

請沿虛線先摺再撕

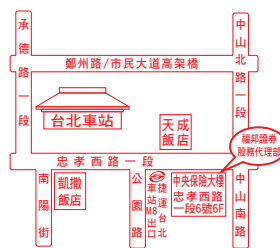
請沿虛線先摺再撕



10041 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客專專線：(02)2371-1658【公司代號：2596】 綠意開發股份有限公司 股務代理人 福邦證券股份有限公司 股務代理部 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第557號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

### 股東台啓

\*\*\*\*\* 本次股東常會 恕不發放紀念品 \*\*\*\*\*

- 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2. 股東如欲出席股東會現場，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。 3. 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。

第一聯

#### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

#### 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

Form for stock dividend registration with fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 帳檢號.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

出席簽到卡 (05) 綠意開發股份有限公司 一〇九年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章.

委託書. 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109年6月18日舉行之股東常會...

委託人(股東) information table with columns for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

出席證編號： 徵求場所及： 人員簽章處

郵局內裝有附件，應作何種交付劃線

中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

05

綠意開發股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄 件 人 : 緘

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 108年度背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司108年度決算表冊案。2. 承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發1元。
- 三、本次選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為日瑩不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城、常春投資有限公司代表人：陳秋芳、海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓、大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如；獨立董事候選人名單為宋清泉、方鳴濤、陳威仁；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自109年4月20日至109年6月18日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月18日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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109年05月19日至109年06月15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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

綠意開發股份有限公司 董事會 敬啓



### 委 託 書 使 用 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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。