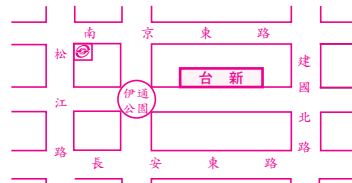


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 明揚國際科技股份有限公司服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：046  
 證券代號：8420

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午9:00~下午5:00  
 公車站名：建國北路口  
 306、307、604、672、  
 282、292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

本次股東常會  
無發放紀念品

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國104年6月9日  
 明揚國際科技股份有限公司  
 服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司  
 地址：台北市中山路100號  
 電話：(02)2501-1616

明揚國際科技股份有限公司

046 印鑑卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10403製版

戶名	戶號	046
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 明揚	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

原留印鑑

第二聯  
 請於104年6月9日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

明揚國際科技股份有限公司  
 104年股東常會  
 出席通知書  
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：\_\_\_\_\_  
 戶號：\_\_\_\_\_  
 股東：\_\_\_\_\_  
 戶名：\_\_\_\_\_

年 月 日

親自出席簽章處  
 核印：\_\_\_\_\_

編號：\_\_\_\_\_

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

明揚國際科技股份有限公司104年股東常會

046 親自出席簽到卡  
委託

時間：民國104年6月9日(星期二)上午十時三十分整  
 地址：屏東縣屏東市前進里屏加路一號  
 (屏東加工出口區管理處會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

(收件人)  
 (股東戶名：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

明揚國際科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

第 四 聯

- 一、謹訂於民國104年6月9日(星期二)上午十時三十分整...
二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告...
三、本公司董事會擬訂103年度現金股利分配案內容...
四、本公司討論董事競業行為之解除...
五、依公司法第一六五條規定自104年4月11日起至104年6月9日止停止股票過戶...
六、如有股東徵求委託書...
七、除於公開資訊觀測站公告外...
八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗...
九、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

明揚國際科技股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

第 五 聯

046 明揚國際科技股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請 貼 郵 票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z046-5104

第 六 聯

委託書表格，包含委託事項、委託人(股東)資訊、受託代理人資訊、及獎券五萬元檢舉電話等欄位。

徵求場所及人員簽章處：