

(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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(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蘭字第0134號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

本次股東會紀念品為：
小包裝臺灣米
(紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

210 111年

210 臺灣永光化學工業股份有限公司
一一一年股東常會

出席簽到卡

時間：111年5月26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

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26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. 本公司110年度決算表冊案：☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
2. 本公司股東會議事規則修訂案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
3. 本公司取得或處分資產管理辦法修訂案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
4. 本公司章程修訂案：
☐ 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
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：

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
住址		

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)	局(7位) 帳(7位) 號
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111年5月26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，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 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掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。

第一聯

第二聯

第三聯

100013

台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

臺灣永光化學工業股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收請自貼郵票
八元

市縣區鎮鄉路街段巷弄號之(樓)

寄件人..

※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：小包裝臺灣米(紀念品如有不足時，得以等值商品替代)
二、領取方式：

(一)股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於第二聯委託書簽名或蓋章，至受託場所辦理。(紀念品發放限1,000股(含)以上)。

1. 受託代理期間：111年4月28日至111年5月19日(例假日除外)

2. 受託代理地點：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

(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：111年7月4日至111年7月6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)。

臺灣永光化學工業股份有限公司
一一一年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請勿撕開

臺灣永光化學工業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一一年五月二十六日(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一一一年股東常會(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110年度營業報告。2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。4.本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司110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.本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。3.本公司章程修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司110年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，每股配發新台幣0.5元。

三、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，於股東會五日前寄(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。

四、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冊揭露於證基會網站，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」。五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内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」。

六、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。

七、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26日至111年5月23日止，請逕登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

委託書填表須知

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，應於股東會開會二日前，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

