

請沿虛線先摺再撕

第一聯

明基材料股份有限公司服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司服務代理人
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 115
 證券代號: 8215

營業時間:
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306,307,604,672
 282,292,266,棕9
 捷運站名: 松江南京站
 (4號出口)

※※防疫須知※※
 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,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。
 (二)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。



台北郵局許可證
 台北字第580號

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

請於111年6月16日前寄回
 明基材料股份有限公司
 郵政信箱第46-300號
 郵政代號: 8215

『本服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;當事人如欲行使相關權利,請逕洽本服務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

- 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、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公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	115
銀行帳號	(無誤免寄回) 明基	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記,請由左方依次填寫,匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯,需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

第二聯
 請於111年6月16日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

1. 紀念品名稱: 護妍天使益菌生保濕2步組。
2. 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品;其數量如有不足時,得以等值商品替代之;紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
3. 紀念品領取方式:
 - (1) 股東會當日於會議結束前至會場領取。
 - (2) 委託徵求人代理出席者,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自111年5月16日起至111年6月8日止(例假日除外),洽徵求人辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
 - (3) 採電子方式行使表決權且合格者,請於111年8月24日起至111年8月26日止,攜帶身分證證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新綜合證券股務代理部領取。

請由此虛線撕開

115 明基材料股份有限公司
 111年股東常會出席簽到卡

時間: 111年6月16日(星期四)上午九時整
 地點: 桃園市桃園區大興西路一段200號
 (福容大飯店)

股東戶號:
 持有股數:
 股東戶名:

親自出席簽名或蓋章

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111年6月16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. 全面改選董事案。
 2. 擬承認一〇年度財務報表及營業報告書案。
 3. 擬承認一一〇年度盈餘分派案。
 4. 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現增資發行普通股及/或現金增資參與發行海外存託憑證及/或現增資發行普通股案。
 5. 擬修訂公司章程案。
 6. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
 7. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
 8. 擬解除董事及其代表人就業限制案。
 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(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
 明基材料股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號 111-115

一、電話: 02-2504-8125
 二、發現違法取得及行使委託書,最高給予檢舉獎金十萬元,檢舉禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處:

第三聯

明基材料股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國111年6月16日(星期四)上午九時整，假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：
(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。5.私募有價證券辦理情形報告。
(二)選舉事項：全面改選董事案。
(三)承認及討論事項：1.擬承認一一〇年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認一一〇年度盈餘分派案。3.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。4.擬修訂公司章程案。5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。7.擬解除董事及其代表人競業限制案。
(四)臨時動議。
三、一一〇年度盈餘分派案業經董事會議決通過，現金股利每股分配1.5元。
四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
五、本公司討論董事競業行為限制之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
六、本公司擬辦理私募案之說明請參閱第五聯。
七、依公司法第六五條規定自111年4月18日起至111年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
九、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事李焜耀、佳世達科技股份有限公司代表人陳建志、佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏、佳世達科技股份有限公司代表人劉家瑞、明基電通股份有限公司代表人李文德；獨立董事葉福海、盧煜煬、王弓、游萃蓉，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
十二、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
十三、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

明基材料股份有限公司董事會 敬啟



「擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案」中，有關私募之應說明內容如下：

- 一、籌資目的及額度：為充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過31,800千股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述31,800千股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
- 二、私募價格訂定之依據及合理性：
(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日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股價計算之，以較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不低於理論價格之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之。
(3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
- 三、特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
(2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展

之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。

- (3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
 - 四、辦理私募之必要理由：考量私募方式相對具時效性與便捷性等因素，及為因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
 - 五、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。
 - 六、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資私募普通股之每股價格，以及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具具有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
- ※投資人如欲查詢招募相關訊息，可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>) 招募專區項下及本公司網址(<http://www.benqmaterials.com>)查詢。

第五聯

明基材料股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月16日

第六聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行(股)公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	佳世達科技(股)公司 (負責人：陳其宏)	董事： ■李焜耀 ■佳世達科技(股)公司代表人：陳建志 ■佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏 ■佳世達科技(股)公司代表人：劉家瑞 ■明基電通(股)公司代表人：李文德 獨立董事： ■葉福海 ■盧煜煬 ■王弓 ■游萃蓉	1.追求創新、提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2.有效監督及管理公司潛在風險，落實永續經營理念。	中國信託商業銀行(股)公司徵求場所 1.代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.科博館分行 地址：台中市403西區臺灣大道二段239號 電話：(04)2310-1258 3.台南分行 地址：台南市700中西區府前路一段159號 電話：(06)215-2345 4.北高雄分行 地址：高雄市807三民區明誠二路52號 電話：(07)346-1199

- 註1：徵求期間自111年5月16日起至111年6月8日止(例假日除外)。
- 註2：徵求股數限1,000股(含)以上。
- 註3：以上資料係屬彙總資料，股東如欲查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一一年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
明基材料股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 111 年 月 日