



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

股東會紀念品：HAC草本舒緩凝膠

* 注意事項：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外，恕不發放紀念品。



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 台啟

證券代號：4102 (658)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

108-1

出席證號碼：

658 永日化學工業股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

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108年6月21日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡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者或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

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108年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認107年度虧損撥補案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂「公司章程」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂「背書保證處理準則」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂「資金貸與他人處理準則」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 全面改選第15屆董事及監察人案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 解除新任董事競業禁止之限制案。
 (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

一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。
二、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，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 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名或稱 | | |
| 身分證字號或統一編號 | | |
| 住址 | | |

徵求場所及人員簽章處

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 | |
| 戶籍地 | |
| 通訊處 | |
| 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 | |

印鑑

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】

- 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。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：HAC草本舒緩凝膠(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於108年5月21日至108年6月11日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(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>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
 - 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月19日至108年6月21日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

元大證券股份有限公司 印 風聲專線：(02)2586-5859

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

(摘錄)

| 地 | 址 | 電 | 話 | 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 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | | (03) | 335-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | | (02) | 2382-5563 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | | (03) | 367-1202 |
| 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 | 桃園市楊梅區新成路120號 | | (03) | 475-6783 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 | | (02) | 2381-8001 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | | (03) | 523-7681 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | | (02) | 2555-7396 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | | (03) | 551-4141 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | | (02) | 2595-6189 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面) | | (037) | 627-163 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | | (02) | 2563-5077 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | | (04) | 2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | | (02) | 2506-2926 | 台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰) | | (04) | 2452-7202 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | | (02) | 2718-0952 | 台中市西區金山路49之5號 | | (04) | 2372-4785 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | | (02) | 2778-3412 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | | (04) | 2201-4514 |
| 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 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | | (04) | 2524-2955 |
| 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 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) | | (04) | 2686-2732 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | | (02) | 2753-5992 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | | (04) | 728-0060 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | | 0932-135-683 | | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | | (04) | 835-0257 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩發行內) | | (02) | 2828-2007 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | | (049) | 232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | | (02) | 2827-9151 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | | (05) | 586-2435 |
| 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 | 嘉義市西區忠義街68號 | | (05) | 222-3203 |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) | | (02) | 2653-9791 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | | (06) | 228-6026 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | | (02) | 2931-1663 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | | (06) | 221-9015 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | | (02) | 2956-2019 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | | (06) | 221-8925 |
| 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) | 2262-0589 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | | (06) | 635-0786 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | | (02) | 2915-1413 | 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 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | | (02) | 2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | | (07) | 201-4827 |
| 新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行) | | (02) | 2231-1618 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | | (07) | 723-1100 |
| 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 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁) | | (07) | 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | | (02) | 2993-1020 | 高雄市左營區海德路41號 | | (07) | 582-1886 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國廢具行) | | (02) | 2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號 | | (07) | 623-6250 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | | (02) | 2425-7224 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | | (08) | 765-7277 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | | (03) | 932-9510 | 花蓮市福建街199號 | | (038) | 331-010 |
| 桃園市中壢區中台路25號 | | (03) | 426-0715 | 台東市更生路149號 | | (089) | 351-883 |

永日化學工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月21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(以200字為限) | 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) | 永信國際投資控股(股)公司負責人:李芳全 | <p>董事被選舉人:</p> <p>1. 永信國際投資控股(股)公司代表人:李宜憲</p> <p>2. 永信國際投資控股(股)公司代表人:簡志維</p> <p>3. 李芳全</p> <p>4. 李其澧</p> <p>5. 江宏文</p> <p>監察人被選舉人:</p> <p>1. 胡朝龍</p> <p>2. 呂德銘</p> <p>3. 陳佩君</p> | <p>1. 建立公司誠信經營,並推動公司治理制度。</p> <p>2. 擬定長期發展策略,創造永續發展之經營環境。</p> <p>3. 發展公司核心價值,創造員工、股東最大利益。</p> | <p>1. 元大商業銀行股份有限公司(承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:02-25920000</p> <p>2. 全通事務處理股份有限公司(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</p> |

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。

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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、股務代理機構,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。

永日化學工業股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月21日(星期五)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108年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.107年度營業狀況報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。2.承認107年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「背書保證處理準則」案。4.修訂「資金貸與他人處理準則」案。(四)選舉事項:全面改選第15屆董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為7席(含獨立董事2席)、監察人應選名額為3席。
- 三、董事候選人名單:

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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:簡志維、3. 李芳全、4. 李其澧、5. 江宏文 | 獨立董事候選人名單: 1. 蔡揚宗、2. 吳梓生 | 監察人候選人名單: 1. 胡朝龍、2. 呂德銘、3. 陳佩君 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定,擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」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,於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月21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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>),點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月22日至108年6月18日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

永日化學工業股份有限公司董事會



敬啟