

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
台灣櫻花股份有限公司 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：9911)

79

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 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



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0088號
 信筒公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 紀念品(永豐麵禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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105年5月13日至105年5月31日洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自105年5月13日起詳見證基會網站(<http://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:9911查詢。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自105年6月14日起至105年6月15日止(例假日除外)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 書

- 茲訂於民國105年6月13日上午9時假台北市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠)舉行105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂本公司章程案。(二)報告事項：1. 104年度營業狀況報告。2. 監察人查核104年度決算表冊報告。3. 104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1. 承認104年度營業報告書及財務報表案。2. 承認104年度盈餘分派案。(四)選舉事項：改選本公司第十一屆董事、監察人案。(五)討論事項：2. 解除董事競業禁止限制案。3. 現金減資案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣359,321,931元，每股配發新台幣1.3元。
- 解除董事競業禁止限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司新選任董事之競業限制，對於本公司新選任之董事如有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，將於股東會說明其行為之重要內容並提請股東會許可。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，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105年5月14日起至105年6月10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。

第2聯

貴股東

台灣櫻花股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月13日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

台灣櫻花股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

105 台灣櫻花股份有限公司股東常會

時間：105年6月13日上午9時整
 地點：台中市大雅區雅潭路四段436號
 (本公司大雅廠)

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

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

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。

台灣櫻花股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期105年06月13日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
台櫻投資股份有限公司	董事 1. 雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰 2. 錦榮投資股份有限公司 代表人：吳長賢 3. 錦榮投資股份有限公司 代表人：蔡文書 4. 林有土 5. 陳英敏 監察人 1. 宥泰投資有限公司 代表人：賴正義 2. 吳秋慧	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 專注於高級材料與專業三機廚具本業。 3. 追求創新、提升附加價值。 4. 注意長期策略，追求永續經營。 5. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 ※限徵求1,000股(含)以上股東委託書。
優政投資股份有限公司			
林有土			
吳長賢			

第1聯

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	79
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。	原登記匯款帳號	台灣櫻花
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
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(冊)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求者，書面審核其一切必要資料，並徵求委託書之內容及廣告支持被選舉各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書應於開會前5日以前送達本行，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會前5日以前送達本行，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)君 本股東代理人，出席本公司105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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) <input type="checkbox"/> (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. 修訂本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認104年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 承認104年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 改選本公司第十一屆董事、監察人案。 5. 解除董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 現金減資案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 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，如 因故缺席開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 台灣櫻花股份有限公司 授權日期 年 月 日		(79) 台灣櫻花	編號
		簽名或蓋章	簽名或蓋章
徵 求 人	簽名或蓋章		
受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
戶 號	簽名或蓋章		
姓名或名稱	簽名或蓋章		
持有股數	簽名或蓋章		
姓名或名稱	簽名或蓋章		
戶 號	簽名或蓋章		
姓名或名稱	簽名或蓋章		
身分證字號	簽名或蓋章		
住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：