

公開資訊觀測站公告查詢

召開股東常會之公告

公司代號：2884 公司名稱：玉山金

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

玉山金控董事會決議召開 111 年股東常會公告(召開方式:視訊輔助股東會)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國111年3月11日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：111年6月17日

(二) 停止股票過戶起訖日期：111年4月19日至111年6月17日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

○實體方式召開 ○視訊方式召開 ●實體並以視訊輔助

開會地點：臺北市長沙街一段20號國軍英雄館

視訊會議使用平台 ●集保公司：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>

○其它：

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

- 1.總經理報告110年度營業概況。
- 2.審計委員會報告110年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。
- 3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。
- 4.本公司永續發展具體推動計畫報告案。
- 5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。
- 6.本公司董事及經理人薪資酬勞政策報告案。
- 7.簽證會計師調整案。

2.承認事項：

- 1.本公司110年度營業報告書及財務報表。
- 2.本公司110年度盈餘分派案。

* 民國 110 年度盈餘分派案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

* 另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

* 其他：嗣後如因任何原因致影響流通在外股份數量，股東之配股(息)率因此發生變動者，提請授權董事長全權調整之。

3.討論事項：

- 1.本公司章程修正案。
- 2.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。
- 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
- 4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
- 5.本公司「股東會議事規則」修正案。

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：是否

4.選舉事項：無有

目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制採用全額連記法其他

5.其他議案：無有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：111年4月18日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：本公司綜合管理處行政管理部(股務)

地址：台北市民生東路三段115號1樓

電話：(02)2719-1313轉1

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月18日(星期一)17:00前，親臨或以掛號郵寄(以111年4月18日郵戳日期為憑)至本公司辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：一、書面方式：親送或以掛號函件寄達至受理處所(郵件送達日必須在受理提案截止日前)，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣；二、電子方式：請以電子郵件並於主旨加註『股東會提案函件』

字樣，寄至stock@esunfhc.com。

受理處所：玉山金融控股股份有限公司綜合管理處行政管理部(股務)，台北市民生東路三段115號1樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

* 依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務洽詢，電話：(02)2719-1313轉1。

* 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司綜合管理處行政管理部(股務)，電話：(02)2719-1313轉1，並副知證基會。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司綜合管理處行政管理部(股務)。

* 召開視訊輔助股東會相關說明：

- i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（以下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。
- ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>。）
- iii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
- iv. 股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月18日起，至遲於股東會二日前(111/6/14前)，於集保公司股東e票通平台（網址：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於111年5月18日起(當次股東會電子投票起始日)至111年6月14日(股東會前三日)下午四時前，親送或以掛號函件寄達本公司綜合管理處行政管理部(股務)（地址：台北市民生東路三段115號1樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，

以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知(請於111年6月14日下午五時前送達)；逾期撤銷委託之通知，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙者：

(i)如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年6月22日09時00分於國軍英雄館(臺北市長沙街一段20號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

(ii)如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。

* 本次股東常會未發放紀念品。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年05月18日至111年06月14日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由玉山金公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。