

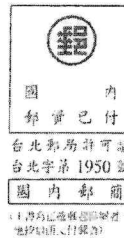
和益化學工業股份有限公司

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>



股東 台啓

防疫須知

- 1.本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀開站」之重大訊息公告。
- 2.防疫相關措施依主管機關規定辦理。

本公司服務所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內為處理，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

- (一)茲同意本人每年度應分配之現金股利依下列帳號方式辦理。
- (二)貴股東若欲更新帳號請填妥新帳號並妥原留印鑑並按附存摺影本於112年6月6日前寄回。

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	號
	(帳號無誤者不須寄回)				
新登記	郵局	局號(7位)	帳號(7位)		

- (三)前一次未參加除息或未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日集保公司所提供最新異動之帳號(含基本資料)辦理匯款。
- (四)現金股利發放，採匯款方式者，限本人帳號，匯款處理費由股東現金股利中扣除；匯撥不成功即改開支票。

不採匯款方式者，本公司於發放日扣除處理費後，開立禁止背書轉讓支票以掛號郵寄至貴股東通訊地址。

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112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。

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、股東接受他人委託出席者，應請填妥委託書後，將委託書之背面或廣告內容資料，或委託書委託人委託出席人簽名及廣告資料，切實瞭解委託人對該次股東會各項提案之意見。
- 三、委託書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應簽名或蓋章，視為親自出席；但委託書應由委託人或其受託代理人簽名或蓋章。
- 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委託人或其受託代理人姓名，但委託書委託人或其受託代理人應填具委託書委託人或其受託代理人簽名，得以當場簽章方式代之。
- 五、委託書委託人或其受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並填明戶號、姓名或名稱，並請簽字或蓋章，填明委託人或其受託代理人簽名或蓋章，委託書委託人或其受託代理人應填具委託書委託人或其受託代理人簽名，得以當場簽章方式代之。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司服務所；委託書委託人或其受託代理人應於開會前，以書面向本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。

