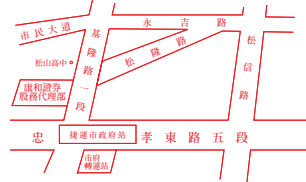
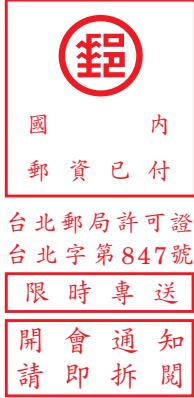


11072
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
 召集權人台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯委託之股務代理機構
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊
 公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線-市政府站
 (1號出口)



請沿虛線先折再撕

第一聯

- 注意事項**
1. 本次股東臨時會，係由本監察人侯榮顯依公司法第220條規定召集。
 2. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他服務作業中請，請逕洽中國信託商業銀行代理部辦理。
 3. 本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯召開一〇五年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年十一月二日(星期三)上午九時整，假尊爵大飯店三樓翡翠廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)，召開一〇五年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、本監察人依公司法第220條規定召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下：(一)選舉事項：全面改選董事及監察人(董事應選名額為9席，其中3席為獨立董事；監察人應選名額為3席)。(二)討論事項：1. 撤銷有關105年股東常會討論事項第四案本公司擬辦理私募發行有價證券案。2. 解除新任董事競業禁止案。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年十月四日起至一〇五年十一月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達召集權人台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年10月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 <http://free.sfi.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。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

此 致
 貴股東

召集權人台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯 敬啟



委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：11072台北市基隆路一段176號地下一樓)。
- 七、委託書送達召集權人委託之股務代理機構後，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。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：全家便利商店禮券新台幣50元整。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 1. 徵求人：(1) 永豐金證券股份有限公司 (2) 國票綜合證券股份有限公司。
 2. 徵求對象：限徵求1,000股(含)以上股東。
 3. 徵求期間：即日起至105年10月27日止(上午8:30下午4:30，星期例假日除外)。
 4. 永豐金證券徵求場所：
 (1) 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市博愛路17號3樓
 電話：(02) 2381-6288
 (2) 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02) 2382-5390
 (3) 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02) 2388-8750
 5. 國票綜合證券徵求場所：
 (1) 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02) 2593-6666
 (2) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02) 2521-2335
- 三、貴股東如未辦理委託出席，請於股東會當日會議結束前至會場領取。

台灣蠟品股份有限公司

監察人侯榮顯召開105年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：105年11月2日(星期三)上午九時整 地點：尊爵大飯店三樓翡翠廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)	本簽到卡未經召集權人台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯委託之股務代理機構加蓋登記章者無效。 親自出席簽名或蓋章處 代理人：
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	編號：

991

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵遞內裝有附件，應作信託品貼付郵資
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中普郵政特准掛號認爲新聞紙類
 0042號

台灣蠟品股份有限公司監察人侯榮顯召開一〇五年第一次股東臨時會
委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一〇五年十一月二日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事(含獨立董事)、監察人被選舉人名單, 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. Includes details for 永豐金證券 and 國票綜合證券.

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求場地 全通事務處理(股)公司部份徵求場地

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

105-991

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人(股東), 編號, 簽名或蓋章, 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或稱, 身分證字號, 住址. Includes detailed instructions for shareholders.

徵求場所及人員簽章處：