

YS1130403 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 05/10-3

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

寄件人：

段巷弄號之(樓)
緘

第4聯



尚茂電子材料股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

8338

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1100-0013

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月19日上午9時整假桃園市大園區濱海路二段208號(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.審計委員會審查112年度決算表冊報告。2.累積虧損達實收資本額二分之一報告。3.109年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。4.112年度以貨幣債權抵繳方式增資發行私募普通股之執行情形報告。5.112年度以現金增資發行私募普通股之執行情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案。(四)其他議案：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：Daito Me Co., Ltd.代表人：佐佐木Beji、蓋曼群島商日本大拓股份有限公司代表人：奧山一寸法師、李長榮化學工業股份有限公司代表人：陳銘樹、蓋曼群島商日本大拓股份有限公司代表人：久田利一】、【獨立董事：宮下輝明、葉信源、加藤進一、佐佐木亞衣】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日起至113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「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdccc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

尚茂電子材料股份有限公司 董事會



敬啟

第5聯

第6聯

