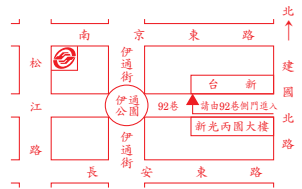


明基材料股份有限公司服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司服務代理人  
台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：115  
證券代號：8215

營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30  
公車站名：南京建國路口  
306,307,672,282  
292,266,棕9  
捷運站名：松江南京站  
(4號出口)



台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕  
第一聯

請沿虛線先摺再撕

請股東多加利用集保結算所  
「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分採用集保結算所之股東會視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】，相關注意事項及操作說明請參閱第六聯說明。

請於112年5月31日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

明基材料股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年5月31日

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
中國信託商業銀行(股)公司(簡稱：中國信託商業銀行信託部)	佳世達科技股份有限公司(簡稱：陳其宏)	獨立董事：劉俊麟	1. 追求創新、提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 有效監督及管理公司潛在風險，落實永續經營理念。	中國信託商業銀行(股)公司徵求場所 1. 代理部(營業時間09:00-17:00) 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2. 科博館分行(營業時間09:00-15:30) 地址：台北市403西區臺灣大道二段239號 電話：(04)2310-1258 3. 台南分行(營業時間09:00-15:30) 地址：台南市700中西區府前路一段159號 電話：(06)215-2345 4. 北高雄分行(營業時間09:00-15:30) 地址：高雄市807三民區明誠二路52號 電話：(07)346-1199

註1：徵求期間自112年4月28日起至112年5月23日止(例假日除外)。  
註2：徵求股數限1,000股(含)以上。  
註3：以上資料係屬總資料，股東如欲查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

戶名	戶號	115
銀行帳號	(無誤免寄回) 明基	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：煥顏淨痘限定組(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者、視訊出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
  - 股東會當日於會議結束前至會場領取。
  - 委託徵求人代理出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年4月28日起至112年5月23日止(例假日除外)，洽徵求人辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
  - 採電子方式行使表決權且合格者或視訊出席者，請於112年6月1日起至112年6月5日止(例假日除外)，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等(前述三項文件擇一即可)，至台新證券服務代理部領取。

請由此虛線撕開

第三聯

115 明基材料股份有限公司  
112年股東常會出席簽到卡

時間：112年5月31日(星期三)上午九時整  
地點：住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)

股東戶號：  
持有股數：  
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

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. 補選獨立董事案。  
 2. 擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案。  
 3. 擬承認民國111年度盈餘分派案。  
 4. 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。  
 5. 擬修訂「股東會議事規則」案。  
 6. 擬解除董事及其代表人競業限制案。  
 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  
明基材料股份有限公司  
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)	編號	112-115
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	徵求人	
戶號	簽名或蓋章	
姓名或稱	受託代理人	
戶號	簽名或蓋章	
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

學電話：(02)2547-7733  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
所檢舉之經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉辦法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算

# 明基材料股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

## 委託書用紙填發須知

- 一、謹訂於民國112年5月31日(星期三)上午九時整，假住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路398號)採視訊輔助方式召開本公司民國112年股東常會。會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.私募有價證券辦理情形報告。(二)選舉事項：1.補選獨立董事案。(三)承認及討論事項：1.擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認民國111年度盈餘分派案。3.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。4.擬修訂「股東會議事規則」案。5.擬解除董事及其代表人就業限制案。(四)臨時動議。
- 三、一一一年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配2元。
- 四、本次股東會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除另舉召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(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(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除現任董事佳世達科技股份有限公司、董事佳世達科技股份有限公司代表人陳建志、獨立董事葉福海，及本次新選任獨立董事之候選人劉俊麟等人於任期內就業行為之限制。有關董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、本公司擬辦理私募案之說明請參閱第五聯。
- 七、依公司法第一六五條規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 八、如有股東欲委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會補選獨立董事1人。採提名制之候選人名單：獨立董事劉俊麟，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理部台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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4月29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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十二、股東會當日開會期間，可透過Youtube搜尋「112年明基材料股東常會」以觀看本公司112年股東常會直播。
- 十三、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十四、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

明基材料股份有限公司董事會

敬啟



「擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案」中，有關私募之應說明內容如下：

- 一、籌資目的及類別：為充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過31,800千股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述31,800千股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
- 二、價格訂定之依據及合理性：
  - (1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價格。
  - (2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不低於理論價格之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之。
  - (3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定分別參考公司股價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
- 三、特定人選擇之方式。其已洽定應募人者，並說明應募人與公司之關係。
  - (1)本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
  - (2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
  - (3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

- 四、辦理私募之必要理由：考量私募方式相對具時效性與便捷性等因素，及為因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
- 五、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。
- 六、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資私募普通股之每股價格，以及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益尚無不利之影響。
- 七、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資私募普通股及私募轉換公司債經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
- 八、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資私募普通股及私募轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。  
※投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)私募專區項下及本公司網址(<https://www.benqmaterials.com/tw>)查詢。

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月29日起至民國112年5月28日止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」，並請於民國112年5月2日起至民國112年5月26日(股東會前三日)下午四時前送達台新證券服務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)。採視訊方式出席之股東、徵求人或受託代理人，得於股東會當日會議開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司或服務代理機構(02-2504-8125)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席實體股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年6月5日九時整，明基材料總部會議室(桃園市龜山區建國東路29號)延期或續行集會，不再重新寄發開會通知書，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：
  - 1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
  - 2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(03-374-8800)。
  - 3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東會已完成全部議案，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 六、其餘未盡事項，請參照服務處理準則及相關規定辦理。  
※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年五月三十一日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
明基材料股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日

第四聯

第五聯

第六聯