

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

巷弄

號之

(樓)

寄件人：

號

396

明泰科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第4聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國115年5月26日上午9時整假新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.資本公積發放現金情形報告。(二)選舉事項：改選董事八名(含獨立董事四名)。(三)承認及討論事項：1.擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認民國114年度盈虧撥補案。3.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過以資本公積發放現金新台幣270,859,230元，每股配發新台幣0.5元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏、佳世達科技股份有限公司代表人黃文芳、佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州、佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金】、【獨立董事：李書行、江誠榮、謝明得、陳忠瑞】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、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6聯

