

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作何處交付郵票
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

10041

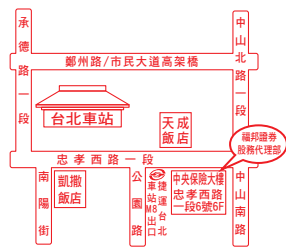
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：4763】
濟南大自然新材料股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理人
網址：http://www.gfortune.com.tw/

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。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

2019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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

2019

出席通知書

本股東決定親自出席2019年6月28日
舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

濟南大自然新材料股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

第四聯

注意事項：

- 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。
- 二、欲辦理變更劃撥帳號者，請於右列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。
- 三、配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。

※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
台北銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	康樂銀行	805	基隆二信	114
土庫銀行	006	元大銀行	806	基隆三信	115
華南銀行	007	永豐銀行	807	淡水信合	119
彰化銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合	120
上海銀行	009	華僑銀行	809	桃園信合	124
台北富邦銀行	012	新國泰	810	桃園信合	127
國家世華銀行	013	日盛國際	812	新竹一信	130
高雄銀行	016	台灣國際	815	新竹二信	132
兆豐國際商業	017	中國信託	822	彰化一信	146
國泰商業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化二信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行	023	彰化三信	161
澳盛(台灣)	039	美國銀行	022	彰化六信	162
台灣工業銀行	048	日商三井	023	彰化十信	163
渣打商業銀行	050	菲律賓	025	彰化三信	165
中興商業銀行	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
京城商業銀行	053	新加坡	029	台南三信	188
華南(台灣)	054	德商德意志	072	高雄三信	204
瑞華商業銀行	081	香港商業	075	高雄二信	215
瑞華商業銀行	101	法商渣打	076	高雄一信	216
華泰商業銀行	102	法商巴黎	086	澎湖一信	222
臺灣新光商業	103	法商東方	086	澎湖二信	223
華信商業銀行	108	瑞商瑞士	092	金門一信	224
華信商業銀行	118	日商三井	098	金門二信	224
三信商業銀行	147	日商三井	321	中華郵政	700

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

濟南大自然新材料股份有限公司2019年股東常會

2019

親自
委託

出席簽到卡

時間：2019年6月28日(星期五)上午九時整

地點：台北市信義區基隆路一段176號B2樓會議室

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

4T 材料-KY

出席證編號：

核權

戶名	戶號	4T
原登記集保帳號		材料-KY
原留印鑑	新增或變更集保帳號(共11碼)	
	<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶。	
	<input type="checkbox"/> 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。	

股票股利劃撥聲請書

戶名	戶號	4T
注意事項	原登記匯款帳號	材料-KY
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、檢查號碼)	
	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

M174-Z04T-9103

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



濟南大自然新材料股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 號

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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2019年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 承認2018年度營業報告書、2018年度本公司及子公司合併財務報告案。(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認2018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</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 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</p> <p>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>7. 資本公積轉增發行新股案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>8. 補選獨立董事乙席。</p> <p>9. 解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 濟南大自然新材料股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：011-25473377。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>股東戶號</p> <p>戶名</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於2019年6月28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)，假台北市信義區基隆路一段176號B2樓會議室，召開2019年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 2018年營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認2018年度營業報告書、2018年度本公司及子公司合併財務報告案。2. 承認2018年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項：補選獨立董事乙席。(五)其他議案：解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：現金股利每股配發4元及資本公積轉增資每仟股配發100股。
- 三、本次股東會補獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為余景賢；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)」。
- 四、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。
- 五、依公司法第165條規定，自2019年4月30日至2019年6月28日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五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。
- 七、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2019年5月28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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2019年5月28日至2019年6月25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>】。
- 九、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。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

濟南大自然新材料股份有限公司 董事會



敬啟