

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱

164

明安國際企業股份有限公司股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之()樓

寄件人： 緘
電話：

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年五月二十七日股
東常會，依法行使一切股東權利。

此致
明安國際企業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

明安國際企業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年五月二十七日(星期一)上午十時整，假高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。5.修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。7.股東常會股東提案情形報告。8.本公司擬以發行新股為對價方式與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報告案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(六)臨時動議。
- 本公司112年度股利分派案，業經董事會決議如後：配發現金股利：1.6元/股 (即每壹股盈餘分派0.5元，資本公積發放1.1元)，並於113年4月30日發放。
- 本公司113年股東常會董事選舉應選8席(董事5席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛、源宏投資股份有限公司代表人：劉安皓、杜曉芬、周益男、福元投資股份有限公司代表人：林瑞章、獨立董事：吳清在、張學斌、何曜宏；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

明安國際企業股份有限公司董事會 敬啟



A01