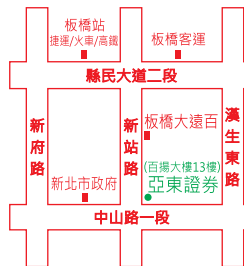




220  
東聯化學股份有限公司 服務代理人  
亞東證券股份有限公司 服務代理部  
地址：新北市板橋區新站路16號13樓  
電話：(02) 77531699 (代表線)  
語音查詢公司代號：1710  
網址：https://www.osc.com.tw

絨



●捷運  
捷運板橋站(3A出口方向)由地下通道經大遠百前往百揚大樓  
●公車  
新北市府站/縣民大道站/板橋火車站  
51、57、99、234、245、264、265、307、651、657、667、701、705、812、813、982、藍37  
●台鐵/高鐵  
板橋站(東出口)由地下通道經大遠百前往百揚大樓

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1702號  
國內郵簡  
無法投遞請退回  
服務時間：  
週一~週五  
09:00~17:00  
(例假日除外)

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政股份有限公司 許可證號碼：郵字第01308號  
百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8692-6066

## 股東 台啓

**\*個人資料告知條款\***  
亞東證券僅基於股東管理等服務目的，將透過您自己、發行公司或集保公司等，蒐集、處理或利用您個人資料。本公司將僅於上開目的存續期間、法令規定及發行公司委託合約所定期限內，以系統等自動化機器或其他非自動化之方式處理及利用您的個人資料。依我國個人資料保護法之規定，您得隨時向本公司請求查詢或閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、刪除您的個人資料。惟本公司得於業務執行之必要範圍內，依法拒絕刪除之。

**防疫期間召開股東會注意事項**  
一、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，請 貴股東自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會會場。請 貴股東事先瞭解並配合防疫，以確保股東本身及會場其他股東、工作人員的健康安全。  
二、本公司如受疫情影響，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。

## 東聯化學股份有限公司110年股東常會開會通知

- 茲訂於110年6月16日(星期三)上午九時整(八時起受理報到)，假台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)舉行110年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告書。2.本公司109年度財務報告。3.審計委員會查核109年度決算表冊報告書。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊。2.本公司109年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.改選董事(含獨立董事)案。2.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本次股東常會全面改選，應選董事11人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，候選人名單：  
董事：徐旭東、遠東新世紀(股)公司代表人席家宜、遠東新世紀(股)公司代表人鄭澄宇、遠東新世紀(股)公司代表人吳高山、裕民貿易(股)公司代表人蔡錫津、富達運輸(股)公司代表人關盟昌、大聚化學纖維(股)公司代表人周漢棟、裕利投資(股)公司代表人沈平。  
獨立董事：鄭憲誌、詹正田、鄺蘋。  
有關候選人學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【https://mops.twse.com.tw】查詢。
- 依公司法第209條規定擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為，內容請參閱本公司110年股東常會議事手冊。
- 隨函檢附出席簽到卡及委託書， 貴股東欲親自出席者，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時，請出具加蓋印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人亞東證券股份有限公司服務代理部，經核對資料無誤後，由服務代理人製發出席證，仍寄交 貴股東代理人收執，憑以出席股東會。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於股東常會開會30日前(110年5月14日)將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月15日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站<網址：https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)>輸入本公司代號及年度後查詢。

此 致

貴 股 東

東聯化學股份有限公司董事會



敬啓

### 注意事項

- 貴股東如親自出席：  
請於出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 貴股東如欲委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人，經核對資料無誤後由服務代理人製發出席證，仍寄交 貴股東之代理人，憑以出席本會期股東會。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

<b>110</b>	<b>東聯化學股份有限公司股東常會 出席簽到卡</b>		(親自出席) 簽名或蓋章
	股東戶號：		
持有股數：			
(股東戶名： 收股東通訊地址： 件 人代理人姓名： 代理人通訊地址：       )			
(請注意) 一、本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。 二、時間：110年6月16日上午九時整。 三、地點：台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)。       )			

請沿虛線先摺再撕

