

100013

臺灣永光化學工業股份有限公司 服務代理人 兆豐證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電話：(02)3393-0898(代表號) 網址：www.emega.com.tw 辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

- (一) COVID-19(新冠肺炎) 疫情期間, 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權... (二) 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。



國內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件, 應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號

請沿此虛線先折再拆

第一聯

股東 台啓

本次股東會紀念品為： 集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw 抗菌皂 (紀念品不足時以等值商品替代)

(210) 110年-1

(210) 臺灣永光化學工業股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡 時間：110年5月27日(星期四)上午九時 地點：臺北市八德路二段260號3樓 中影八德大樓 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席 簽名或蓋章

委託書 委託人(股東) 編號 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 一、茲委託... 二、本股東未於前項... 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... 此致 臺灣永光化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 人員簽章處

(210)

臺灣永光化學工業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號 股東戶名 原登記匯款帳號 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) 郵局(700) 簽名或蓋章 [] 撤銷原登記帳號, 改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號, 請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年5月27日前寄回。 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回, 有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據... 三、採匯款方式者, 限本人帳號, 且於發放日扣除匯款手續費10元。 四、不採匯款方式者, 本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後, 以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 五、服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用, 相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第二聯

第三聯

臺灣永光化學工業股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一〇年五月二十七日

※紀念品領取須知※

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。

- 一、紀念品名稱：抗菌皂(紀念品如有不足時，得以等值商品替代)
- 二、領取方式：

(一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所辦理領取紀念品。
(徵求股數限1,000股(含)以上)

1. 徵求期間：110年4月28日至110年5月20日
(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束)

2. 徵求人：中國信託商業銀行信託部
地址：台北市懷寧街70號
電話：(02)6636-5566按股票代號1711

3. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：1711)。

(二) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

1. 親自出席股東會者：不限股數。

2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上

(三) 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持身份證明文件正本至下列地點領取。

1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年6月3日至110年6月7日上午9:00至下午4:30止。此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓)。

第四聯

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
中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託商業銀行信託部、中國信託、中信銀)	1. 陳定川 2. 永德投資股份有限公司	董事： 1. 永德投資股份有限公司 代表人：陳定川 2. 陳建信 3. 陳定吉 4. 陳偉望 5. 陳建銘 6. 李永隆 7. 干文元 8. 趙榮祥 獨立董事： 1. 吳琮瑋 2. 楊偉文 3. 張原楨	認同臺灣永光化學工業(股)公司之經營理念並落實執行 1、追求進步創新 2、發揚人性光輝 3、增進人類福祉	1. 中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號(負責人：何進義) 電話：02-6636-5566 證券代號：1711 2. 全通事務處理股份有限公司 電話：02-2521-2335 地址：台北市承德路3段206之2號 全省徵求場所及電話(詳後附表) ※徵求限1,000股(含)以上

註：1. 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公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第五聯

臺灣永光化學工業股份有限公司
一一〇年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

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www.acsc.com.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街169巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟真國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
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2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2925
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市噴陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門路30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
新北市永和區永安路52號23樓1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢俱行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(088) 331-0100
桃園市中區區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

第六聯

臺灣永光化學工業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

委託書填表須知

- 一、本公司訂於一一〇年五月二十七日(星期四)上午九時，假台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告書。2. 本公司審計委員會審查109年度營業決算報告。3. 本公司109年度盈餘分配情形報告。4. 本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 本公司109年度轉投資情形報告。6. 本公司董事及經理人道德行為準則修訂報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度決算表冊案。(三)討論事項：1. 本公司股東會議事規則修訂案。2. 本公司董事選任程序修訂案。(四)選舉事項：1. 董事改選案。(五)其他事項：1. 解除本公司第十八屆新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配派現金股利業經董事會議決通過，每股配發新台幣0.3元。
- 三、本次選任11席董事(含3席獨立董事)，採提名制之候選人名單：董事：陳建信、永德投資(股)公司代表人：陳定川、陳定吉、陳偉望、陳建銘、李永隆、干文元、趙榮祥；獨立董事：吳琮瑋、楊偉文、張原楨；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請詳議事手冊。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月27日至110年5月24日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此致
貴股東

- 一、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相關規定辦理。
- 二、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。
- 三、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，應於股東會開會前，以書面向公司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。

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會

敬啟

