

100013

創鉅先進材料股份有限公司 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

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。



股東e服務



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未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號碼簡字第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
恕不發放紀念品

363 115年-2

363 創鉅先進材料股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：115年7月7日(星期二)上午九時整
地點：台南市安南區工業二路三十一號二樓
(台南創新園區)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

委託書		委託人(股東)		編號	
一、茲委託 方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年7月7日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利。(全權委託) ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 ☐ (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. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 7. 廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 8. 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： ☐ 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 創鉅先進材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章	
	徵求人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	住址	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	住址	簽名或蓋章	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處

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。

第一聯

第二聯

第三聯

請沿此虛線先折再撕

正3背3
K180-Z363-6201

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

北豐證券股份有限公司 股務代理本部 收

請自貼郵票
八元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 誠

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。

創鉅先進材料股份有限公司一一五年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於115年7月7日(星期二)上午九時整，假台南市安南區工業二路三十一號二樓(台南創新園區)舉行一一五年第一次股東臨時會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.訂定本公司「誠信經營守則」報告。2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。3.訂定本公司「道德行為準則」報告。4.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。5.訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(二)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。(三)選舉事項：1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(四)其他事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：光洋應用材料科技股份有限公司代表人鄭憲松、黃啓峰、鍾怡歡、森啓股份有限公司代表人李芸芳；獨立董事候選人名單為：張嘉紋、蔡瑄庭、呂美黛；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊。
- 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(115年7月1日)寄(送)達本公司股務代理人北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115年6月18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>)。
- 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北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115年6月19日至115年7月4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>)。

此致
貴股東

創鉅先進材料股份有限公司董事會



敬啟