開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

台啟 股東

※個人資料運用告知條款※

股 東 \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 集保結算所「股東e票通」電子投票

www. stockvote. com. tw

## 開 通 知

- 一、茲訂於民國108年6月6日上午9時整假臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)舉行本公司108 年股東常會,會議召集事由: (一)報告事項:1.2018年度營業報告。2. 審計委員會查核2018年度決算表 冊報告。3.2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.實施庫藏股執行情形報告。5.發行中華民國 境內第二次有擔保轉換公司債執行報告。(二)承認事項:1.本公司2018年度之營業報告書及合併財務報 表承認案。2. 本公司2018年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.「取得或處分資產作業程序」修訂案。 2. 「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、「公司章程」修訂案主要內容:請參閱本通知書附件。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股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。
- ※四、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月6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。 五、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月7日起至108年6月3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。
  - 六、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」。
  - 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

艾美特(開曼)國際有限公司 董事會 敬啟

第3 (108) 出席通知書 聯 本股東決定親自出席本公 貴親 股至 司108年6月6日舉行之 東 股東常會,請 察照。 如股

此 致

艾美特(開曼)國際有限公司

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 國信託蓋章處

艾美特(開曼)國際有限公司股東常會

(108)簽 到 出

時間:108年6月6日上午9時整

地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室

(臺大校友會館)

股東戶號: 持有股數:

