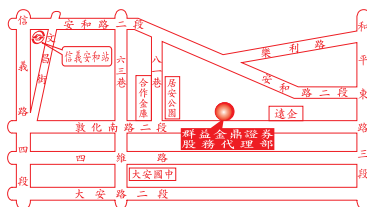


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**美而快國際股份有限公司 股務代理人**  
 (原名稱：友銓電子股份有限公司)  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5321  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



第一聯

## 股東 台啟

### 本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

#### 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.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

郵簡內裝有本附錄，應作信碼貼於郵簡號碼0042號  
 中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2702-3999  
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

編號：

111-883

第二聯

(883) 美而快國際股份有限公司 (原名稱：友銓電子股份有限公司) <b>一一一年股東常會                  出席簽到卡</b>  時間：111年6月15日(星期三)上午九時整 地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓 ※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※  股東戶號：  股東或代理人姓名：  持有股數：  <b>注意事項</b> ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 親自出席簽名或蓋章	<b>委 託 書</b> 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111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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110年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.民國110年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修訂本公司「公司章程」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「股東會議事規則」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「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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  美而快國際股份有限公司 (原名稱：友銓電子股份有限公司) 授權日期 年 月 日		<b>一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</b> 保結算所檢舉電話：(02)2547-7333。 最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章		姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章		
姓名或稱	受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章		
戶號	姓名或稱	姓名或稱	簽名或蓋章		
姓名或稱	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
住址	住址	住址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

美而快國際股份有限公司一一一年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (883)  
 (原名稱：友銓電子股份有限公司)

美而快國際股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (883)  
 (原名稱：友銓電子股份有限公司)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人變更)	券 商 名 稱
	帳 號 ( 共 11 碼 )
<input type="checkbox"/> 1.帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋股東印章 (蓋章)
<input type="checkbox"/> 2.不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於111年6月15日前寄達本股務代理部)※	

1.本匯款申請書請於111年6月15日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	銀行代號
新增或變更 (請附存摺封面影本)	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)	

※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

(原名稱：友銓電子股份有限公司) 股務代理人 收
美而快國際股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、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，或參考公司彙總公告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。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、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。

美而快國際股份有限公司一一一年股東常會開會通知書
(原名稱：友銓電子股份有限公司)

- 一、茲訂於一一一年六月十五日(星期三)上午九時整，假台北市大安區敦化南路二段97號11樓，召開一一一年股東常會。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
三、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議分配如下：
(一)現金股利：現金股利新台幣17,486,598元，每股擬配發0.5元，授權董事會另訂基準日分配之。
(二)股票股利：盈餘分配之股票股利每股配發1.5元(即每仟股配發150股)，計新台幣52,459,790元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂基準日分配之。
四、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十七日起至一一一年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此致 貴股東

美而快國際股份有限公司董事會 敬啟
(原名稱：友銓電子股份有限公司)

