

AW 11503161A

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

106646

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

113 鼎基先進材料股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

住址：
收件人姓名：
電話：

鼎基先進材料股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一五年五月二十七日（星期三）下午三時整（受理股東開始報到時間為下午二時三十分，報到處地點同開會地點），假高雄臨海產業園區服務中心-3樓演藝廳（地址：高雄市小港區大業北路37號），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.民國114年度審計委員會查核報告。3.民國114年度董事酬勞分派情形報告。4.民國114年度員工酬勞分派情形報告。5.民國114年度盈餘分派現金紅利。6.民國112年度國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。7.修訂「道德行為準則」報告。8.修訂「永續發展實務守則」報告。9.股東提案處理說明。
（二）承認事項：1.民國114年度營業報告書與財務報告案。2.民國114年度盈餘分派議案。
（三）討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事管理辦法」案。
（四）臨時動議。
- 二、本公司一一四年度現金股利分派內容，業經董事會決議分配現金股利每股4.5元，計新台幣324,601,142元。
- 三、本次股東會如有公司法第172條規定之事項，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號及年度查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自民國115年3月29日起至民國115年5月27日止停止股票轉讓過戶登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查）。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：6585查詢即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，請登入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。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東

鼎基先進材料股份有限公司董事會 敬啟



第四聯

第五聯

第六聯