

美磊科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十九年六月十四日(星期一)上午九時正,假新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室),召開九十九年股東常會,會議事項:(一)報告事項:1.本公司九十八年度營運報告。2.監察人審查九十八年決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.98年度決算表冊案。2.98年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證辦法」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。5.選舉董事及監察人。6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 有關本公司九十八年度盈餘分配案經董事會決議如下:1.預擬現金股利:3元/股。2.員工現金紅利:32,267,305元。3.董監事酬勞:10,755,769元。
- 本次討論解除新任董事競業禁止係受依公司法209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬提請股東會同意解除董事競業禁止之行為。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構,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(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 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99年5月14日前上傳至證基會網站(<http://free.sfib.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規定:「已依本法發行股票之公司,對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」。
- 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

美磊科技股份有限公司董事會

敬啟



100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
美磊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)
網址: <http://www.toptrade.com.tw>



股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

※徵求人或受託代理人者視為委託書,但委託書均由簽名或蓋章出席

99	出席通知書	貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書	170
本股東決定親自出席民國九十九年六月十四日(星期一)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。			
此 致			
美磊科技股份有限公司			
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> (親自參加股東會請簽名或蓋章) 中華民國九十九年 月 日			
股東戶號		股東姓名	
普通股股數			
99			

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 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。
 - 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,俾便更改存檔資料。
 - 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

美磊科技股份有限公司

股東印鑑卡

印鑑卡填寫須知詳上列	戶號	戶籍地	電話
	姓名	通訊處	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名		
	身分證號碼	出生日期	

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769
台北市武昌街一段1號(照相館)	(02) 2311-2000
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701
台北市館前路6號12樓之8	(02) 2312-1309
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市懷寧街43號	(02) 8972-5210
台北市懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市南昌路一段126巷10號	(02) 2351-6733
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189
台北市延平北路二段96號(華銀警衛)	(02) 2556-3138
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2555-7396
台北市重慶北路三段207號(祥億貨運)	(02) 2556-3138
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市民生東路四段80巷5號1樓	(02) 2547-3039
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市三民路146號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02) 2706-3889
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市光復南路453號	(02) 2725-2425
台北市士林區中正路118之1號1樓(燦坤對面)	(02) 2811-3743
台北市士林區中正路223巷4號1樓(士林站旁)	(02) 2885-1406
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02) 2885-1406
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區一段411巷12號之1(麗山國小側門)	(02) 2799-6586
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市成功路四段61巷25弄9號1樓	(02) 8792-7551
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北縣汐止市福德一路274號(北峰國小對面)	(02) 2694-9179
台北縣板橋市五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
台北縣板橋市文化路一段188巷7弄40號	(02) 2257-2976
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426
台北縣永和中市中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
台北縣中和市中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618
台北縣中和市民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618
台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號(市場內)	(02) 2958-8659
台北縣樹林市保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
台北縣三重市安樂街49之1號	(02) 2980-4817
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
台北縣蘆洲市中山二路36巷31號1樓	(02) 2980-4817
台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	(02) 2980-4817
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03) 9332-436
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅高斜對面)	(03) 9510-871
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段250號(老爺對面億客來內)	(03) 523-7639
新竹市中央路1號(土銀側門口市場旁)	(03) 523-7639
新竹縣竹東鎮安東路7號(下公館站斜對面)	(03) 595-6889
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園縣中壢市成功路79巷36號(內壢國小對面)	(03) 462-6433
桃園縣楊梅鎮新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園縣蘆竹鄉中正路136號(芳南裝潢行)	(03) 322-8213

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-609
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
苗栗縣苑裡鎮天下路166號(龍億電機行)	(037) 852-837
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市南區五權南路342號(ES數位館)	(04) 2265-2530
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北區英士路153號(近台中二中)	(04) 2203-3550
台中市雙十路一段35之7號(近中山公園)	(04) 2372-4785
台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04) 2436-2837
台中市西屯區青海路二段49巷32號	(04) 2311-4761
台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04) 2706-2668
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台中縣太平市成功東路255號	(04) 2277-1106
台中縣大里市至聖路20號	(04) 2481-7148
台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中縣清水鎮光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2622-3205
台中縣大甲鎮五福街60號	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
彰化縣田中鎮後火車站中山街335巷28號	(04) 874-2818
彰化縣北斗鎮宮後街5號(媽祖廟旁)	(04) 835-0257
南投市中興路74巷4號(魚市場旁近中興)	(049) 231-7577
南投市民族路215號(快樂遊藝場一樓)	(049) 220-3958
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市東區東寧路482號(快又美廣告)	(06) 237-2906
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市南區金華路一段165號(興泰藥局)	(06) 265-3638
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
台南縣永康市自強路760號(龍潭農會斜對面)	(06) 233-2449
台南縣永康市復興路329號(康妮寢具)	(06) 311-5087
台南縣麻豆鎮興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
台南縣新營市永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區自立二路76號(中正四路口)	(07) 288-5093
高雄市前金區中華三路60巷5號(民生路口)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	(07) 723-1100
高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
高雄市鹽埕區新興街124號(豐茂五金行)	(07) 551-3569
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市三民區嫩江街95號(文山服飾)	(07) 321-3839
高雄市平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
高雄市小港區華山路128之5號(櫻花廚具)	(07) 806-4070
高雄市楠梓區久昌街64號	(07) 368-1315
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985~6
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄縣岡山鎮公園東路122號	(07) 623-6250
高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)	(07) 722-9124
高雄縣大寮鄉中正路76號(捷運終點站)	(07) 783-8804
高雄縣旗山鎮延平一路686號	(07) 661-1255
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
屏東縣東港鎮中正路61號(建源西藥房)	(08) 832-2569
台東市仁和街95號(司機公會)	(089) 324-146
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	(06) 927-2140

委託書使用規則摘要

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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，或參考公司黨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。
- 四、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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、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。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。』

1100

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱



請自黏郵票

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 電話： 郵 編

委 託 書 (170)		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99年6月14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. 98年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2. 98年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 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"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉董事及監察人。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 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)。	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
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)。	姓名或名稱	戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
此 致 美磊科技股份有限公司 授權日期 99 年 月 日	姓名或名稱	身 分 證 字 號 或統一編號	戶 號	簽名或蓋章
	住 址	住 址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
美磊科技股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十九年六月十四日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	太平洋證券股份有限公司股務代理部	蔡茂禎 呂光薰 正文投資股份有限公司 許正源 程世芳 蕭雅進 黃慶輝 陳義明	1. 掌握並善用本公司產品核心技術，注重長期穩健經營策略，追求永續經營與發展。 2. 加強與投資人關係管理，兼顧股東權益與員工福利。	1. 太平洋證券(股)公司股務代理部 電話：02-27186211 地址：台北市復興北路337號9樓 2. 太平洋證券(股)公司營業部地址：台北市忠孝東路四段200號13樓 3. 太平洋證券(股)公司台中分公司 地址：台中市民權路559號B1 4. 太平洋證券(股)公司高雄分公司 地址：高雄市六合一路78號3樓 5. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(如附表) (限徵求1,000股(會)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。