



臺灣永光化學工業股份有限公司
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION

106臺北市大安區敦化南路二段77號5-6樓
電話: +886-2-2706-6006 轉分機261 網址: http://www.ecic.com.tw
股東會語音專線: +886-2-2326-3542~3

開會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1371號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

※個人資料運用告知條款※

本公司所直接或間接蒐集貴股東包含姓名、國民身分證統一編號、出生日期、聯絡方式、地址及投資資料等個人資料，本公司將依「個人資料保護法」及相關法令規定，提供予依法應提供之對象或受委任處理事務之第三人，依法處理、利用貴股東個人資料，並依相關法令規定或契約約定進行保存或銷毀。若貴股東如欲行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用/國際傳輸與刪除前開個人資料之相關權利，敬請逕洽本公司股務室。

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

102 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)

- 1.本股東親自出席民國一〇二年六月十一日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。
 - 2.如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。
- 此致
臺灣永光化學工業股份有限公司

股東戶號：

股東姓名：

持有股數：

(親自出席簽章處)

領取紀念品
簽章處

辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章

臺灣永光化學工業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶號	戶名	聯絡電話
現金股利匯款		股票股利集保劃撥
原登記銀行帳號	帳號無誤無需寄回	原登記集保帳號
如已有原登記帳號，欲更正者，請於 ☐ 內打V，並於簽章處簽章後寄回。 1. ☐ 撤銷原登記銀行帳戶改郵寄支票 2. ☐ 更正為下列登記銀行帳號 (請附銀行存摺封面影本)		☐ 本人同意逐戶配發零股歸戶的劃撥作業。 (註：如開二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，採逐戶配發零股歸戶，各帳戶將依配股比率分別配發(配發至仟股)，並將零股合併至最新異動帳戶)
銀行名稱及代號	本人銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	☐ 欲更正原登記集保帳號，改為下列集保帳號(請附集保存摺封面影本)
		本人集保帳號 (共11碼)

注意事項：

1. 本年度現金股利及股票股利需俟股東常會決議後，另行訂定配息配股基準日。
2. 現金股利：
a. 貴股東若不同意採匯款方式或因資料不符導致退匯者，一律依通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
b. 採匯款或郵寄支票者，匯費或郵資將於貴股東之現金股利中扣除。
c. 現金股利30元(含)以下者本公司將另寄現金股利領取通知書，請股東憑原留印鑑領取。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
4. 本同意書受理時間：即日起至102年6月11日止，未勾選或未寄回者，視為同意依原登記帳號或集保公司所提供最新異動的帳號辦理。

臺灣永光化學工業股份有限公司
股東印鑑卡

戶號	戶名	法定代理人
身分證或統一編號	出生日期	電話
戶籍地址	簽章處	啓用日期：
通訊地址		※請附身分證影本一份

本股東向公司辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列簽章為憑。

請沿虛線先摺再撕

郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政股份有限公司許可證郵字第0034號

簽章處

簽章處

※請附身分證影本一份

簽章處

委託書使用規則摘要

- 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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司信託部擔任本次股東常會之受託代理人。

委 託 書		委 託 人 (股 東)			簽 名 或 蓋 章
格式一、 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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二、 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102年6月11日舉行之股東常會，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。 (1)本公司101年度營業報告書暨財務報表案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)本公司101年度盈餘分配案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)本公司101年度盈餘增資發行新股案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)本公司股東會議事規則修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (6)本公司章程修訂案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號	持有股數		
		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			
		身分證字號 或 統一編號			
		住 址			

臺灣永光化學工業股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於102年6月11日(星期二)上午九時正(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心會議室，召開股東常會：(一)報告事項：(一)本公司101年度營業報告書。(二)本公司監察人審查101年度營業決算報告。(三)本公司101年度轉投資情形報告。(四)首次採用IFRSs,保留盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：(一)本公司101年度營業報告書暨財務報表案。(二)本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)本公司101年度盈餘增資發行新股案。(二)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案。(三)本公司股東會議事規則修訂案。(四)本公司章程修訂案。四、臨時動議。
- 二、本公司一0一年盈餘分配案，經董事會決議如后：股東股票股利225,318,560元（配股率5%），股東現金股利225,318,555元（配息率5 %），即配發股東股利每千股股票50股、現金500元。股東現金股利發放計至元為止，元以下捨去，故現金股利發放以實際配發金額為準；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，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜，有關配息之相關事宜及增資發行新股案俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，再訂配股配息基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章於開會前寄達本公司服務室；若委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後於開會五日前送達本公司服務室，以憑寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、本次股東常會若有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月10日前上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 六、特此通知，敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會



敬啓

股東會紀念品領取須知

- 一、本次股東會紀念品於股東會當天會場發放，恕不郵寄及逾時不補發。

※領取時間：

102年6月11日上午8:00~11:00

※領取地點：

台北市仁愛路三段145號

空軍官兵活動中心 介壽堂

- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，自102年5月20日～6月4日止(例假日除外)至受託代理人中國信託商業銀行信託部辦理。

地點：台北市懷寧街70號

電話：02-21811911 按股票代號1711

股東會紀念品：運動毛巾