

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)2181-1911 (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

### 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103年5月20日~103年6月13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。

### 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書件事項之目的，在本書件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約定之保存年限(以孰後者為準)，直接或間接蒐集、利用及/或國際傳輸、閱覽您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸、閱覽您的個人資料，但不得提供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、製本、複製、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。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月19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103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國102年度營業報告。2.監察人查核民國102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.民國102年度營業報告書及財務報表案。2.民國102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修正「公司章程」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及轉增資發行新股案主要內容，業經董事會擬定如下：(一)現金股利：每股配發新台幣0.8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。(二)股票股利：盈餘轉增資發行11,601,342股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發50股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日及發放日。另嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股利分配比率因此發生變動者，擬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103年5月19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.sfib.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、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、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

### 103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月19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

### 103 台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會

時間：103年6月19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東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承印，應作信託郵資貼付郵資

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷弄

號之

(樓)

號

(樓)

12

台灣卜蜂企業股份有限公司 中國信託商業銀行 股票代理人 代理部 收

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 渣打國際, 台中商銀, 京城, 匯豐, etc.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

Main form for dividend payment application, including fields for name, ID number, account number, and bank information.

委託書使用須知

- 一、委託書應依公司法第177條規定辦理。
二、委託書應使用本公司印發之委託書格式一或格式二擇一使用...
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替...
四、委託書上簽名或蓋章，應與委託人身份證明文件一致...
五、委託書應於開會前送達本公司...
六、委託書應於開會前送達本公司...
七、委託書應於開會前送達本公司...
八、委託書應於開會前送達本公司...

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

Form for the proxy statement, including sections for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Shareholder/Proxy), with fields for name, address, and signature.