

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
新美齊股份有限公司 服務代理人
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：2442)

319

(限向郵局窗口交寄)
中僑網為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與服務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑網可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
不限中信存款戶

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-毛寶洗衣精500ml。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月2日起至5月25日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年4月28日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2442查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於112年5月1日至5月28日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自112年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年5月31日上午9時30分假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會查核民國111年度決算表冊查核報告。3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.募集111年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣12,665,600元，每股預計配發新台幣0.05元。(2)盈餘轉增資3,039,745股，每仟股預計配發12股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 - 2.採提名制之候選人名單：【董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷、高輔投資股份有限公司代表人：林傳凱、許張義、許智明】、【獨立董事：陳修乾、趙歲、朱孔宸】。
 - 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條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】。
- 五、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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日起至112年5月28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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

新美齊股份有限公司 董事會 敬啟



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此致

新美齊股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽名處

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
中國信託蓋章處

新美齊股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年5月31日上午9時30分
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
(莉蓮會館為美廳)

股東戶號：
持有股數：

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證券、凱基證卷、凱基証、凱基証卷)	高美投資 有限公司	高美投資有限公司代表人： 林傳捷 高輔投資股份有限公司代表 人：林傳凱 許張義 許智明	1. 秉持誠信、 穩健之經營 原則。 2. 增強管理績 效、強化公 司 競 爭 優 勢。 3. 確保公司之 永續經營， 創造股東之 最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓或5樓 電話：(02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 台北市中正區重慶南路一段18號 (02)2341-0902 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2980-4817 桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277 【徵求股數限1,000股(含)以上】 (徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)

第1聯

第2聯

第3聯

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		319
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號				新美齊
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。					
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回						
蓋章欄	銀行名稱		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局	存簿(H)	700	局號		帳號

現金股利匯撥申請書

[illegible]

