

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國97年6月13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203會議室舉行本公司97年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十六年度營業狀況報告。2.監察人查核九十六年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.背書保證情形報告。(二)承認事項：1.本公司九十六年度營業報告書、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.本公司九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：(一)現金股利：每股分配新台幣2元，總計新台幣833,403,318元，俟股東常會議決通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股：股東股利新台幣125,010,490元轉增資發行新股12,501,049股，每仟股無償配發盈餘轉增資股票30股。員工紅利新台幣186,000,000元轉增資發行新股18,600,000股。(三)增資發行新股案俟股東常會議決通過並呈奉主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及增資基準日。(四)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，股東現金股利及股票股利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴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97年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、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 啓

寄 件 人 :

市 縣 區 鎮 鄉 路 里 村 街 巷 弄 號 之 (樓) (樓)

請 貼 郵 票

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

396

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

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寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應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 持有股數	簽名或蓋章	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97年6月13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.本公司九十六年度營業報告書、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)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.本公司九十六年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案: <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「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 6.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		徵 求 人	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		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住 址		