

100013

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



國內
郵資已付

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碼爾字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

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

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

112年-1

082 森鉅科技材料股份有限公司
一一二年度股東常會
出席簽到卡

時間：112年5月24日(星期三)上午九時整
地點：台南市歸仁區信義南路78號
(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

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24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. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 承認111年度盈餘分配案，謹提請 承認：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 盈餘轉增資發行新股案，提請 討論：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文，提請 討論：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 擬訂定本公司「股東會議事規範」，提請 討論：
 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，但股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
 森鉅科技材料股份有限公司
 授權日期 年 月 日

二、發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 者， 可 檢 附 具 體 事 實 證 向 集 結 算 所 檢 舉， 經 查 證 屬 實 者， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元， 檢 舉 電 話：(0)2)25473733。

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
姓名或名稱	
持有股數	
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 統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處

第二聯

正2背6

082 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	股東戶名
原登記	變更(券商代號(4位) 帳號(7位))
變更(新開)	
聯絡電話	簽名或蓋章
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明四) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明五)	

一、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股東會前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。
 二、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
 三、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。
 四、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選撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
 五、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什股者選撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。
 六、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
 七、股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。

082 森鉅科技材料股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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)	帳(7位)	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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
 二、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，且於發放日扣除銀行匯款費用。
 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掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
 五、股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。

第三聯

K180-Z082-3103

森鉅科技材料股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月24日

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第四聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	鄭憲得	全通事務處理股份有限公司全台徵求場所
2	鄭憲松	代表地址：台北市承德路3段206之2號
3	鄭憲堂	電話：(02)2521-2335
4	黃清亮	徵求期間：112年4月21日至111年5月18日。(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束) 【所有徵求場所，限3,000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

本公司委託兆豐證券股份有限公司服務代理部擔任本次股東常會受託代理人

受託代理人	地址與電話
兆豐證券股份有限公司 服務代理部	地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 受託代理期間：112年4月21日至112年5月18日。(例假日除外，上午9時00分至下午4時30分止)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市土城區中央路二段50巷16弄1樓(日光對面巷子內)	(02)2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區中正路247巷4弄2樓(OK超商內)	(02)2916-0308	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰教異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯和銀行旁巷內)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶貴生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市沙止區康寧街414號1樓(寬鈞安舖)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(08)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(廣中1號出口)	(02)2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827	台東市新莊路331號	(089)351-883

第五聯

森鉅科技材料股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於112年5月24日(星期三)上午九時整，假台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.111年度營業狀況報告。2.審計委員會查核報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.111年度盈餘分派情形。(二)承認事項：1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。2.承認111年度盈餘分配案，謹提請 承認。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。2.擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文，提請 討論。3.擬訂定本公司「股東會議事規範」，提請 討論。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
 - (一)現金股利：每股配發現金1.5元。
 - (二)股票股利：盈餘配股每仟股無償配發100股。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 六、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服務代理部。
- 七、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22日至112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 八、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



敬啟