10058
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
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

Everlight Chemical

股東會通知請即拆閱

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字第0134號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東　台啓

(一)COVID-19(武漢肺炎)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。

本次股東會紀念品為：
圓型保鮮盒
(紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

請沿此虛線先折再撕

第二聯

210 109年-1

210 臺灣永光化學工業股份有限公司
一〇九年股東常會
出席通知書

時間：109年5月28日(星期四)上午九時整
地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

股東户號：
股東户名：

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109年5月28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108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.解除本公司獨立董事競業禁止限制案。　□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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
股東户號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
微　求　人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

※委託書填表須知詳第三聯

微求場所及人員簽章處：

第三聯

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，請於股東户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。

210 臺灣永光化學工業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東户號		股東户名	
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)	局號(7位)	帳號(7位)	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109年5月28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、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
六、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。

AW 1090432

第四聯

10058 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 收

兆豐證券股份有限公司 股務代理部

請自貼郵票 元 入

市縣 區鎮鄉 鄰里村 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
一〇九年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請勿撕開

※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：**圓型保鮮盒**(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：109年5月4日至109年5月22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：109年7月1日至109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一〇九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一〇九年五月二十八日(星期四)上午九時整，假臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓舉行一〇九年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告書。2.本公司審計委員會審查108年度營業決算報告。3.本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。4.本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.本公司108年度轉投資情形報告。6.本公司誠信經營守則修訂報告。7.本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂報告。(二)承認事項：1.本公司108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.解除本公司獨立董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司108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0.3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璠獨立董事於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。

四、依公司法第165條規定，本公司股票自109年3月30日至109年5月28日止停止股票過戶。

五、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。

六、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。

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

八、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109年4月28日至109年5月25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）。

十、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 敬啓

AW 1090432