

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701
台北市中正區館前路6號12樓之8(站前大廈)	(02) 2331-2141
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
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413
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	0932-135-683
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
台北市內湖區港華街89號1樓	(02) 8797-3396
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628
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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕華醫院)	(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
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627
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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路15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
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
苗栗市中正路339號	(037) 323-220
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-彈跳真空保溫瓶(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數(限壹仟股含)以上】自110年4月26日至110年5月19日止洽徵求人(之徵求場所辦理)股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求,恕不郵寄及補發。徵求場所自110年4月23日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用**客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:股票代號:1708查詢**。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 股東如不欲出席股東會,請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自110年5月21日起至5月25日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧街70號,僅領取紀念品,不作委託出席用),恕不郵寄及補發。
 - 採電子投票之股東,紀念品領取方式:
 - 對象:限已於110年4月25日至5月22日完成電子投票之股東。
 - 攜帶文件:股東會出席通知書或身分證文件。
 - 領取期間及地點:自110年5月26日起至5月28日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
東碱股份有限公司 代理部代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:1708)

28

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程佩戴口罩,且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年5月25日上午9時假宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東碱股份有限公司蘇澳總廠)舉行本公司110年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:110年度營業報告。2.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查109年度決算表冊報告。4.109年度盈餘分派現金股利報告(董事會決議:現金股利0.9元/股)。5.股東提案未列入議案之理由說明報告(股東提案:現金股利1元/股)。6.修訂道德行為準則報告。7.其他報告。(二)承認事項:110年度營業報告書及財務報告案。2.109年度盈餘分派案(董事會提案:股票股利0.9元/股)。3.持有已發行股份總數百分之以上股東提出之盈餘分派案(股東提案:股票股利1.5元/股)。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案(董事會提案:股票股利0.9元/股)。2.變更本公司名稱案。3.修訂章程案。(四)選舉事項:選舉第24屆董事11人(含獨立董事3人案)。(五)其他議案:解除第24屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、109年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過,分配現金股利新台幣265,597,693元,每股預計配發新台幣0.9元。盈餘轉增資主要內容:盈餘轉增資20,559,770股,每伴股預計配發90股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數:董事11人(含獨立董事3人)。2.擬提名制之候選人名單:【董事:信友實業股份有限公司代表人:陳開元、正邦投資股份有限公司代表人:陳榮元、正邦投資股份有限公司代表人:陳立德、信友實業股份有限公司代表人:陳正德、亞蘭投資顧問股份有限公司代表人:吳中禮、信友實業股份有限公司代表人:朱元華、三德國際投資股份有限公司代表人:曾志敏、建剛物業管理股份有限公司代表人:劉倫雄】、【獨立董事:王怡鑫、曹明、朱日鈺】。3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容登載於公開資訊觀測站,查詢網址【https://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份,貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東欲委託書,本公司將於110年4月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證基會網站;投資人如欲查詢,可直接輸入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國110年4月25日起至民國110年5月22日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

東碱股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯:貴股東親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年5月25日舉行之股東常會,請察照。

此致
東碱股份有限公司

股東簽章處

股東戶號:
股東戶名:

110 東碱股份有限公司股東常會

時間:110年5月25日上午9時整
地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東碱股份有限公司蘇澳總廠)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效,股東請勿於此欄蓋章。

出席簽到卡

中國信託蓋章處

股東戶號:
持有股數:

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者,請於背面委託書簽名或蓋章。

28 東碱

日期	110 4.16	圖文	思涵	經辦人	施起超	簽章處
正面印刷色		背面印刷色		數量		

一經定稿即以此版面印刷,請仔細校對,無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊·FAX:02-22982965

東 礮 股 份 有 限 公 司 1 1 0 年 股 東 常 會 委 託 書 徵 求 人 彙 總 名 單
 股 東 常 會 日 期 1 1 0 年 5 月 2 5 日

