

838

(限向郵局窗口交寄)

金

內付已資郵國

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡
未書寫按正信函郵遞區號者資郵付交

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

本次股東常會恕不發放紀念品

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

股東會查詢

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
 - 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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
 - 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
 - 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；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。
 - 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

尚茂電子材料股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月19日上午9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：

1000

親

出

委 託 書		委 託 人 (股東)	編 號												
<p>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113年6月19日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 112年度營業報告書及財務報表案:</p> <p>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 112年度虧損撥補案:</p> <p>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案。</p> <p>4. 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案:</p> <p>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 臨時動議。</p> <p>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,不得受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>尚茂電子材料股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<table border="1"> <tr> <td>股東戶號</td> <td rowspan="3">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>戶號</td> <td rowspan="3">徵求人</td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> </tr> <tr> <td>性別</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>戶號</td> <td rowspan="3">受託代理人</td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> </tr> <tr> <td>性別</td> </tr> </table>	股東戶號	簽名或蓋章	姓名或名稱	持有股數	戶號	徵求人	姓名或名稱	性別	戶號	受託代理人	姓名或名稱	性別	(838) 尚 茂
股東戶號	簽名或蓋章														
姓名或名稱															
持有股數															
戶號	徵求人														
姓名或名稱															
性別															
戶號	受託代理人														
姓名或名稱															
性別															

徵求場所及人員簽章處

請
貼
票

郵
票

市縣
區鄉鎮

里村

路街
段
巷
弄
號
之
(樓)

寄
件
人
：

緘

()

號
之

第
4
聯

中尚茂電子材料股份有限公司 股務管理部收

中
國
信
託
商
業
銀
行
代
理
部
收

838

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-003

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、本次股東會董事選入人數：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股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冊揭露於證基會網站，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://stocksheets.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股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 審照辦理為荷。

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