

106047

三商投資控股股份有限公司 服務代理人 上市代號：2905
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：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
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



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)

股東 台啓

※本服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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

113 2905

113 三商投資控股股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月21日上午九時整
地點：台北市建國北路二段145號20樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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113年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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。
1. 承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
2. 承認一一二年度虧損撥補案。
3. 本公司資本公積發放現金案。
4. 本公司「公司章程」修訂案。
5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。
6. 選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。
7. 解除本公司董事競業禁止之限制案。
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
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)。
此致
三商投資控股股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及：
人員簽章處：

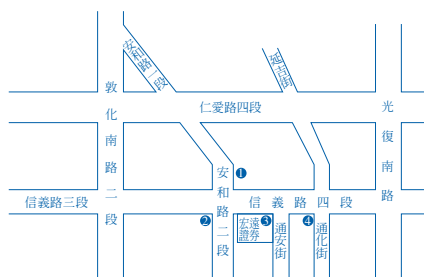
委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵求人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司服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
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線

三商投資控股股份有限公司 敬啓

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一三年六月二十一日股東常會，依法行使
一切股東權利。

此致

三商投資控股股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

請沿虛線先摺再撕

宏遠證券股份有限公司 服務代理部
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
宏遠證券股份有限公司 服務代理部

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一三年六月二十一日上午九時整，假台北市建國北路二段145號20樓召開一一三年股東常會，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：1.一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度董事酬金報告。4.一一二年度關係人重大交易報告。5.一一二年度背書保證辦理情形報告。6.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告暨財務報表案。2.承認一一二年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
- (四)選舉事項：選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。
- (五)其他議案：1.解除本公司董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。

二、本公司一一二年度資本公積發放現金案，業經董事會決議擬訂如下：

- 1.股東現金股利：擬提撥資本公積新台幣224,499,140元，每股分配0.2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，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、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：

- 候選人名單：(1)董事共六席：陳翔立、樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿、樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰、商林投資股份有限公司代表人：陳翔中、商林投資股份有限公司代表人：陳翔珍、孚盛投資有限公司代表人：李建雄。
- (2)獨立董事共四席：李茂、曾玉瓊、劉柏良、趙元祺。

獨立董事候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://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：2905→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「三商投控候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項，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)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23日起至113年6月21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則請親自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5月21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：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113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服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

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。

此 致

貴股東

三商投資控股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、股務代理機構，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。

