

1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"																																																																																																								
<h3>開會通知書</h3> <p>一、茲訂於民國一一二年六月二十七日上午九時整，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)召開一一二年股東常會，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：</p> <p>(一)報告事項：1.本公司111年度營運報告。2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。3.本公司111年度盈餘分派報告。4.本公司111年度董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」。</p> <p>(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分派案。</p> <p>(三)選舉事項：選舉本公司第12屆董事七席(含四席獨立董事)案。</p> <p>(四)討論事項：1.擬解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案。</p> <p>(五)臨時動議。</p> <p>二、本公司一一二年度盈餘分派案，經本公司董事會擬訂如下：</p> <p>(一)分配股東現金股利：本次現金股利每股配發新台幣4.6元，總計新台幣344,936,999元，按除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，分配未滿一元之零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。</p> <p>(二)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及股利發放日。</p> <p>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：</p> <p>候選人名單：(1)董事共三席：嚴隆財、嚴文志及葉國光。</p> <p>(2)獨立董事共四席：王高津、李孟修、陳勝源及周威君。</p> <p>候選人學經歷等相關資料詳見公開資訊觀測站：(網址：<a href="https://mops.twse.com.tw">https://mops.twse.com.tw</a>)，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監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「美琪瑪侯選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。</p> <p>四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第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就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站：<a href="https://mops.twse.com.tw">https://mops.twse.com.tw</a>【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】。</p> <p>五、若有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：<a href="https://mops.twse.com.tw">https://mops.twse.com.tw</a>【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】。</p> <p>六、依公司法第165條規定自112年4月29日起至112年6月27日停止股票过户。</p> <p>七、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，至希查照據冗出席。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，以憑出席股東會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。</p> <p>八、若有徵求人及委託代理人出席股東常會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>九、若有徵求人資料，本公司將於112年5月26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，可直接進入網址：<a href="https://free.sfi.org.tw">https://free.sfi.org.tw</a>至「查詢委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即得。</p> <p>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112年5月28日至112年6月24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：<a href="https://www.stockvote.com.tw">https://www.stockvote.com.tw</a>)。</p> <p>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部。</p> <p>十二、敬請查照辦理為荷。</p> <p>此致 貴股東</p> <p style="text-align: right;">美琪瑪國際股份有限公司董事會 敬啟</p> <p style="text-align: right;"></p> <p><b>注意事項</b></p> <p>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，本公司將不發放紀念品。</p> <p>二、紀念品名稱：超商商品卡50元。</p> <p>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)。</p> <p>(一)徵求期間：112年5月29日起至112年6月16日止(例假日除外)。</p> <p>(二)徵求地點請詳委託書徵求人彙總名單。</p> <p>四、股東會當天會場領取紀念品：</p> <p>(一)親自出席股東會者：不限股數。</p> <p>(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：112年6月27日至112年6月29日(營業時間：上午9:00~下午4:30)。</p> <p>(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)。</p> <p>六、<b>〈附表〉</b></p> <p style="text-align: center;">長龍會議顧問股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">全台徵求點請參照公司網站<a href="http://www.clco.com.tw">www.clco.com.tw</a>與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">地 址</th> <th style="text-align: center;">電 話</th> <th style="text-align: center;">地 址</th> <th style="text-align: center;">電 話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>台北市中正區博愛路80號B1</td><td>(02)2388-8750</td><td>新竹縣竹東鎮中正路7號</td><td>(03)594-2471</td></tr> <tr><td>台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)</td><td>0980-137-003</td><td>桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)</td><td>(03)494-9706</td></tr> <tr><td>台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)</td><td>(02)2375-3556</td><td>桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))</td><td>(03)480-1964</td></tr> <tr><td>台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)</td><td>(02)2339-1391</td><td>桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)</td><td>(03)331-8844</td></tr> <tr><td>台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)</td><td>(02)2552-8400</td><td>桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)</td><td>0965-355-336</td></tr> <tr><td>台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)</td><td>(02)2542-9368</td><td>苗栗縣竹南鎮龍泉街33號</td><td>0921-480-228</td></tr> <tr><td>台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)</td><td>0958-327-999</td><td>苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)</td><td>0905-334-770</td></tr> <tr><td>台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)</td><td>(02)2705-8885</td><td>台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)</td><td>(04)2203-9343</td></tr> <tr><td>台北市大安區延吉街116號(服飾店)</td><td>(02)8771-3691</td><td>台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)</td><td>(04)2275-4916</td></tr> <tr><td>台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)</td><td>(02)8787-5802</td><td>台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)</td><td>(04)2560-3566</td></tr> <tr><td>台北市林區德行東路95號(芝加哥數位影像)</td><td>(02)2838-2572</td><td>彰化縣彰化市中山路2段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)</td><td>(04)720-1027</td></tr> <tr><td>台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)</td><td>(02)2897-4747</td><td>彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)</td><td>(04)799-1777</td></tr> <tr><td>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)</td><td>(02)2827-3035</td><td>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)</td><td>(04)834-4546</td></tr> <tr><td>台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)</td><td>(02)2798-5827</td><td>南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)</td><td>(04)922-2366</td></tr> <tr><td>台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)</td><td>(02)2935-5555</td><td>嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)</td><td>(05)222-2705</td></tr> <tr><td>新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)</td><td>(02)8251-3646</td><td>嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)</td><td>(05)276-6189</td></tr> <tr><td>新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)</td><td>(02)2913-3480</td><td>雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)</td><td>0910-544-688</td></tr> <tr><td>新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)</td><td>(02)2949-3528</td><td>台南市中西區民族路三段56號</td><td>(06)221-1820</td></tr> <tr><td>新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)</td><td>(02)2265-5723</td><td>台南市東區大同路一段45巷5號</td><td>(06)214-1371</td></tr> <tr><td>新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面</td><td>(02)2982-4289</td><td>高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)</td><td>(07)311-8641</td></tr> <tr><td>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)</td><td>(02)2992-4784</td><td>高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)</td><td>(07)360-5953</td></tr> <tr><td>新北市林口區中正路296巷11弄2號</td><td>0906-867-781</td><td>高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)</td><td>(07)626-7751</td></tr> <tr><td>宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)</td><td>0905-301-645</td><td>高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)</td><td>(07)823-0388</td></tr> <tr><td>新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)</td><td>(03)523-6082</td><td>屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)</td><td>0986-803-018</td></tr> <tr><td>新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)</td><td>(03)526-8892</td><td>花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)</td><td>(03)856-7001</td></tr> </tbody> </table> <p>M-B01-980429-02-1 