

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月29日上午9時，假台北市中山區民權東路三段4號B1會議室召開109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：1.108年度營業報告。2.108年度董事及員工酬勞報告。3.審計委員會查核108年度決算表冊報告。4.庫藏股買回執行結果報告。
(二)承認事項：1.承認108年度營業報告暨財務報表案。2.承認108年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：補選獨立董事一席。
(四)討論事項：1.「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。2.廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」，另廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。3.「股東會議事規則」修訂案。4.「董事選舉辦法」修訂案。5.解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案。
(五)臨時動議。
- 二、本公司108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37,908,676元，每股分配0.631811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.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、本次股東會獨立董事候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：獨立董事共一席：蔡孟霖。
候選人學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)
- 五、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。
- 六、依公司法第165條規定：自109年5月1日起至109年6月29日止停止股票過戶。
- 七、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，並請於五日以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。
- 八、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。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於109年5月29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。
- 十、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。
- 十一、敬請查照辦理為荷。

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
董事長	三商投資控股股份有限公司 代表人：陳翔玠	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 Silicon Motion Technology Corporation獨立董事
董事	三商投資控股股份有限公司 代表人：陳翔立	三商餐飲股份有限公司董事
董事	三商投資控股股份有限公司 代表人：翁維駿	樹榮股份有限公司董事 財團法人水木化學文教基金會董事 高雄市勵學教育基金會董事 三商餐飲股份有限公司董事
董事	日商住友商事株式會社 代表人：角谷真司	三友藥妝股份有限公司董事 Fujimart Vietnam Retail Co., LTD Member's Council Member
獨立董事	林再林	漢氫醫藥生技股份有限公司董事 漢氫科技股份有限公司董事
獨立董事	陳彥勳	Avanstrate株式會社監察人 乾杯股份有限公司獨立董事 新桃電力股份有限公司獨立董事 大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	蔡孟霖	友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理 友霖生技醫藥股份有限公司董事 友杏生技醫藥股份有限公司董事長及法人董事代表人 鼎杏股份有限公司法人董事代表人 財團法人弘盧基金會董事

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。