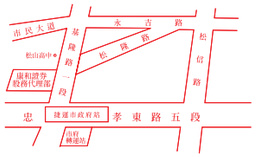
請沿虛線先摺再撕

第一聯

11072
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
台灣蠟品股份有限公司 股務代理人
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
股務代理部營業時間：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）



集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第847號
平信
開會通知
請即拆閱

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

第二聯

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡
（紀念品不足時得以等值商品替代）
二、紀念品發放原則：持股未滿2,000股之股東（含委託他人領取者），除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品發放方式：
1. **委託徵求人代理出席**：請於108年5月25日至108年6月19日(例假日除外：各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求2,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢資料即可。
2. **親自參加股東會者**：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3. **持股2,000股(含)以上之股東，如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於108年6月25日至股東會開會會場洽領，發放至會議結束止。**
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. **電子方式行使表決權且投票成功者**：憑身分證明文件、股東會出席通知書，或印出「股東會電子投票平台-股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於**108年6月26日至108年6月28日上午八時三十分至下午四時三十分止**，至康和綜合證券股份有公司股務代理部領取(地址:台北市基隆路一段176號B1)，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

台灣蠟品股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：108年6月25日

序號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念（以二百字為限）	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	【福邦證券股份有限公司股務代理部】	1. 遠進股份有限公司 2. 莊文正 3. 簡麗秋	董事： 1. 林哲印 2. 易利隆投資股份有限公司 代表人：林姿均 3. 遠進股份有限公司 代表人：林文哲 4. 遠進股份有限公司 代表人：李久張 5. 遠進股份有限公司 代表人：蓋維新 6. 遠進股份有限公司 代表人：許吟竹 7. 盧陽正(獨立董事) 8. 潘兆偉(獨立董事) 9. 黃鴻生(獨立董事) 監察人： 1. 格林山有限公司 代表人：洪玉升 2. 格林山有限公司 代表人：洪玉妗 3. 尚品投資股份有限公司 代表人：邱森詳	董事(含獨立董事):秉持服務熱誠，維護股東權益，創造公司最大績效！ 監察人:不適用。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 **【徵求限2,000股(含)以上】**
2	林哲印	不適用			一、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 三、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 **【徵求限2,000股(含)以上】**

註：1. 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（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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第三聯

注意事項

一、**貴股東如擬親自出席**：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
二、**貴股東如擬委託他人出席**：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交　貴股東之代理人。

080

台灣蠟品股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡 時間：108年6月25日（星期二）上午九時整 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)	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

編號：

AW 1080511

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.1ccco.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市爲公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市南港區福山街2巷1弄3號	0910-920973	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(En,joyBook)	(02)2252-2955	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(參力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市淡水區學府路200號(連比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	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	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯櫃）	(04) 2452-7202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
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	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
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	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	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
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	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	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	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
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓（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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市當歌區中正一路93號（全國餐具行）	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司(網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市太平區中興東路32號(富麗專賣店)	(04)2275-4916
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

※本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股討論案，詳列說明。

本公司為充實營運資金，擬以私募方式發行有價證券籌募資金，擬於募集總金額300,000仟元額度內，辦理私募普通股，並擬提請股東會決議通過後授權董事會於一年內，分二次辦理，每次限額150,000仟元內辦理籌措資金。其主要內容如下：

(一)發行有價證券種類：本公司在總募資金額300,000仟元內發行普通股，每股面額新台幣10元。

(二)價格訂定之依據及合理性：

1. 私募發行有價證券之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：
   (1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
3. 辦理私募對股東權益之影響
   (1)未來如受集中交易市場之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方式處理。另如依前述定價方式致私募每股發行金額低於面額，本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人並完成私募資金之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，故本次私募增資計畫應屬合理。故本次私募案價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，另對股東權益應不致產生重大不利之影響，故應屬合理。
   (2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。

(三)特定人選擇方式：

1. 本次私募之應募對象，以符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證（一)字第0910003455號函之特定人為限。因應市場競爭及該公司長期營運規劃，本次私募之應募人為規劃為內部人、關係人或前述之特定人，藉由私募資金之引入，藉以充實營運資金及償還銀行借款，達到永續經營之目的。因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，可確保該公司與應募人間之長期合作關係，對公司之經營權穩定及未來營運應有顯著效益，在公司面臨營運改善之際，具有穩定經營階層、員工及往來廠商信心之效益。
2. 應募人名單

