



10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
**永日化學工業股份有限公司** 股務代理人  
 元大證券股份有限公司 股務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

**錫**

國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：4102 (658)

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩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。

**(658) 出席通知書**

本股東決定親自出席民國105年6月15日(星期三)舉行之本公司105年股東常會，即請查照。

此致

永日化學工業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

105-1

**(658) 永日化學工業股份有限公司  
105年股東常會**

地點：台中市大甲區成功路315號(鄉野莊地下一樓會議室)  
 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整

親自 **出席簽到卡**

委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

**(658) 永日化學工業股份有限公司  
股東印鑑卡**

股東戶名				戶號	
身分證統一編號				印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話			
變更或更正欄	戶籍地	電話			
	通訊處	電話			
	其他事項				

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

**股東會紀念品領取須知**

1. 紀念品：永信HAC綠蜂膠噴劑乙瓶。(紀念品不足時，以等值商品替代)。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席股東會，請於105年5月16日至105年6月3日止(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。
3. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品於開會當天會場發放至會議結束止。
4. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
5. 貴股東若不參加股東會，請憑出席通知書於105年6月8日至105年6月14日上午九點至下午四點止至元大股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下二樓)換領紀念品，其餘時間恕不受理，紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

(本通知書係由永日化學工業股份有限公司委託元大證券股份有限公司代為發行，請認明委託書號碼及委託書日期，以免受騙。)  
 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859

永日化學工業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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	元大商業銀行股份有限公司 (簡稱：元大銀行)	永信藥品工業(股)公司 代表人：李芳裕 李宜憲 李芳全 江宏文 李其禮	1. 永信藥品工業(股)公司 2. 永信藥品工業(股)公司 3. 發展公司核心價值，創造永續發展之經營環境。	1. 建立公司誠信經營，並推動公司治理制度。 2. 擬定長期發展策略，創造永續發展之經營環境。 3. 發展公司核心價值，創造員工、股東最大利益。	1. 元大商業銀行承德分行 地址：台北市承德路3段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
			監察人被選舉人： 1. 胡朝龍 2. 呂德銘 3. 陳佩君	不適用	【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

1658 永日化學工業股份有限公司105年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<p>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105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 承認104年度營業報告書暨財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 承認104年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 全面改選第14屆董事及監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 解除新任董事競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>永日化學工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>一、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p> <p>二、<b>最高給予檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>二十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>四十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>五十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>六十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>七十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>八十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十一、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十二、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十三、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十四、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十五、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十六、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十七、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十八、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>九十九、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>一百、<b>證向集保取得及檢舉獎金五萬元。</b></p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持 有 股 數</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p>	<p>105-1</p>

徵求場所及人員簽章處：

永日化學工業股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月15日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台中市大甲區成功路315號(鄉野莊地下一樓會議室)，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.104年度營業狀況報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認104年度營業報告書暨財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：全面改選第14屆董事及監察人案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。

二、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，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，應於股東常會開會二日前，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。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日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.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

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、委託書之委託人及受託代理人，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、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。

四、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。

五、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。

六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

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，應於股東常會開會二日前，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、委託書格式如上。

永日化學工業股份有限公司董事會 敬啟

