

100005

王座國際餐飲股份有限公司 股務代理人 公司代號：2751
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2751)

111年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(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

請沿虛線先摺再撕

王座國際餐飲股份有限公司
股務代理人 永豐金證券股份有限公司
總機：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430

股東 台啓

- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，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。

※ 注意 事項 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

王座國際餐飲股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	國籍			
				內部代號：0579

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2751)

第二聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 (0579) 王 座
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111年6月9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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.110年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 王 座 國 際 餐 飲 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五四七二七三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	簽名或蓋章 簽名或蓋章 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	
		或身分證字號	
		住址	

111 王座國際餐飲股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡 時間：111年6月9日(星期四)上午11時 地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席簽名或蓋章

035144



