

100013

鮮活控股股份有限公司 股務代理人  
兆豐證券股份有限公司 股務代理人  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本次股東會  
恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

112年-1

154 鮮活控股股份有限公司  
一一二年股東常會  
出席簽到卡

時間：112年5月26日(星期五)上午十一時整  
地點：耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

法人指派書

茲指派  
擔任本公司之法人代表，出席  
貴公司本次股東會，依法行使一切股  
東權利。(法人股東親自出席專用)

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112年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認2022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2022年度盈餘分配案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 選舉第五屆董事案： 4. 修訂「公司章程」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 6. 修訂「股東會議事規則」案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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(限此一會期)。 此致 鮮活控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	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			
	住址			

徵求場所及  
人員簽章處

154 鮮活控股股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
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(700)	局(7位) 帳(7位) 簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
- 二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第  
四  
聯

## 兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票  
八 元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人： 職

## 委託書用紙填發須知

第  
五  
聯

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

## 鮮活控股股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

第  
六  
聯

- 一、本公司訂於112年5月26日(星期五)上午十一時整，假耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午十時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 2022年度營業報告書。2. 審計委員會審查2022年度決算表冊報告。3. 2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂「董事會議事規範」案。5. 本公司及子公司對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議內容報告。(二)承認事項：1. 承認2022年度營業報告書及財務報表案。2. 承認2022年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1. 選舉第五屆董事案。(四)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3. 修訂「股東會議事規則」案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：  
現金股利：每股配發現金6.5元。
- 三、本公司全面改選董事8名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：黃國晃、林麗玲、吳明憲、黃薰毅、劉玄哲；獨立董事候選人名單為：羅世蔚、林鳳儀、陳勇龍；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日至112年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

鮮活控股股份有限公司董事會

敬啟

