

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺台北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
台耀化學股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4746
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00



國內
資已付
郵

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

簡內裝有附件，應作信函貼付郵資。中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

股東 台啓

股務表單e通知
立即開通



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

台耀化學股份有限公司 (721) 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列

戶號								戶名										
原登記 銀行帳號																		
新變更 登記支票	匯款領取	銀行代號		帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)														
	支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票										☐ 取消匯款改為親自領取支票						

第二聯

台耀化學股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年6月25日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司服務代理機構。

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一百七十七條規定辦理。
- 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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

(721) 台耀化學股份有限公司
一一三年股東常會

出席通知書

時間：113年6月25日(星期二)上午九時三十分
地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2
(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二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

簽名或蓋章
親自出席

721 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113年6月25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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
 2. 本公司112年度盈餘分派案。
(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
 3. 擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
 4. 解除本公司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（限一次會期）。

此 致
台耀化學股份有限公司
授權日期113年 月 日

徵求場所
及人員：
簽章處

二十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
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		
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

A01



地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02) 2312-0777
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(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) 2762-8708
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(蘿特思咖啡店)	(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(即可印企業社)	(02) 2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02) 2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02) 8253-7181
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)(智光商職旁)	(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(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02) 2270-5415
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541

地 址	電 話
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02) 2621-5498
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(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
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03) 437-4561
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037) 261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04) 2622-3657
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04) 2526-0926
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04) 774-4216
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
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07) 626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08) 736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

台耀化學股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月25日

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年六月二十五日股
東常會，依法行使一切股東權利。
此致
台耀化學股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

序 號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股 份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	1. 程正禹 2. 李秀慧 3. 方珮維 4. 李建宏 5. 劉善珍	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02) 2389-2999 2. 聯洲企管顧問股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (02) 2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

台耀化學股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年六月二十五日(星期二)上午九時三十分，假桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告案。2. 本公司審計委員會審查112年度決算表冊案。3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 本公司112年董事酬金報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司112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股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案。2. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、本公司112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。
四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三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9時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三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股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。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、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。
六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，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113年5月25日至113年6月22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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
九、股東會紀念品(7-11提貨卡35元)發放原則：持股本滿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113年5月24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。股東得洽網址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113年5月25日至113年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年7月22日至113年7月24日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」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股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或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

台耀化學股份有限公司董事會



敬啓