

召開股東常會之公告

公司代號：5876 公司名稱：上海商銀

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

上海商業儲蓄銀行董事會決議召開107年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國107年3月24日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：107年6月15日

(二) 停止股票過戶起訖日期：107年4月17日至107年6月15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)

開會地點：台北市民權東路一段2號本公司6樓

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司106年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司106年度決算報告。

(3)分配106年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司106年度發行次順位金融債券情形報告。

2.承認事項：

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司106年度盈餘分配承認案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

* 預擬配發現金(股利)：1.8000元/股(即每壹股盈餘分配1.8000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘 - 0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積 - 0股，每股發放0.0元

* 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

* 另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

* 其他：

3.討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.選舉事項：○無●有 改選董事案。

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：107年4月16日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：華南永昌證券股務代理部

地址：台北市民生東路四段54號4樓

電話：02-27186425

(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，請於民國107年4月16日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「華南永昌證券股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。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，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

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，得以書面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107年4月9日起至民國107年4月18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107年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台北市民權東路一段2號6樓本公司股務室

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

- 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。

八、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東常會**30**日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌證券股務代理部洽詢（電話：02-27186425）。

* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會**38**日前依規定將相關資料送達台北市民權東路一段**2**號**6**樓本公司股務室，電話：02-25817111，並副知證基會。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股務代理部。

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為**3**席，本公司擬訂於民國**107**年**4**月**9**日起至民國**107**年**4**月**18**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**9**席，本公司擬訂於民國**107**年**4**月**9**日起至民國**107**年**4**月**18**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。

* 本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會**55**日前再行公告)。

九、特此公告