

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年五月二十四日(星期五)上午九時，假台北市建國北路二段145號B1(會議室)召開一〇八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度財務報告。3.107年度董事及員工酬勞報告。4.「董事會議事規則」修訂案報告。5.制定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。
- (二)承認事項：1.承認107年度營業報告暨財務報告。2.承認107年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.資本公積轉增資發行新股案。3.「公司章程」修訂案。4.「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.「背書保證作業程序」修訂案。6.「取得或處分資產作業程序」修訂案。7.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。8.「股東會議事規則」修訂案。9.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。10.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案。11.解除本公司董事之競業禁止案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配暨資本公積轉增資案，業經董事會決議擬訂如下：
- 1.股東現金股利：擬提撥新台幣149,792,332元，每股擬分配2.82元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日分配之。
- 2.股東股票股利：盈餘轉增資發行新股，每仟股無償配發18.99股及提撥資本公積轉增資發行新股，每仟股無償配發99.997股；股東配股總股數為6,318,181股。
- 3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
- 4.本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。
- 5.如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、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等，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、若有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<http://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)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自108年3月26日起至108年5月24日止停止股票過戶。
- 五、本次討論解除董事及其代表人競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競業禁止之限制。(明細詳如附件)
- 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則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日(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108年4月23日製作徵求人徵求資料彙總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。
- 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、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

【附件】

三商家購股份有限公司董事競業禁止解除名單

職稱	董事姓名	目前兼任職務	職稱	董事姓名	目前兼任職務
董事長	三商投資控股股份有限公司 代表人：陳翔玲	三商行股份有限公司董事長 三商餐飲股份有限公司董事長 三商美福室內裝修股份有限公司董事長 三商烘焙食品股份有限公司董事長 心樸市集股份有限公司董事長 三商食品股份有限公司董事長 三商餐飲顧問股份有限公司董事長 三商多媒體股份有限公司董事 三商福寶股份有限公司董事 商禾股份有限公司董事 三商休閒產業股份有限公司董事 商宏投資股份有限公司董事 社團法人台灣連鎖暨加盟協會常務理事 社團法人中華民國刑事偵防協會理事			商林投資股份有限公司董事 心樸市集股份有限公司董事 財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事 財團法人中華飲食文化基金會董事 社團法人中華民國刑事偵防協會理事長 中華民國樂樂棒球推廣協會會長 中華民國慢速壘球協會常務理事
董事	三商投資控股股份有限公司 代表人：陳翔立	三商投資控股股份有限公司董事長 三商多媒體股份有限公司董事長 三商休閒產業股份有限公司董事長 商宏投資股份有限公司董事長 Tastynoodles Co., Ltd. 董事長 Family Shoemart Co., Ltd. 董事長 Mercuries Foodservice Co., Ltd. 董事長 Asiandawn Venture Inc 董事長 財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長 三商美邦人壽保險股份有限公司董事 三商電腦股份有限公司董事 旭富製藥科技股份有限公司董事 三商行股份有限公司董事 三商食品股份有限公司董事 三商福寶股份有限公司董事	董事兼總經理	三商投資控股股份有限公司 代表人：邱光隆	三友藥妝股份有限公司董事長 三商美邦保險代理人股份有限公司董事 心樸市集股份有限公司董事兼總經理 南港國際一股份有限公司董事 南港國際二股份有限公司董事 社團法人中華民國刑事偵防協會理事
			董事	三商投資控股股份有限公司 代表人：翁維駿	旭富製藥科技股份有限公司董事長兼總經理 新高製藥有限公司董事長兼總經理 Yushan Holding Universal Ltd. 董事長 三商投資控股股份有限公司董事 樹人投資股份有限公司董事 樹豐投資股份有限公司董事 財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事 社團法人中華民國刑事偵防協會理事
			董事	日商住友商事株式會社 代表人： 角谷真司	Summit, Inc. 董事 Mammy Mart Corporation 董事 Feiler Japan Co., Ltd. 董事 住友商事株式會社零售事業部長
			董事兼副總經理	日商住友商事株式會社 代表人： 宮田佑馬	住友商事株式會社零售事業部參事

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。