(623) 艾美特-KY

應作信函貼付郵貸 可號碼簡字第0038號 F線: (02)2225-1430 即簡內裝有附件,應作 P華郵政(股)公司許可號 高風公司印製,服務專線 御中衛

第

1

聯

第

親東 自

出會 席會 請場 於 此辨

聯理

後席

簽 ~出

股東戶號 股東 戶名

修正條文 現行條文 现行條文 1.1 本第二支修訂及董道章程中,下列文字 及用語於與前後文內容不抵關之情況 下、應定義如下: 略 依前述所移放于股東之股利之百分之 五十(50%);除董事會及股東會另有 法據外,任何所條相關 後及公關發行公司規則、在等 務,實務及經營因素變,以不低於當 等。實務度經營因音分之一十二 (25%),作為股東股利進行分派。 五十(50%);除董事會及股東會另有 決議外,任何所餘利潤得依開豐公司 法及公開發行公司規則,在考量財 務,業務及經營百余之一十五 (25%),作為股東股利進行分派。 至下次股東會選任或改選新任董事且 該等董事就任時止。 任期應繼續並延長至下次股東會選任 或改選新任董事且該等董事就任時止 董事職位因下列情事而免除: (a) 依本章程規定董事被解除職務; (b) 董事死亡; (c) 依本章程第34.3 係規定董事當 #報任去; 董事職位因下列情事而免除:
(a) 依本章程規定董事被解除職務;
(b) 董事死亡;
(c) 依本章程第34.3 條規定董事當 略 新增定義 19.7 股份登錄與權買賣或於證交所上市期 問、於相關之停止股業過戶期間時, 繼續三個月以上持有公司已發行股份 總數過千數股份之股東,得自行召集 股東臨時會。 然解任者; 董事以書面通知公司辭任董事 解任者; 事以書面通知公司辭任董事 产期間" - 數章 在15 - 数章 在15 (d) (d) 一、一个「中四地學公司辦任董事 版位: (c) 经法院依本章程第 36.2 係規定 我利斯任: (1) 董事依本章程第 37.2 係規定當 經辦任: (2) 董事依本章程第 37.3 係規定當 透失其效力:成 任: 略 新增定義 19.8 富計委員會之獨立董事於董事會不為 召集或不能召集股東會外,得為本公 司之利益,於其獨立判斷下認為必要 時召問股東會。 任: (i) 全破産之宣告、尚未復權 養被雇之宣告、尚未復權 提相關營轄法院或官員裁 洪其無行為能力、或依適用 出律,其行為能力受有限 第 略 "法定盈餘公 推" 第 14.5 條所示。 略 新增定義 本 中,共 丁 為能力 受 有 限 制: 世中華 民國法規禁止之確 經 報 經 有 墨 新 東 京 墨 本 史 正 服 刑 別 高 尚 未 並 左 上 年 : [iv] 曾 图 州 事 许 數 決 看 至 左 左 左 上 平 5 - 服 州 期 满 尚 未 难 二 平 5 -1 略 並且选建、本章程及股東會另有次 域旁、於本羅及佐何規劃有股份底限的 持有人之時期到付下,董事而是 持有人之時期到付下,董事而是 是其次定之結合特別付金。 是其次定之結合特別付金。 是其一次之。 是一次之。 是一次一次一次一。 是一次一、 是一、 是一次一、 是 20.6 股份登錄與權買賣或於證交所上市期 間,下列事項,應載明於股東會召集 通知並說明其主要內容,且不得以茲 時動議提出, (a)延鄰及解任董事; (b)修改章報太桐城本章程; 聯 (v) 曾服公務虧空公款,經有罪 判決確定,<u>服刑期滿</u>尚未逾 1 1 一八次姓文,<u>服刑期滿</u>尚未遂 一年之。 (望) 曾因使用信用工具而經拒 絕往來尚未期滿者。 如董事候逐人有本條第伯)教各目情 事之一者,據人應被取消董事條逐人 之資格。 公開發行公司規則外,不將特債發行 股票。 本章程第2.4 传經是之股東後先短級的 經濟學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 (b) 公司為提付即股階與學學學 (b) 公司為提付即股階與學學學 (b) 公司為提付即股階與學學學 工學傳來學學學學學學學學學學學 工學傳來學學學學學學學學學學學 (c) 公司依書 (c) 公司依書 (d) 我們身上 (d) 我們身上 (e) 公司 (e) 公司 (e) 公司 (f) 採析價發行政集 - 本 查報第 23 條股度之員工優先認收 權度人事業報 2.4 條股度之股東優先 國股權於公司因以下原因及基於以下 目的發行新數件 不適用之。 (a) 公司合併 分別 或為公司重整; (b) 公司為權的數權 28 號之報 選擇權下主義務, 也結本章報第 28 後及第 2.11 條所服定 (c) 公司成第 2.5 條規定實行徵 制型 股票; (c) 公司依如 2.11 權門 稅人衛, 公司 6.23 全縣是 李行 權 创 (d) 公司 6.24 任 7.24 任 7.24 (d) 公司 6.24 任 7.24 (e) 公司 6.24 任 7.24 (e) 公司 6.24 任 7.24 (f) 公司 6.24 任 7.24 (e) 公司 6.24 任 7.24 (f) 公司 6.24 之黃格。 若董事(獨立董事除外)在任期中轉 讓股份超過選任當時所持有公司股份 數類二分之一時,當然解任,其解任 毋需經股東會之同意立即生效, 高立即生效。 第37.3 若董事於當選後、於就任前轉讓超過 選任當時所持有之公司股份數第二分 之一時,或於股東自獨之於一般 嘉過,期間內、轉媒持股超過二分之 一時,其管 會之同意立即失其效力)。 母需經股東會之同意立即生效。

37.3 若董事(獨立董事除外)於常護後, 於稅在前轉數網二分之一時,或於稅 公司股份數網二分之一時,或於稅 會召開前之件上股果過戶期開稅,轉 讓根股組出二分之一時,其常選失 致力(告頭能股東會之同意立即失其 於力(告頭能股東會之同意立即失其 應注範別於東京至至集藝/ 20.7 於於學經典經濟 在 (20.7 於於學經典經濟 在 (20.7 於學學所 (20.7 ) 章等 (20.7 ① 全人工工程 (1995年) 1995年 1 47.2 董事對於董事會議計論之事項或與公司之契約、擬案定之契約或傷議有直接或問機有事董事應依適用法律於相關之董事會說明其自身利害關係之性質及董要內容。 20.9 董事會或其他召集權人依本章程召集 股東會者,得請求公司或股務代理機 構提供股東名冊。 本條新增 2. 挂制 及 (稅屬 萬依公開發行 公司經則稅之之。
48.3 在開資解息地文計之期間內。繼續立 個別項以其未從更變形 個別項以其未從更變形 (2) 以書面前主董事者公司司對董事提 經額的主董事本公司到董事政治所 (3) 以書面前主董事本公司到董事政 (4) 以書面司有董事政地方法院 (5) 以最后司有董事政地方法院 (6) 以最后司有董事政地方法院 (6) 以最后司有董事政地方法院 (6) 以最后司有董事政地方法院 (6) 以表 (6) 49.3 在阅蒙解島沃允许之範圍內,繼續一 年以上排布公司已發行股份應該百分 之正止之便景料。 跨級國際計學員 地域。 2000年 一重单位等列入线票。 34.4 本條中文釋文大學的 36.1 公司将衛門以東京法籍鄉於住門董事 在之,於公司董華昭斯司以東京法籍鄉交子董事取 但之,於公司董華昭斯司、廣南政 道之體董事者。如本決議最董事於 市成及道應有休息已發行發的觀 前成其道應有休息已發行發的觀 時間表演者。而在認前未有問股東 同時在滿海、衛在湖前未有問股東 同時在滿海、董華田斯爾並是长 34.2 本條中文譯文未變動 3.4.2 本條中文條文表變勢 3.6.1 公司將通中重度決議排除任何董事 大成者,然如有無結束及另一董事的 稅之。於公司無結束及另一董事的 檢經股重完決議或這全世董事者任 應視為提前解任。所述改選無有形成。 若受職者與之所,所述改選應其一兩 若受權董事之之條則時以為。 而成而不可 而而不可 而而者不可 而而者不可 而在董事 第  $\square$ 71 公司社會責任 本公司經營業務,應遵守公開發行公司規則及商業倫理規範,並将採行增 進公共科益之行為,以善盡本公司之 社會責任。 2 本條新增 聯

