

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
台灣卜蜂企業股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1215)

(限向郵局窗口交寄)

12

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

第1聯

\*A400012\*

# 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

### 個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 股東服務通知

- 一、紀念品（雞肉鬆乙包）於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自105年5月18日~105年6月8日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄。
- 三、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自105年6月16日起至6月17日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國105年6月17日上午10時整假本公司南投廠會議室(地址：南投市南崗工業區工業東路17號)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修正「公司章程」案。(二)報告事項：1.民國104年度營業報告。2.審計委員會查核民國104年度決算表冊報告。3.民國104年度員工酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1.民國104年度營業報告書及財務報表案。2.民國104年度盈餘分派案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容業經董事會擬定如下：現金股利每股配發新台幣2元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。若基於法令變更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月18日起至105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

台灣卜蜂企業股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

## 105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

台灣卜蜂企業股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

## 105 台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會

時間：105年6月17日上午10時整

地點：本公司南投廠會議室(地址：南投市南崗工業區工業東路17號)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

### 出席簽到卡

股東戶號：  
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第00388號  
TEL: (02)2298-2928  
永信公司承印，應作信函貼付郵資



