

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
雅茗天地股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2726)

649

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 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。
 - 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，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。
 - 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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月23日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道一段327號2F舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：
 - 報告事項：1. 108年度營業報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 修訂「董事會議事規則」報告。6. 第三次庫藏股執行情形報告。7. 訂定第三次買回股份轉讓員工辦法」報告。8. 108年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及合併財務報表案。2. 108年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案(本案應以特別決議通過)。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。5. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司董事一席補選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事「競業禁止」討論案(本案應以重度決議通過)。(六)臨時動議。
- 董事會決議通過108年度盈餘分配現金股利新台幣85,202,895元，每股配發新台幣2.50051358元。
- 盈餘轉增資主要內容：盈餘轉增資1,704,058股，每仟股預計配發50股。
1. 本次股東會董事應選人數：董事1人。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：吳華昭】。
 3. 候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依本公司章程第38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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

雅茗天地股份有限公司 董事會 敬啟

第1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

雅茗天地股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

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

雅茗天地股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月23日上午9時整
 地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2F

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街

巷弄

寄件人：_____

號

(樓) (之) 弄號

649

雅茗天地股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	649
說明事項	原登記匯款帳號	雅茗-KY	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；股東如欲新增或變更匯款帳號，請填妥右表新匯款帳號並加蓋印鑑後，寄回中國信託代理部辦理。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會議使用委託書規定辦理。
- 委託書由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 649 雅茗-KY
一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		股東戶號	簽名或蓋章
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		姓名或名稱	簽名或蓋章
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		持有股數	簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		徵求人	簽名或蓋章
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		戶號	簽名或蓋章
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		姓名或名稱	簽名或蓋章
七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		受託代理人	簽名或蓋章
八、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		戶號	簽名或蓋章
九、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		姓名或名稱	簽名或蓋章
十、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。委託書應於開會前送交本公司信託代理部，委託書逾期者，以委託人出席行使之表決權為準。		住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：