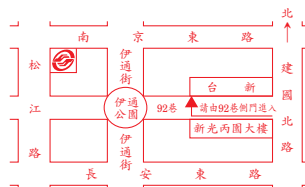


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
明基材料股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：115
證券代號：8215

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



集保結算所「股東e票通」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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)

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。」

請沿虛線先摺再撕
郵資已付
國內郵簡
中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

115 明基材料股份有限公司 印 鑑 卡

股東姓名		股東戶號	
身分證字號		印 鑑	未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
出生年月日			
電 話			
戶 籍 地 址	變更處		
	變更處		
通 訊 處	變更處		
	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10605製版

請由此虛線撕開

明基材料股份有限公司106年股東常會受託代理場所

台新銀行股務代理部地址：
台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125
中國信託商業銀行分行地址：
代理部 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566
豐原分行 台中市豐原區中正路545號 (04)2520-1010
台南分行 台南市府前路1段159號 (06)215-2345
岡山分行 高雄市岡山區岡山路388號 (07)623-5500

注 意 事 項

- 一、股東會紀念品：**帆布收納袋**。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，自**106年5月15日起至106年6月6日**止(例假日除外)，洽本公司委任之受託代理人辦理。
- 三、股東會當日於會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。其數量不足時，得以等值商品替代之。
- 四、本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第三聯

明基材料股份有限公司
一〇六年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東姓名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

明基材料股份有限公司一〇六年股東常會

115 親自出席簽到卡
 委託

時間：一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整
地址：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

股東戶號：
持有股數：

(收 股 東 戶 名：
件 代 理 人 姓 名：
人 代 理 人 通 訊 地 址：

明基材料股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)召開一〇六年股東常會。本次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)105年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(二)承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月10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>】

七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。

八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

明基材料股份有限公司董事會



敬啓

委託書用紙填發須知

- 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委託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 徵求人如為非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質係依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部及中國信託商業銀行信託部擔任股東之委託代理人。貴股東如不克出席欲委託委託代理人出席者，請於第六聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的□內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股務代理部或中國信託商業銀行代理部，逾期恕不受理。
- 委託書格式如第六聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

115

明基材料股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 緘

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號 106-115
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，出席本公司民國106年6月13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.承認105年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認105年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：