美琪瑪112 No.3 1120510JF3</p>										地 址	電 話	地 址	電 話	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))	(03)480-1964	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916	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	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台北市林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路2段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)	(04)720-1027	台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	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	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)922-2366	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	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	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	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751	宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
地 址	電 話	地 址	電 話																																																																																																														
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471																																																																																																														
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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																																																																																																														
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))	(03)480-1964																																																																																																														
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844																																																																																																														
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336																																																																																																														
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228																																																																																																														
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770																																																																																																														
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343																																																																																																														
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916																																																																																																														
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	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566																																																																																																														
台北市林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路2段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)	(04)720-1027																																																																																																														
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777																																																																																																														
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																																																																																																														
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)922-2366																																																																																																														
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																																																																																																														
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189																																																																																																														
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688																																																																																																														
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820																																																																																																														
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371																																																																																																														
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641																																																																																																														
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	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953																																																																																																														
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751																																																																																																														
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388																																																																																																														
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018																																																																																																														
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001																																																																																																														

### 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

### 美琪瑪國際股份有限公司一一二年股東常會 委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月27日

徵求期間：112年5月29日~112年6月16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3人： 1.嚴隆財 2.嚴文志 3.葉國光  獨立董事4人： 1.王高津 2.李孟修 3.陳勝源 4.周威君	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、群益金鼎證券股份有 限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化 南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 (代理部營業時間： 週一至週五09:00-16:30, 例假日除外)  二、長龍會議顧問(股)公 司全省徵求場所 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照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。

一經定稿即以此版面印刷  
請仔細校對後簽名

MBO198042902-1