

康普材料科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月12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、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | 常興投資股份有限公司 | 董事被選舉人： 1.何基丞 2.常興投資股份有限公司 代表人：黃朝輝 3.澄瑞實業股份有限公司 代表人：何基兆 4.何基州 5.鄭志發 6.賴清淵 獨立董事被選舉人： 1.許一平 2.王文聰 3.張元龍 | 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 電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02)2382-5563 | 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | (03)932-9510 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03)426-0715 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03)551-4141 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02)2828-2007 | 台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁) | (04)2255-5059 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 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 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | (04)835-0257 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02)2262-0589 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行) | (02)2915-1413 | 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 |
| 新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面) | (02)2231-1618 | 台東市更生路149號 | (089)351-883 |

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月十二日(星期五)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(經濟部工業局新竹工業區服務中心)，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一〇八年度營業報告。2.審計委員會查核民國一〇八年度決算表冊報告。3.民國一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.買回本公司股份執行情形及增訂買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1.民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.民國一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發1.2元。
- 本次股東會選任董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，董事候選人名單為何基丞、常興投資股份有限公司代表人：黃朝輝、澄瑞實業股份有限公司代表人：何基兆、何基州、鄭志發及賴清淵，獨立董事候選人名單為許一平、王文聰及張元龍；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，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109年4月14日至109年6月12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(無須寄回)，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，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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109年5月12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：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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



委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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。

※ 洽領紀念品須知 ※

- ◎股東會紀念品：全家便利商店35元禮物卡(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- ◎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)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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109年5月12日起至109年6月4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股務代理部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(詳如部份徵求場地表)。
 - 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，請於第五聯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。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自109年7月23日起至109年7月27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
一〇九年股東常會

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

第五聯