可能應募人	與本公司關係
遠進股份有限公司	董事
格林山有限公司	監察人
林哲印	董事長
林文哲	副董事長之法人代表人
李久恒	董事之法人代表人
蓋維新	董事之法人代表人
洪玉婷	董事之法人代表人
許吟竹	董事之法人代表人

3. 應募人若為法人(應募人名稱/前十名股東名稱及其持股比例/與本公司關係)

應募人名稱	前十名股東名稱及其持股比例	與本公司關係
遠進股份有限公司	童富　持股 46.118%	無
遠進股份有限公司	楊中洋　持股 15.373%	無
遠進股份有限公司	楊財勝　持股 15.373%	無
遠進股份有限公司	盧肇財　持股 15.373%	無
遠進股份有限公司	許心競　持股 7.762%	無
遠進股份有限公司	蔡秀瑱　持股 0.001%	無
格林山有限公司	洪玉升，出資比例 17.857%	監察人之法人代表人
格林山有限公司	洪秀惠，出資比例 82.143%	無

(四)本次私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集資金。
2. 辦理私募普通股之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

次數	預計私募額度	資金用途	預計達成效益
第一次	上限 150,000 仟元	充實營運資金及改善財務結構	本次私募資金將用以充實營運資金與償還銀行借款，可降低還本付息之壓力，亦可保持財務彈性。
第二次	上限 150,000 仟元	充實營運資金及改善財務結構	本次私募資金將用以充實營運資金與償還銀行借款，可降低還本付息之壓力，亦可保持財務彈性。

(五)獨立董事是否有反對或保留意見：否

(六)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否。

(七)其他應敘明事項：

1. 本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易法第四十三條之八之限制，又私募有價證券，自交付起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函或向金管會申報補辦公開發行。
2. 以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，並辦理一切發行相關事宜。
3. 擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募有價證券之相關契約或文件，及辦理一切有關本次私募有價證券所需事宜。

(八)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index），請點選（投資專區/私募專區/私募資料查詢）及本公司網站 http://www.wax.com.tw/，請點選（投資人專區/私募相關資料）。

AW 1080511

第四聯

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。

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，並以委託一人爲限。

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本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，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。

第五聯

台灣蠟品股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇八年六月二十五日（星期二）上午九時整，假嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)，召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.監察人107年度查核報告。3.本公司庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.提請承認107年度營業報告書及財務報告案。2.提請承認107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案。4.本公司擬辦理私募發行有價證券案。(四)選舉事項：提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司辦理私募發行有價證券案說明，請參閱附件。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http ://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單爲董事：林哲印、易利隆投資股份有限公司代表人：林姿均、遠進股份有限公司代表人：林文哲、遠進股份有限公司代表人：李久恒、遠進股份有限公司代表人：蓋維新、遠進股份有限公司代表人：許吟竹、卞模良、陳建福、游明輝；獨立董事：盧陽正、潘兆偉、黃滿生、劉博文；監察人：格林山有限公司代表人：洪玉升、格林山有限公司代表人：洪玉婷、尚品投資股份有限公司代表人：邱森詳。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

五、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選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。

六、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十七日起至一〇八年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

七、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，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，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。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自108年5月25日至108年6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e票通」，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

十、本次股東會委託書統計驗證機構爲康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

台灣蠟品股份有限公司董事會　敬啓

108-080

第六聯

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）爲本股東代理人，出席本公司**108**年**6**月**25**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.提請承認107年度營業報告書及財務報告案。　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.提請承認107年度虧損撥補案。　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5.修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案。　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
6.本公司擬辦理私募發行有價證券案。　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
7.提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
8.解除新任董事競業禁止限制案。　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

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，但股務代理機構據任受託代理人者，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

台灣蠟品股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。
檢舉電話：(〇二)二五四七三三。

委託人(股東)		編號		簽名或蓋章
股東戶號		持有股數		
姓名或名稱				
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：