

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
花仙子企業股份有限公司 股務代理人
 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：1730)

540

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※

※ 本 次 股 東 常 會 ※

※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票

www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月13日上午9時30分假台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 去年度股東會議執行情形報告。2. 一〇七年度營業報告。3. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。4. 一〇七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。5. 赴大陸投資情形報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：補選獨立董事1席。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣221,318,479元，每股預計配發新台幣3.5元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2. 採提名制之候選人名單：獨立董事：曾雅莉。
3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月14日起至108年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管統計所股份有限公司「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

花仙子企業股份有限公司 董事會  敬啟

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月13日舉行之股東常會，請 察照。

此致

花仙子企業股份有限公司

股東
股戶

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

(108) 出席簽到卡

時間：108年6月13日上午9時30分
地點：台北市大同區大龍街275號
(台北孔廟4D劇院)

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

第 1 聯

第2聯

第3聯

親至股東會會場辦理出席
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

⑤40 花仙子

請貼票

區鎮鄉

路街

巷

..

之（樓）

收

花仙子企業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部

540

100-08

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		540			
說明事項	一、	採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於下方欄位由左方依次填寫後寄回。									花仙子
	二、	未採用匯款及無匯款帳號者將於現寄票金股利發放日以掛號郵寄受處理費。(其中掛號郵費及運費共計31元由股東自行負擔)									
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(H)	700	局號						帳號	

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，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

委託書填表須知

- [illegible]

委 託		託		書		委託人(股東)		編號 540	花仙子		
一、茲委託 _____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108年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 補選獨立董事1席。 7. 臨時動議。						二、 算所檢舉電話：(〇二二五四七三三七三三)。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 發達證金使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢附具檢舉事證向集保結。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址		簽名或蓋章 	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：