



請 貼  
郵 票

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

265

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
台灣特品化學股份有限公司 服務代理人  
元大證券股份有限公司 服務代理部

收

### 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、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。

### 台灣特品化學股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月17日(星期五)下午一時整(受理股東開始報到時間為中午十二時三十分，於股東會會場辦理報到)，假彰化縣線西鄉彰濱西三路1號1樓大會議室，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國110年度營業狀況報告。2. 監察人審查民國110年度決算表冊報告書。3. 民國110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國110年度營業報告書、財務報表。2. 本公司民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「董事及監察人選任程序」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。(四)選舉事項：增選三席獨立董事案。(五)其他議案：解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣89,853,759元，每股配發0.65元。
- 三、本次股東會獨立董事應選名額為三席。
- 四、獨立董事候選人名單：  
1. 柳金堂、2. 劉忠賢、3. 洪儒生  
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：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司謝嵩嶽董事、法人代表人高竹明董事、法人代表人楊春城董事及新選任獨立董事，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊；新任獨立董事則於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 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寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(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(103432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。
- 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服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台灣特品化學股份有限公司董事會



敬啟