

100-08  
台北市中正區重慶南路1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  
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：3380)

396

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
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1聯



# 股東 台啟

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

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月15日上午9時整假新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司100年度營業狀況報告。2. 監察人查核100年度決算表冊報告。3. 大陸地區投資情形報告。4. 背書保證情形報告。5. 國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告。6. 買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 100年度營業報告書及財務報表。2. 100年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5. 全面改選董事案。6. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣690,724,509元，每股配發新台幣1.41元。
- 三、解除董事競業禁止限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司新選任董事之競業限制，對於本公司新選任之董事如有為自已或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，將於股東會說明其行為之重要內容並提請股東會許可。
- 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101年5月15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(<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



敬啟

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月15日舉行之股東常會，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

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

### 明泰科技股份有限公司股東常會

### 101 出席簽到卡

時間：101年6月15日上午9時整  
地點：新竹科學工業園區科技生活館  
(新竹市科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳

股東戶號：  
持有股數：

(收件人)  
郵遞區號：  
股東戶名：  
股東通訊地址：

396 明泰

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

號之(樓)

號

396

明泰科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

Table with columns: 戶名, 統一編號(身分證字號), 戶號, 396, 說明事項, 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), 700, 局號, 帳號.

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing bank names and codes: 銀 004, 庫 005, 銀 007, 銀 008, 銀 009, 上海 011, 台北富邦 012, 國泰世華 013, 兆豐國際 016, 花旗 021, 渣打國際 052, 台中商銀 053, 京匯 054, 城豐 081, 安泰 102, 新華 103, 新陽 108, 聯板 118, 遠東 803, 元大 805, 永豐 806, 玉山 807, 萬山 808, 企星 809, 新展 810, 新大 812, 新大 814.

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

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177條規定辦理。
二、委託書應使用本公司印發之委託書格式，委託書之委託人與受託代理人應由委託人親自簽名或蓋章。
三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶名、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理總數不得超過公司已發行股份總數之3%。
六、非徵求委託書之受託代理人，其所受委託之總數不得超過30人；代理總數除不得超過其本身持有股份總數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
七、委託書應於開會5日前送達本行中國信託商業銀行代理部，委託書送達後，電子委託書即行生效，委託書應於開會2日前，以書面向公司開會通知，逾期撤銷委託書，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。

委託書格式一和格式二表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。

第3聯