

106047
 三商餐飲股份有限公司 股務代理人 公司代號:7705
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 股務辦理地址: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
 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

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間: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)

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。

中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

113 7705

113 三商餐飲股份有限公司 股東常會 出席權卡

時間: 113年5月24日上午十時整
 地點: 台北市建國北路二段145號20樓 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)		編號
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5月24日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.承認112年度營業報告書暨財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認112年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「公司章程」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「董事選任程序」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司補選1席獨立董事案。 7.解除新任董事就業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 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 三商餐飲股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		
一、選舉獎金二十萬元, 檢舉電話: 02-25573733。 二、發現違法取得及使用委託書, 經查證屬實者, 最高給予禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	戶號	簽名或蓋章		
	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			

徵求場所及人員簽章處:

三商餐飲股份有限公司113年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者, 請填寫本人之匯款銀行帳號, 並簽名或蓋章後於113年5月24日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東, 屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者, 本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

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五月二十四日股東常會, 依法行使一切股東權利。

此致

三商餐飲股份有限公司

法人股東蓋章:

中華民國 113 年 月 日

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十四日上午十時整，假台北市建國北路二段145號20樓會議室召開一一三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工及董監酬勞報告。4.本公司「董事會議事規則」修訂案報告。5.本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
- (二)承認事項：1.承認112年度營業報告暨財務報表。2.承認112年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「董事選任程序」修訂案。
- (四)選舉事項：本公司補選1席獨立董事案。
- (五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司112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193,341,773元，每股配發現金股利3.2元，俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
- 2.如嗣後因法令變更、主管機關調整、本公司因股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東會授權董事長調整之。
- 三、本次股東常會提名制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：陳冠翰。
- 候選人學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：7705→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」→請點選「三商餐飲候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 四、本次股東會議案依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<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)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、依公司法第165條規定自113年3月26日起至113年5月24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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於113年4月23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、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4月24日至113年5月21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>】
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

三商餐飲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。