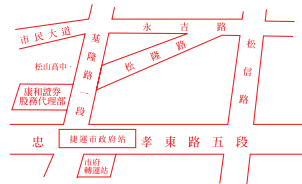


11072

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

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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  
台北字第874號

國內郵簡

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)

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為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。

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。

台灣蠟品股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 109 年 6 月 24 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、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
1.	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和證券)	1. 林哲印 2. 遠進股份有限公司 3. 黃宗元	不適用	不適用	1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02) 8787-1118 2. 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 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 B1 電話：(02)2388-8750 4. 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

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. 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。

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。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

台灣蠟品股份有限公司

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月24日 (星期三) 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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

080

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

郵資已付郵票，應作信碼或貼附郵票第0042號  
郵簡內裝有附件，應作信碼或貼附郵票第0042號  
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0042號

第四聯

Table with 3 columns: 地址, 電話, 地點. Lists various branch locations across Taiwan.

Table with 3 columns: 地址, 電話, 地點. Lists various branch locations across Taiwan.

Table with 3 columns: 地址, 電話, 地點. Lists various branch locations across Taiwan.

第五聯

台灣蠟品股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十四日(星期三)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)召開一〇九年股東常會。
二、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。
三、依公司法第209條之規定,擬提請股東常會解除董事競業之限制,有關董事兼任內容,請參閱股東會議事手冊。
四、依公司法第一六五條規定,自一〇九年四月二十六日起至一〇九年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
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 查照撥代出席。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月22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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月23日至109年6月21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】
八、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。
九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

此致 貴股東

台灣蠟品股份有限公司董事會 啟



第六聯

109-080

委託書 (委託人(股東) 編號 簽名或蓋章) 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章. Includes fields for name, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處: