

請沿此虛線先折再撕

100

森鉅科技材料股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東常會通知請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼第0001號

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

本次股東常會
恕不發放紀念品

第二聯

※若親自出席者，請貴股東填寫出席通知書並簽名或蓋章後寄回本公司股務代理部以憑發出席簽到卡；或可逕攜帶簽章之出席通知書於會議當日辦理報到。
※若委託出席者，請貴股東填寫委託書並簽名或蓋章於開會5日前寄回本公司股務代理部。
※不出席者，免擲回本聯。

82 森鉅科技材料股份有限公司一〇一年股東常會
出席通知書

時間：101年5月16日(星期三)上午9時正
地點：台南市歸仁區信義南路78號

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

簽名或蓋章

※貴股東如親自出席請於第二聯簽章後，寄回本公司股務代理部。
※委託出席者請填第五聯委託書簽章後，並於股東常會五日(寄)前逕本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部。

※本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

82 森鉅科技材料股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東名		
集保帳號 (限本人)	原登記		
	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話		簽名或蓋章	
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明六) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明七)			

一、茲因九十五年七月起，增資新股採無實體發行新股，請貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依貴股東上列之集保帳號劃撥。
二、若貴股東於上列表格填回之帳號與除權時集保公司所提供之帳號不為相同時，皆依集保公司所提供之最新資料為辦理劃撥之依據。
三、如有增資新股提供之帳簿劃撥之手續費。
四、自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
五、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
六、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶逕撥入貴股東指定或最新異動集保帳戶。
七、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有行限者逕撥入各帳戶，各帳戶之零股合併撥入至最新異動帳戶。
八、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
九、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於101年5月16日前寄回。

82 森鉅科技材料股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東名		
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)			

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於101年5月16日前寄回。
二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

第四聯

森鉅科技材料股份有限公司
兆豐證券股份有限公司

股務代理人
股務代理部 收

請自貼郵票
五元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：..

緘

82 101年-1

第五聯 貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一、	格式二、	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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101年5月16日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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101年5月16日舉行之股東常會，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。 1. 承認100年度營業報告書及各項決算表冊。 2. 承認100年度盈餘分派案。 3. 未分配盈餘轉增資發行新股。 4. 擬修訂公司章程部分條文案。 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	姓名或名稱		
二、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 森鉅科技材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		

森鉅科技材料股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 本公司訂於一〇一年五月十六日(星期三)上午9時正，假台南市歸仁區信義南路78號舉行一〇一年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司100年度營業狀況報告。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。3. 大陸轉投資情況報告。4. 本公司發行第三次無擔保轉換公司債報告。5. 本公司庫藏股轉讓予員工報告。(二)承認事項：1. 承認100年度營業報告書及各項決算表冊。2. 承認100年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 未分配盈餘轉增資發行新股。2. 擬修訂公司章程部分條文案。3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 本公司一〇〇年度盈餘分配業經董事會擬訂如下：1. 擬由盈餘中提撥69,841,360元轉增資發行新股6,984,136股，盈餘每仟股配發53.339474股，每股面額新臺幣壹拾元，配發不足一股之零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行拼湊足整股之登記，逾期授權董事長洽特定人承購，並按股票面額折付現金，本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。另現金股利每股配發1.60018423元。2. 員工現金紅利新臺幣2,940,689元。3. 董監事酬勞新臺幣11,762,756元。4. 如嗣後因本公司買回股份或現金增資、員工認股權憑證依發行辦法轉換成普通股、轉換公司債依轉換辦法轉換成普通股等因素，影響流通在外數量，致使股東配股、配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
 - 依公司法第一六五條規定，本公司股票自101年3月18日至101年5月16日止停止股票過戶。
 - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名身分證字號及地址後，於股東常會五日(送) 逕本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
 - 本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號：8942)。
 - 若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 此致
貴股東

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五聯。

森鉅科技材料股份有限公司董事會



敬啟

第六聯