



請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

39

天仁茶業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

天仁茶業股份有限公司 2023年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2023年6月13日(星期二)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到)，假苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)，召開2023年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 2022年度營業報告暨2023年度營業計劃概要報告。2. 審計委員會審查2022年度決算表冊報告。3. 2022年度對外背書保證執行情形報告。4. 2022年度員工及董監事酬勞分派情形報告。5. 本公司2022年度盈餘分配現金股利報告。6. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。7. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。(二)承認事項：本公司2022年度決算表冊案，提請承認。(三)討論事項：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣77,003,156元，每股配發0.85元。
- 三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司法人董事代表人李建德先生，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，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、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於2023年5月12日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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2023年5月14日至2023年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

天仁茶業股份有限公司 董事會



敬啟