

12

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

程

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

股東 台啓

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第00388號  
 本信公司來印，應作信託郵件處理  
 郵固內裝有附件

**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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間、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件項之第三人。您若要求查詢、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，但中國信託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，中國信託亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

\*\*\*\*\* COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 \*\*\*\*\*  
 \* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票，行使表決權。  
 \* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。  
 \* 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒連續量測攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 \* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。  
 \*\*\*\*\* 紀念品查詢 \*\*\*\*\*



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-雞肉鬆一包。
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月24日起至6月18日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月24日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客語語音專線(02)6636-5566按股票代號：1215查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
 (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：  
 A.對象：限已於110年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。  
 B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。  
 C.領取期間及地點：自110年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)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110年6月24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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會審核民國109年度決算表冊報告。3.民國109年度員工酬勞分派情形報告。4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務報表案。2.民國109年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)臨時動議。
- 二、109年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣4.5元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：盧岳勝、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：鄭武樾、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：林竹雄、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：許瑞通、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：李顯財】、【獨立董事：李燕松、翁祖模、林水永】。  
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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，並親填委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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日起至110年6月21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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東 台灣卜蜂企業股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

第3聯：親至股東會親自出席會場請於此聯簽章後

**(110) 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司110年6月24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

**(110) 台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會**  
 時間：110年6月24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委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。

台灣卜蜂企業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 110年6月24日

第1聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永丰金証券」, 「永豐金證券(股)公司」)	百慕達商卜蜂 (台灣)投資股 份有限公司 (負責人Mr. Paisan Chirikitcharem)	1.百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司 代表人:盧岳勝  2.百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司 代表人:鄭武樾  3.百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司 代表人:林竹雄  4.百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司 代表人:許瑞通  5.百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司 代表人:李顯財	1.秉持誠信、穩健、 踏實之經營原 則。  2.提高公司核心價 值,創造股東權 益最大利益。  3.評估適當的策略 定位並善用企業 資源,提升競爭 優勢。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288  【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第2聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	12
說明事項	原登記匯款帳號	卜蜂	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於民國110年6月24日股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,逾期不予受理。
- 委託書內容應與委託人對委託事項之意思表示一致,不得有歧義。委託書內容應與委託人對委託事項之意思表示一致,不得有歧義。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於民國110年6月24日股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,逾期不予受理。
- 委託書內容應與委託人對委託事項之意思表示一致,不得有歧義。委託書內容應與委託人對委託事項之意思表示一致,不得有歧義。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於民國110年6月24日股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,逾期不予受理。
- 委託書內容應與委託人對委託事項之意思表示一致,不得有歧義。委託書內容應與委託人對委託事項之意思表示一致,不得有歧義。

委 託 書			委託人 (股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國109年度盈餘分派案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修正「董事選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事案。 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如故放改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 啟 台灣卜蜂企業股份有限公司 授權日期 年 月 日			姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章		12

徵求場所及人員簽章處: