

委託書填表須知

第四聯

- 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。
- 七、本公司委託中國信託商業銀行信託部擔任本次股東常會股東之受託代理人。

※紀念品領取須知※

第五聯

臺灣永光化學工業股份有限公司
一一四年股東常會
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，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：114年4月29日至114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：114年6月27日至114年7月1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)。

臺灣永光化學工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一一四年五月二十九日(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一一四年股東常會(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113年度營業報告。2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。4.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.本公司113年度董事酬金給付情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度決算表冊案。(三)討論事項：1.本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案。2.本公司章程修訂案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利：每股配發0.3元。
- 三、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。
- 四、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冊揭露於證基會網站，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』。
- 五、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>)。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26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>】。
- 八、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「114年永光化學股東會」以觀看本公司民國114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

