



永日化學工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月27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 (以二百字為限)	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:李芳信	董事被選舉人: 1. 永信國際投資控股(股)公司 代表人:林青煌 2. 永信國際投資控股(股)公司 代表人:李芳信 3. 永信國際投資控股(股)公司 代表人:李其澧 4. 永信國際投資控股(股)公司 代表人:陳炳崑 5. 永信國際投資控股(股)公司 代表人:江妍鈴 6. 永信國際投資控股(股)公司 代表人:林亭君	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. 元大商業銀行股份有限公司(中崙分行) 地址:台北市敦化南路一段66號1樓 電話:02-2723-0688 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2段11巷22號 電話:02-2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-2388-8725 【限徵求1,000股(含)以上】

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項規定由股東委託託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。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類:常寶益生菌顆粒包(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、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)。
- 三、紀念品發放方式:
 1. 委託徵求人代理出席:請於114年4月25日至114年5月21日(例假日除外;各徵求場所得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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 2. 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。
 3. 持股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。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 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」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於114年5月27日至114年5月29日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股務代理部:台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時,股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同後方)	(03) 335-7025
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興雜貨行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰米牛午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04) 2635-6360
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素品(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04) 720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

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114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月27日(星期二)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114年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1. 113年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度給付董事酬金報告案。(二)承認事項:1. 承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。2. 承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂「公司章程」案。(四)選舉事項:全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容:現金股利新台幣48,729,459元,每股配發1.15元。
- 三、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)。
- 四、董事候選人名單:

1. 永信國際投資控股(股)公司代表人:林青煌、2. 永信國際投資控股(股)公司代表人:李芳信、3. 永信國際投資控股(股)公司代表人:李其澧、4. 永信國際投資控股(股)公司代表人:陳炳崑、5. 永信國際投資控股(股)公司代表人:林亭君、6. 永信國際投資控股(股)公司代表人:江妍鈴、7. 永銓投資(股)公司代表人:李芳全、8. 江宏文、9. 李靜政	獨立董事候選人名單: 1. 蔡揚宗 2. 吳梓生 3. 劉緒宗
---	--

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。新任董事及其代表人競業內容,請參閱股東會議事手冊。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,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(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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於114年4月25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。
- 九、本次股東會議主要內容,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:<https://mops.twse.com.tw>),點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。
- 十、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4月27日至114年5月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

