

100-08 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 服務代理人
(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2897)

200

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(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

第 1 聯



股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中國信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本行各項業務之目的，在本行辦理各項業務時，依本行與相關法令所定或依執行業務所必需之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三聯。您得要求查詢、閱覽、製給原本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中國信託商業銀行亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月14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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核105年度決算報告。3.105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.訂定「王道商業銀行誠信經營作業程序及行為指南」。5.提報修訂「王道商業銀行道德行為準則」。(二)承認事項：1.105年度決算表冊。2.105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「董事選舉辦法」部分條文。4.修訂本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文。5.修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。(四)選舉事項：選舉第七屆董事。(五)其他事項：擬請解除第七屆董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分派，業經董事會決議發放現金股利每股0.45元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂分派現金股利基準日及發放日。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事15人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：怡昌投資(股)公司代表人駱錦明、明山投資(股)公司代表人駱怡君、台灣水泥(股)公司代表人張安平、台雅投資(股)公司代表人陳世姿、怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕、怡昌投資(股)公司代表人林炳榮、艾貝投資(股)公司代表人鄭誠禎、李榮慶、啓業化工(股)公司代表人盛保熙、明山投資(股)公司代表人駱怡倩、旺興實業(股)公司代表人董大年、台雅投資(股)公司代表人張政權】、【獨立董事：詹火生、游朝堂、劉榮主】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第209條規定，擬請股東會解除本次股東會新選任之董事其競業禁止之限制。本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人怡昌投資(股)公司代表人駱錦明、明山投資(股)公司代表人駱怡君、台灣水泥(股)公司代表人張安平、台雅投資(股)公司代表人陳世姿、怡昌投資(股)公司代表人楊錦裕、怡昌投資(股)公司代表人林炳榮、艾貝投資(股)公司代表人鄭誠禎、李榮慶、啓業化工(股)公司代表人盛保熙、明山投資(股)公司代表人駱怡倩、旺興實業(股)公司代表人董大年、台雅投資(股)公司代表人張政權、游朝堂、劉榮主於股東常會選舉當選後，擬請股東會解除其董事競業禁止之限制。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭載於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入(http://free.sfi.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，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106年5月13日起至106年6月11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。
- 八、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」。
- 九、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
(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)

第 2 聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
106年6月14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
(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

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
(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)

106 出席簽到卡

時間：106年6月14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：
持有股數：



第一聯

廣告信箱
臺灣北區郵政管理局登記證
台北字第13257號

(免貼郵票)

市縣

區鎮鄉

村里

街

巷弄

號

號

寄件人：

號

(樓)

王道商業銀行股份有限公司 臺灣工業銀行股份有限公司
中國信託商業銀行代理部 收
收

200

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	戶號	200
說明事項	王道銀行 (原: 臺灣工業)	
印鑑	原登記匯款帳號	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正, 同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局	存簿(H) 700 局號
		帳號

※ 貴股東如欲變更或新增匯款帳號, 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鑑後, 於股東常會前寄回。

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依本公司公告之委託書填表須知填妥後, 應由委託人親自或委託代理人持往本公司或委託書填表地點填妥, 並於股東常會開會前, 送交本公司或委託書填表地點。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章, 委託書之內容應與委託書填表須知一致, 且應填妥委託書填表須知所列各項資料。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章, 委託書之內容應與委託書填表須知一致, 且應填妥委託書填表須知所列各項資料。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章, 委託書之內容應與委託書填表須知一致, 且應填妥委託書填表須知所列各項資料。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章, 委託書之內容應與委託書填表須知一致, 且應填妥委託書填表須知所列各項資料。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章, 委託書之內容應與委託書填表須知一致, 且應填妥委託書填表須知所列各項資料。

委託書		委託人(股東)		
一、茲委託 本人親自或委託代理人持往 本公司或委託書填表地點填妥 委託書填表須知所列各項資料, 並於股東常會開會前, 送交本公司或委託書填表地點。 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, 但服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)。 此致 王道商業銀行股份有限公司 (原名: 臺灣工業銀行股份有限公司) 授權日期 年 月 日	一、茲委託 本人親自或委託代理人持往 本公司或委託書填表地點填妥 委託書填表須知所列各項資料, 並於股東常會開會前, 送交本公司或委託書填表地點。 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, 但服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)。 此致 王道商業銀行股份有限公司 (原名: 臺灣工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	編號 簽名或蓋章
			徵求人	簽名或蓋章
			受託代理人	簽名或蓋章
			戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	
			戶號 姓名或名稱 地址	

徵求場所及人員簽章處: