

和益化學工業股份有限公司

地址：台北市中山區104南京東路二段206號13樓之5
電話：(02)2507-1234

開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1950號

國內郵簡

(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

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵面內裝有附件，應作信國國內郵資 和益化學工業股份有限公司 許可證郵簡字第0134號

和益化學工業股份有限公司現金股利匯撥登記聲請書

- (一) 茲同意本人每年度應分配之現金股利依下列帳號辦理匯撥，嗣後如未變更或撤銷時，請逕依此帳號，將本人應領之現金股利匯入。
- (二) 敬請 貴股東就聲請書中電腦列印之銀行帳號，逕行核對，無誤者，本聲請書不須寄回或填妥新登記之銀行帳號於106年6月9日前寄回，以憑辦理現金股利匯撥作業。

請簽名或蓋章

戶號	戶名			身分證統一編號
原登記	銀行名稱	分行別	科目	帳號
	(帳號無誤者不須寄回)			
新登記	郵局	局號(7位)	帳號(7位)	

- (三) 不採用匯撥方式之股東 貴股東聯絡電話：
- (1) 現金股利在25元(含)以上者，本公司屆時將逕按 貴股東原留通訊地址，以抬頭劃線禁止背書轉讓之支票，掛號郵寄 貴股東(掛號郵資24元，由 貴股東現金股利中扣除)
- (2) 現金股利在24元(含)以下者，本公司將郵寄領取單，請 貴股東蓋妥原留印鑑後憑以領取。

出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)

受文者：和益化學工業股份有限公司董事會

- 一、本股東決定親自出席106年6月16日本公司股東常會，請將出席證逕寄本股東，以便準時參加。
- 二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效。
- 三、特此通知。

編號：

請簽名或蓋章

戶號	股數	核權
戶名		

通訊地址如有變更
請填本表交(寄)回

戶號	
原留印鑑	
新地址：	
電話：	

召開一〇六年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、茲訂於106年6月16日(星期五)上午九時正假首都大飯店15樓紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)舉行股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告書。3.105年度員工及董、監事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1.105年度決算表冊案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬以本公司資本公積轉增資發行新股案。2.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.擬修訂本公司董事選舉辦法部份條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配1.6元。(二)資本公積轉增資發行新股17,798,051股，每仟股無償配發40股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原已發行之普通股相同。本公司如因投資人轉換可轉換公司債致影響流通在外股數總額，配息、配股率因此變動而需修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、本次股東會選任董事19席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：廖松岳先生、卓訓榮先生、林榮娣小姐、陳鴻文先生。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 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165條規定，自106年4月18日起至106年6月16日止停止股票過戶。
- 六、貴股東如親自出席，請於出席通知書簽名或蓋章，若委託代理人出席則請填具委託書簽名或蓋章，均於開會五日前送交本公司服務室，以憑寄發出席證，出席股東常會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料於106年5月16日上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，該會網址<http://free.sfi.org.tw>屆時敬請 貴股東先行點選「查詢委託書公告開會資料」後，依其操作程序上網查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106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e票通」股東電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司辦理股東會委託書統計驗證單位為本公司服務室。
- 十、除上網公告外，特函奉達。

和益化學工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、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，或參考公司總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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、編碼、姓名、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司服務室；委託書送達公司後，股東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2日前，以書面報銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

和益化學工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月16日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司 (備稱：「永豐金證券」，「永豐金證券」)	1.信興工業股份有限公司 2.老松投資股份有限公司 3.齊東投資股份有限公司	信興工業股份有限公司 代表人：黃勝材 黃勝舜 連得時 黃德倫 新昌建設股份有限公司 代表人：郭枝群 郭貞志 齊東投資股份有限公司 代表人：黃承風 獅王家品股份有限公司 代表人：何 灝 廖嘉園 陳德峰 施家安 郭枝茂 永祐實業股份有限公司 代表人：柯長崎	強化公司競爭優勢 追求永續經營 創造股東最大利益	1.永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路1段2號 (02)23816288 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (02)25212335 (限徵求持股1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2583-5077	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883

106.03.31

委託書		委託人(股東)		編號	
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16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.105年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.105年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬以本公司資本公積轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.擬修訂本公司董事選舉辦法部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事案。 8.擬解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。(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，但服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 和益化學工業股份有限公司 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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
住 址	受 託 代 理 人		簽名或蓋章		

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

徵求場所及人員簽章處：