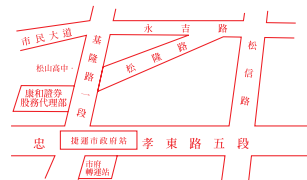


110408  
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部  
台灣蠟品股份有限公司 股務代理人  
康和綜合證券股份有限公司 股務代理人  
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

**5D反詐行動**  
×不接陌生電話  
×不點未知連結  
×不聽投資明牌  
×不怕莫名威脅  
×不給個人資料  
☎檢舉165反詐騙專線



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)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第874號  
國內郵簡  
平信  
限時  
掛號  
開會通知請即拆閱

**股東 台啓**  
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再拆

第一聯

**本次股東常會恕不發放紀念品**

第二聯

**台灣蠟品股份有限公司一一五年股東常會開會通知書**

- 茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)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)，召開一一五年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度股東常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第十七屆董事。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
  - 本次股東常會會議主要內容，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：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
  - 本次股東常會選任董事10席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：遠進股份有限公司代表人：陳霆瑞、遠進股份有限公司代表人：Kathyrina Palma、遠進股份有限公司代表人：郭燕翎、遠進股份有限公司代表人：曾柏堯、新金龍財富股份有限公司代表人：顏佩雯、新金龍財富股份有限公司代表人：蕭明峰；獨立董事：古又帆、李佳倫、鄧學鑫、張文澤。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：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
  - 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(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
  - 依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
  - 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服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
  - 如有股東徵求委託書，本公司將於115年4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<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
  - 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5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服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
  - 本次股東常會，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。
- 此 致  
貴股東

台灣蠟品股份有限公司董事會 敬啓



第三聯

**注意事項**

- 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。
- 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服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

<b>台灣蠟品股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡</b>		親自出席簽名或蓋章處
時間：115年5月25日(星期一)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)		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

第四聯

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓

台灣蠟品股份有限公司 股務代理人 收
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

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...
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...
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...
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...

第五聯

第六聯

115-080

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位，以及詳細的委託條款和檢舉獎金說明。

徵求場所及人員簽章處：