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部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2897)

200

中信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，但中信銀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得不依您的請求為之。

(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

A400200

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://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，請掃描右方QR code觀看

(02)6636-5566
開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！
▼立即掃描申辦

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

王道銀行

開會通知書

一、茲訂於民國113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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度決算報告。3.審計委員會112年度運作情形報告。4.112年度董事及員工酬勞分派情形報告。5.本行112年度董事酬金報告。6.提報本行買回股份之執行結果。7.提報修訂本行「永續發展實務守則」。(二)承認事項：1.112年度決算書表。2.112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.為持續精進本行公司治理與永續作為，提請討論本行董事及高階經理人酬金政策。3.擬請解除本行董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。

二、本公司112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124,955,950元，每股特別股配發新台幣0.425元之現金股息。2.現金股利總金額新台幣1,228,973,986元，每股普通股配發新台幣0.45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。

三、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】。

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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月14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。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日起至113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://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、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。

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

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113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

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

113 出席簽到卡

時間：113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：

※甲種特別股無表決權

200 王道銀行

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430 2024/5/3 16:38

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113年5月15日起，至民國113年6月11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113年6月11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113年6月15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。

第1聯

※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。

王道銀行

※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。**

第2聯

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】 ☐ 普通股 ☐ 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、檢查號碼)	蓋章欄
	郵局 存簿(H)	700	局號 帳號	

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具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任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。

第3聯

委　託　書

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113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：

☐(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. 112年度決算書表：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 112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. 為持續精進本行公司治理與永續作為，提請討論本行董事及高階經理人酬金政策：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 擬請解除本行董事競業禁止之限制：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 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)。

此　致

王道商業銀行股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。檢舉經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，

委託人(股東)		編號	200 王道銀行
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
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			
住址			

徵求場所及人員簽章處：