

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)  


第1聯



## 股東 台啟

**※個人資料運用告知條款※**  
 中債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(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於備電子公務備用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，但中債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。中債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](http://www.stockvote.com.tw)

### 股東服務通知

- 紀念品(一等米，數量如有不足時，得以等值商品替代之)於開會當天會議結束前會場發放；紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 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5,000股(含)以上】自106年5月15日至106年5月25日洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自106年5月12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106年6月13日起至106年6月14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106年6月14日上午9時整假台北市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業狀況報告。2. 監察人查核105年度決算表冊報告。3. 105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度營業報告書及財務報告表。2. 承認105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 解除董事競業禁止限制案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣552,802,970元，每股配發新台幣2.5元。
- 解除董事競業禁止限制案主要内容：本公司法人董事「雅適國際股份有限公司」於105年10月5日改派代表人黃耀慶，為公司業務發展需要，爰依法提請股東會同意解除董事黃耀慶擔任櫻花衛廚(中國)股份有限公司總經理之競業禁止限制。
- 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106年5月12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106年5月15日起至106年6月11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

台灣櫻花股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月14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

### 106 台灣櫻花股份有限公司股東常會

時間：106年6月14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。

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

79

台灣櫻花股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	79
說明事項	原登記匯款帳號	台灣櫻花	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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。		
	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。

委託書填表須知

- 委託書應依本公司章程及股東會議事規則辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號	79 台灣櫻花
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106年6月14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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認105年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認105年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 解除董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 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，但服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，如因故改期開會，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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	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		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

第3聯