

100-08
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
明泰科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
電話：(02) 2361-3033
網址：www.chinatrust.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

396

※※※※※※※※※※
※開會通知※
※請閱背面※
※※※※※※※※※※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

第一聯

股東 台啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
永信公司承印，TEL：(02) 2298-2928
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※

第二聯

第三聯：親至股東會
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

93 出席通知書

本股東決定親自出席93年
5月17日舉行之本公司股
東常會，請 察照。

此 致
明泰科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋登記章者無效。

明泰科技股份有限公司股東常會

93 親自 出席簽到卡
 委託

時間：93年5月17日上午九時整
地點：新竹市科學園區力行七路八號地下室一樓

股東戶號：
持有股數：

郵遞區號：
(收 股東戶名：
件 股東通訊地址：
人) 代理人姓名：
代理人通訊地址：

396 明泰

永信 (02) 22982928

A1
YS005537

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國九十三年五月十七日上午九時整假新竹市科學園區力行七路八號地下室一樓舉行本公司九十三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況報告。2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊，提請承認。2.九十二年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂取得或處分資產處理程序案。2.補選董事一席。3.解除董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、依證券交易法二六條之一規定擬請依公司法第二〇九條之規定，解除本公司董事黃明富及本次新任董事等競業禁止。
- 三、依公司法第一六五條規定，自93年3月19日起至93年5月17日止停止股票過戶。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請親至股東會會場辦理出席，勿將出席通知書暨出席簽到卡寄回；若委託代理人出席時，請填具委託書後於開會五日以前，送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部受理後另行寄發出席簽到卡，以憑出席股東常會。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於93年4月16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『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、敬請察照辦理為荷。

此 致
貴股東

明泰科技股份有限公司 董事會 敬啟



郵 票 請 貼

寄 件 人

區 鄉 鎮 市 縣

里 村

路 街

段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號

明泰科技股份有限公司 股務代理人 收
中國信託商業銀行股份有限公司 代理部 收

396

100
台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)

委託書使用須知

- 一、委託書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。
- 二、應使用本公司印發之委託書用紙簽名，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。
- 三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。
- 五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東常會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。
- 六、委託書最遲應於開會五日以前送達中國信託商業銀行代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編 號 396 明泰
<p>格式一、 <input type="checkbox"/></p> <p>(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93年5月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(二)請將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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 明泰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二、 <input type="checkbox"/></p> <p>(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93年5月17日舉行之股東常會，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。</p> <p>1.九十二年度決算表冊，提請承認： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>2.九十二年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>3.修訂取得或處分資產處理程序案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>4.補選董事一席。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>5.解除董事競業限制案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>6.臨時動議。</p> <p>(二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(三)請將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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 明泰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>	
<p><input type="checkbox"/> 內打"√"者表示對左列各項議案均表承認或贊成。</p>				
徵 求 人 簽 名 或 蓋 章				
戶 號				
別 名 或 稱 號				
受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章				
戶 號				
別 名 或 稱 號				
別 名 或 稱 號				
地 址				