



康普材料科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年5月25日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司)	常興投資股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 澄瑞實業股份有限公司 代表人：何基丞 2. 常興投資股份有限公司 代表人：蕭勝賢 3. 何柏樟 4. 何基州 5. 鄭志發  獨立董事被選舉人名單： 1. 劉文章 2. 黃靖容 3. 戴愛芬 4. 劉怡瑄	1. 評估公司重大經營決策，為股東追求最大經營績效。 2. 讓公司嚴格遵循各法令規章，強化公司治理。 3. 不斷創新變革，以構建優質的企業。 4. 達到客戶品質要求、企業獲利成長、領導市場的目標。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335  【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號(經濟部新竹產業園區服務中心)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發新台幣1元。
- 本次股東會選任董事九人(含獨立董事四人)，採候選人提名制度，董事候選人名單為澄瑞實業股份有限公司代表人：何基丞、常興投資股份有限公司代表人：蕭勝賢、何柏樟、何基州及鄭志發，獨立董事候選人名單為劉文章、黃靖容、戴愛芬及劉怡瑄；查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 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4月25日至115年5月22日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

康普材料科技股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：超商35元禮券卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- ◎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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
  1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日起至115年5月18日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人亞東證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
  3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
  4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月17日起至115年6月22日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

康普材料科技股份有限公司  
一一五年股東常會  
紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

### 委託書使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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对股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。