

萬泰商業銀行股份有限公司 服務代理機構
元富證券股份有限公司 服務代理部
 105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第808號
國內郵簡
平信
 開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所<股東e票通>
 電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

A12 萬泰商業銀行股份有限公司
印鑑卡

股東戶名	股東戶號 A12-	股東原留印鑑
國民身分證統一編號		
出生年月日		啓用日期：
聯絡電話		
戶籍地址	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
通訊處		

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章，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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 八、委託書格式請詳本通知書第六聯。

萬泰商業銀行股份有限公司

一〇二年股東常會
出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
 股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

元富證券服務代理部加蓋登記章處

A12

萬泰商業銀行股份有限公司

一〇二年股東常會
 親自
 委託
出席簽到卡

時間：一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時正
 地點：福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)

股東戶號：
 持有股數：

(股東戶名：
 收件代理人姓名：
 代理人通訊地址：

※本次股東常會恕不發放紀念品。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函郵資貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
 元富證券公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第二聯

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

024328



元富資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

萬泰商業銀行股份有限公司
董事提名名單

被提名人編號	被提名職稱	被提名人姓名	被提名人編號	被提名職稱	被提名人姓名
1	董事	荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V. 代表人：盧正昕	7	董事	Royden Kuikahi Nakamura
2	董事	荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V. 代表人：Peter Berger	8	董事	荷蘭商奇異資融亞洲投資控股公司 代表人：Bernard van Bunnik
3	董事	荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V. 代表人：Jeffrey M. Hendren	9	董事	荷蘭商奇異資融亞洲投資控股公司 代表人：Bhupesh Gupta
4	董事	荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V. 代表人：吳素秋	10	董事	中華開發工業銀行股份有限公司 代表人：王幼章
5	董事	荷蘭商S.A.C. PEI Taiwan Holdings II B.V. 代表人：張立荃	11	獨立董事	王文宇
6	董事	David M. Fite	12	獨立董事	林賢郎
			13	獨立董事	林修葳

萬泰商業銀行股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 壹、本公司訂於民國一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時正，假福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)，召開一〇二年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司101年度營業狀況，報請 公鑒。2.審計委員會審查101年度決算表冊，報請 公鑒。3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額，報請 公鑒。4.本公司修訂董事會議事規範，報請 公鑒。5.本公司修訂誠信經營作業程序及行為指南，報請 公鑒。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。2.本公司101年度虧損撥補，敬請 承認。(三)討論及選舉事項：1.擬修訂本公司公司章程，敬請 核議。2.擬修訂本公司股東會議事規則，敬請 核議。3.選任本公司第8屆董事。4.解除本公司第8屆董事就業禁止之限制，敬請 核議。(四)臨時動議。
- 貳、討論解除本公司第8屆董事就業禁止之限制案，係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事就業禁止之限制，本公司董事候選人目前兼任其他公司職務情形如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務情形
法人董事代表人(候選人)	王幼章	中華開發金融控股公司資深副總經理 中華開發工業銀行企業金融事業群執行長 中華開發管理顧問公司董事長 中華開發中國租賃公司董事長 中華開發金融集團 大華證券 董事 中華開發金控子公司 中華開發資本國際股份有限公司 董事 中華開發金控子公司 中華開發資本國際(香港)有限公司 董事

- 參、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇二年四月二十三日起至一〇二年六月二十一日止為停止股票過戶期間。
- 肆、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 伍、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月21日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號:2837)；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 陸、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自股東接獲開會通知書起至102年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

此 致
貴股東



萬泰商業銀行股份有限公司董事會 敬啟

102-(A12)

委 託 書		委託人 (股東)		編 號
		股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章
<p>格式一</p> <p>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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p>萬泰商業銀行股份有限公司 授權日期 102 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.本公司101年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.本公司101年度虧損撥補，敬請 承認。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.擬修訂本公司公司章程，敬請 核議。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.擬修訂本公司股東會議事規則，敬請 核議。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.選任本公司第8屆董事。</p> <p>6.解除本公司第8屆董事就業禁止之限制，敬請 核議。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 萬泰商業銀行股份有限公司 授權日期 102 年 月 日</p>	姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人		
		戶 號		簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章		
戶 號			簽 名 或 蓋 章	
姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章		
身分證字號 或統一編號			簽 名 或 蓋 章	
住 址		簽 名 或 蓋 章		