

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 股務代理人
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理人)
 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
 親自出席無須寄回



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 台啓

※※※※※※※※※※
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
 ※※※※※※※※※※

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388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

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

信局	001	渣打	083	安泰	816
信局	002	滙豐	103	豐泰	825
信局	003	渣打	108	慶泰	825
信局	004	渣打	118	北國	013
信局	005	渣打	151	國商	016
信局	006	渣打	151	國商	017
信局	007	渣打	804	中台	051
信局	008	渣打	805	新台	052
信局	009	渣打	806	中台	053
信局	010	渣打	807	中國	822
信局	011	渣打	808	中國	808
信局	021	渣打	809	中國	810
信局	050	渣打	810	中國	812
信局	054	渣打	812	中國	814
信局	056	渣打	814	中國	814
信局	081	渣打	815	中國	815

貴股東欲匯款之金融機構未
 列於上述一覽表者，可自行
 於匯撥聲請書內填入該金融
 機構帳號。

戶名	統一編號	戶號	396
說明事項	原登記匯款帳號	辦理匯款 (限本人帳號) 登記，請由左方依次填寫，匯款行採用中國信託商業銀行者免扣匯費，若採用其他行庫者，匯款處理費10元由股東股利款扣除。	明泰
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	P07 局號

第二聯：現金股利匯撥聲請書

94 出席通知書

本股東決定親自出席94年
 6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

編號：

本簽到卡未加蓋中國信託登記章
 者無效，股東請勿於此欄蓋章。

明泰科技股份有限公司股東常會

94 親自
 委託 出席簽到卡

時間：94年6月17日上午九時整

地點：科學園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路1號)二樓201會議室

股東戶號：
 持有股數：

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

396 明泰

第三聯：貴親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國九十四年六月十七日上午九時假科學園區科技生活館（新竹市科學工業園區工業東二路1號）二樓201會議室舉行本公司九十四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業狀況報告。2.監察人查核九十三年度決算表冊報告。3.制訂「道德行為準則」案。(二)承認事項：1.本公司九十三年度營業報告書、財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表），提請承認案。2.修訂「公司章程」案。3.解除董事競業禁止案。4.本公司九十二年新投資創立及九十三年度現金增資選擇享受股東投資抵減案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣一元，總計新台幣二五〇、〇〇〇、〇〇〇元；俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資七、五〇〇、〇〇〇股，即每仟股無償配發三〇股，總計新台幣七五、〇〇〇、〇〇〇元。(三)員工紅利轉增資七、九〇〇、〇〇〇股，總計新台幣七九、〇〇〇、〇〇〇元。(四)資本公積轉增資一七、五〇〇、〇〇〇股，即每仟股無償配發七〇股，總計新台幣一七五、〇〇〇、〇〇〇元。(五)員工現金紅利：總計新台幣三一四、九一七元。(六)以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。
- 三、依公司法第一六五條規定，自94年4月19日起至94年6月17日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（原代理部），以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於94年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，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。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

明泰科技股份有限公司 董事會



敬啟

錢

寄件人：

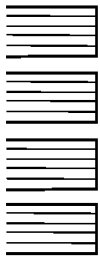
市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 巷 弄 號 之 () 樓 ()

(免貼郵票)

廣告回信
臺北郵局登記證
台北廣字第001706號

明泰科技股份有限公司 股務代理人 收
中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部)

396



台北市重慶南路一段83號5樓 (中國信託重慶大樓)

1100-08

委託書使用須知

- 一、委託書應依公司法第一七二條及本公司章程第一七二條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書均須親自簽名或蓋章，但委託書視親視委託人委託代理人出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人委託代理人簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號 396 明泰
格式一 (一)茲委託 (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94年6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。 (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)。 此 致 明泰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (一)茲委託 (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94年6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。 1. 本公司九十三年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，提請承認案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 本公司九十三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3. 本公司九十三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5. 解除董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6. 本公司九十二年新投資創立及九十三年度現金增資選擇享受股東投資抵減案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7. 臨時動議。 (二)股東對上述議案未勾選者，視為對各議案表示承認或贊成。 (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 明泰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶 號 姓名或名稱 持有股數 戶 號 姓名或名稱 持有股數	徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章