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)

中信服為境內外處理股務業務之目的,在太奇規定、相關等質或法律關係存得之期間。就直接或閱接(例如透過學定與 美與股勢相關之配价值人資料,將以書面及內理者等形式 處理、利用及/域關際時期,例如過路子公務機關收益機 理股份之第二人。認得轉數,可則一數國、股份機本、補充可 更正、停止每葉、處理、利用及/或關閉傳通配衡膨密 人資料。但中區與四級因此無法提供認何關股份,而可能從

(限向郵局窗口交寄)

國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

股東 台啟







第

此辦

聯理

簽章後席

股東

戶名

第

1

聯

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,請白備口罩並全程佩戴,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,屆時將另行公告

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國111年6月10日上午9時整假臺北市濟南路一段21號4樓會議室【臺大校友會館】(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111年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.2021年度營業報告。2.審計委員會查核2021年度決算表冊報告。3.「公司治理實務守則」修訂案。(二)承認事項:1.本公司2021年度之營業報告書及合併財務報表承認案。2.本公司2021年度虧損撥補承認案。(三)討論事項:1.「公司章程」修訂案。2.「取得或處分資產作業程序」修訂案。3.「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、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】。
- 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。
- 聯 ※四、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月10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://firee.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111年5月11日起至111年6月7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

1			
	第 3 聯	111) 出席通	自知書
	: 貴親	本股東決定親自	出席本公
	股至東	司111年6月10	日舉行之
	如股	股東常會,請 夠	<b></b>
	親東自.	此 致	
	出會		
1	席會		
	請場	股東.	親自出席簽章處
	於	戸號・	

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 中國信託蓋章處 中國信託蓋章處 111 出席簽到卡 時間:111年6月10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:

第 1 聯	
*************************************	
*本次股東常會* *2 *2 **********************************	
 委託書填表須知 委 託 書 表示 1 (股車) 編 (20) #### 100	<u> </u>
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。 一百七十七條規定。 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前,應 清徵求人提供徵求委託書高面 召集中的空景社、北京基本之書公司。	
原際解似水人與凝交行做选举人 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 用紙,委託書與親自出席通知書 均答名或蓋章者,視為朝自出席 通知書 均答名或蓋章者,視為朝自出席	
;但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視義委託出席。 每、主應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人機構受委託擔任徵 者人或股務代理機構受委託擔任徵 在委託書之受託代理人者,得以 當獨蓋章文式代替之。 (1)○對成(2)○反對(3)○棄權 4.「取得或處分資產作業程序」修訂案: (1)○對成(2)○反對(3)○棄權 4.「取得或處分資產作業程序」修訂案: (1)○對成(2)○反對(3)○棄權 5.「股東會議事規則」修訂案: (1)○對成(2)○反對(3)○棄權 5.「股東會議事規則」修訂案: (1)○對成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 6. 臨時動議。 6. 臨時動議。	
2	

徵求場所及人員簽章處: