

開會通知書

- 一、茲訂於113年5月30日上午9時，假台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室召開113年股東常會，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.2023年度營業報告。2.2023年度員工及董事酬勞報告。3.董事酬金報告。4.審計委員會查核2023年度決算表冊報告。5.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。7.非營業活動之關係人交易報告。
- (二)承認事項：1.承認2023年度營業報告暨財務報表。2.承認2023年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.«公司章程»修訂案。2.«取得或處分資產作業程序»修訂案。3.解除本公司董事之就業禁止案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：
- 1.股東現金股利：擬提撥新台幣81,000,000元，每股分配1.2元，俟股東常會通過後，現金股利之配息基準日及發放日等相關事宜，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 2.如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換及註銷、轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，員工認股權憑證行使或發行及收回限制員工權利股票或其他因素等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理並調整之。
- 三、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本次討論解除董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第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，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關董事兼任情形，請於公開資訊觀測站[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢)查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定：自113年4月1日起至113年5月30日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於113年4月29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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

三商家購股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

