

100013

新應材股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
7-11商品卡50元

113年-1

新應材股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月21日(星期五)上午十時整 地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
※親自出席股東請出示身分證、 健保卡、駕照或護照等證明文件	
法人指派書	
茲指派 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司本次股東會，依法行使一切股 東權利。(法人股東親自出席專用)	

委託書		委託人(股東)		編號	
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21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. 112年度營業報告書及財務報表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 112年度盈餘分配案： □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. 修訂本公司「董事選任程序」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 6. 解除本公司董事競業禁止之限制案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 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 新應材股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 四、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。 五、檢附具體事證向集		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及：
人員簽章處

新應材股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱		銀行代號	
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
郵局(700)			
局(7位)		帳號(7位)	
簽名或蓋章		簽名或蓋章	
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)			

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯聚銀行旁巷內)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮興隆街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02)2677-2049	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號(寶園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家鞋店正對面)	(037)627-163	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827	台東市新生路331號	(089)351-883

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。
- 二、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。
- 三、領取方式：
 1. 委託徵求人代理出席：欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於113年5月22日至113年6月12日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所全通事務處理(股)公司電話(02)2521-2335辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請詳第四聯或直接鍵入(網址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。
 2. 電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於113年8月6日至113年8月8日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理本部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 3. 持股滿1,000股之股東如欲領取紀念品，請於開會當天(6月21日)於會場領取(會場發放至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

新應材股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於113年6月21日(星期五)上午十時整，假桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)舉行一一三年股東常會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 112年度現金股利分派情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」案。6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報告案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「董事選任程序」案。3. 擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。4. 解除本公司董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
現金股利：每股配發現金2.8元。
- 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除本公司法人董事代表人詹文雄先生及法人董事代表人郭光琅先生，於擔任本公司董事期間就業禁止之限制，其董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
- 九、紀念品(7-11商品卡50元)請參閱第五聯紀念品領取須知。

此 致

貴股東

新應材股份有限公司董事會

敬 啟

