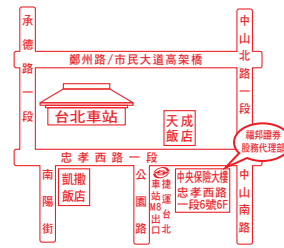




10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1731】
 美吾華股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
 台北字第557號

股東台啓

- 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 股東如欲出席股東會現場，請全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請儘速返家休息或就醫治療。
 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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大豐銀行	806	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞土	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名											戶號											32						
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原印信後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。															原登記匯款帳號												美吾華
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)																											
原留印鑑	郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)																											
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																											

現金股利匯撥聲請書

32 美吾華股份有限公司 一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年5月27日(星期三)上午九時整
 地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

出席證編號：

委託書

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109年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(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。

1. 承認一〇八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 討論修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 全面改選董事案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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，但股務代理機構擔任受託代理人者，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。

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
 美吾華股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號 32-109
	股東戶號	簽名或蓋章	
姓名或稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章	
姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章	
姓名或稱	身分證字號或統一編號		
住址			

徵求場所及：
人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵票內裝有附件，應作何處交付請閱
 中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z032-0102

