

100003
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 股務代理人
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中債銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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屬服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月12日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司111年度審計委員會審查報告。3.本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司111年度不擬分派現金股利報告。5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。6.子公司上海仙踪林「資金貸與超過限額」改善情形。(二)承認事項：1.承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司111年度「虧損撥補案」。(三)討論事項：1.討論本公司減資彌補虧損案(本案應以特別決議通過)。2.討論本公司「公司章程」修正案(本案應以特別決議通過)。3.辦理現金增資私募普通股案(本案應以特別決議通過)。4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。5.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席案。(五)臨時動議。
- 二、辦理現金增資私募普通股案，請詳背面附件說明。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：陳正忠】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依本公司章程第38條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、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股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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112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，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日起至112年6月9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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

雅茗天地股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

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

第2聯

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月12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
中國信託 蓋章處

雅茗天地股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月12日上午9時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

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

