

100-08  
 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  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2726)

649

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



股東 台啟

\*\*\*\*\*  
**本次股東常會**  
**恕不發放紀念品**  
 \*\*\*\*\*  
 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月15日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道一段327號2F舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 審計委員會審查106年度決算表冊報告。3. 106年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 國內第一次有擔保轉換公司債轉換情形報告。5. 第一次庫藏股執行情形報告。6. 訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。7. 修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及合併財務報表。2. 106年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」及「公司發起備忘錄」部分條文案(本案應以特別決議通過)。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣131,266,176元，每股預計配發新台幣4元。
- 修訂本公司「公司章程」及「公司發起備忘錄」部分條文案主要內容：請參閱背面附件。
1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：許士軍、徐憶芳、陳正忠】。  
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 依本公司章程規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107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

雅茗天地股份有限公司 董事會  敬啟

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月15日舉行之股東常會，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	雅茗天地股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	107 出席簽到卡
	時間：107年6月15日上午9時整 地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2F
	股東戶號： 持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

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