委 託 書		委託人(股東)		編號	(319) 新美齊
一、茲委託 (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112年5月31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. 民國111年度營業報告書及財務報表承認案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2. 民國111年度盈餘分配案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3. 修訂「公司章程」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4. 修訂「董事選任程序」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 6. 盈餘轉增資發行新股案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 7. 全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。 8. 解除新任董事競業禁止案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 9. 臨時動議。 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，但服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 新 美 齊 股 份 有 限 公 司 投 標 日 期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金二十萬元， 一、發 二、發 三、發 四、發 五、發 六、發 七、發 八、發 九、發 十、發 十一、發 十二、發 十三、發 十四、發 十五、發 十六、發 十七、發 十八、發 十九、發 二十、發 二十一、發 二十二、發 二十三、發 二十四、發 二十五、發 二十六、發 二十七、發 二十八、發 二十九、發 三十、發 三十一、發 三十二、發 三十三、發 三十四、發 三十五、發 三十六、發 三十七、發 三十八、發 三十九、發 四十、發 四十一、發 四十二、發 四十三、發 四十四、發 四十五、發 四十六、發 四十七、發 四十八、發 四十九、發 五十、發 五十一、發 五十二、發 五十三、發 五十四、發 五十五、發 五十六、發 五十七、發 五十八、發 五十九、發 六十、發 六十一、發 六十二、發 六十三、發 六十四、發 六十五、發 六十六、發 六十七、發 六十八、發 六十九、發 七十、發 七十一、發 七十二、發 七十三、發 七十四、發 七十五、發 七十六、發 七十七、發 七十八、發 七十九、發 八十、發 八十一、發 八十二、發 八十三、發 八十四、發 八十五、發 八十六、發 八十七、發 八十八、發 八十九、發 九十、發 九十一、發 九十二、發 九十三、發 九十四、發 九十五、發 九十六、發 九十七、發 九十八、發 九十九、發 一百、發 一百零一、發 一百零二、發 一百零三、發 一百零四、發 一百零五、發 一百零六、發 一百零七、發 一百零八、發 一百零九、發 一百一十、發 一百一十一、發 一百一十二、發 一百一十三、發 一百一十四、發 一百一十五、發 一百一十六、發 一百一十七、發 一百一十八、發 一百一十九、發 一百二十、發 一百二十一、發 一百二十二、發 一百二十三、發 一百二十四、發 一百二十五、發 一百二十六、發 一百二十七、發 一百二十八、發 一百二十九、發 一百三十、發 一百三十一、發 一百三十二、發 一百三十三、發 一百三十四、發 一百三十五、發 一百三十六、發 一百三十七、發 一百三十八、發 一百三十九、發 一百四十、發 一百四十一、發 一百四十二、發 一百四十三、發 一百四十四、發 一百四十五、發 一百四十六、發 一百四十七、發 一百四十八、發 一百四十九、發 一百五十、發 一百五十一、發 一百五十二、發 一百五十三、發 一百五十四、發 一百五十五、發 一百五十六、發 一百五十七、發 一百五十八、發 一百五十九、發 一百六十、發 一百六十一、發 一百六十二、發 一百六十三、發 一百六十四、發 一百六十五、發 一百六十六、發 一百六十七、發 一百六十八、發 一百六十九、發 一百七十、發 一百七十一、發 一百七十二、發 一百七十三、發 一百七十四、發 一百七十五、發 一百七十六、發 一百七十七、發 一百七十八、發 一百七十九、發 一百八十、發 一百八十一、發 一百八十二、發 一百八十三、發 一百八十四、發 一百八十五、發 一百八十六、發 一百八十七、發 一百八十八、發 一百八十九、發 一百九十、發 一百九十一、發 一百九十二、發 一百九十三、發 一百九十四、發 一百九十五、發 一百九十六、發 一百九十七、發 一百九十八、發 一百九十九、發 二百、發 二百零一、發 二百零二、發 二百零三、發 二百零四、發 二百零五、發 二百零六、發 二百零七、發 二百零八、發 二百零九、發 二百一十、發 二百一十一、發 二百一十二、發 二百一十三、發 二百一十四、發 二百一十五、發 二百一十六、發 二百一十七、發 二百一十八、發 二百一十九、發 二百二十、發 二百二十一、發 二百二十二、發 二百二十三、發 二百二十四、發 二百二十五、發 二百二十六、發 二百二十七、發 二百二十八、發 二百二十九、發 二百三十、發 二百三十一、發 二百三十二、發 二百三十三、發 二百三十四、發 二百三十五、發 二百三十六、發 二百三十七、發 二百三十八、發 二百三十九、發 二百四十、發 二百四十一、發 二百四十二、發 二百四十三、發 二百四十四、發 二百四十五、發 二百四十六、發 二百四十七、發 二百四十八、發 二百四十九、發 二百五十、發 二百五十一、發 二百五十二、發 二百五十三、發 二百五十四、發 二百五十五、發 二百五十六、發 二百五十七、發 二百五十八、發 二百五十九、發 二百六十、發 二百六十一、發 二百六十二、發 二百六十三、發 二百六十四、發 二百六十五、發 二百六十六、發 二百六十七、發 二百六十八、發 二百六十九、發 二百七十、發 二百七十一、發 二百七十二、發 二百七十三、發 二百七十四、發 二百七十五、發 二百七十六、發 二百七十七、發 二百七十八、發 二百七十九、發 二百八十、發 二百八十一、發 二百八十二、發 二百八十三、發 二百八十四、發 二百八十五、發 二百八十六、發 二百八十七、發 二百八十八、發 二百八十九、發 二百九十、發 二百九十一、發 二百九十二、發 二百九十三、發 二百九十四、發 二百九十五、發 二百九十六、發 二百九十七、發 二百九十八、發 二百九十九、發 三百、發 三百零一、發 三百零二、發 三百零三、發 三百零四、發 三百零五、發 三百零六、發 三百零七、發 三百零八、發 三百零九、發 三百一十、發 三百一十一、發 三百一十二、發 三百一十三、發 三百一十四、發 三百一十五、發 三百一十六、發 三百一十七、發 三百一十八、發 三百一十九、發 三百二十、發 三百二十一、發 三百二十二、發 三百二十三、發 三百二十四、發 三百二十五、發 三百二十六、發 三百二十七、發 三百二十八、發 三百二十九、發 三百三十、發 三百三十一、發 三百三十二、發 三百三十三、發 三百三十四、發 三百三十五、發 三百三十六、發 三百三十七、發 三百三十八、發 三百三十九、發 三百四十、發 三百四十一、			

徵求場所及人員簽章處：