

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內郵資已付

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)

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

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

股東 台啓

郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

台耀化學股份有限公司 (721) 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
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	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

第二聯

台耀化學股份有限公司現金股利領取方式登記表 (721)

- 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爲限。
- 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114年6月20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股務代理機構。

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
- 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，並以委託一人爲限。
- 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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

(721) 台耀化學股份有限公司 一一四年股東常會 出席通知書

時間：114年6月20日(星期五)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)

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

親簽名或蓋章
自出席

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)爲本股東代理人，出席本公司114年6月20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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司113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113年度盈餘分派案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 以資本公積發放現金案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 本公司第十一屆董事選任案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 解除本公司第十一屆新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，視爲全權委託，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(限此一會期)。

此致
台耀化學股份有限公司
授權日期114年 月 日

114-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司114年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司113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113年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 以資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司第十一屆董事選任案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 解除本公司第十一屆新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，視爲全權委託，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(限此一會期)。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	簽名或蓋章	
禁止現交、現取、現領、現發、現付、現結、現算、現檢、現舉、現選、現用、現查、現證、現屬、現實、現可、現檢、現附、現書、現行、現爲、現證、現向、現集。	持有股數		
姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
戶號	受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號		
姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
住址	住址		

第三聯

台耀化學股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月20日【徵求限1000股(含)以上】

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
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證卷)	1. 程正禹 2. 李秀慧 3. 劉善珍 4. 方珮維 5. 李建宏	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. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 聯洲企管顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 【各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 (<http://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。

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	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	基隆市成功二路99號(阿友檳榔) (24小時營業)	0936-058397
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	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
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02) 2501-8941	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768	嘉義市中西路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02) 2798-5363	台南市中西區府連路122號	0917-039389
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	(02) 2257-0204	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
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	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

台耀化學股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一四年六月二十日(星期五)上午九時三十分，假桃園市尊尊天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告案。2. 本公司審計委員會審查113年度決算案。3. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 本公司113年度董事酬金報告案。(二)承認事項：1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 以資本公積發放現金案。(四)選舉事項：本公司第十一屆董事選任案。(五)其他討論事項：1. 解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司業經董事會決議配發現金(股利)：每股配發3元(即每壹股盈餘分配1.31元，每壹股資本公積發放1.69元)。
- 本公司114年股東常會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4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、莊哲仁、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，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 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/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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5月21日至114年6月17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。
- 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。
- 股東會紀念品(7-11提貨卡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114年5月20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114年5月21日至114年6月17日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月16日至114年7月18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



敬啟