

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
王道商業銀行股份有限公司(股票代號:2897)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

200

中僑銀為境內外處理股務業務之目的，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、製給複本、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，但中僑銀可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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



股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採集保結算所之視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.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，請至此連結觀看<https://reurl.cc/rEvqrN>，或請掃描右方 QR code 觀看。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年6月13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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2024年度營業報告。2.審計委員會查核2024年度決算報告。3.審計委員會2024年度運作情形報告。4.2024年度董事及員工酬勞分派情形報告。5.本行董事及高階經理人酬金政策報告。6.提報本行買回股份之執行情形。7.提報修訂本行「誠信經營守則」部份條文。8.提報修訂本行「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。9.宣導銀行法第二十五條相關規定。(二)承認事項：1.2024年度決算書表。2.2024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.擬請解除本行董事就業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、本公司113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.甲種特別股息依113年度實際發行日數計算，配發股息總額為新台幣83,824,690元，每股預計配發新台幣0.36821995元之現金股息。2.乙種特別股息依113年度實際發行日數計算，配發股息總額為新台幣36,147,541元，每股預計配發新台幣0.14459016元之現金股息。3.普通股現金股利總金額新台幣1,391,209,439元，每股預計配發新台幣0.5元之現金股利。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、依本公司章程及乙種特別股發行條件之規定，本公司乙種特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會乙種特別股股東僅限於討論事項第一案「修訂本行公司章程部分條文案」有表決權。
- 四、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>】。
- 五、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，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日起至114年6月10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。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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、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



114 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司
114年6月13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

王道商業銀行股份有限公司股東常會

時間：114年6月13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：

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

200 王道銀行

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114年5月14日起，至民國114年6月10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114年6月10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，本公司難難負責，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114年6月16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。

- ※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】 ☐ 普通股 ☐ 乙種特別股		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		帳號							

現金股利匯撥申請書

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、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人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，用紙、委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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114年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 2024年度決算書表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 2024年度盈餘分派： (1)○承認(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. 擬請解除本行董事就業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 註：本次股東會乙種特別股股東僅限於「修訂本行公司章程部分條文案」有表決權。 此致 王道商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		姓名或名稱	
		持有股數		徵求人	
		戶號		姓名或名稱	
		受託代理人		簽名或蓋章	
戶號		姓名或名稱			
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章			
住址					

徵求場所及人員簽章處：