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（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
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
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02) 2713-5162
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
台北市大安區延吉街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
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	(02) 8792-9175
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
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791
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
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	(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（積穗加油站對面）	(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49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(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
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
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）	(03) 523-8926
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
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166
桃園市中壢區中台路25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

YS016877 永信(02)22982928 15.5×14吋

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108年5月6日至108年5月29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108年5月3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：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】。

(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108年6月3日起至6月5日止(每日9:00至17:00)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108年5月6日至6月2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108年6月10日起至6月12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。

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。您得要求查閱、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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開　會　通　知　書

第2聯

一、茲訂於民國108年6月5日上午9時整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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。3.審計委員會查核107年度決算表冊報告。4.其他報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。4.盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣100,723,933元，每股預計配發新台幣0.5元。(2)盈餘轉增資10,072,394股，每仟股預計配發50股。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址【http://mops.twse.com.tw】。

四、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。

※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3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。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月6日起至民國108年6月2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。

七、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」。

八、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月5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：

股東名：

親自出席簽章處

108 東碱股份有限公司股東常會

時間：108年6月5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。

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５日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22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。

請貼郵票

市縣
區鄉鎮
里村
路街
段
巷
弄
號之
（
樓）

寄件人：

28
中國信託商業銀行股份有限公司代理代理部收

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）
100-008

第1聯

※ 貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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。**

第2聯

戶名		統一編號(身分證字號)		戶號		28
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寄於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。（其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔）	原登記匯款帳號				東碱
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(甲)	700	局號	帳號	

現金股利匯撥申請書

第3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，或全球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。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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，得以當場蓋章方式代替之。
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；徵求人如爲信託事業、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人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

委託書		委託人（股東）	編號	28 東碱
一、茲委託　　君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司108年6月5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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1.107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.107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「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.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 6.盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.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，視爲全權委託，但股務代理機構擔任委託代理人者，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、發現違法取得委託書之代理人，應立即撤銷其代理權。 二、禁止交付現金或其他利益之購買委託書行爲。 檢舉電話：(02)2547-3333。 經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，並保密檢舉人之身分。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		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：

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

地　　址	電　　話
苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）323-220
苗栗縣頭份市中華路1095號（鴨香飯）	（037）627-159
台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837
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
台中市西屯區中清路三段496號 （家樂福中清店旁）	（04）2425-8946
台中市西屯區永福路22巷102號（世斌公園旁）	（04）2462-6121
台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202
台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106
台中市太平區樹德九街2號（晶圓包心粉圓）	（04）2395-3093
台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	（04）2483-1207
台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	（04）2482-4282
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
台中市清水區光華路43巷18號	（04）2622-3205
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188號（婚姻媒合協會）	（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	（049）220-3958
南投市中興路74巷6號	（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
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
台南市安南區北安路三段191號（欣安藥粧）	（06）246-3638
台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
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（國民市場國民魚丸隔壁）	（07）333-5635
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（近仁愛街王品旁）	（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
高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
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
高雄市仁武區中正路87號（樂透彩券行）	（07）374-7757
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
高雄市鳳山區三民路45號（佛教蓮社斜對面）	（07）746-6050
高雄市鳳山區青年路二段363號（三菱保養廠隔壁）	（07）777-9620
高雄市大社區光明街19號（三奶廟旁巷子）	（07）354-3353
高雄市林園區沿海路三段58號（仟達櫻花）	（07）643-2055
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
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

YS0168777 永信(02)22982928 15.5×14吋