

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 王道商業銀行股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行 代理人
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2897)

200

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



第1聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作請參閱背面第1聯說明。



股東常會當日上午9時起，亦提供線上直播，請掃描右方QR code觀看



02-6636-5566
開通股務e通知
 環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
 不限中信存款戶



開會通知書

- 茲訂於民國112年6月16日上午9時整假台北市大安區長興街75號中華經濟研究院之蔣碩傑國際會議廳(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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算報告。3.審計委員會111年度運作情形報告。4.111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。5.提報修訂本行「買回股份轉讓員工辦法」。6.提報修訂本行「永續發展實務守則」。7.本行董事及經理人酬金政策報告。8.提報本行111年自前子公司臺灣工銀租賃股份有限公司取得台灣工銀創業投資股份有限公司普通股乙案。(二)承認事項：1.111年度決算書表。2.111年度盈餘分派。(三)討論事項：1.修訂本行「公司章程」部分條文。2.修訂本行「股東會議事規則」部分條文。3.修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。(四)選舉事項：選舉第九屆董事。(五)其他議案：擬請解除第九屆董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 本公司111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.甲種特別股配發股息總額為新台幣(以下同)127,080,950元，每股特別股配發0.425元之現金股息。2.現金股利總金額1,037,958,714元，每股普通股配發0.38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。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事12人(含獨立董事4人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：駱怡君、明山投資(股)公司代表人：駱錦明、台軒投資(股)公司代表人：林坤正、李榮慶、艾貝投資(股)公司代表人：鄭誠禎、明山投資(股)公司代表人：簡志明、台雅投資(股)公司代表人：陳俊仁、怡昌投資(股)公司代表人：湯維真】、【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>】。
 4.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>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席發到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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



第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後

112 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 王道商業銀行股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

王道商業銀行股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午9時整
 地點：台北市大安區長興街75號中華經濟研究院之蔣碩傑國際會議廳

股東戶號：

※甲種特別股無表決權

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112年5月17日起，至民國112年6月13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(意願書請洽股務機構索取)，務請於112年6月13日下午4時前，送達本公司股務代理機構「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，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議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112年6月17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，請參照股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。

第1聯

第2聯

- ※一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。
- 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。
- 三、貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
- 四、普通股及特別股股利欲分別匯入不同銀行帳號者，可於「原登記匯款帳號」處直接修改銀行帳號，修改處並加蓋印章後寄回。

戶名											戶號	200	現金股利匯撥申請書
											王道銀行		
新增或變更下列匯款帳號 【未勾選者視為全部變更】 <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 甲種特別股	原登記匯款帳號												
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)							蓋章欄		
	郵局	存簿(H)	700	局號									

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東請求他人徵求委託書者，應面徵求他人提供徵求委託書之內容，並請徵求內容資料，或廣告資料，及總之徵求內容資料，及徵求內容資料之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求人應於開會前五天前送達委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會前五天前送達委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號	200 王道銀行
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成： 1. 111年度決算書表： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 111年度盈餘分派： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本行「公司章程」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本行「股東會議事規則」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 選舉第九屆董事。 7. 擬請解除第九屆董事競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。		股東戶號	簽名或蓋章	
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		姓名或名稱	持有股數	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		徵求人	簽名或蓋章	
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期出席，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致		戶號	簽名或蓋章	
王道商業銀行股份有限公司		姓名或名稱	簽名或蓋章	
授權日期 年 月 日		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號	簽名或蓋章	
		住址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

二、發給現款或其他利益之價購委託書行為。禁止交付現款或其他利益之價購委託書行為。檢舉電話：(02)2547-3733。最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。