



開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

586

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，應接信函交付郵資

第 1 聯



股東 台啟

* **本次股東常會** *
* **恕不發放紀念品** *

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月15日上午11時整假台北市信義區松德路二〇四號地下一樓(本公司大會議室)舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇〇年度營業報告。2.監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。3.制訂「誠信經營守則」報告。4.制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.制訂「道德行為準則」報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.討論辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。7.補選一席董事、四席獨立董事及二席具獨立職能監察人案。8.解除董事之競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣4.81元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 三、依公司法第209條規定，解除本公司現任董事誠品股份有限公司代表人吳清友、吳丕潔、童子賢競業禁止之限制，其主要內容請詳閱背面第一聯附件一，另有關新任董事擬解除之競業內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於101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，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

誠品生活股份有限公司 董事會



敬啟

第 2 聯

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
誠品生活股份有限公司

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

誠品生活股份有限公司股東常會

101 出席簽到卡

時間：101年6月15日上午11時整
地點：台北市信義區松德路二〇四號地下一樓
(本公司大會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

第3聯：親至股東親自出席會場辦理簽章後席

誠品生活股份有限公司
本公司董事兼任其他公司職務彙整表

Table with 3 columns: 職稱 (Title), 姓名 (Name), 擔任他公司職務 (Other Company Positions). Lists directors and their roles in various companies like 誠品股份有限公司, 龍心百貨, etc.

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

Table listing bank names and codes: 銀 004, 銀 005, 銀 007, etc. Includes codes for 盛 815, 安 816, 中國信託 822.

Form for dividend application with fields: 戶名, 統一編號, 戶號, 586, 誠品生活, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

第2聯：現金股利匯撥申請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
二、委託書應使用本公司印發之委託書格式填寫，委託書與親自出席之委託書均均有效，但委託書由股東委託他人出席者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章...

Form for proxy statement (委託書) with sections: 委託書, 委託人(股東), 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes instructions for filling out the form.