



(限向郵局窗口交寄)

**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

\*A40012\*

# 股東 台啓

第1聯

**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達額溫攝氏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。

紀念品查詢自助櫃台  
即時留言通知，免線上久候



## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-雞肉鬆乙包。
- 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111年5月23日起至6月17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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月23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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：1215查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿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111年5月24日至6月20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證明文件。
    - C.領取期間及地點：自111年6月27日起至6月29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111年6月23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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度營業報告。2.審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。3.民國110年度員工酬勞分派情形報告。4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表案。2.民國110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.民國110年度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)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣803,972,994元，每股配發新台幣3元。(2)盈餘轉增資發行新股26,799,100股，每仟股無償配發100股。
- 三、1.本次股東會補選獨立董事1人。  
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：楊俊雄】。  
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，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服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111年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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111年5月24日起至111年6月20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。

此致  
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：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

**111 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司111年6月23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

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| <b>111 台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會</b>                            |                | 兌換紀念品簽章處   |
| 時間：111年6月23日上午10時整<br>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。                           | <b>出席簽到卡</b>   | 至徵求場所或本公司委任之代理委託代理人場所者，請於託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。 |
| <b>中國信託蓋章處</b>   | 股東戶號：<br>持有股數： |  |

YS018058 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

台灣卜蜂企業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 111年6月23日

| 徵求人   | 委任股東                       | 擬支持獨立董事<br>被選舉人名單 | 董事被選舉人<br>之經營理念  | 徵求場所名稱或所委託<br>代為處理徵求事務者名稱  |
|---|----------------------------|-------------------|--|--|
| 永豐金證券股份有限公司<br>(簡稱：<br>「永豐金」，<br>「永丰金」，<br>「永豐金證」，<br>「永丰金證」，<br>「永豐金証」，<br>「永豐金證券」，<br>「永丰金證券」，<br>「永豐金証券」，<br>「永豐金證券(股)公司」) | 百慕達商卜蜂<br>(台灣)投資<br>股份有限公司 | 楊俊雄               | 1.秉持誠信、穩<br>建、踏實之經<br>營原則。<br>2.提高公司核心<br>價值，創造股<br>東權益最大利<br>益。<br>3.評估適當的策<br>略定位並善用<br>企業資源，提<br>昇競爭優勢。 | 永豐金證券股份有限公司服務代理部<br>地址：台北市重慶南路一段2號1樓<br>電話：(02)2381-6288<br><br>【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

第1聯

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。

※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。

第2聯

|                 |                 |       |                        |
|-----------------|-----------------|-------|------------------------|
| 戶名              | 統一編號<br>(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

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東一百七十七條規定辦理。
- 請徵求人提供徵求委託書之內容及總覽之徵求書面及廣告資料，並對各項議案之意見。
- 股東應使用委託書填表，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 徵求人應於開會前將委託書填妥，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應於開會前將委託書填妥，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。

第3聯

| 委託書   |  | 委託人(股東)                               | 編號                           |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 一、茲委託 <u>君</u> (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111年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 民國110年度營業報告書及財務報表案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 民國110年度盈餘分派案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 民國110年度盈餘轉增資發行新股案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 修正「公司章程」案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>5. 修正「取得或處分資產處理程序」案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>6. 補選一席獨立董事案。<br>7. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人對得會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致<br>台灣卜蜂企業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵求人<br>姓名或蓋章 | 12 卜蜂<br>簽名或蓋章               |
| 二、檢發算現金或查其使用他項資產之價，購可檢附書具獎金十萬元保結。   |  | 受託代理人<br>姓名或蓋章                        | 簽名或蓋章                        |
| 戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號<br>住   |  | 姓名或蓋章<br>姓名或蓋章<br>姓名或蓋章<br>住          | 姓名或蓋章<br>姓名或蓋章<br>姓名或蓋章<br>住 |

徵求場所及人員簽章處：