

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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1950 號

國內郵

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

和益化學工業股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期99年6月15日

徵求人	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	1.永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路1段2號7,8樓及18樓 (02)23816288 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (02)25212335

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓 (村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市民權東路3段75巷2弄19號 (寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室 (信義路口)	(02) 2501-5529	台中縣豐原市豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2951
台北市承德路三段206之2號 (元大旁)	(02) 2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路四段329號1樓 (皇銘茶行)	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市基河路30號 (劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	(02) 2799-6586	台南市中西區友愛東街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	台南市西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北縣板橋市五權街65巷10號1樓	(02) 2954-4325	台南縣新營市永安街3之1號	(06) 635-0786
台北縣新店市五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北縣三重市安樂街49號之1	(02) 8981-6838	高雄縣岡山鎮公園東路122號	(07) 623-5060
台北縣新莊市公園一路70巷2號 (優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄縣鳳山市五甲二路241號 (正大興安全帽)	(07) 722-9124
基隆市愛三路87號4樓之15 (舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮公正路341號 (羅高斜對面)	(039) 510-871	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110

99.04.20

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99年6月15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					

通訊地址如有變更
請填本表交(寄)回

戶 號

留原

鑑 印

新地址：

電話：

召開九十九年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：
一、茲訂於99年6月15日(星期二)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：
1.九十八年度營業狀況。2.監察人查核九十八年度決算報告書。3.本公司及子公司對外背書保證情形。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬以盈餘轉增資發行新股案。2.擬修訂本公司章程部份條文案。3.擬修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。4.擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。(四)臨時動議。
二、本公司九十八年度盈餘分派案，業經第十三屆第十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1.0元，計309,344,150元，轉增資發行新股30,934,415股，每股面額10元。
(b)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，另訂增資除權基準日，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100股，增資新股之權利義務與舊股相同。
2.擬議配發：(a)董監事酬勞金額：新台幣(以下同)9,872,685元整。(b)員工現金紅利：9,872,685元整。
三、依公司法第165條規定，自99年4月17日起至99年6月15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服務室，以憑寄發出席證，出席股東常會。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使投票期間為：自99年5月15日～99年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，並依相關說明操作之。〔網址www.stockvote.com.tw〕
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99年5月14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、本公司當年度如有董事監察人選舉議案時，辦理股東會委託書統計驗證單位為本公司服務室。
八、除上網公告外，特函奉達。

註：本次股東會，恕不發放紀念品。

和益化學工業股份有限公司董事會



敬啓

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之5

和益化學工業股份有限公司服務室 收

縣市 鎮鄉區 村里 街路 段 巷 弄 號之(樓)
寄件人： 緘

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，服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
六、其他議案事項性質依本規定列示。

委託書		委託人 (股東)		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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99年6月15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)九十八年度決算表冊案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)九十八年度盈餘分派案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)擬以盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)擬修訂本公司章程部份條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)擬修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (6)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 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	姓名或名稱	簽名或蓋章			
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	簽名或蓋章		
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	簽名或蓋章		
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
		住址	簽名或蓋章		