

10680

三商家購股份有限公司 股務代理人 公司代號：2945
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北 郵政 第 96-877 號 信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

108年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
※本次股東臨時會恕不發放紀念品※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

中華民國郵政股份有限公司許可證簡字第 0154 號
中華郵政股份有限公司許可證簡字第 0154 號

108 三商家購

108 三商家購股份有限公司
一〇八年第一次股東臨時會
出席票
出票日期：108年1月18日

時間：108年1月18日(星期五)下午二時
地點：台北市建國北路二段145號B1
(會議室)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)	
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108年1月18日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利		股東戶號	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數	
<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。		姓名或稱	
1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。		徵 求 人	簽名或蓋章
2.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。		戶 號	
(1)贊成(2)反對(3)棄權		姓名或稱	
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。		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶 號	
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)。		姓名或稱	
此致		姓名或稱	
三商家購股份有限公司		身分證字號	
授權日期 年 月 日		或統一編號	
		住 址	

一、禁止向檢
二、發現集
三、交保獎
四、現法金
五、取取
六、得得
七、及所
八、使檢
九、用舉
十、委元
十一、託五
十二、書萬
十三、書元
十四、書元
十五、書元
十六、書元
十七、書元
十八、書元
十九、書元
二十、書元

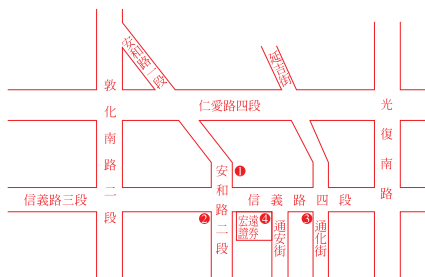
徵求場所及人員簽章處：

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本次股東臨時會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司股務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662, 663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226, 901.902.信義幹線
信義通化路口	20.22.33.37.38, 226.292.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線

三商家購股份有限公司股東印鑑卡
內部代號：0143

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

三商家購股份有限公司 敬啓

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年一月十八日(星期五)下午二時，假台北市建國北路二段145號B1(會議室)召開一〇八年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處同開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.制定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
- (二)選舉事項：1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
- (三)討論事項：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定：自107年12月20日起至108年1月18日止停止股票過戶。
- 三、本次股東會改選董事九席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單及學經歷等相關資料如下：
獨立董事三席：林再林、陳彥勳及陳文炯；候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：2945→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「三商家購候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任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競業禁止之限制。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時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則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於**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，以憑出席股東臨時會。**親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於108年1月2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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東臨時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。
- 九、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



敬啓

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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。
- 四、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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。