

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 台灣國際藏壽司股份有限公司 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：2754)

793
 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)


未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

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
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或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(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事件項之第三類。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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月3日上午10時整假台北市中山北路3段32號7樓(本公司會議室)(受理股東報到時間：上午9：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司108年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。2. 訂定「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」。(二)討論及選舉事項：1. 本公司全面改選董監事。2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3. 修正「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司章程案。5. 本公司申請上櫃案。6. 上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。(三)臨時動議。
- 二、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：劉金象、石川淳、林意雀】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第172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。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17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、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

台灣國際藏壽司股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月3日舉行之108年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

台灣國際藏壽司股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

[Blank space for signature]

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	台灣國際藏壽司股份有限公司108年第1次股東臨時會 108 出席簽到卡 時間：108年6月3日上午10時整 地點：台北市中山北路3段32號7樓(本公司會議室)
股東戶號： 持有股數：	

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

