

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94年6月17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：	

委託書		委託人 (股東)		編號
格式一 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94年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： (1)九十三年度決算表冊案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)九十三年度盈餘分派案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)擬以盈餘轉增資發行新股案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)修訂本公司章程部份條文案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)暫停增建本公司第二套正統煙脫氫設備案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (7)選舉本公司第12屆董事及監察人 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)擬解除新任董事競業禁止限制案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (9)其他議案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	格式二 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94年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： (1)九十三年度決算表冊案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)九十三年度盈餘分派案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)擬以盈餘轉增資發行新股案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)修訂本公司章程部份條文案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)暫停增建本公司第二套正統煙脫氫設備案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (7)選舉本公司第12屆董事及監察人 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)擬解除新任董事競業禁止限制案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (9)其他議案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 簽名或蓋章

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
 電話：(02)25071234

開會通知請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第 1950 號

股東 台啓

和益化學工業股份有限公司增資股票帳簿劃撥集保逐戶配發零股歸戶意願書

股東戶號	身分證字號或統一編號	股東戶名
集保公司 提供帳戶 券 商 名 稱 券 商 代 號 / 帳 號 變 更 或 新 登 記 券 商 名 稱 券 商 代 號 / 帳 號	註：貴股東如開立二戶以上集保帳戶且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶；同意上項配發方式者，請加蓋原留印鑑，於94年6月11日前，將本意願書寄回。 <input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶(註) <input type="checkbox"/> ：不同意集保劃撥	股東原留印鑑

召開九十四年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、茲訂於94年6月17日(星期五)上午九時正假台北市八德路2段260號華夏大廈(原中央日報社)三樓大禮堂舉行股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十三年度營業狀況。2.監察人審查九十三年度決算報告書。3.本公司對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.九十三年度決算表冊案。2.九十三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程部份條文案。3.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。4.暫停增建本公司第二套正統煙脫氫設備案。5.選舉本公司第十二屆董事及監察人。6.擬解除新任董事就業禁止限制案。7.其他議案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十三年度盈餘分派案，業經第十一屆第十七次董事會決議擬訂如下：
- 1.股票股利：(a)盈餘轉增資：每股擬分配0.6元，計一三〇、七四三、〇四〇元，轉增資發行新股一三、〇七四、三〇四股，每股面額一〇元。
 - (b)員工紅利：擬由九十三年度可分配盈餘項下提撥員工紅利四、一七二、六五〇元，轉增資發行新股四一七、二六五股，每股面額一〇元，配發所有員工。
 - (c)增資發行新股案，俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後授權董事會，另訂配股基準日，按基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每壹仟股無償配發六〇股，增資新股之權利義務與舊股相同。
- 2.擬議配發董事酬勞金額：新台幣四、一七二、六五〇元整。
- 三、本公司董事陳勳先生兼任聯超、和協兩公司董事，擬請同意解除其就業禁止限制。
- 四、依公司法第165條規定，自94年4月19日起至94年6月17日止停止股票過戶。
- 五、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股務室，以憑寄發出席證，出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料於94年5月17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。
- 七、除上網公告外，特函奉達。

註：紀念品於開會當日現場領取 貴股東如不克前來參加股東常會請於6月7日至6月16日持開會通知書全聯至本公司股務室領取(會後恕不補發)。

簽 章 處

和益化學工業股份有限公司董事會



敬 啓

委 託 書 填 發 須 知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，或參考公司彙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、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。
- 四、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 六、其他議案事項性質依本規定列示。



廣告回信
臺灣郵政管理局登記証
第 1565 號
(免貼郵票)

台北市中山區104南京東路二段二〇六號十三樓

和益化學工業股份有限公司股務室 收

縣 市 鎮 鄉 區 村 里 街 路 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

和益化學工業股份有限公司 94年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 94年6月17日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱		
1	中國信託商業銀行信託部	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border-right: 1px solid black;"> 董事被選舉人名單 郭枝群 張英元 郭進財 陳德峰 黃勝舜 郭貞志 陳勳 郭枝茂 富錦投資股份有限公司 代表人：陳玉明 信興工業股份有限公司 代表人：黃登選 </td> <td style="width: 70%;"> 監察人被選舉人名單 施振芳 永祐實業股份有限公司 代表人：柯長崎 </td> </tr> </table>	董事被選舉人名單 郭枝群 張英元 郭進財 陳德峰 黃勝舜 郭貞志 陳勳 郭枝茂 富錦投資股份有限公司 代表人：陳玉明 信興工業股份有限公司 代表人：黃登選	監察人被選舉人名單 施振芳 永祐實業股份有限公司 代表人：柯長崎	1.信託部:台北市懷寧街70號 (02) 2311-1833證券代號1709 2.人力通股份有限公司全省徵求場所 (02) 2521-2335
董事被選舉人名單 郭枝群 張英元 郭進財 陳德峰 黃勝舜 郭貞志 陳勳 郭枝茂 富錦投資股份有限公司 代表人：陳玉明 信興工業股份有限公司 代表人：黃登選	監察人被選舉人名單 施振芳 永祐實業股份有限公司 代表人：柯長崎				

註：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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。