

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
聯發國際餐飲事業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2756
網址：https://www.kgieeworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東臨時會恕不發放紀念品

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

郵局代辦所：臺南郵局代辦所 中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類
聯發國際餐飲事業股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

※ 出者徵席視求人知親或受及出託代理委託，理人二者者視均書爲簽由委名股託或東出蓋交席章付。

第二聯

109-3 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇九年十二月十五日(星期二)舉行之第二次股東臨時會，請將出席證交付本人收執。

此 致

聯發國際餐飲事業股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇九年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

694 聯發國際

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

109-3

聯發國際餐飲事業股份有限公司一〇九年第二次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇九年十二月十五日(星期二)上午九時整，假台北市南港區南港路三段50巷7號1樓會議室，召開一〇九年第二次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」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「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.訂定本公司「董事選任程序」案。7.本公司全面改選董事案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 本次股東臨時會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單：董事：鄭凱隆、李淑芬、賴柏宇、祁瑄；獨立董事：簡敏秋、蔡育盛、翁永裕；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告)查詢。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式爲之」，故不另寄發。
- 本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年11月27日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

聯發國際餐飲事業股份有限公司董事會



敬啓

第三聯

