

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

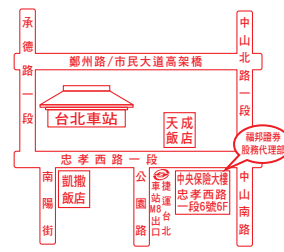
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：8291】
尚茂電子材料股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



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

第一聯

股東台啓

本次股東常會
恕不發放紀念品

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：

(一)本公司為因應未來發展所需、充實營運資金、償還銀行借款，以改善公司財務結構，擬決議於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，並擬提請股東會授權董事會依下列原則視實際需求情形，自股東會決議私募案之日起一年內一次辦理。

(二)私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1. 發行條件

- (1) 私募股份種類：普通股。
(2) 私募股數：發行總股數以不超過22,000,000股為限。
(3) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
(4) 私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會決定。

2. 私募價格訂定之依據及合理性

- (1) 本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列三款基準計算價格較高者之八成：
(a) 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數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
(b) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數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。
惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。
(2) 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
(3) 本公司私募普通股價格訂定，皆依相關法令辦理，惟因本公司近期普通股收盤價低於股票面額，致使本次私募普通股認股價格可能低於股票面額，若有低於股票面額訂定，預期股東權益的影響為實際發行價格與面額差額所產生之虧損，將視公司營運狀況而逐漸改善消除之。另公司於增資的預期效益顯現後，財務結構將有所改善有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。

3. 特定人選擇之方式及目的

為提高本公司私募普通股之可行性，私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬包括內部人及關係人。

擬參與私募之內部人或關係人可能名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係：

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係. Row 1: Daito Me Co., Ltd., 對本公司營運相當了解, 本公司法人董事長及持股10%以上大股東

應募人屬法人者，應揭露事項：

Table with 3 columns: 應募人, 其前十名股東名稱及其持股比例, 與公司之關係. Row 1: Daito Me Co., Ltd., 蓋豐群島商日本大拓股份有限公司, 100%, 本公司法人董事及持股10%以上大股東

4. 辦理私募之必要理由

(1) 不採用公開募集之理由：

考量募集資金之時效性及因應本公司充實營運資金運用之多重用途，且考量私募發行之簡便性，加以本公司最近兩年度連續虧損，為使資金募集順利並較易符合公司需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達至挹注所需資金之目的。

(2) 私募之額度：

在22,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內一次辦理。

(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

充實營運資金及償還銀行借款，預計產生強化財務結構及節省利息支出等效益，對股東權益將有正面助益。

5. 本次私募普通股之權利義務

(1) 本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，除依證券交易法第43條之6規定外，不得再行賣出。

(2) 本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之，申請上櫃交易。

(三) 本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內一次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

(四) 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括定價日、實際發行價格、股數、增資基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、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，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

(五) 除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股相關事宜。

(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，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」及本公司網站(網址:http://www.shinemore.com.tw)查詢。

尚茂電子材料股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月20日(星期六)上午九時整
地點：桃園市大園區濱海路二段208號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

出席證編號：

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109年6月20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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 108年度營業報告書及財務報表案。
(1)承認(2)反對(3)棄權
2. 108年度虧損撥補案。 (1)承認(2)反對(3)棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 本公司減資彌補虧損案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 本公司私募普通股案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項(一)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(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
尚茂電子材料股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
三、保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據向集保結算所檢舉及行使委託書之價購委託書行為。

Table for proxy form with columns: 委託人(股東), 委託人姓名或稱謂, 徵求人姓名或稱謂, 受託代理人姓名或稱謂, 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱謂, 戶號, 姓名或稱謂, 身分證字號或統一編號, 住址.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

徵求場所及：
人員簽章處

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



尚茂電子材料股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 緘

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十日(星期六)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假桃園市大園區濱海路二段208號，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度監察人查核報告書。2.累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司減資彌補虧損案。3.本公司私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股案，說明詳如第二聯。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自109年4月22日至109年6月20日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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109年5月21日至109年6月17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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

尚茂電子材料股份有限公司 董事會 敬啟



委 託 書 使 用 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。