





第四聯

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	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
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	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	桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
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	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
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	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
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	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
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	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
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	台南市中西區府連路122號	0917-039389
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
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	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

紀念品洽領須知

股東會紀念品(統一超商35元提貨卡)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115年5月22日前上傳至證基會網站(<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115年5月23日至115年6月21日有採用電子投票行使表決權且投票成功,並經核對未重複交付委託書之股東:

持有股數	持股1,000股(含)以上	持股1,000股以下
領取方式	請於115年7月24日起,僅能透過臺灣集中保管結算所股東e服務平台網址「 <a href="https://stockservices.tdcc.com.tw">https://stockservices.tdcc.com.tw</a> 」,登入「電子投票」後進入「公司eGift專區」,查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料領取電子紀念品。	於115年7月24日至115年7月28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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取實體紀念品。
紀念品使用期限	無期限。eGift連結及序號/驗證碼等資料僅保存至本次股東會次年6月30日止,請股東及早下載並妥善保存。逾期將無法查詢及下載。	無期限。

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。

台耀化學股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年06月24日

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
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/凱基證券(股)公司)	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 電話:(02)2389-2999 2.聯洲企管顧問股份有限公司暨全國徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 電話:(02)2382-5390  【徵求股數限1,000股(含)以上】 *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(<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。

第五聯

台耀化學股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年六月二十四日(星期三)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),召開一一五年股東常會,會議事項:(一)報告事項:1.本公司114年度營業報告案。2.本公司審計委員會審查114年度決算表冊案。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.本公司114年董事酬金報告案。(二)承認事項:1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114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.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3元)。
- 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/>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。
- 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115年5月23日至115年6月21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、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115年5月22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。
- 十、股東會紀念品(統一超商35元提貨卡)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。有關領取方式詳第五聯紀念品洽領須知。

此致  
貴股東

台耀化學股份有限公司董事會



敬啟