

請
貼
郵
票

寄件人：
市縣 區鄉鎮 里村 段巷弄號之 () 樓 () 號

第4聯

693
美喆國際股份有限公司 服務代理人 收
中國信託商業銀行 代理部

100-0013

台北市重慶南路一段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6月23日上午9時整假復都飯店會議室(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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會審查報告。3.背書保證及資金貸與情形。4.2025年度現金股利分配案。5.修訂本公司「企業永續發展實務守則」。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及合併財務報表。2.2025年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案(擬以特別決議通過)。2.修訂本公司組織備忘錄及章程案(擬以特別決議通過)。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣23,833,688元，按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率，每股配發現金新台幣0.3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】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22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「委託書公告資料免費查詢」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115年5月24日起至115年6月20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】](https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明操作之。
- 七、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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

第5聯

此 致
貴股東

美喆國際股份有限公司 董事會



敬啟

第6聯

