(限向郵局窗口交寄)



國

已付 資

内

0

台北郵局許可證 台北字第1333號

内 郵 簡

未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw



6 (02)6636-5566 ·起減碳愛地球!



股東服務通知

-、股東會紀念品-雞肉鬆乙包。

第

1

公司許可號碼簡字第0038號即 · TEL:(02)2288-2928 · 應作信函點付郵資

成今 中 中 中

有"附限"。

俗司有 華野政股衛局內城

中永朝

第

2

聯

- 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112年5月15日起至 6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理(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112年5月15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
 - A. 對象: 限已於112年5月16日至6月 12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112年6月19日 起至6月21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

- 一、茲訂於民國112年6月15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112年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國111年度營業報告。2.審 計委員會查核民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工酬勞分派情形報告。4.民國111年 度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民 國111年度盈餘分派案。(三)選舉事項:改選董事等含獨立董事案。(四)臨時動議。

- Public Company Limited代表人:許瑞通、泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人:李顯財】、【獨立董事:李燕松、翁祖模、楊俊雄】。 3.各候選人之學經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]
- 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 如有股東戲求奏託書,本公司將於112年5月15日製作戲求人戲求資料業總表冊揭露於證基會網站,投資人如絃查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org/tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢
 - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月16日起至112年6月12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



兌換紀念品簽章處

敬啟

出席通知書

本股東決定親自出席本公 司112年6月15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

親自出席簽章處

股東 户號

(112)

台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會

時間:112年6月15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

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。

股東戶號: 持有股數:

聯 : 貴親 股至 東 如股 親東 白 出會 席會 請場

於

簽

後席

第

3

股東: 此辦 户名 聯理 章出

YS018478 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)

(12)卜蜂

台灣卜蜂企業股份有限公司 1 1 2 年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期 1 1 2 年 6 月 1 5 日

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
水份簡介「「「,」証金水」, 豐有稱水水水「,」證金水」, 金隆、豐丰豐水「,券金於」, 「」證金豐水,券金於, 「」證金豐水,券金於, 」。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個	百卜投資限公司	董事 1.泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人:盧岳勝 2.泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人:鄭武樾 3.泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人:林竹雄 4.泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人:許瑞通 5.泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人:李顯財 獨立董事 1.李燕松 2.翁祖模 3.楊俊雄	建管原金 企經 电影明公司 创造大 的善男公司创造大 的善兴 的善人 的善人 的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市重慶南路一段2號1樓電話:(02)2381-6288

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
加蓋印章後,於股
東常會前寄回。

第 2

聯

500

YS018478 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)

12 現金 股
卜蜂 租
撥申
號碼) 請書
百
HI

LLU

100

600 610

	l								
	 		委	託	書	塡	表	須	知
	 	- \							出席股 引法第
	İ	二、	股東		他人	、徵求	委計	と書す	介 ・ 悪 て 書 面
			及原總之	告告内 と徴求	容量人書	料,	或多	本考を 音資料	入司彙 斗,切
ħ			之背		料及	(徵寸			選舉人 文會各
,		三、	股東用網	と應使	用本託書	公司	自由出	席立	託書
			;但		書由	1股東	交介	一徵]出席 以人或 言。
		四、	委計章,	E書應 並應	由委由委	託人	親自	簽名 塡具	乌或蓋 具徵求
	第		業或	(股務	代理	且機構	受多	託抗	言託事 鲁任微 春任操
7	3 聯		任委當場	·託書	之分方式	託代替	理人之。	者	得以
	1 21	立、	做牙	人人或	文哥	5代型		於多	能書

女 託 書		委	託人()	投東)	號	(12) ト 蜂
一、茲委託 君(須由委託人	-=	股			П	
親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東	1 1 TV	東			簽	
	禁發算,	户號			名	
東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:	止現所檢	姓夕			Р	
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託)	交違檢舉	姓名或名稱			或	
	付法舉電	稱			蓋	
所委託表示之權利與意見,下列議案未	現取,話	持				
勾選者,視為對各該議案表示承認或贊	金得經:	有股數			章	
4 - 1	或及查(収			4	
1. 民國111年度營業報告書及財務報表案:	其使證」		徴 求	人		簽名或蓋章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	他用屬一					
2. 民國111年度盈餘分派案:	利委實二	户				
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	益託者五	號				
3. 改選董事(含獨立董事)案。	之書,四	姓				
1. 400 " () 500 %	價,最七	姓名或名稱				
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾	購可高三	稱				
	委檢給七		受託代	11日 人		簽名或蓋章
文的10年 中国权人工作文化 10年1	託附予三 書具檢=		X 80 10	4 /	\rightarrow	双石丛鱼干
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	音共慨三 行體舉。	户號				
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	為事獎 。證金	姓名或名稱				
,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限 中一会期)。					_	
此一會期)。 此 致	向二 集十	或身 統一 被				
此 致 台灣卜蜂企業股份有限公司		編業 姓 住				
授權日期 年 月 日	保萬	"				
秋作 H 列 H	結元	址				

徵求場所及人員簽章處: