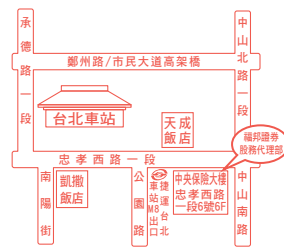


100405

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：https://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

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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」 ※
 ※※※※※

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。

※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	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	淡水水信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	台中一信	146
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市一信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市五信	161
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化市二信	162
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化十信	163
台灣企銀	050	美國紐約	028	鹿港信合	165
渣打商銀	052	新加坡大華	029	嘉義三信	178
台中商銀	053	德商德意志	072	台南市三信	188
京城商銀	054	香港商東亞	075	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮一信	215
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	花蓮湖一信	222
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	金門縣信合	224
板信銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

戶名											戶號			88
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。										原登記匯款帳號		康普	
	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)									
原留印鑑	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

(88) 康普材料科技股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月30日(星期五)上午九時整
地點：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)

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112年6月30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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 民國111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111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 本公司109年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7. 改選董事案。
 8. 解除本公司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
 康普材料科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 茲委託 二、 發現 禁止 交付 現金 或 其他 利益 之 價 購 委 託 書 行 為。 三、 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 可 檢 附 給 予 檢 舉 獎 金。 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)25473733。	委託人(股東)		編號(88)-112
	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號			
姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
戶號			
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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵局內設有代辦，應作自取交付郵費
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z088-3-102

康普材料科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 30 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： 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：賴清淵 3. 何柏樟 4. 何基州 5. 鄭志發 獨立董事： 1. 張元龍 2. 黃靖容 3. 戴愛芬 4. 劉文章	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股務代理部 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 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(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42-1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區延吉街135-2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30-2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02)2273-0628	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁)	(02)2682-1252	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月三十日(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)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國111年度營業報告。2. 審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 民國111年度盈餘分配案。3. 本公司109年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。3. 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3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：賴清淵、何柏樟、何基州及鄭志發，獨立董事候選人名單為張元龍、黃靖容、戴愛芬及劉文章；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 (<https://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112年5月2日至112年6月30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112年5月30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112年5月31日至112年6月27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 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：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)：

- 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112年5月30日起至112年6月20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)。
- 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。
- 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「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112年7月4日起至112年7月6日止，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
一一二年股東常會

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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月三十日股東常會
，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 112 年 月 日