

100-08
 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 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：1730)

540

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



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

※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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定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，包括但不限於僑務子公務機關或協助處理本事項之第三人。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。

郵簡內裝有附件，應作信貼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月15日上午9時整假台北市承德路三段230號9樓(華梵大學推廣教育中心)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 上年度股東會議執行情形報告。2. 一〇五年度營業報告。3. 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。4. 一〇五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. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(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。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣125,358,569元，每股預計配發新台幣2.2元。
- 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15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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16日起至106年6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://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

花仙子企業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月15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：
 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 | 花仙子企業股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;"> 106 </div> 出席簽到卡 時間：106年6月15日上午9時整 地點：台北市承德路三段230號9樓 (華梵大學推廣教育中心) 股東戶號： 持有股數： |
|--|---|

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

540

花仙子企業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

寄件人： 市 縣 區 鎮 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號

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 | 540 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | 花仙子 | |
| 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

- 第3聯
- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
 - 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，不得由他人代為填寫。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得由他人代為填寫。

| 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)為本股東代理人，出席本公司106年6月15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. 05年度營業報告書及財務報表案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 05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. 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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 花仙子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 | 540 花仙子 簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 姓名或名稱 社名或名稱 身分證字號 戶號 住址 | |

徵求場所及人員簽章處：