



100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
桂盟國際股份有限公司 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：5306)

718

(限向郵局窗口交寄)
 中僑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)蒐集與股務相關之您的個人資料，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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，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

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月30日上午9時整假台南市東區大學路2號(成大會館C廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.民國110年度營業報告。3.民國110年度盈餘分派情形報告。4.審計委員會查核報告。5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」報告。7.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。8.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書、財務報表案。2.民國110年度盈餘分派表案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修正本公司「董事選任程序」部分條文案。4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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111年5月30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111年5月31日起至111年6月27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

桂盟國際股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

桂盟國際股份有限公司

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

桂盟國際股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月30日上午9時整
 地點：台南市東區大學路2號
 (成大會館C廳)

股東戶號：
 持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯

親至股東會現場辦理簽章後
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街段

寄件人：..

號

(樓) (號) 之 (巷) 弄 號

718

桂盟國際股份有限公司 代理人 中國信託商業銀行 代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	718
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	桂盟
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於民國111年6月30日以前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。
- 委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 718 桂盟
一、茲委託 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。君(須由委託人親自簽名)為本股東代理人，出席本公司111年6月30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. 民國110年度營業報告書、財務報表案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 民國110年度盈餘分派案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修正本公司「公司章程」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 修正本公司「董事選任程序」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 8. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 9. 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，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受安全權委託，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)。 此 致 桂盟國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：