

100-003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 美喆國際股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：8466)

693

中債銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保、殯業與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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

* A 4 0 0 6 9 3 *

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎加好友

(02)6636-5568

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

↓立即掃描申辦

不限中債存款戶

 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※

第1聯
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
本報內裝有郵件，處作信函郵遞時請重

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月21日上午9時整假馥都飯店會議室(新北市板橋區縣民大道一段189號三樓)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2022年度營業報告。2.2022年度審計委員會審查報告。3.背書保證及資金貸與情形。4.本公司2022年度董事及員工酬勞分配案。5.2022年度現金股利分配案。6.修訂「董事會議事辦法」案。(二)承認事項：1.本公司2022年度營業報告書及合併財務報表。2.2022年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司組織備忘錄及章程案。(擬以特別決議通過)。2.修訂本公司其子公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。3.修訂與新增本公司及其子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、2022年度盈餘分配現金股利業經董事會決議通過，分配股東現金股利新台幣98,518,500元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 三、依本公司章程第36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>】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**實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112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月22日起至112年6月18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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

美喆國際股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

美喆國際股份有限公司

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

美喆國際股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月21日上午9時整
 地點：馥都飯店會議室
 (新北市板橋區縣民大道一段189號三樓)

股東戶號：
持有股數：

