

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)

(限向郵局窗口交寄)

693

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



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

## 股東 台啓

\*\*\*\*\*  
 \* COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 \*  
 \* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) \*  
 \* 電子投票行使表決權。 \*  
 \* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配 \*  
 \* 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫 \*  
 \* 有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東 \*  
 \* 進入股東會會場。 \*  
 \* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 \*  
 \* 將另行公告。 \*  
 \*\*\*\*\*

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

### 個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您若要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月3日上午9時整假新北市土城區沛波里三民路4號3樓(土城工業區服務中心)(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2020年度營業報告。2.2020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2020年度董事及員工酬勞分配案。5.2020年現金股利分配案。6.修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1.本公司2020年度營業報告書及合併財務報表。2.2020年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第六屆董事。(五)其他議案：1.解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 2020年度盈餘分配現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣198,177,000元，每股配發新台幣3元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：BLACK DRAGON ASSETS LIMITED代表人：陳本源、CROWN HARVEST COMPANY LIMITED代表人：陳建元、Chairman Management Corp.代表人：高震聲、元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶代表人：何平儒、林安修、謝明峰】、【獨立董事：林江亮、邱志聖、鍾文仁】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 依本公司組織備忘錄及章程第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>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月3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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年5月4日起至民國110年5月31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。
- 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」。
- 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1聯

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後席

**110 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司110年6月3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

**110 出席簽到卡**

時間：110年6月3日上午9時整  
 地點：新北市土城區沛波里三民路4號3樓(土城工業區服務中心)

股東戶號：  
 持有股數：

YS017642 永信(02)22982928 15.5X12(雙併)

請貼郵票

寄件人：市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓) 號

693

美語國際股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

第 1 聯

1100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	693
說明事項	原登記匯款帳號		
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(簿)	700 局號
			帳號

第 2 聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 委託書由委託人親筆填寫或由委託人委託代理人填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並提供委託人姓名、地址、身分證號碼、及委託書之複印本一份。
- 委託書應由委託人親筆填寫或由委託人委託代理人填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並提供委託人姓名、地址、身分證號碼、及委託書之複印本一份。
- 委託書應由委託人親筆填寫或由委託人委託代理人填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並提供委託人姓名、地址、身分證號碼、及委託書之複印本一份。
- 委託書應由委託人親筆填寫或由委託人委託代理人填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並提供委託人姓名、地址、身分證號碼、及委託書之複印本一份。
- 委託書應由委託人親筆填寫或由委託人委託代理人填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並提供委託人姓名、地址、身分證號碼、及委託書之複印本一份。

第 3 聯

委 託 書		委託人 (股東)	編號 693 美語-KY
<p>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110年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p>□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p>□(二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 本公司 2020年度營業報告書及合併財務報告表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 2020年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 選舉第六屆董事。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 解除新任董事就業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。</p> <p>此 致 美語國際股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>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110年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p>□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p>□(二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 本公司 2020年度營業報告書及合併財務報告表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 2020年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 選舉第六屆董事。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 解除新任董事就業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。</p> <p>此 致 美語國際股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	
		<p>禁發算檢止現所學付法學話：金得經或查其他用屬委託書之價，最高給予檢舉獎金十萬元結。</p>	
		股東戶號	姓名或名稱
		持有股數	姓名或名稱
		戶號	姓名或名稱
		委託人簽名或蓋章	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱
		委託人地址	委託人地址

徵求場所及人員簽章處：