



# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國95年6月9日上午9時整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95年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十四年度營業狀況報告。2.監察人查核九十四年度決算表冊報告。3.修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。4.大陸投資情形報告。5.背書保證情形報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。7.國內第一次無擔保轉換公司債募集原因及發行情形報告。8.擬與尚亞科技股份有限公司合併案。9.合併發行新股案。(二)承認事項：1.本公司九十四年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)。2.本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.本公司九十四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5.為積極開拓大陸市場業務，擬請股東會授權董事會在依「在大陸地區從事投資或技術合作項目審查原則」規定之淨值百分比額度內，對大陸地區有關投資案。6.改選董事、監察人案。7.解除董事就業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：提撥新台幣435,241,500元，每股配發新台幣1.5元，俟股東常會決議通過後，另訂現金股利配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利116,064,400元轉增資發行新股11,606,440股，每仟股無償配發40股。員工紅利115,000,000元轉增資發行新股11,500,000股。(三)資本公積轉增資發行新股：資本公積174,096,600元轉增資發行新股17,409,660股，每仟股無償配發60股。(四)以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。(五)以上之股利發放暫以95年2月止之股數290,161,000股計算分配，本公司如因國內無擔保轉換公司債之債權人行使轉換權利，或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，致影響本公司分配股票(現金)股利基準日之流通在外股份數量，股東配股(配息)率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。
- 三、解除董事就業禁止案：1.公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。2.為公司業務發展需要，擬依公司法第209條之規定，擬提請股東會決議解除對該等新任或連任董事及其代表人自就任各該同業公司董事之日起其就業禁止限制。
- 四、依公司法第165條規定，自95年4月11日起至95年6月9日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各1份，**實股東如決定親自出席者，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服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。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月9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。
- 七、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



號

寄件人：..

市 縣 區 鎮 鄉 街 路 村 弄 號 之 ( 樓 )

( 免 貼 郵 票 )

廣 告 回 信
臺 北 郵 局 登 記 證
台 北 廣 字 第 01706 號

中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

396

明泰科技股份有限公司 服務代理人

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1 0 0

## 委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或住址。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或住址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應逕於股東會開會前一日，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。

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
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	396 明泰
(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95年6月9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.本公司九十四年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2.本公司九十四年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3.本公司九十四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.修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7.為積極開拓大陸市場業務，擬請股東會授權董事會在依「在大陸地區從事投資或技術合作項目審查原則」規定之淨值百分比額度內，對大陸地區有關投資案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8.改選董事、監察人案。 9.解除董事就業禁止案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 10.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該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	持有股數	簽名或蓋章		
(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		徵 求 人 戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		受 託 代 理 人 戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		除身分證明外，請貼足郵票	住址	