請沿虛線先摺再

聯

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址) 臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄専用信箱) 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 股務語音專線:(02)23892999 證券代號:8938 網址: https://www.kgi.com.tw

營業時間:週一~週五 9:00~17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「**股東e服務」**電子投票行使表決權



内 郵資已付

沿虛線先摺

再

撕

台北郵局許可證 台北字第1304號 國内郵簡 無法投遞請退回原處 (未書寫正確郵遞區號) 者,應按信函交付郵資)

股東 台啓

股務表單色通知 立即開通

戶號:

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍内處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理

		[
		明安國際企業股份有限公司 499 現金股利領取方式登記表										
現金 股利 記表填寫	户號	户名			請蓋原留印鑑							
領說	原 登 銀行帕											
取芦式	新變更改匪款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序	茲同意本人每年度現金股									
登列 第	記支持	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲	親自領取支票	利依左列登記資料辦理							
二 聯												
	明安國際企業股份有限公司現金股利領取方式登記表 [64]											
-,	欲選	擇將現金股利直接匯入銀行	帳户之股東,請填寫針	2.行帳號並以股東本	人帳號爲限。							

- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者,不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者,一律依 原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、太登記表請塡妥蓋竟後客達凱其證券股份有限公司。
- 1

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲 親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視爲委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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 七七條規定辦理
- 三、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
- 四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託 書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人 爲限。
- 五、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 股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構 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
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機

E、現金股利在30元(含)以下者,凱基證券 鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。 、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改				- 慶委(書)日)	南路一段二面書送建了	-號五樓, 公司後, 方式行使 面向公司)。 股東欲親 表決權者 爲撤銷委	務代理部(,自出席股東 ,應於股東 託之通知; 表決權為準	會或欲以會開會二逾期撤銷
164 明安國際企業股份有限公司	(164) 委	 託 書			-=	股東戶號	委託人(股	東)	編號 簽名或蓋章
一一三年股東常會	一、茲委託			以蓋章方式	禁發保二	持有股數			双白以益早
出席通知書	代替)爲本股東代理。 理人並依下列授權行假 □(一)代理本股東就會	人,出席本公司113年 走股東權利:	E5月27日舉行之股東	東常會,代	止現結十 交違算萬 付法所元				-
時間:113年5月27日(星期一)上午十時整 地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港	□(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,視爲對各該議案表示承認或賛成。								
區學府路115號)	1.112年度營業報告		条衣尓承認以質成。 (1)○承認(2)○反輩		或及,舉		徴求	人	簽名或蓋章
投東戶號:	2.112年度盈餘分派		(1) ○承認(2) ○反輩	対(3)○棄權	其使經電 他用查話	戶號			
设東戶名:	3.修止本公司「公司	司章程」、「資金貸9	典他人作兼程序」部 (1)○贊成(2)○反輩		利委證:				-
	4.本公司全面改選董		and the students		益託屬〇	姓名或名稱			
普通股股數:	5.解除本公司新任章	董事及其代表人競業行	「	計(3)○棄權 .	之書實二 價,者二		受託代理	1	簽名或蓋章
	二、本股東未於前項□內公 務代理機構擔任受託代 之授權內容行使股東根	(理人者,不得接受全	勾選者,視爲全權委	委託,但股 太前項(二)	購可,二 委檢最五	戶號			
如坎	三、本股東代理人得對會認	議臨時事宜全權處理 。		:	託附高四 書具給七	姓名或名稱			
出席通知書及委託書 二者均簽名或蓋章者 視爲親自出席,但委	四、請將出席證(或出席 託書仍屬有效(限此-		收執,如因故改期開	- 1	。證舉二	身分證字號 或統一編號			-
税島税目 田席・恒安 比書由股東交付徴求 人或受託代理人者視 爲委託出席 章 席章	此 致 明安國際企業股份有限 授權日期113年 月	限公司 日	1	13-1	向獎三 集金。	住 址			
	徵求場所								

及人員: 簽章處

第

A01

臺北北門郵局第11973號信箱

四 聯

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

選 Ш 艦

巷)

整 1 疶 V 續 删

書 指 派

茲指派

擔任本公司之法人代表,出席 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。

第

明安國際企業股份有限公司

法人股東蓋章:

中華民國 113 年

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——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——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爲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:本公司至面改選董事案。(五)其他議案:1.解除本公司新任董事及其代表人股影点。(二)即於10.25年,2015年12月2日,2
- 二、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
- 接放。
 三、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:劉安晧、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。四、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。五、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。則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(中人。會董去大財到出度證,清攤費身份證明文任獨至會場由請補證。

- 受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件巡至會場申請補發。 六、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。 七、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。 八、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。 九、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。 十、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

致

明安國際企業股份有限公司董事會



A01