全通事務處理（股）公司徵求場地表

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037) 323-220
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	苗栗縣後龍鎮中華路46-14號（世瀧建築師事務所）	(037) 723-866
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	苗栗縣頭份市中華路1095號（東聲戲院大門右邊鴨香飯）	(037) 627-159
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	台中市西區博館一街119號	(04) 2326-4493
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	(04) 2389-5516
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市西屯區中清路三段496號（家樂福中清店旁）	(04) 2425-8946
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	(02) 2595-6189	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02) 2555-7396	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	(04) 2483-1207
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	(02) 2556-3138	台中市大里區環中東路六段86號	(04) 2483-4739
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市烏日區興德街33號（中華路口）	(04) 2338-5805
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02) 2542-6127	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
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	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02) 2713-5162	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	(02) 2578-0782	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	(04) 887-1520
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	(02) 2778-3413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
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	南投市民族路215號	(049) 220-3958
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	南投市中興路74巷6號	(049) 239-3655
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	(05) 632-9758
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	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
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
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	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	(06) 255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	台南市安南區北安路三段191號（欣安藥粧）	(06) 246-3638
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06) 572-7475
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
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
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07) 551-3569
新北市中和區新生街30巷10號（積德加油站對面）	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號（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	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	(07) 288-5093
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	(02) 2992-9523	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
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號（全國廚具行）	(02) 2677-2049	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
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	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	(07) 806-4070
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市仁武區中正路87號	(07) 374-7757
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市大社區光明街19號	(07) 354-3353
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	高雄市林園區沿海路三段58號（仟達櫻花）	(07) 643-2055
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03) 523-8926	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03) 595-6889	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	台東市更生路149號	(089) 351-883
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163		

YS016565 永信(02)22828928 15.5×14*

股東服務通知

一、股東會紀念品-麗仕香皂禮盒(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107年5月9日至107年5月31日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場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107年5月8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：1708查詢。**

三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)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107年6月4日起至6月8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。

(3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

A.對象：限已於107年5月9日至6月5日完成電子投票之股東。

B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

C.領取期間及地點：自107年6月7日起至6月11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(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

A300028

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
東碱股份有限公司 股務代理人
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

第1聯

股東　台啓

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開　會　通　知　書

第2聯

一、茲訂於民國107年6月8日上午9時整假宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(本公司蘇澳總廠)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。3.監察人查核106年度決算表冊報告。4.其他報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂章程案。2.修訂董事及監察人選舉辦法案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.修訂資金貸與及背書保證處理程序案。(四)選舉事項：選舉第23屆董事10人(含獨立董事3人)案。(五)其他議案：1.解除第23屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣201,447,866元，每股預計配發新台幣1元。

三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。

2.採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、致福投資股份有限公司代表人：趙欣榮】、【獨立董事：曹明、陳姵君、王伯鑫】。

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

四、解除董事競業禁止案，董事競業行為之重要內容：請參閱背面附件。

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」上簽名或蓋章後（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、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月09日至107年06月05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。

此　致

貴股東

東碱股份有限公司　董事會　敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

㉗ 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，請　察照。

此　致

東碱股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

☐ 編號：

㉗ 東碱股份有限公司股東常會

時間：107年6月8日上午9時整

地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號（本公司蘇澳總廠）

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。

中國信託蓋章處

出席簽到卡

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。

股東戶號：
持有股數：

㉘ 東碱

東碱股份有限公司１０７年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 １０７年6月 8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」， 「永豐金證」， 「永豐金証」， 「永豐金證券」， 「永豐金証券」， 「永豐金證券(股)公司」， 「永豐金証券(股)公司」)	1.信友實業股份有限公司 2.正邦投資股份有限公司 3.陳崇英 4.三德國際投資股份有限公司 5.世宜投資股份有限公司	董事被選舉人: 1.信友實業股份有限公司 代表人: 陳開元 2.正邦投資股份有限公司 代表人: 陳榮元 3.正邦投資股份有限公司 代表人: 陳立德 4.信友實業股份有限公司 代表人: 陳正德 5.亞蘭投資顧問股份有限公司 代表人: 吳中禮 6.信友實業股份有限公司 代表人: 朱元華 7.致福投資股份有限公司 代表人: 趙欣榮	「提升員工工作環境 強化公司治理精神 增進企業社會責任」	1.永豐金證券股務代理部: 台北市重慶南路一段2號1樓 電話:02-23816288 2.永豐金證券羅東分公司: 宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓 電話:03-955-5130 3.永豐金證券敦南分公司: 台北市大安區安和路二段187號B1 電話:02-2376-4260 4.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 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。

【附件】解除董事競業禁止案，董事競業行為之重要內容：

董　事	兼職公司名稱	兼職職務
陳開元	信友實業股份有限公司	董事
陳立德	信友實業股份有限公司	董事
陳正德	信友實業股份有限公司	董事
陳榮元	青島碱業鉀肥科技有限公司	董事
吳中禮	德和海運管理有限公司	董事
趙欣榮	檀成餐飲股份有限公司	董事
	有前途食品股份有限公司	董事

請貼郵票

市縣
區鄉鎮
里村
路街
段
巷
弄
號之
（　樓）

寄件人：

28
東碱股份有限公司
代理人中國信託商業銀行股份有限公司
收

第1聯

100-08
台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

現金股利匯撥申請書

戶名		統一編號(身分證字號)		戶號		28 東碱
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵寄及支票處理費合計31元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號				
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年**股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回**中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。				
印鑑		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(甲) 700	局號	帳號		

※欲變更或請貴股東匯款帳號，請於股利新增匯款申請書內填妥並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

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、股東接受他人徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或委託書公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應依使用本公司印發之委託書用紙，委託書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。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以雷射蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理機構或於開會五日前送達股務代理人或股東會現場，如委託書以書面或電子方式行使表決權者，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

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107年6月8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。
1.105年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.105年度盈餘分派案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂章程案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂董事及監察人選舉辦法案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂取得或處分資產處理程序案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂資金貸與及背書保證處理程序案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.選舉第23屆董事10人(含獨立董事3人)案。
8.解除第23屆董事競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.臨時動議。
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
東碱股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、發現違法取得現金或其他利益之價購委託書，禁止交付。
二、檢舉所屬受託人，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，可附具體事證向保管機關檢舉。
(一)電話：
(二)二五四七七三三。

委託人（股東）		編號	28 東碱
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

YS016565 永信(02)22982929 15.5×14吋