



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本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



股東e服務



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證碼簡字第0134號

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

※ 股東會通知書 ※

本次股東會紀念品為：
慕斯洗手乳

(紀念品不足時以等值商品替代)

210 113年-1

第二聯

210 臺灣永光化學工業股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年5月30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

※法人指派代表人出席者，
另須檢具加蓋法人股東印
鑑之指派書。

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 | |
|---|-------|---------|-------|-------|--|
| 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113年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司112年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司股東會議事規則修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 董事改選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 解除第十九屆新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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。 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)。 | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | | |
| | 徵求人 | 姓名或名稱 | 戶號 | 簽名或蓋章 | |
| | 受託代理人 | 姓名或名稱 | 戶號 | 簽名或蓋章 | |
| | 住址 | 姓名或名稱 | 戶號 | 簽名或蓋章 | |

一、二十萬元，檢舉電話：(02)25473733
二、發給現款或股票，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
四、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：

第三聯

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)號 | 帳(7)號 | | | | | | | | | 簽名或蓋章 |
| <input type="checkbox"/> 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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
- 二、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、股務代理本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。

臺灣永光化學工業股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一三年五月三十日

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、中信銀、中國信託商業銀行信託部) | 永德投資股份有限公司負責人：陳建信 | 董事 1. 永德投資(股)公司代表人：陳建信 2. 陳定吉 3. 陳偉望 4. 陳建銘 5. 陳如愛 6. 李永隆 7. 干文元 8. 林昭文 獨立董事 1. 楊偉文 2. 張原禎 3. 林秀玉 | 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：陳錦惠) 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。

※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：慕斯洗手乳(紀念品如有不足時，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：113年4月30日至113年5月23日(例假日除外，各徵求場所得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『委託書公告資料免費查詢』，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：113年7月1日至113年7月3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本部(地址：台北市忠孝東路2段95號1樓)。

第五聯

臺灣永光化學工業股份有限公司
一一三年股東常會
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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 | 桃園市林園區愛八街15號(麵包同話後方) | (03) 335-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 桃園市八德區東勇街69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8號 | 0933-226-015 | 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行) | (03) 475-6783 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷連台北車站新光三越出口) | (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樓1樓(心泰軟裝國料理便當) | (02) 2331-6372 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨) | (03) 551-4141 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面) | (037) 627-163 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面) | (04) 2407-3827 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 台中市清水區光華路43巷2號 | (04) 2622-0217 |
| 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 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁) | (04) 722-4669 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內) | (02) 2828-2007 | 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行) | (05) 633-8311 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05) 222-3203 |
| 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 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) | (02) 2786-7680 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台南市新營區永安街3-1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02) 2257-2976 | 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 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) | (02) 2916-0308 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) | (07) 777-8800 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) | (02) 2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(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(阿輝的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市左營區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | (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 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 | 花蓮市福建街199號 | (03) 833-1010 |
| 桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) | (03) 426-0715 | 台東市新生路331號 | (089) 351-883 |

第六聯

臺灣永光化學工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一三年五月三十日(星期四)上午九時，假臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓舉行一一三年股東常會(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112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。4.本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司112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.本公司章程修訂案。(四)選舉事項：董事改選案。(五)其他議案：1.解除第十九屆新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利：每股配發現金0.15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：永德投資(股)公司代表人：陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、李永隆、干文元、林昭文；獨立董事：楊偉文、張原禎、林秀玉；其學經歷等相關資料，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本部(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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 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本部。
- 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113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
- 十、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「113年永光化學股東會」以觀看本公司民國113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、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。