

1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"											
<p>請沿虛線先摺再撕</p> <p><b>第一聯</b></p> <p>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：10499台北郵政第46-300號信箱 明基材料股份有限公司服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 台新銀行網址：<a href="http://www.taishinbank.com.tw">www.taishinbank.com.tw</a> 電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306) 語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：115 證券代號：8215</p> <p>營業時間： 星期一至星期五 上午9:00~下午5:00 公車站名：建國北路口 306, 307, 604, 672 282, 292, 266, 棕9</p> <p>地圖：</p> <p>股東常會通知請即拆閱</p> <p>本次股東常會無發放紀念品</p> <p>請沿虛線先摺再撕</p> <p><b>第二聯</b></p> <p>明基材料股份有限公司印鑑卡</p> <p>115</p> <p>股東戶號</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">股東戶名</td> <td style="width: 50%;">印鑑</td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">※請附新式身分證影本一份 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。</td> </tr> <tr> <td>出生年月日</td> </tr> <tr> <td>電 話</td> <td></td> </tr> <tr> <td>戶籍地址</td> <td>變更處</td> </tr> <tr> <td>通 訊 處</td> <td>變更處</td> </tr> </table> <p>請由此虛線撕開</p> <p>請沿虛線先摺再撕</p> <p><b>第三聯</b></p> <p>明基材料股份有限公司一〇〇年股東常會出席簽到卡</p> <p>115</p> <p>親自出席者請於此聯簽名或蓋章</p> <p>請勿自行撕開</p> <p>台新銀行服務代理部 加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章</p> <p>時間：中華民國一〇〇年六月十五日(星期三)上午九時整 地址：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p> <p>(股東戶名： 件代理人姓名： 人代理人通訊地址：</p> <p>※本次股東常會無發放紀念品</p> <p>請沿虛線先摺再撕</p> <p><b>第四聯</b></p> <p>明基材料股份有限公司一〇〇年股東常會出席通知書</p> <p>115</p> <p>親自出席者請於此聯簽名或蓋章</p> <p>請勿自行撕開</p> <p>股東戶號： 股東戶名：</p> <p>年 月 日</p> <p>親自出席簽章處</p> <p>編號： 核印：</p> <p>MB01100040802</p>										股東戶名	印鑑	身分證字號	※請附新式身分證影本一份 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	出生年月日	電 話		戶籍地址	變更處	通 訊 處	變更處
股東戶名	印鑑																			
身分證字號	※請附新式身分證影本一份 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。																			
出生年月日																				
電 話																				
戶籍地址	變更處																			
通 訊 處	變更處																			
<p>M-B01-1000408-02 明基材料 NO.1-1 1000413/JF3</p>																				

一經定稿即以此版面印刷  
請仔細校對後簽名

	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"																				
第 五 聯									10"																				
<p><b>明基材料股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書</b></p> <p>一、本公司謹訂於民國一〇〇年六月十五日(星期三)上午九時整，假桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)召開一〇〇年股東常會。</p> <p>二、會議事項：</p> <p>(一)報告事項：1.99年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.已赴大陸地區從事間接投資報告。</p> <p>(二)承認事項：1.承認99年度財務報表及營業報告書案。2.承認99年度盈餘分派案。</p> <p>(三)討論事項：1.擬以資本公積發行新股案。2.擬修訂「公司章程」案。3.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。</p> <p>(四)臨時動議。</p> <p>三、本公司董事會擬訂99年度盈餘分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.06元。(二)資本公積轉增資發行新股10,544,423股，每仟股無償配發34股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。</p> <p>四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事明基電通股份有限公司及其代表人盧勇宏、董事明基電通股份有限公司及其代表人林恬宇、獨立董事葉福海等於任期內競業禁止之限制。</p> <p>五、依公司法第一六五條規定自一〇〇年四月十七日起至一〇〇年六月十五日止停止股票過戶。</p> <p>六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月13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：<a href="http://free.sfib.org.tw">http://free.sfib.org.tw</a>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。</p> <p>七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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，請於第七聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。</p> <p>八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。</p> <p>九、敬請 壹照辦理為荷。 此 致</p> <p>貴股東</p> <p style="text-align: center;"><b>※本次股東常會無發放紀念品</b></p> <p style="text-align: center;">明基材料股份有限公司 董事會 敬啓</p> <p style="text-align: center;">明基材料股份有限公司 股務代理人 收</p> <p style="text-align: center;">台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 收</p> <p style="text-align: center;">10499 台北郵政第46-300號信箱</p> <p style="text-align: center;">115</p> <p style="text-align: center;">(請貼郵票)</p> <p style="text-align: center;">市 縣 鄉 鎮 區 里 村 街 段 卷 弄 號 之 (樓)</p> <p style="text-align: center;">寄件人：</p> <p style="text-align: center;">(註)</p> <p style="text-align: center;">股東 戶 號 持 有 股 數 簽名或蓋章</p> <p style="text-align: center;">姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人 簽名或蓋章</p> <p style="text-align: center;">戶 號</p> <p style="text-align: center;">姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">受 記 代 理 人 簽名或蓋章</p> <p style="text-align: center;">戶 號</p> <p style="text-align: center;">姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">身分證字號或統一編號</p> <p style="text-align: center;">住 址</p> <p>委 託 書</p> <p>委 託 人 (股 東) 編 號 100-115</p> <p>格式一</p> <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100年6月15日舉行之股東常會，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。</p> <p>1.承認99年度財務報表及營業報告書案。 1.<input type="checkbox"/>承認 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2.承認99年度盈餘分派案。 1.<input type="checkbox"/>承認 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3.擬以資本公積發行新股案。 1.<input type="checkbox"/>贊成 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4.擬修訂「公司章程」案。 1.<input type="checkbox"/>贊成 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 1.<input type="checkbox"/>贊成 2.<input type="checkbox"/>反對 3.<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</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>明基材料股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p> <p>授權日期 年 月 日</p> <p>M-B01-1000408-02-1 明基材料 NO.3-1 1000420/JF2</p>										第 七 聯									12"	<p>一經定稿即以此版面印刷</p> <p>請仔細校對後簽名</p>									
第 七 聯									12"																				
<p>一經定稿即以此版面印刷</p> <p>請仔細校對後簽名</p>																													