請沿虛線先摺再撕

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
https://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）

股東 台啓

防疫須知

1.COVID-19(武漢肺炎)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。
2.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。
3.本公司如因疫情影響，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。

本公司股務室所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內爲處理，依「個人資料保護法」之規定，將相關資料依法令之保存期限保存，特此告知。

和益化學工業股份有限公司現金股利匯撥登記聲請書

請簽名或蓋章

（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110年6月4日前寄回，以憑辦理現金股利匯撥作業。

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27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26元，由　貴股東現金股利中扣除）
(2)現金股利在26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）

編號：

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110年6月11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。

請簽名或蓋章

戶　號		股　數		核　權	
戶　名					

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、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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任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、姓名或名稱、身份證字號或統一編號、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；徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會5日前送達本公司股務室；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2日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

SP8892041104

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司　許可號碼 簡字第0134號

請沿虛線先摺再撕

召 開 一一〇 年 股 東 常 會 通 知 書

貴股東鈞鑒：

一、茲訂於110年6月11日(星期五)上午九時整，假台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓)舉行股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.一〇九年度審計委員會查核報告書。3.一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.修定本公司「董事會議事規範」報告案。5.庫藏股買回執行情形報告案。(二)承認事項：1.一〇九年度決算表冊案。2.一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司董事會擬訂一〇九年度現金股利分配案內容：(一)股東現金股利每股分配1.2元，計新台幣572,419,526元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。(二)本公司如嗣後因法令變更、主管機關核定變更或本公司股份發生變動（如：將庫藏股轉讓、轉換及註銷、辦理增資（減資）、買回（出售）本公司股份、國內外可轉換公司債或員工認股權憑證之行使等因素），而影響流通在外股份總數，導致股東配息率發生變動時，授權董事會全權辦理變更相關事宜。

三、依公司法第165條規定，自110年4月13日起至110年6月11日止停止股票過戶。

四、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。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可進入證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

七、本公司辦理股東會委託書統計驗證單位為本公司股務室。

八、除上網公告外，特函奉達。

九、本次股東常會恕不發放紀念品。

和益化學工業股份有限公司董事會 敬啓

和益化學工業股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年06月11日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」、「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」)	信興工業股份有限公司 負責人：黃勝材 老松投資股份有限公司 負責人：黃振邨 齊東投資股份有限公司 負責人：張美鳳	(1)永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 (2)全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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(http://chuentung.incdoor.com)

地　址	電　話	地　址	電　話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
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	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	花蓮市福建街199號	（038）331-010

委　　託　　書

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110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.一〇九年度決算表冊案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一〇九年度盈餘分派案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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，但股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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
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					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶　號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住　址					

徵求場所及人員簽章處：

SP8892041104-1