



10058

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 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 鄰里 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：樂美雅8吋方深盤(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：108年5月6日至108年5月24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，請於下述期間持電子投票「議案表決情形」頁面或身份證明文件正本(擇一皆可)至下列地點領取。

1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：108年6月12日至108年6月14日(例假日除外)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  
一〇八年股東常會  
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請  
勿  
撕  
開

第五聯

臺灣永光化學工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一〇八年五月三十日(星期四)上午九時整，假台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓舉行一〇八年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業報告書。2. 本公司審計委員會審查107年度營業決算報告。3. 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司107年度轉投資情形報告。(二)承認事項：1. 本公司107年度營業報告書暨財務報表。2. 本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。2. 本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案。3. 本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案。4. 本公司章程修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇七年度盈餘分配案經董事會決議：

(一)現金股利：每股配發現金0.5元。

(二)如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。

三、依公司法第165條規定，本公司股票自108年4月1日至108年5月30日止停止股票過戶。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲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，於股東常會五日前寄(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。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代碼：1711後查詢即可。

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：<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。

七、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。

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108年4月30日至108年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。

九、本次股東會股東報到時間為8:30，於公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到；報到地點為台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓。

此 致

貴股東

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會



敬啟



AW 1080331