

10058

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

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會
恕不發放紀念品

102年-1

082 森鉅科技材料股份有限公司
一〇二年股東常會
出席通知書

時間：102年5月30日(星期四)上午九時整
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：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 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102年5月30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. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認101年度盈餘分配案。 3. 擬辦理私募有價證券案。 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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9. 擬訂定本公司「道德行為準則」。 10. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 11. 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)。 此致 森鉅科技材料股份有限公司	格式二、 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102年5月30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. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認101年度盈餘分配案。 3. 擬辦理私募有價證券案。 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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9. 擬訂定本公司「道德行為準則」。 10. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 11. 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)。 此致 森鉅科技材料股份有限公司	股東戶號 姓名 或 名稱 徵求人 戶號 姓名 或 名稱 受託代理人 戶號 姓名 或 名稱 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章

※委託書用紙填發須知詳第五聯

※委託書用紙填發須知詳第五聯

082 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	股東戶名
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)	帳(7位號)
簽名或蓋章	

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102年5月30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。
- 六、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。

校對	
日期	次數
102.4.23	3 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人:毛嘉元	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

基本需求 (請務必填寫)	
1. 交寄日期:	月 日
2. 紙張印刷總份數:	顏色:單色
3. 正面委託書列印	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要
4. 空白開會通知書	<input type="checkbox"/> 印流水號 <input type="checkbox"/> 不需印流水號
5. 流水號說明:	

02-除息版

正3 背5

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z082-3102

本公司私募普通股或私募可轉換公司債相關內容如下：(一)本公司為強化國際競爭力、並提升整體營運效能，引進策略性投資人，提高產品市佔率及增加競爭力，擬於16,000,000股(如為私募可轉換公司債，總額上限暫定為新台幣壹拾億元整)額度內辦理私募普通股及(或)私募可轉換公司債，每股面額10元，擇一或搭配方式，一次辦理之。(二)依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項：1. 私募價格訂定之依據及合理性：(1) 本次私募普通股之參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算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之股價，或定價日前30個營業日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之股價，二基準計算價格較高者定之；另，本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定為私募價格之依據。本次私募可轉換公司債用以計算暫訂及實際轉換價格之基準價格，應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算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平均每股股價，或定價日前三十個營業日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平均每股股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募可轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之八成訂定為私募轉換價格之依據。(2) 本次私募有價證券實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況以不低於參考價格之八成訂定為私募價格之依據。(3) 本私募實際發行價格之訂定將參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，實屬合理。(4) 實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形及發行時市場狀況決定之。2. 特定人選擇方式：本次募資案之私募方式(含私募普通股及(或)私募可轉換公司債)，其對象以符合證交法第四十三條之六及財政部證券期貨管理委員會九十年六月十三日台財證一字第0910003455號函規定辦理，應募人以策略性投資人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過35人。本次選定應募人之目的強化本公司的國際競爭力、並提升整體營運效能，應募人之選擇以可擴大本公司產品在全球市場銷售、以及在生產製造上可擴大規模經濟與接單能力之策略性投資人為限。惟目前尚未洽定之應募人，協議中。特定人之選定方式，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人選定之。3. 辦理私募之必要理由：(1) 不採用公開募集之理由：a. 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人之長期合作關係且可擴大本公司產品在全球市場銷售、以及在生產製造上可擴大規模經濟與接單能力；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募有價證券，亦將有效提高籌資之機動性與靈活性，將可快速挹注所需資金，故本次理私確有其必要性。b. 得私募額度：不超過16,000,000股為限(如為私募可轉換公司債，總額上限暫定為新台幣壹拾億元整)c. 本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。(2) 私募之資金用途及預計達成效益：本次私募現金增資發行16,000,000股為限(如為私募可轉換公司債，總額上限暫定為新台幣壹拾億元整)，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理發行，此次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：a. 私募之股數：不超過16,000,000股為限(如為私募可轉換公司債，總額上限暫定為新台幣壹拾億元整)b. 私募之資金用途：募得資金將用於償還銀行借款、改善財務結構、充實營運資金。c. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：因擴大營業規模以因應經營環境需求，本次所得之資金(假設全額發行)預計為可以提高產品市佔率增加營業收入創造盈餘，強化公司之經營狀況。(三) 本次私募現金增資發行新股及私募可轉換公司債轉換後之新股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股及私募可轉換公司債於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股及私募可轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股暨所配發之普通股所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況是否依相關規定向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請核發上市或上櫃標準之同意函後，向主管機關申報補辦公開發行程序，並申請上市或上櫃交易。(四) 本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、轉換辦法、轉換價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募資金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。(五) 除以上述之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關發行本次私募普通股及私募可轉換公司債之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股及私募可轉換公司債所需事宜。(六) 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://newmopsov.twse.com.tw>)；投資人進入該網址後，請點選「各項專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」及本公司網址：<http://www.xxentria-tech.com/>。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依本規定列示。
- 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、委託書格式如第二聯。

森鉅科技材料股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇二年五月三十日(星期四)上午九時整，假台南市歸仁區信義南路78號舉行一〇二年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 101年度營業狀況報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 本公司大陸投資情形報告。4. 本公司發行無擔保可轉換公司債報告。5. 採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。(二)承認事項：1. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2. 承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬辦理私募有價證券案。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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」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. 擬訂定本公司「道德行為準則」。8. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金2.5元。(二)本次盈餘分派表於配息基準日前如本公司買回股份或將庫藏股轉讓員工、現金增資、員工認股權憑證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，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
- 三、本公司私募普通股或私募可轉換公司債相關內容詳如第四聯。
- 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年4月1日至102年5月30日止停止股票過戶。
- 五、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)達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。
- 六、本次股東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.sfib.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，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)。
- 七、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



森鉅科技材料股份有限公司董事會

敬啓

校對	
日期	次數
102.4.25	6 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人:毛嘉元	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章