

台耀化學股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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	日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛/日盛證/日盛證券/日盛證券)	程正禹、李連宏、李秀慧、方瑛維、劉善珍	董事： 1.程正禹 2.歐加司塔投資股份有限公司 3.源慶投資股份有限公司 4.亨朗股份有限公司 5.健維生技有限公司	1.研發及利用最先進的工藝，製造原料藥及紫外線吸收劑產品，同時提供完整的高效率及保密性的客製化合成服務，提升公司核心競爭力。 2.善盡董事義務與責任，提高公司經營績效，在兼顧客戶服務、股東權益及員工福利三項目標下，強化公司治理，追求永續發展，並善盡社會責任。	1.日盛證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市南京東路二段85號1樓、7樓，電話：(02)2541-9977 (上午9:00至下午16:00，例假日除外) 2.聯洲企管顧問股份有限公司 全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓，代表電話：(02)2382-5390

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(樂聚序旅館3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2557-1730
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2248-4395
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大衆廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-3708
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-0699
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

第四聯

第五聯

第六聯

委 託 書

721

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111年6月23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。
 1.110年度營業報告書及財務報表案。
 2.110年度盈餘分派案。
 3.擬提請股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。
 4.修正「公司章程」部分條文案。
 5.修正「背書保證作業程序」部分條文案。
 6.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 7.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 8.修正「股東會議事規則」部分條文案。
 9.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案暨更名案。
 10.本公司第十屆董事選任案。
 11.解除第十屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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，但服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
 台耀化學股份有限公司
 授權日期民國111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
 三、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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		

徵求場所及人員簽章處：

111-1

台耀化學股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假台北市福華大飯店四樓CR403(台北市仁愛路三段160號)，召開本公司一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告案。2.監察人審查110年度決算表冊案。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。4.修訂「誠信經營守則」部分條文案。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬提請股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。2.修正「公司章程」部分條文案。3.修正「背書保證作業程序」部分條文案。4.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.修正「股東會議事規則」部分條文案。7.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案暨更名案。(四)選舉事項：本公司第十屆董事選任案。(五)其他討論事項：1.解除第十屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 二、本公司110年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：2元/股。
 三、本公司111年股東常會董事選舉應選8席(董事5席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：程正禹、歐加司塔投資股份有限公司、源慶投資股份有限公司、亨朗股份有限公司、健維生技有限公司；獨立董事：陳怡芬、陸大榮、張庭榮；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各一份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證文件逕至會場申請補發。
 六、依證券交易法第二十六條之二項規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一年之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。
 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111年5月24日至111年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
 八、本次股東會委託書統計驗機構為凱基證券股份有限公司服務代理部。
 九、股東會紀念品(7-11商品卡35元)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。
 領取方式：
 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月23日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網站所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
 2.於111年5月24日至111年6月20日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年7月8日至111年7月12日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。
 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
 此 致
 貴股東

委託書使用規則摘要

- 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、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第一七七條規定辦理。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段二號5樓)。
- 八、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。

台耀化學股份有限公司董事會 敬啟