

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

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 115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115年 3月13日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：115年6月12日

(二) 停止股票過戶起訖日期：115年4月14日至115年6月12日

(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：臺北市中正區中山南路11號11樓張榮發基金會國際會議中心

視訊會議使用平台 ●集保公司：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

○其它：

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)總經理報告114年度營業概況。

(2)審計暨風險管理委員會報告114年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。

(3)本公司募集公司債相關情形。

(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。

2.承認事項：

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司114年度盈餘分派案。

* 民國 114 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://mopsov.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。)

* 另擬現金增資元股，認購率%

* 其他：如因任何原因影響流通在外股數，股東之配股(息)率因此發生變動，授權董事長全權調整。

3. 討論事項：

(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2) 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

(3) 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 選舉第 9 屆董事11人。

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 其他

目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 是 否

5. 其他議案：無有 解除本公司董事競業禁止之限制案。

6. 臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：115年4月13日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：本公司行政管理處

地址：臺北市松山區民生東路三段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115年4月13日(星期一)17:00前，親臨或以掛號郵寄(以115年4月13日郵戳日期為憑)至本公司辦理過戶手續。凡參加臺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115年3月20日起至民國115年3月30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115年3月30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行政管理處，臺北市松山區民生東路三段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行政管理處，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行政管理處。

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為6席，本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關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，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國115年5月13日起至115年6月9日，於集保公司平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)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(意願書請洽股務機構索取)，並於民國115年5月13日起至115年6月9日下午四時前，送達股務機構(地址：臺北市松山區民生東路三段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。

三、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，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經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，本公司訂於民國115年6月17日9時0分於(張榮發基金會國際會議中心(臺北市中正區中山南路11號11樓))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；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼

續進行，不另作延期或續行安排。

* 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115年05月13日至115年06月09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://stockservices.tdcc.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。