

第一聯

炎洲股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月28日(星期五)上午九時三十分，假彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)召開102年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國101年度營業報告。2.監察人審查報告。3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告。4.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認民國101年度營業報告書及財務報表。2.承認民國101年度盈餘分配案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.修正「公司章程」案。5.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。6.改選董事及監察人。7.解除董事競業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.5元。(二)股東紅利轉增資發行新股39,570,516股，每仟股無償配發100股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第165條規定自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28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.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

炎洲股份有限公司董事會

敬啟

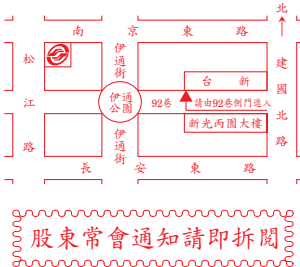
委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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对股東會各項議案之意見。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如第九聯所示。

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
炎洲股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：105
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：4306
紀念品內容查詢：(02)2516-9990→按1
→按1→按4306#

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



第二聯

股東 台啟

『本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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

105

炎洲股份有限公司

印鑑卡

股東戶名		股東戶號
身分證字號	印	
出生年月日	鑑	
電話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10205製版
請由此虛線撕開

第五聯

炎洲股份有限公司
一〇二年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號
股東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部
加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

(收 股 東 戶 名：
件 代 理 人 姓 名：
人 代理人通訊地址：

炎洲股份有限公司一〇二年股東常會

105

親自
委託

出席簽到卡

時間：102年6月28日(星期五)上午九時三十分
地址：彰化縣鹿港鎮工業西六路16號
(行政樓2樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品為西螺醬油禮盒。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章後，自102年5月28日-102年6月20日止洽徵求人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請至證基會網站查詢：<http://free.sfib.org.tw>
- 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於102年6月26日-102年6月28日至台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)洽領。
- 四、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。

炎洲股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月28日

序號	徵求人	擬支持董監事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	福邦證券股份有限公司股務代理部	董事被選舉人： 1.李志賢 2.亞朔股份有限公司 代表人：李書緯 3.英全國際有限公司 代表人：黃宏全	1.堅持職業道德及品格操守。 2.專注於「石化、薄膜、膠帶、包裝材料、建設」等本業，並追求集團各投資事業穩健的成長。 3.持續創新、提升附加價值。 4.注意長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市民生東路一段51號3樓 (02)2562-1658 二、長龍會議顧問(股)公司—全省徵求處所 (02)2388-8725 【徵求股數限1,000股(含)以上】
		獨立董事被選舉人： 1.李丁文 2.張順教		
		監察人被選舉人： 1.林泗杉 2.曾正堅	不適用	

註：1.徵求期間自102年5月28日起至102年6月20日止。
2.股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03)321-3667
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	0937-271-875
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻霖商行)	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東市仁愛路38號(榮豐股務)	(08)733-6727
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

10499 台北郵政第46-300號信箱

炎洲股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部收

(請貼郵票)

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

收件人： 號

委 託 書		委託人（股東）		編號	102-105		
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28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 炎洲股份有限公司 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28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.承認民國101年度營業報告書及財務報表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.承認民國101年度盈餘分配案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修正「公司章程」案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 6.改選董事及監察人。 7.解除董事競業禁止限制案。 ☐ 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 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		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							