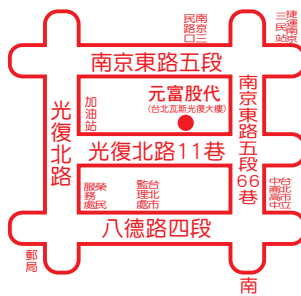


105410

台南生活(開曼)股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

273

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台南生活(開曼)股份有限公司

一一〇年六月十六日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：

股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

台南生活(開曼)股份有限公司一一〇年股東常會

273

親自
 委託

出席簽到卡

時間：110年6月16日(星期三)上午九時三十分整
地點：台南市東區東門路二段297號1樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：273

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

273 台南生活(開曼)股份有限公司銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號											
股東戶名											
原登記劃撥集保帳號											
新登記劃撥集保帳號											
(券商4碼, 帳號7碼, 共計11碼)											
原登記銀行匯款帳號											
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								
股東	經	覆	元富證券編號：								
印鑑	辦	核									

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

105410

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

273

台南生活(關曼)股份有限公司 元富證券股份有限公司

股務代理人 股務代理部

收

請自貼 郵票

市 縣 區 鄉鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人:

繳

110-1273

第五聯: 貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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110年6月16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.承認本公司西元2020年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司西元2020年度盈虧撥補及分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司2020年度盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「公司章程」部份條文修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案: (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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 台南生活(關曼)股份有限公司	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱			
身分證字號或統一編號				
地址				

徵求場所及人員簽章處:

台南生活(關曼)股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國110年6月16日(星期三)上午九時三十分整,假台南市東區東門路二段297號1樓,舉行本公司一一〇年股東常會。受理股東開始報到時間:上午9時,報到處同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.本公司西元2020年度營業報告。2.審計委員會查核西元2020年度決算表冊。3.西元2020年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。(二)承認事項:1.承認本公司西元2020年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司西元2020年度盈虧撥補及分配案。(三)討論事項:1.本公司2020年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。3.本公司「公司章程」部份條文修訂案。4.本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。(四)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定,自110年4月18日起至110年6月16日止,停止股票過戶登記。
- 本公司2020年度盈餘分配案,業經董事會擬定,其主要內容如下:
 (1)股東現金股利:擬分配現金股利總額6,000,000元,每股配發0.2元。
 (2)股東股票股利:擬分配股票股利總額24,000,000元,分配盈餘轉增資發行新股2,400,000股,每仟股無償配發80股。
- 爰依公司法第172條規定,應在召集事由中說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢,查詢路徑:「/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料」
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於110年5月14日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:5906)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月17日至110年6月13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」,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致 貴股東

台南生活(關曼)股份有限公司 董事會 敬啟



直郵郵政股份有限公司許可證號碼郵政特准掛號認爲新聞紙類
89998992(2)(20); TEL: (02) 26947750
郵政特准掛號認爲新聞紙類