

100  
臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)  
美格科技股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部  
股務專線:(02)23892999(代表號), 證券代號:2358  
網址: http://www.toptrade.com.tw  
營業時間: 週一~週五 9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕



台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
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)

請沿虛線先摺再撕

美格科技股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類  
大華證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號:

股東 台啓

開會通知書  
請即拆閱

※徵求出席者視爲親自出席或委託代理人者視爲委託出席, 但委託書二者均須由股東簽名或蓋章交付

**102-1 出席通知書**

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇二年六月二十一日(星期五)舉行之股東常會, 請將出席證寄交本人收執。

此 致

美格科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

76

美格科技

※本次股東常會恕不發放紀念品。

102-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料, 於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑; 或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者, 方得僅留存一方印鑑), 並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附, 未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回, 以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更, 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑, 俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫須知詳上列

美格科技股份有限公司		股東印鑑卡		76	
戶號		戶籍地		電	話
姓名		通訊處		本股東凡領取股利、轉讓過戶及授權設定等事宜即日起職以下列印鑑爲憑	
國籍/法定代理人姓名				留存	印鑑
身分證號碼					
出生日期					

大華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內處理及利用, 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。

100

台北郵局第11973號信箱

76 美格科技股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

廣告回信  
臺灣北區郵政管理局登記證  
北台字第10664號

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄 號之( )樓

寄件人： 緘  
電話：

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月21日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)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)。 此 致 美格科技股份有限公司 授權日期102年 月 日	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102年6月21日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認本公司101年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司股東會議事規則部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。 此 致 美格科技股份有限公司 授權日期102年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用,視為全權委託。

102-1

### 美格科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時整,假新北市永和區中山路一段238號9樓(太平洋百貨雙和店9樓),召開一〇二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.101年度營運結果報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司董事會議事規範報告。4.本公司辦理101年度私募普通股執行情形報告。5.本公司受讓廷鑫金屬股份有限公司部分相關鋁合金棒之營業權益及其相關設備資產之主要內容報告。6.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司101年度決算表冊。2.承認本公司101年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司股東會議事規則部份條文案。3.修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。4.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。(四)臨時動議。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各二份,如決定親自出席,請於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8點30分),如委託代理人出席,請於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:大華證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席,以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
- 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102年5月21日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二項規定:「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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致  
貴股東

美格科技股份有限公司董事會



敬啟

### 委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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意見。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除股務代理機構及信託事業外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 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託擔任徵求人及股務代理機構受託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

ST28102040306-1