100003 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 艾美特(開曼)國際有限公司股務代理人 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:1626)



開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



台北字第1333號 簡 國 內 郵 未書寫正確郵遞區號者

,應按信函交付郵資

台啟

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 \*\* 工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。

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※

※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書件事項之目的, 在本書件事項之目的存績期間、或依相關法令所定或因執行 等務所必須保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以)執後屆至者為準,就直接或間接瓊集之郊的、或 資料、將以書面、音動校、図電子等形式或理、利用及 資料、將以書面、音動校、図電子等形式或理、利用及の國 原傳輸,包括但不限於揭露子公務機關或協助處理本事項。 第三人。您得要求音詢、閱覽、緊結複本、編充或更正、停 年三人。從得要求音詢、閱覽、繫結複本、編充或更正、停 日中信總可能因此無法是供您所需。離商品或服務及提前終 日中信總可能因此無法提供您所需。離商品或服務及提前終 日中信總可能因此無法提供您所需。離商品或服務及提前終 理等因案而得不依您的請求為之

## 開 通 知

- 一、茲訂於民國110年6月28日上午9時整假臺北市中正區衞陽路51號6樓之6【台北金融園區前瞻廳】(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.審計委員會查核2020年度決算表冊報 告。3.2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債執行報告。5.「企業社會責任實務守則 辦法」增訂案。6.「誠信經營作業程序及行為指南」增訂案。(二)承認事項:1.本公司2020年度之營業報告書及合併財務報表承認案。2.本 公司2020年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:盈餘轉增資發行新股業。(四)選舉事項:董事全面改選案。(五)其他議案:解除新任董事競 業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及轉增資案主要內容:(1)分配股東現金股利新台幣83,752,590元,每股預計配發新台幣0.6元。(2)盈餘轉增資5,583,506股,每仟股預
- 三、1.本次股東會董事應選人数:董事9人(含獨立董事3人)。 2.採提名制之候選人名單:【董事:史瑞斌、鄭立平、蔡正富、Pearl Place Holdings Limited代表人:史李矯珠、達基有限公司(股東名冊記 載為:中國信託商業銀行受託保管達基有限公司投資專戶)代表人:黃清樹、陳彥傳】、【獨立董事:齊萊平、陳明璋、林志隆】。
- 取為,于國語範囲未取行及配係各生為有限公司以及不可以以及 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。 四、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。 畫版東如決定親自出席者,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股務代理 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、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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。
  - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月29日起至110年6月25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。
  - 八、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」。
  - 察照辦理為荷。 九、敬請

此 致

貴股東

艾美特(開曼)國際有限公司 董事會 敬啟

第3 (110) 出席通知書 聯

本股東決定親自出席本公 司110年6月28日舉行之 股東常會,請 察照。

> 此 致

艾美特(開曼)國際有限公司

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 艾美特(開曼)國際有限公司股東常會

國信託蓋章處

(110)簽 到 出

時間:110年6月28日上午9時整 地點:臺北市中正區衡陽路51號6樓之6 【台北金融園區前瞻廳】

股東戶號: 持有股數:

附件,應作信函貼付郵資)公司許可號碼簡字第0038號<br/>2,服務專線:(02)2225-1430 F 簡内裝有附 ·華郵政(股)公 8風公司印製, 御中衛

第

第

1

聯

貴親 股至 東 如股 親東 自 出會 席會

請場

聯理

簽 ~ 章出 後席

於 此辨

(623) 艾美特-KY

		_
	高 里 路	
	「	
	以美特(開要)國際有限公司股務代理人 「	
	10000上市重慶南路一段8號5號(中國信託重慶大樓)000000000000000000000000000000000000	
_	※貴股東如新增或變 更羅執帳號時,請於 戶名 統一編號 (身分證字號) 戶號 623 是	_
	右列「現金股利匯撥」 申請書」內填妥本人  中就上 加藍印  京教帳號並加藍印  東次經等支票方式給付(輸送)  東次經等支票方式給付(輸送)  東次經等支票方式給付(輸送)  東次經等支票方式給付(輸送)  東次經等支票方式給付(輸送)  「百音体 巨 學 記帳號 匯 對 老 請 勿 客 回 撥	
	<b>前寄回。</b>	<u> </u>
	聯	_
	委託書填表須知  一、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。  二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書立書面及廣告內容資料,或參考公司彙  基行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東  基行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東	
	總之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人無挺支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用纸,委託書與親自出席與自出席 始祭五或書會表,淘為報白出席 始祭五或書會表,沒為知會由出席 也由出來	
	受託代理人者視為委託出席。	_
	□ 1	
	京,是於爾內與寫統一編號。  六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理人中國信託商業銀行代理人中國信託商業銀行代理和:委託書送達股務代理人後,股東欲親自出席股東會或做以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日	
	知问成价代还人会被拥身实现之地	