

東聯化學股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、茲訂於114年5月19日(星期一)上午九時整(八時起受理報到)，假臺北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)舉行114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告書。2.本公司113年度財務報告。3.審計委員會查核113年度決算表冊報告書。(二)承認事項：1.本公司113年度決算表冊。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配案業經董事會決議不分配。
- 三、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。
- 四、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)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股務代理人製發出席證，寄交貴股東代理人收執，憑以出席股東會。
- 五、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(114年4月18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「委託書公告資料免費查詢」，再輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月19日至114年5月16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/電子投票」網頁，依相關說明操作之【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、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股務代理部。
- 八、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>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>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

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 二、欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月19日起至民國114年5月16日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。受託代理人欲以視訊方式出席者，受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於114年5月16日下午四時前，送達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-亞東證券股務代理部(電話：02-7753-1699)或集保結算所(電話：02-2514-1288)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、延期或續行集會之處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務代理機構-亞東證券股務代理部(電話：02-7753-1699)。
- 3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會，不再續行集會。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月十九日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

東聯化學股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日