



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 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：4102 (658)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

658 出席通知書
本股東決定親自出席民國106年6月14日(星期三)舉行之本公司106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

658 永日化學工業股份有限公司106年股東常會
地點：台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
時間：中華民國106年6月14日(星期三)上午九時整

親自
 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：

106-1

658 永日化學工業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
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. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
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. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：永信HAC agenil 茶樹潔淨洗髮精乙瓶(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月13日至106年6月7日(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 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。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請憑出席通知書於106年6月12日至6月13日(例假日除外)上午9:00至下午4:00到台北市大同區承德路三段210號地下2樓換領紀念品，其餘時間恕不受理，紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

(附件)

擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明

- 因應償還借款、充實營運資金、投資新事業或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，以不超過普通股8,000仟股之額度內，每股面額新台幣10元，依本案原則辦理私募現金增資普通股。
- 依據證券交易法第四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理私募應說明事項如下：
 - 價格訂定之依據及合理性
 - 本次私募普通股參考價格，係依以下二基準計算價格較高者定之，且不得低於面額新台幣10元：
 - 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
 - 實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
 - 上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及最近股價，應屬合理。
 - 特定人選擇之方式：
 - 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理
 - 應募人若為本公司之內部人及關係人，其選擇方式與目的：因對本公司營運相當瞭解，則其可能應募人之名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
永信國際投資控股(股)公司	對公司營運了解且對公司未來營運有直接或間接助益。	本公司10%大股東

應募人之股東持股比例佔前10名之股東與公司之關係：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
永信國際投資控股(股)公司	李玲津 5.33%	本公司股東
	李芳仁 4.42%	本公司股東
	財團法人永信李天德醫藥基金會 4.34%	無
	匯豐託管信託基金-億順大中華股權基金投資專戶 4.24%	無
	李芳信 4.23%	本公司股東
	國泰人壽保險(股)公司 4.07%	無
	李芳全 3.92%	本公司董事
	李玲芬 3.36%	本公司股東
	李芳裕 3.00%	本公司股東
	林寶珍 2.97%	無

(3)其他尚未洽定之特定人擬提請股東會授權董事會全權處理之。

3. 辦理私募之必要理由及預計效益：

(1)不採用公開募集之理由：

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(2)私募之額度：在8,000仟股額度內，將於股東會決議日起一年內分2次辦理，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關報備。

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	預計額度	資金用途	預計達成效益
第一次	3,000仟股	因應償還借款、充實營運資金、投資新事業或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力。	降低對銀行借款的依存度及減少利息費用的支出，並預留未來資金運用之調度空間，提升營運效能，強化公司競爭力能力。
第二次	5,000仟股	因應償還借款、充實營運資金、投資新事業或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力。	降低對銀行借款的依存度及減少利息費用的支出，並預留未來資金運用之調度空間，提升營運效能，強化公司競爭力能力。

三、本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向金管會補辦公開發行程序，並申請上市(櫃)交易。

四、本次擬於8,000仟股額度內辦理私募現金增資普通股，本公司不排除任何符合私募條件之應募人，而考量目前經濟大環境充滿不確定性，所以仍以本公司現有內部人或關係人為私募洽詢對象，因此預計經營權不會發生重大變化。

五、本次私募普通股經股東會通過後，私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額、資金用途、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，擬授權董事會全權處理之。

六、擬提請股東會通過本次私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站(網址：<http://www.yungzip.com>)，請點選(投資人暨利害關係人專區)。

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

地	址	電	話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)		(02)	2351-6733
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)		(02)	2392-1769
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02)	2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)		(02)	2381-8001
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)		(02)	2331-2141
台北市大同區南京西路163號1樓97室		(02)	2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)		(02)	2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)	2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)	2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號		(02)	2811-3743
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32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)	8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)		(02)	2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)	2931-1663
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
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)		(02)	2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)		(02)	2231-1618
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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)		(02)	2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)		(03)	932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03)	957-1798
桃園市中壢區中台路25號		(03)	426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03)	335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03)	367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號		(037)	627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)	2287-2837
台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
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
彰化縣員林市中山南路188號		(04)	835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049)	232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435
嘉義市西區忠義街68號		(05)	222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06)	228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)		(07)	237-9898
高雄市左營區海德路41號		(07)	582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)		(07)	722-9124
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
花蓮市福建街199號		(038)	331-010
台東市更生路149號		(089)	351-883

永日化學工業股份有限公司 106 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 106 年 6 月 14 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	胡朝龍	不適用	1. 永信國際投資控股(股)公司 代表人: 李宜憲 2. 永信國際投資控股(股)公司 代表人: 梁國棟	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	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上
2	趙明明				
3	李宜憲				
4	李其漣				
5	江宏文				
6	李芳全				
7	李玲芬				

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。

658 永日化學工業股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
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106年6月14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, 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認105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 2. 承認105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 3. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 補選第14屆二席董事案。 6. 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 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。 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 永日化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	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106年6月14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, 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認105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 2. 承認105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 3. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 補選第14屆二席董事案。 6. 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 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。 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 永日化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	
	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	受託代理人			簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章		
住址	受託代理人		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處:

106-1

永日化學工業股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國106年6月14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(鐵砧山鄉野莊), 召開106年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 105年度營業狀況報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1. 承認105年度營業報告書暨財務報表案。2. 承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項: 補選第14屆二席董事案。(五)其他議案: 解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明詳附件。
- 本次股東常會補選董事2席。
- 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。
- 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, 於股東常會五日前寄(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)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於106年5月12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。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東臨時會開會二日前, 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。
- 委託書格式如上。

永日化學工業股份有限公司董事會 敬啟

