

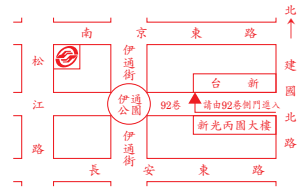
請沿虛線先摺再撕

第一聯

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服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
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)



股東常會通知請即拆閱



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

請於108年6月19日前寄回
新南內務局存查(應存查) 中華民國郵政股份有限公司許可號郵簡字第 0134 號

『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。』

115 明基材料股份有限公司 股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地區(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本二份，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)

10805製版

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，匯款處理費用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)
		原 留 印 鑑
郵局	700 局號	帳號

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

115 明基材料股份有限公司
108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月19日(星期三)上午九時整
地點：桃園市桃園區桃鶯路398號
(住都大飯店住祥廳)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號	108-115
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108年6月19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. 承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一〇七年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 全面改選董事(含獨立董事)案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。 (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	股東戶號	持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章	
	徵求人	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	受託代理人	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號	住址			

徵求場所及人員簽章處：

明基材料股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月19日(星期三)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)召開本公司108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：1.一〇七年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一〇七年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」案。2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：1.擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，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查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月21日起至108年6月19日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事8名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事：李焜耀、游克用、佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏、佳世達科技股份有限公司代表人陳建志、明基電通股份有限公司代表人李文德；獨立董事：葉福海、陳秋銘、盧煜場，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日至108年6月16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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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

明基材料股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月19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、中國信託商業銀行信託部)	佳世達科技股份有限公司 (負責人：陳其宏)	董事： 李焜耀 游克用 佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏 佳世達科技(股)公司代表人：陳建志 明基電通(股)公司代表人：李文德 獨立董事： 葉福海 陳秋銘 盧煜場	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份有限公司徵求場所 1.代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.豐原分行 地址：台中市豐原區中正路545號 電話：(04)2520-1010 3.台南分行 地址：台南市府前路一段159號 電話：(06)215-2345 4.北高雄分行 地址：高雄市三民區明誠二路52號1樓 電話：(07)346-1199

註1：徵求期間自108年5月18日起至108年6月13日止(例假日除外)。

註2：徵求股數限1,000股(含)以上。

註3：以上資料係屬彙總資料，股東如欲查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：機能透氣漁夫帽。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品；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。

第三、紀念品領取方式：

1.股東會當日於會議結束前至會場領取。

2.委託徵求人代理出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月18日起至108年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】

3.採電子方式行使表決權且合格者，請於108年6月20日起至108年6月24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」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

第

六

聯