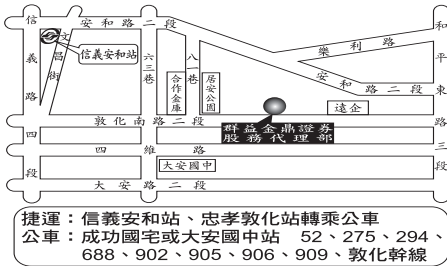


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
米斯特國際企業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：2941
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

群益金鼎證券股份有限公司印製，直轄專線：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：Life8品牌商品折價券
2. 限加入米斯特Line@數位會員登錄使用

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

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-803

第二聯

**(803) 米斯特國際企業股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡**

時間：112年6月29日(星期四)上午十一時正
地點：台中市市政北二路236號B2

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項
※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。

親簽名或蓋章
席章

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112年6月29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111年度營業報告書及財務報表案：
☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
2. 承認111年度盈餘分配案：
☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
5. 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案：
☐ 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時，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

米斯特國際企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
持有股數
姓名或稱
徵求人
簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
受託代理人
簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

一二、發現違法行為，檢舉獎金
二十萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。
禁止交付現金或其他利益之書，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。

徵求場所及：
人員簽章處

※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
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

米斯特國際企業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書(803)

1. 本匯款申請書請於112年6月29日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

股東戶號
股東戶名
聯絡電話(請務必填寫)

選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				

☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

※股東會紀念品洽領須知※

1. 本公司股東常會紀念品為「Life8品牌商品折價券」(限加入米斯特Line@數位會員登錄使用)，適用於本公司旗下Life8品牌指定實體門市據點。(詳本公司網址<https://www.life8.com.tw/home/life8>)
2. 本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
3. 紀念品領取方式如下：
 - (1) 紀念品登記領取時間：自即日起至112年6月30日止。
本次股東會紀念品採線上登記後領取，由Line@數位會員卡系統發放，股東常會現場未發放。行使電子投票之股東亦請於上述時間登記領取。
 - (2) 紀念品領取方式與地點：
 - ① 掃描操作說明QR碼(下圖)觀看操作說明。
 - ② 掃描加入會員QR碼(下圖)加入會員。(已加入會員者請進行④)
 - ③ 填寫相關會員資料。
 - ④ 掃描股東會紀念品領取登錄網站QR碼(下圖)填寫戶號、股東身分證字號及會員編號。
 - ⑤ 股東會紀念品發送系統將自動比對股東身份並於112年7月4日發送折價券至米斯特Line@數位會員卡，故股東及會員資料請務必填寫正確，若因資料填寫錯誤，將無法補發。

①掃描操作說明



②掃描加入會員



④掃描股東會紀念品領取登錄網站



股東會紀念品使用方式及限制說明如下：

- 使用期限：自112年7月4日~112年12月31日止。(逾期無效)
股東會紀念品折價券將於112年7月4日一次發放6張，每張價值新台幣200元(結帳滿千可抵用一張，每筆交易限用一張)，總計價值新台幣1,200元折價券。本折價券限於Life8品牌指定實體門市。每次單筆交易若未滿千元，其交易金額不得累積後使用折價券。
- 使用方式：
請於結帳時出示手機折價券頁面掃碼折抵。
- 折價券兌換時，需出示手機優惠折價券畫面供本公司門市人員確認兌換，若因消費者手機網路連線問題或其他個人因素導致無法兌換優惠，本公司恕不負責。
- 本折價券係直接匯入米斯特Line@數位會員卡，請妥適保管個人手機及會員資料，如因遺失手機或Line帳號密碼保管不慎遭他人盜用，恕本公司不予補發或補償。
- 本折價券係屬無償取得，消費折抵部分恕不再開立統一發票，且不得與其他優惠活動合併使用(依各門市現場規定)。
- 凡參與本活動，即視為同意並接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決定權利。

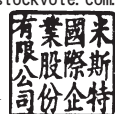
米斯特國際企業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十九日(星期四)上午十一時正，假台中市市政北二路236號B2，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 「永續發展實務守則」修訂報告。5. 「公司治理實務守則」修訂報告。6. 111年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：111年度擬分派股利新台幣41,970,000元，每股配發現金新台幣3元，發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司其他收入。本案經董事會決議授權董事長訂除息基準日、股息發放日期及其他相關事宜。
- 三、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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年五月一日起至一一二年六月二十九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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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112年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月26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>】。
- 八、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服務代理部。

此 致

貴股東

米斯特國際企業股份有限公司董事會 敬啟



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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。