

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「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定之保存年限(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。包括但不限於電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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，但中信銀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。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107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分起，報到處地點同開會地點)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 審計委員會查核106年度決算報告。3. 106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 提報修訂「王道商業銀行道德行為準則」。(二)承認事項：1. 106年度決算書表。2. 106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. 擬請解除本行董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分派，業經董事會決議發放現金股利每股0.3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、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本行董事競業禁止之限制，董事兼任內容說明如下：董事駱怡君兼任KC Investments Corporation (BVI)董事，董事張安平兼任港泥投資股份有限公司董事長、允成投資股份有限公司董事長、中成開發投資股份有限公司董事長，董事陳世姿兼任Crystal Lake Global Limited (BVI)董事，董事董大年兼任閱業投資股份有限公司董事長、匯揚創業投資股份有限公司董事、全億投資股份有限公司董事。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日起至107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。
- 七、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」。
- 八、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

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107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

[Signature box]

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)

107 出席簽到卡

時間：107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3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

200 王道銀行(原名：臺灣工銀)



廣告回信
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

巷弄

寄件人：

號

(樓) (號)

1000-08

(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)
王道商業銀行股份有限公司 股票代理人
中國信託商業銀行代理部

200

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第1聯

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	200
說明事項	原登記匯款帳號	王道銀行 (86-銀行工銀)	
印鑑	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	

現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107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。

※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2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)		編號 200 王道銀行 (原名：臺灣工銀)
一、茲委託 (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107年6月14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. 106年度決算書表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 106年度盈餘分派： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本行「公司章程」部分條文： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 擬請解除本行董事就業禁止之限制： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 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		簽名或蓋章
二、發給現金或取得其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7333 禁止交還現款或取得其他利益之價購委託書行為。 檢舉獎金五萬元 檢舉證向集保結		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		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

第3聯