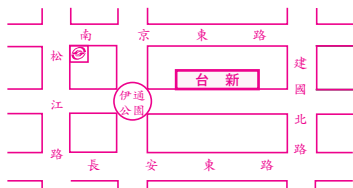


第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
勝一化工股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：283
證券代號：1773

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『本股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，請逕洽本股務代理部。』

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵費）
 郵筒內裝有附件，應作信函交付郵費
 中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

283

勝一化工股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號

股東姓名

身分證字號

出生年月日

電話

戶籍地址

變更處

通訊處

變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

請由此虛線撕開

勝一化工股份有限公司

106年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東
戶名

100

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

代辦處，股東請勿於此欄蓋章

勝一化工股份有限公司106年股東常會

(283)

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國106年6月7日(星期三)上午九時三十分
地址：高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
件代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z283-7104

勝一化工股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月7日(星期三)上午九時三十分，假高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.105年度對外背書保證執行情形報告。5.105年度大陸投資概況。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報告案。2.105年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配4元（即每股盈餘分配4元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自106年4月9日起至106年6月7日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月5日前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（網址：<http://free.sfi.org.tw>），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本公司之章程就董監事名額係採非明定固定數額制，本次改選應選董事9席(含獨立董事3席)、監察人3席。
- 八、本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事吳小燕、陳定國及馬振基，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

勝一化工股份有限公司 董事會 敬啓



10499 台北郵政第46-300號信箱

勝一化工股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

第六聯

委託書		委託人（股東）		編號	106-283
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6月7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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.105年度營業報告書及財務報告案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2.105年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 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，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，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 勝一化工股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
		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：