

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  
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

## 股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會現場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月19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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度決算報告。3.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.提報修訂「王道商業銀行誠信經營守則」。5.提報修訂「王道商業銀行道德行為準則」。6.提報修訂「王道商業銀行企業社會責任實務守則」。7.提報修訂「王道商業銀行誠信經營作業程序及行為指南」。8.本行買回股份之執行情形。(二)承認事項：1.108年度決算書表。2.108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。(四)選舉事項：選舉第八屆董事。(五)其他議案：擬請解除第八屆董事就業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司108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127,500,000元，每股特別股配發新台幣0.425元之現金股息。2.現金股利總金額965,202,521元，每股普通股配發新台幣0.4元。嗣後若因本公司增減資、特別股轉換、實施庫藏股或將其轉讓員工等，致配息基準日流通在外股數變動，實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。
- 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：明山投資(股)公司代表人：駱怡君、駱錦明、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：羅瑞義、艾貝投資(股)公司代表人：鄭誠禎、李榮慶、台雅投資(股)公司代表人：李芳遠、怡昌投資(股)公司代表人：林柯榮、明山投資(股)公司代表人：駱怡情、李芸、林坤正】、【獨立董事：胡富雄、林鴻光、劉榮主】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。  
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：【<http://mops.twse.com.tw>】。  
五、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，並親填委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、如有股東欲委託書，本公司將於109年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鏈入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」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109年5月20日起至109年6月16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。

貴股東

王道商業銀行股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

剪  
內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼：0038號  
信通郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月19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

王道商業銀行股份有限公司股東常會

中國信託蓋章處

109 出席簽到卡

時間：109年6月19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及選舉權



廣告信

臺灣北區郵政管理局登記證

北台字第13257號

(免貼郵票)

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

號

之 ( 樓 )



王道商業銀行股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

第1聯



1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

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】 <input type="checkbox"/> 普通股 <input type="checkbox"/> 甲種特別股		
原登記匯款帳號	銀行名稱	銀行代號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局	存簿(冊)
	700	局號
		帳號
		印鑑

- ※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鑑後，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，修改處並加蓋印鑑後寄回。

第2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、股東委託他人徵求委託書者，應於徵求委託書前，應面與徵求委託書內容資料，或委託書內容之徵求人書面及廣告支持被徵求人之徵求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，委託書由委託人委託他人徵求委託書時，應由委託人委託他人委託書，委託書應由委託人委託他人徵求委託書時，應由委託人委託他人委託書，委託書應由委託人委託他人徵求委託書時，應由委託人委託他人委託書...
- 四、委託書應由委託人委託他人徵求委託書時，應由委託人委託他人委託書，委託書應由委託人委託他人徵求委託書時，應由委託人委託他人委託書...
- 五、徵求委託書時，應由委託人委託他人徵求委託書時，應由委託人委託他人委託書...
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司。委託書代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股東欲親自出席或委託他人出席股東會者，應於開會前向股東代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	
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109年6月19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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 108年度決算書表： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 108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. 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. 選舉第八屆董事。 6. 擬請解除第八屆董事競業禁止之限制： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 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 <b>王道商業銀行股份有限公司</b> 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		股東戶號	姓名或名稱	持有股數	200 王道銀行
二、發算檢舉選舉獎金五萬元結，禁止交違檢舉選舉獎金五萬元結，現取得及其他利益之權委託書行為。		徵求人	姓名或蓋章	簽名或蓋章	
		受託代理人	姓名或蓋章	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	身分證字號	
		住址			

徵求場所及人員簽章處：