

董事會決議召開股東會日期及地點之通知

貴股東：

依金融監督管理委員會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司停止召開原訂民國 110 年 6 月 24 日股東常會；嗣經本公司於民國 110 年 7 月 5 日董事會決議，公告延期召開 110 年股東常會相關事宜如下：

一、股東會召開日期：民國 110 年 7 月 22 日（星期四） 上午 10 時

二、股東會召開地點：本公司南投廠會議室（南投市南崗工業區工業東路 17 號）

三、其他敘明事項：

1. 依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請 貴股東持原訂民國 110 年 6 月 24 日股東常會之開會通知書出席。
2. 股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會場。
3. 本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台灣卜蜂企業股份有限公司董事會 敬啟