

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
台灣蠟品股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：1742)

(限向郵局窗口交寄)

355

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

第1聯

A400355

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會事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，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。」

開 會 通 知 書

第2聯

- 一、茲訂於民國102年6月19日上午9時假嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人查核報告。3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司101年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案。3.補選一席獨立董事。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※ 三、如有股東徵求委託書，本公司將於102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，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 四、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

台灣蠟品股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯理簽章後席

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月19日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

台灣蠟品股份有限公司

股東：戶號
股東：戶名

親自出席簽章處

Blank box for signature.

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

台灣蠟品股份有限公司股東常會

102 出席簽到卡

時間：102年6月19日上午9時
地點：嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)

股東戶號：
持有股數：

(收 郵 遞 區 號：
件 股 東 戶 名：
人 股 東 通 訊 地 址：)

355 台蠟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0088號
永信公司承印，TEL:(02)2298-2928
郵信簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Ys014363 永信(02)22982928 15.5x12(雙折)

