

106047

美琪瑪國際股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：4721
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115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三十分

紀念品領取請詳注意事項

國內
郵資已付台北郵局許可證
台北字第2154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

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」
平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

115 4721

115 美琪瑪國際股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月12日上午九時整
地點：桃園市觀音區草漯里大同一路1號
(本公司辦公大樓)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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115年6月12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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 本公司114年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 選舉本公司第十三屆董事七席(含四席獨立董事)案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 擬解除本公司改選後新任董事就案禁止之限制案。
(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
美琪瑪國際股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱

身分證字號或統一編號

住址

徵求場所及：
人員簽章處

美琪瑪國際股份有限公司115年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號 (帳號正確者免寄回)	
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	
簽名或蓋章	

一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於115年6月12日前寄回。

二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。

三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。

五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

注 意 事 項

- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品名稱：超商商品卡50元。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(徵求股數限1,000股(含)以上)。
 - 徵求期間：115年5月13日起至115年6月5日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
 - 徵求地點請詳委託書徵求人彙總名單。
- 股東會當天會場領取紀念品：
 - 親自出席股東會者：不限股數。
 - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 - 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不補發亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，於下述期間持開會通知書第一聯、或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或持身分證明文件，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：115年6月15日至115年6月17日(營業時間：上午9:00~下午4:30)。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市大安區信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司股務代理部，捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

請沿虛線先摺再撕

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
許可證號碼：郵字第0134號

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國一一年六月十二日上午九時整，假桃園市觀音區草漯里大同一路1號(本公司辦公大樓)召開一一年股東常會，受理股東開始報到時間為八時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司114年度營運報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。3.本公司114年度盈餘分派報告。4.本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
- (二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分派案。
- (三)選舉事項：1.選舉本公司第十三屆董事七席(含四席獨立董事)案。
- (四)討論事項：1.擬解除本公司改選後新任董事就業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一一年度盈餘分配案經本公司董事會擬訂如下：
- (一)本次現金股利每股配發新台幣2.3元，總計配發新台幣172,468,499元，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
- (二)股利之分配由董事會授權董事長另訂除息基準日及股利發放日及其相關法令事宜。
- 三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共三席：嚴隆財、嚴文志、何壬傑。
- (2)獨立董事共四席：陳勝源、周威君、許瑞瑜、何思樺。
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：4721→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)」→請點選「美琪瑪國際選任名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 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，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定自115年4月14日起至115年6月12日停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前(115年6月5日)寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人出席股東常會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於115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『查詢委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

美琪瑪國際股份有限公司董事會



敬啓

美琪瑪國際股份有限公司115年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月12日

徵求期間:115年5月13日~115年6月5日【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1.嚴隆財 2.詒元投資(股)公司	董事被選舉人: 1.嚴隆財 2.嚴文志 3.何壬傑 獨立董事被選舉人: 1.陳勝源 2.周威君 3.許瑞瑜 4.何思樺	1.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.放眼世界市場，國際化經營。	一、台新綜合證券(股)公司服務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 (代理部營業時間:週一至週五08:30-16:30,例假日除外) 二、長龍會議顧問(股)公司全台徵求處(詳附表一) 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載、公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢，公司代號4721。

〈附表一〉

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號·刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓·陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(04)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001