

10680

美琪瑪國際股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：4721
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：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
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】
1. COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，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。



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)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
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
許可證字號第0184號

股東 台啓

紀念品領取請詳背面注意事項

※本服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)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內爲處理及利用，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，請逕洽本服務代理部。

109 4721

109 美琪瑪國際股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月30日上午九時整
地點：桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓
(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)爲本股東代理人，出席本公司109年6月30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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修訂本公司章程案。(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「資金貸與他人作業程序」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
9. 選舉本公司第十一屆董事七席(含三席獨立董事)案。
10. 擬解除本公司改選後新任董事就業禁止限制案。(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，視爲全權委託，但服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		

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託書用紙樣式須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

美琪瑪國際股份有限公司109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	
<p>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109年6月30日前寄回。</p> <p>二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。</p> <p>三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號爲優先匯款之依據。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)帳號爲匯款之依據。</p> <p>四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。</p> <p>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。</p>			

美琪瑪國際(股)公司股東印鑑卡

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如爲新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服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)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內爲處理及利用，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，請逕洽本服務代理部。

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇九年六月三十日上午九時整，假桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)召開一〇九年股東常會，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.本公司一〇八年度營運報告。2.監察人審查本公司一〇八年度決算表冊報告。3.本公司一〇八年度盈餘分派報告。4.本公司一〇八年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」。6.修訂本公司「誠信經營守則」。7.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。8.修訂本公司「員工道德行為準則」。
 (二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇八年度盈餘分派案。
 (三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.修訂本公司「背書保證作業程序」。5.修訂本公司「股東會議事規則」。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
 (四)選舉事項：選舉本公司第十一屆董事七席(含三席獨立董事)案。
 (五)討論事項：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案。
 (六)臨時動議。
 二、本公司一〇八年度盈餘分派案，經本公司董事會擬訂如下：
 現金股利：本次現金股利每股配發新台幣2.44元，總計新台幣182,966,582元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之，分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
 三、本次股東會提案制候選人名單及學歷等相關資料如下：
 候選人名單：(1)董事共四名：嚴文志、葉國光及許元棟。
 (2)獨立董事共三名：王高津、李孟修及陳勝源。
 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告-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事監察相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「美琪瑪國際股份有限公司公告」(點選詳細資料進入查詢)
 四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形請詳附件。
 五、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
 六、依公司法第165條規定自109年5月2日起至109年6月30日停止股票過戶。
 七、除於公開資訊觀測站公告外，特為奉送，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥入。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(即109年5月29日)前寄交本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理人，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，以憑出席股東會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
 八、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。
 九、若有徵求人資料，本公司將於109年5月29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：<http://free.sfi.org.tw>至「查詢委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
 十、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109年5月31日起至109年6月27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>)。
 十一、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人。
 十二、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



委託書填發須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；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、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，確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。

注意事項

- 一、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。
 二、紀念品名稱：全家禮物卡50元。
 三、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)。
 (一)徵求期間：109年5月29日起至109年6月19日止(例假日除外)。
 (二)徵求地點請詳下列(委託書徵求人彙總名單)。
 四、股東會當天會場領取紀念品：
 (一)親自出席股東會者：不限股數。
 (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 (三)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。
 五、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票通」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。
 (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年7月1日至109年7月3日(營業時間：上午9:00~下午4:30)。
 (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司服務代理部，捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

(附件) 第十一屆新任董事兼任情形

職稱	姓名	兼任公司名稱及職稱
董事長	嚴隆財	誌元投資(股)公司監察人
		美戶先進材料(股)公司董事長
		北科創新開發股份有限公司董事長
		美琪瑪泰國公司代表人
		美琪瑪印尼公司代表人
		美琪瑪馬來西亞公司代表人
董事	嚴文志	Catalyst Development Co.,Ltd.代表人
		美琪瑪(廈門)公司代表人
		紹興市上虞美琪瑪化學有限公司代表人
		美戶先進材料(股)公司董事
		美琪瑪泰國公司董事
		美琪瑪印尼公司董事
		美琪瑪韓國公司董事
		美琪瑪馬來西亞公司董事
		美琪瑪(廈門)公司董事
		紹興市上虞美琪瑪化學有限公司董事
董事	葉國光	正記建設開發(股)公司董事長
董事	許元棟	宗元實業有限公司董事
獨立董事	王高津	Durachem Enterprise(Thailand) Co.,Ltd.代表人
獨立董事	李孟修	聯邦銀行獨立常務董事
		臺經聯合會計師事務所所長
		中國電器(股)公司 獨立董事
		星能電力(股)公司 獨立董事
		志旭國際(股)公司 監察人
獨立董事	陳勝源	品安科技(股)公司 監察人
		迅杰科技(股)公司 獨立董事兼薪酬委員
		安國國際科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員

美琪瑪國際股份有限公司一〇九年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月30日

徵求期間：109年5月29日~109年6月19日【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人、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	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(簡稱:群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	嚴隆財	董事4人: 1.嚴隆財 2.嚴文志 3.葉國光 4.許元棟 獨立董事3人: 1.王高津 2.李孟修 3.陳勝源	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。	1.群益金鼎證券(股)公司 (1)代理部:台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話:(02)2702-3999 (2)台中分公司:台中市西區忠明南路40號1樓 電話:(04)2320-0088 (3)高雄分公司:高雄市前金區中山二路505號1樓 電話:(07)2615211 (營業時間:週一至週五:代理部:09:00-16:30,其他分公司:09:00-16:00-例假日除外) 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 代表地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-2388-8750

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

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁券行內)	(02)2379-3556
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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-322-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市北投區裕民路30巷1弄20號(近石牌捷運站對面)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2927-0406
台北市南港區立德路四段925號	0907-811-318
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全瑞-傳統麵內)	(02)2256-1049
新北市新店區中北路185號(柯達美酒店)	(02)2913-3180
新北市三峽區文化路59號1樓	(02)2927-0406
新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁)	(02)2922-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茄心四喜齋早午餐對面)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北火路舊舊張步邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97號(肉舖巷內)	(03)529-8802
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
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
桃園市龍潭區龍青路3號-印刷行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)332-4887
苗栗縣竹南鎮龍泰街33號	0965-355-336
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳泰益(大麵羹對面)	(03)2703-9343
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交界)	(04)2461-0909
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段88-2號1樓(金德翔鋁門窗)	(04)729-1927
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信信合)	(04)759-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)2222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森路路口)	(05)276-6188
雲林縣斗六市頂頂街62-2號(明德動物醫院)	0910-544-689
台南市東區大同一段155號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市東區仁和路84-3號(弘益支店)	(06)260-6319
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正宮街41號(太子新廟旁)	(07)626-7751
高雄縣鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市溪口街3-1號(花禧皮服舖店)	0987-882-560
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095