

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4739】
康普材料科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會
開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第一聯

票內夾有附件，應作無效交付處理
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	嘉義三信	178
渣打商銀	052	美國紐約	028	台南市三信	188
台北商銀	053	新加坡商大華	029	高雄三信	204
京城商銀	054	德商德意志	072	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三菱東京	098		
三信商銀	147	日商三井住友	321		

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第二聯

戶名	戶號	88
注意事項	原登記匯款帳號	康普
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號
	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)		
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。		

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

88 康普材料科技股份有限公司
一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年5月27日(星期五)上午九時整
 地點：新竹縣湖口鄉中平路一段510號
 (湖口好客文創園區)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席
 簽名或蓋章

委託書

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111年5月27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. 民國110年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 民國110年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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
 康普材料科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

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111年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國110年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國110年度盈餘分配案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。	委託人(股東)	編號 88-111
	股東戶號	簽名或蓋章
	持有股數	
	姓名或稱	徵求人
	姓名或稱	簽名或蓋章
	姓名或稱	受託代理人
戶號	簽名或蓋章	
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗
 出席證編號：

徵求場所及：
 人員簽章處

M174-Z088-2102

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)2351-6733	新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟裝園料理便當)	(02)2331-6372	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	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74號	(02)8972-5210	新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮東峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁入)	(02)2682-1252	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷理大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市市權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141	高雄市苓雅區王大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街市牛排旁第三間)	(07)237-9898
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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市汐止區康寧街425號1樓(宵鈞安全帽)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面)	(04)2407-8776	花蓮市福建街199號	(038)331-010
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	台東市更生路149號	(089)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年五月二十七日(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),假新竹縣湖口鄉中平路一段510號(湖口好客文創園區),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.民國110年度營業報告。2.審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。3.民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。5.修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:1.民國110年度營業報告書及財務報表案。2.民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發3元。
- 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111年3月29日至111年5月27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111年4月26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111年4月27日至111年5月24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.stvote.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



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:統一超商50元商品卡(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111年4月26日起至111年5月19日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦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**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。
4.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111年5月30日起至111年6月1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
一一一年股東常會

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

- 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一百七條規定辦理。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年五月二十七日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
康普材料科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日