## 委託書填表須知

1 1

- 77 第 3 聯

安	÷τ	音		委	き託人(	股 東	)   sk	(623)艾美特-KY
4F 4F 14		12.		_			30%	$\overline{}$
一、茲委託	ナタッサ	君	N N	股東			簽	
(須由委託人親自填寫			禁發算檢	不戶號			炽	
本股東代理人,出			止現所舉				名	
舉行之股東常會,代理	2人业依下9	刊投權行使股果	世邊以黨	姓			- 1"	
權利: □( ) 小畑土ய土からさ	ジャなとは	nn ± 1th t.1 (A	交違檢電 付法舉話	姓名或名稱			或	
□(一)代理本股東就會請	我争切行使.	股果稚利。(全	付法舉詁	名			-7	
權委託) □(一) 小畑土皿 キャエエ	1 10 15 -14 15 1	- 14 上加土公子	現取,:				一蓋	
□(二)代理本股東就下列	1合惧 銀菜作	丁使本股果所妥	金得經〇	持右			- 1	
託表示之權利與意			業笠紫〇	持有股數			章	
視為對各該議案表示			或及查─	數				
1. 本公司2018年度	[之営業報行	古青及合併財務	其使證		徴	 と 人		簽名或蓋章
報表承認案: (1)○承認(2)○	) に非(2) (	<b>在</b> 上游	他用屬二	Ь.,	100 1			双石以五千
2. 本公司2018年度			利委實五	É				
			益託者四	<u></u>				
(1)○承認(2)○				號				
3. 「取得或處分資				姓				
(1)○贊成(2)○ 4. 「公司章程」修		来作	價,最三	28				
4. 公司早程」修 (1)○贊成(2)○		<b>在</b> 上游	購可高七	或名				
□ ntcnt-fr-÷¥			委給給二	稱				
3. 臨时動戰。 二、本股東未於前項□內; 者,視為全權不得至法 (理人者)之授權內容行儀 (二)之授權內容行儀 三、本股東代理人得對會議	台票 抵接 鈴	图出日叶石源	鈴椒菜三	_	受託化	L 197 1		<b>努力少甘立</b>
一、平放米木於用項□內· → ,相 & △ 遊 禾 之 ,	<b>刘迭投催职</b> 伯贴放准班	1圈以門时勾選 1機堪็	무심별	L.,	文 託 1	( 垤 八		簽名或蓋章
日 (机构主催女司)	<b>仁股肋气丛</b> 入捞禾缸。	· 做佛据 压 义 礼	青共燬。	戶				
項(一) > 終機由宏行は	王惟女礼,	八珪八應依則	行體學	號				
三、本股東代理人得對會議	C放木作刊 站驻由合入	- 様志畑ラ。	為事獎	姓				
四、請將出席證(或出席簽			。證金	姓名或名稱				
因故改期開會,本委託			筒蓋					
此 致	百川烟用奴	(1人) 百州/	農器	成身 統分 一個				
17			集萬	或統一編號 場分證字號				
艾美特(開曼)國際	有限公司		保元	住				•
授權日期 年			結,					

Г

 $\square$ 

Г

徵求場所及人員簽章處: