

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十八日上午九時整，假台北市建國北路二段145號20樓召開一一五年股東常會，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：1.一一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一四年度董事酬金報告。5.一一四年度關係人重大交易報告。6.一一四年度背書保證辦理情形報告。7.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。8.本公司第八次庫藏股買回執行情形報告。9.本公司處分所持三商美邦人壽保險股份有限公司全部股份，並取得玉山金融控股股份有限公司新發行普通股業報告。10.本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。

(二)承認事項：1.承認一一四年度營業報告暨財務報表案。2.承認一一四年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.解除本公司董事就業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四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333,111,511元，每股擬分配0.3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、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/>單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定自115年4月20日起至115年6月18日止停止股票過戶。

五、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發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(115年6月12日)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，即在出席發到卡內加蓋登記章，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。

六、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。

七、若有徵求人資料，本公司將於115年5月18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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15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>】

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、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。