

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月13日起，至民國115年6月9日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽服務機構索取)，務請於115年6月9日下午4時前，送達本公司服務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年6月15日9時整，於台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)延期或續行集會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-8752-7000)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
- 六、其餘未盡事宜，請參照服務處理準則及相關規定辦理。

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年6月12日上午9時整假台北市大安區長興街75號【中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.審計委員會查核2025年度決算報告。3.審計委員會2025年度運作情形報告。4.2025年度董事及員工酬勞分派情形報告。5.本行董事酬金及高階經理人酬金政策報告。6.提報修訂本行「永續發展實務守則」。7.提報修訂本行「道德行為準則」。8.提報修訂本行「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。9.承認事項：1.2025年度決算書表。2.2025年度盈餘分派。(二)討論事項：1.修訂本行「公司章程」部分條文。2.修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本行「股東會議事規則」部分條文。4.以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合作案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事。(五)其他事項：擬請解除第十屆董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司2025年度盈餘分派，業經董事會擬定發放股利種類及金額如下：1.乙種特別股配發股息總額為新台幣135,000,000元，每股特別股配發新台幣0.54元之現金股息。2.普通股現金股利總金額新台幣1,446,857,817元，每股預計配發新台幣0.52元。嗣後若因特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份，或股份轉讓、轉換、註銷或其他因素影響配息基準日流通在外股數或金額，普通股股利分配比率因而發生變動者，實際配息率擬提請股東會授權董事會調整之。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：駱怡君、怡昌投資股份有限公司代表人：駱錦明、台軒投資股份有限公司代表人：林坤正、李榮慶、台維投資股份有限公司代表人：陳俊仁】、【獨立董事：胡富雄、林鴻光、江威娜、王傳芬】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 四、以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合作案，應說明事項請參閱附件一。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前提送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日起至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 九、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 十、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十一、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

王道商業銀行股份有限公司 董事會 敬啟



附件一

以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合作案應說明事項：

- 一、為尋求國內外策略性聯盟機會，強化財務結構並提升本行競爭力，以本行長期發展，擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合總股數在不超過普通股5億股，且總金額不超過新臺幣(以下同)50億元或等值外幣。特別股之發行條件依公司章程第八條之一辦理。
- 二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明之事項如下：
(一) 私募價格訂定之依據及合理性：
 1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：
 - (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 2. 私募特別股、可轉換金融債券之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格指考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格。該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利。
 3. 定價日及發行價格，係依據上述規定並視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人之情形決定。發行價格若低於股票面額而產生累積虧損時，未來將視營運狀況，辦理減資或以盈餘及資本公積彌補虧損。
 4. 私募價格之訂定方式將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，並考量證券交易法對私募有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。
- (二) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 1. 特定人之選擇方式與目的：須符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之資格條件，以能協助本行拓展產品銷售通路、擴大客戶基礎、提昇服務品質、降低營運成本等效益之策略性

投資人為限。

2. 必要性：為因應金融環境快速變化，國內外金融機構競爭之需求，及為符合全球金融監管趨勢，強化本行財務結構及提高資本適足率以提升風險承擔能力，以本行長遠之發展。
3. 預計效益：藉由策略投資人之加入，提升本行競爭優勢及獲利能力。
- (三) 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保本行與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採公開募集方式辦理。
 2. 得私募額度：新發行總股數不超過普通股5億股，且總金額不超過新臺幣50億元或等值外幣額度內，自股東會決議日起視市場及洽特定人之狀況，由股東會授權董事會於股東會決議日起一年內，一次或分二次辦理。
 3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：各次私募之資金將用於擴大營運規模、數位創新及尋求國內外策略聯盟機會，預計將強化本行競爭力，提高獲利及資本適足率，對股東權益將有正面助益。若係以外幣發行可轉換金融債券，於轉換前將保留原幣使用。
- 三、本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有關之未盡事宜，請授權董事長或其指定代理人全權處理之。未來如遇法令變更、依主管機關核定要求、基於營運評估、因應市場狀況或客觀環境等，而須做必要性之增修調整時，亦同。
- 四、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 五、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意見；無發生重大變動之情事。
- 六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>)及本公司網站(王道銀行首頁->投資人專區->服務資訊->股東會相關訊息<https://www.o-bank.com/about/investor/shareholders/shareholders-meeting>)。