

100003

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
客服語音專線: (02)6636-5566(股票代號: 2726)

649

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中僑銀行為國內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所請服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



第1聯

股東 台啟

郵簡內裝有附件，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

*** 本次股東臨時會恕不發放紀念品 ***



股務LINE
體驗，查詢
股務訊息

(02)6636-5566
開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！
立即掃描申辦

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年12月15日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到地點同開會地點)舉行本公司112年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.討論本公司「處分孫公司上海仙踪林餐飲管理有限公司70%股權案」。(本案應以重度決議通過) 2.辦理現金增資私募普通股案。(本案應以特別決議通過)(二)臨時動議。
- 辦理現金增資私募普通股案，請詳背面附件說明。
- 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：[【https://mops.twse.com.tw】](https://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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年11月29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「委託書公告資料免費查詢」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112年11月30日起至112年12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://stockservices.tdcc.com.tw】](https://stockservices.tdcc.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2聯

第3聯：親至股東會現場辦理出席
親至股東會現場辦理出席
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年12月15日舉行之112年第1次股東臨時會，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112年第1次股東臨時會

112 出席簽到卡

時間：112年12月15日上午9時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

股東戶號：
持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商買券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

649 雅茗-KY(臨)

【附件】

辦理現金增資私募普通股案主要內容如下：

- 1. 因應本集團長期營運發展、擴大營運規模及市場版圖，進一步提升股東權益價值，擬於2,000,000股(每股面額新台幣10元)額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，並擬請股東會授權董事會視市場狀況並配合公司實際需求，就下述籌資方式和原則辦理。
2. 依「證券交易法」第43-6條及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，辦理私募應說明事項如下：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

A.私募普通股之參考價格依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者訂之。本次私募普通股發行價格以不低於參考價格八成為定價依據，故無須檢附專家意見書。

B.實際訂價日及私募價格之訂定擬提請股東會授權董事會，視日後洽策略性投資人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之；實際發行價格依法令規定計算。前述私募普通股發行價格訂定之依據乃符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。

(2)特定人選擇方式：

A.本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43-6條及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條規定之特定人及策略性投資人為限。

B.應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人。

C.應募人為策略性投資人應說明事項：

a.應募人之選擇方式與目的：

以有助於協助公司長期營運發展之策略性股東。

b.必要性：

因應餐飲產業之激烈競爭及國際化趨勢日益明顯，為提升本公司之營運規模、充實營運資金、全球战略布局及配合公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性。

c.預計效益：

藉由應募人之加入，預計將提升本公司之市場競爭力並可強化整體財務結構。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採用公開募集之理由：

本公司藉由私募的方式向特定人籌募資金，以提高本次資金籌募的時效性及機動性，且私募之有價證券三年內不得轉讓之規定，將更可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。

B.得私募額度：

本次得私募總額度以不超過2,000,000股普通股為限，並自股東會決議日起一年內得分三次辦理。

C.資金用途及預計達成效益：

a.資金用途：

私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模，改善公司財務體質與因應公司長期發展所需。

b.預計達成效益：

Table with 3 columns: 預計辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. Content: 第一次, 第二次, 第三次. 預計達成效益: 預計將提升本公司之市場競爭力及營運效能並強化整體財務結構。

3.本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依「證券交易法」規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年，視當時狀況依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。

4.本次私募普通股之最終發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，委請股東會授權董事會依規定辦理。

5.擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

6.本案業經審計委員會審議通過。

7.獨立董事是否有反對或保留意見：否。

8.董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否。

9.其他應敘明事項：無。

10.本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw/），請點選「投資專區」之「私募資料查詢」及本公司網站(網址：http://www.yummy-town.tw/)查詢。

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之書面及廣告資料，切勿受徵求委託書之書面及廣告資料之誤導，應詳閱徵求委託書之書面及廣告資料之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求委託書或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。內容包含：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112年12月15日舉行之112年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利...

徵求場所及人員簽章處：

雅茗-KY