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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」) 「永丰金」 「永豐金證」 「永丰金證」 「永豐金證」 「永豐金證券」 「永豐金證券」 「永豐金證券」 (股)公司)	信友實業股份有限公司 正邦投資股份有限公司 三德國際投資股份有限公司 世宜投資股份有限公司 陳崇儀	信友實業股份有限公司 代表人：陳開元 正邦投資股份有限公司 代表人：陳榮元 世宜投資股份有限公司 代表人：陳立德 信友實業股份有限公司 代表人：陳正德 亞蘭投資顧問股份有限公司 代表人：吳中禮 信友實業股份有限公司 代表人：朱元華 三德國際投資股份有限公司 代表人：黃志成 建開物業企業股份有限公司 代表人：劉伯謙	強化董事會職能 提升公司治理能力 提高資訊透明度 提升社會人文素養 開拓企業新局面 提升企業永續價值	永豐金證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

地 址	電 話
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940
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
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台中市霧峰區菜園路17巷23號(市場旁三青楠被行)	(04) 2339-0896
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(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049) 220-3958
南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
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
台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台南市歸仁區中山路一段551號	(06) 330-1065
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行)	(07) 333-5635
高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮雞)	(07) 716-5591
高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
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
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市小港區華山路128之5號(華國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印)	(07) 373-7799
高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
高雄市鳳山區自由路237號(媚麗衣裳)	(07) 746-3355
高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
高雄市鳳山區維新路91號(銀波布丁鳳山店)	(07) 710-3722
高雄市大寮區鳳林三路609號(長宏安全帽)	(07) 786-1607
高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮)	(07) 703-3872
高雄竹林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
高雄市鳥松區本館路68號(成家班糖炒栗子)	0915-258-259
高雄市大社區光明街19號(三奶廟旁巷子)	(07) 354-3353
高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07) 651-4071
高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

請 貼 郵 票

市 縣 區 鎮 鄉 郵 局 街 路 段 巷 弄 號 之 () (樓) 寄 件 人

東 礮 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 收
 28
 100-003

現 金 股 利 匯 撥 申 請 書

戶 名	統一編號 (身分證字號)	戶 號	28
說 明 事 項	原 登 記 匯 款 帳 號	東 礮	
印 鑑	同 意 依 原 登 記 帳 號 匯 款 者 請 勿 寄 回		
	銀 行 名 稱	銀 行 代 號	銀 行 存 款 帳 號 (分 行 別、科 目、帳 號、檢 查 號 碼)
	郵 局	存 簿 別	700 局 號 帳 號

※ 貴 股 東 如 新 增 或 變 更 匯 款 帳 號 時，請 於 右 列「現 金 股 利 匯 撥 申 請 書」內 填 妥 本 人 存 款 帳 號 並 加 蓋 印 鑑 後，於 股 東 常 會 前 寄 回。

委 託 書 填 表 須 知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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，或參考徵求委託書之徵求人書面及廣告內容資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之間資料及徵求代理股東各項提案之意見。
- 三、徵求代理股東應使用本公司自發行之委託書，且委託書應由徵求人親自簽名或蓋章，並由委託人親自簽名或蓋章，並由徵求代理人親自簽名或蓋章，委託書應由徵求代理人親自簽名或蓋章，委託書應由徵求代理人親自簽名或蓋章，委託書應由徵求代理人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應於開會五日前送達本公司，委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司，委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司。
- 五、委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司，委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司。
- 六、委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司，委託書代理人應於開會前一日以前送達本公司。

委 託 書

委託人(股東)	統一編號 (身分證字號)	戶 號	28
委託書內容	茲委託 君(須由委託人親自簽名，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使徵求權：(一)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：1.109年度營業報告書及財務報告書：(1)承認(2)反對(3)委權 2.109年度盈餘分配案(董事會提案：股票股利0.9元/股)：(1)承認(2)反對(3)委權 3.持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘分配案(股東提案：股票股利1.5元/股)：(1)承認(2)反對(3)委權 4.選離第24屆董事會(董事會提案：股票股利0.9元/股)：(1)贊成(2)反對(3)委權 5.變更本公司名稱案：(1)贊成(2)反對(3)委權 6.增訂章程案：(1)贊成(2)反對(3)委權 7.選離第24屆董事會11人(含獨立董會3人)案。 8.解除第24屆董事會席次之限制案：(1)贊成(2)反對(3)委權 9.臨時動議。		
徵 求 人	簽 名 或 蓋 章		
受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章		

徵 求 場 所 及 人 員 簽 章 處：

日期	110 4.16	圖文	思 涵	經辦人	施 起 超	簽書處	
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊·FAX:02-22982965	