

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號3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
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：8466)

693

(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

股東 台啓

第1聯
中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號
承印：永信公司
郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資

* 本次股東常會恕不發放紀念品 *



股東會
資訊查詢

(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦



※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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	693	
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		原登記匯款帳號		美喆-KY
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
蓋章欄	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(冊)	700	局號	帳號

現金股利匯撥申請書

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則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

美喆國際股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月25日上午9時整 地點：靚都飯店會議室(新北市板橋區縣民大道一段189號三樓)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

委 託 書		委託人(股東)		編號 693 美喆-KY
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113年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1. 本公司2023年度營業報告書及合併財務報表： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 2023年度虧損撥補暨盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「董事選任辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司之子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 改選本公司董事(含獨立董事)案。 8. 解除新任董事競業禁止限制案(擬以特別決議通過)： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 9. 臨時動議。 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，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如屆時未出席，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 美喆國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、禁發算，止現所檢交違檢舉電現金得經或其他屬利委實者之書，價可高委託給附予檢書行體事證向集保結元。		簽名或蓋章
股東戶號		姓名或名稱		持有股數
徵求人		簽名或蓋章		
戶號		姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號		姓名或名稱		
委託書		簽名或蓋章		
住址				

徵求場所及人員簽章處：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

寄件人：

段巷弄號之(樓)
緘

第4聯

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 收

693



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-0013

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月25日上午9時整假維都飯店會議室(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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2023年度營業報告。2.2023年度審計委員會審查報告。3.背書保證及資金貸與情形。4.2023年度現金股利分配案。5.修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。(二)承認事項：1.本公司2023年度營業報告書及合併財務報表。2.2023年度虧損撥補暨盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選任辦法」案。2.修訂本公司之子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案(擬以特別決議通過)。(六)臨時動議。
- 二、2023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19,703,700元，每股預計配發新台幣0.3元。
- 三、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、Infinite Tales Enterprise Limited代表人：陳煥玲、ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD.代表人：陳怡秀、Success Reveal Holdings Limited代表人：陳建銘、林安修、元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶】、【獨立董事：鍾文仁、高立翰、鄭瀛川】。
- 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>】。
- 四、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>】。
- 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、如有股東欲求委託書，本公司將於113年5月24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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日起至113年6月22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

美喆國際股份有限公司 董事會



敬啟

第6聯

