

第一聯

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



東捷資訊服務股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2655-2525
郵簡內裝有附件，應作信函付郵資 中華郵政股份有限公司許可郵碼字第0039號

本次股東常會
無發放紀念品

046

印 鑑 卡

股東戶號

股東戶名		印 鑑
身分證字號		
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)

10704製版

請由此虛線撕開

戶名				戶號				046					
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)								原 留 印 鑑	
郵局	700	局號						帳號					

請於107年5月25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須簽名或蓋章者，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、股務代理機構，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。

107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

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

代辦處，股東請勿於此欄蓋章

明揚國際科技股份有限公司107年股東常會

(046)

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國107年5月25日(星期五)下午二時三十分

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) 股東戶名:

件代理人姓名：

（人）代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

ST29107032103

第四聯

明揚國際科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年5月25日(星期五)下午二時三十分，假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)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午2時，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度監察人查核報告。3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.股東常會股東提案情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報告案2.106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事及監察人案。(五)其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.5元（即每股盈餘分配0.5元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自107年3月27日起至107年5月25日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月24日前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：<http://free.sfi.org.tw>），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)、監察人三名。採提名制之候選人名單：董事明安國際企業(股)公司代表人:鄭錫潛、明安國際企業(股)公司代表人:劉安皓、明安國際企業(股)公司代表人:周益男、福致投資開發(股)公司代表人:林瑞章；獨立董事吳清在、洪麗蓉、陳輝雄；監察人億誠企業(股)公司代表人：王政義、董登富、李鴻琦，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 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107年4月25日至107年5月22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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

※本次股東常會無發放紀念品

此致

貴股東

明揚國際科技股份有限公司 董事會



敬啓

10499 台北郵局第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
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

號

第六聯

委 託 書			委託人（股東）		編號	107-046
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107年5月25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。 1.106年度營業報告書及財務報告案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.106年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.本公司全面改選董事及監察人案。 7.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(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 明揚國際科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
	姓名或名稱					
	徵 求 人				簽名或蓋章	
	戶 號					
	姓名或名稱					
	受 託 代 理 人					
	戶 號					
姓名或名稱						
身分證字號或統一編號						
住 址						

徵求場所及人員簽章處：

