

美琪瑪國際股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：4721
宏達證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股東代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

1. COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東票通」電子投票行使表決權。

2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 許可號碼簡字第0134號

股東 台啓

紀念品領取請詳背面注意事項

* 本服務代理所所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等)辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

⑪ 4721

(111)

美琪瑪國寶有限公司
 常會
 出席簽到卡

時間：111年6月22日上午九時整

地點：桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓
 (本公司辦公大樓)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書		委託人（股東）	編號
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111年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	檢舉獎金十萬元，檢舉電話：〇三—五三七七三。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號	簽名或蓋章
☐ （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。		持有股數	
1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		姓 名 或 稱 姓 名	
2. 本公司110年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		徵 求 人	簽名或蓋章
3. 修訂本公司章程。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		戶 號	
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		姓 名 或 稱 姓 名	
5. 修訂本公司「股東會議事規則」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
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托代理人者，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。		戶 號	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓 名 或 稱 姓 名	
四、請將出席證（或出席签到卡）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）。		身分證字號 或統一編號	
此 致 美琪瑪國際股份有限公司	住 址		
授權日期 年 月 日			

徵求場所及
人員簽章處

美琪瑪國際股份有限公司111年現金股利匯撥同意書

股東戶號														
股東戶名														
原登記或集保提供帳號 (帳號正確者免寄回)														
新增或變更	銀行代號		銀行名稱		帳號 (含分行代號、科目、帳號、檢號) 限本人帳號									
	郵局		700		局號							帳號		
說明事項												簽名或蓋章		
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於111年6月22日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。														

美琪瑪國際(股)公司股東印鑑卡
內部代號：4721

美琪瑪國際(股)公司股東印鑑卡				戶號	
戶名					
身分證 字號			出生 年月日		
戶籍 地址					
通訊 地址	☐ 同上				
電話	國籍 或 註冊地		股東印鑑		
電子 信箱					
經辦 核印					
啓用 日期					

[illegible]

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國一一一年六月二十二日上午九時整，假桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)召開一一一年股東常會，受理股東開始報到時間為八時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司110年度營運報告。2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度盈餘分派報告。4.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
- (二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司章程。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.修訂本公司「股東會議事規則」。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派案，經本公司董事會擬訂如下：
- (一)分配股東現金股利：本次現金股利每股配發新台幣3.8元，總計新台幣284,947,955元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之，分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
- (二)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及股利發放日。
- 三、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<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)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自111年4月24日起至111年6月22日停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人出席股東常會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於111年5月20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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「查詢委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月23日至111年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

美琪瑪國際股份有限公司董事會



敬啓

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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。
- 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，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求入對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

注 意 事 項

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：超商商品卡50元。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(徵求股數限1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：111年5月23日起至111年6月15日止(例假日除外)。
- (二)徵求地點請詳委託書徵求人彙總名單。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：
- (一)親自出席股東會者：不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不補發亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，於下述期間持開會通知書第一聯、或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或持身分證明文件，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：111年6月22日至111年6月24日(營業時間：上午9:00~下午4:30)。
- (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司服務代理部，捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

美琪瑪國際股份有限公司一一一年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月22日

徵求期間：111年5月23日~111年6月15日【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證券/宏遠証卷)	1.嚴隆財 2.諶元投資股份有限公司	不適用	不適用	(一)徵求人徵求場所 宏遠證券股份有限公司 代理部：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 2326-8818 (徵求場所營業時間：週一至週五：代理部：09:00-16:30，例假日除外) (二)代為處理徵求事務： 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳附表) 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢，公司代號：4721。

〈附表〉

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區中央北路一段145號(彩發行)	(02)2897-4747	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰中華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001