



100013

台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

第四聯

# 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 收

請自貼郵票  
八元

市縣 區鎮鄉 鄰里 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人..

第五聯

臺灣永光化學工業股份有限公司  
一一二年股東常會  
領取紀念品兌換券

請  
勿  
撕  
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 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：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：112年4月26日至112年5月18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：112年7月3日至112年7月5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服務代理部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓)。

第六聯

## 臺灣永光化學工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一二年五月二十五日(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一一二年股東常會(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111年度營業報告。2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。4.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.本公司永續發展(ESG)政策報告。(二)承認事項：本公司111年度決算表冊案。(三)討論事項：1.本公司章程修訂案。2.解除本公司董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利：每股配發現金0.35元。

三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司吳琮瑤獨立董事、趙榮祥董事、陳偉望董事及陳建銘董事於擔任本公司董事期間就業禁止之限制，其董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。

四、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)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

五、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『委託書公告資料免費查詢系統』。

六、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」。

七、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服務代理部。

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112年4月25日至112年5月22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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

九、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「112年永光化學股東會」以觀看本公司民國112年股東常會直播。

此致

貴股東

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會

敬啟



## 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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，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。

六、委託書格式如第二聯。



AW 1120363A