

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

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

和益化學工業股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期97年6月13日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
中國信託商業銀行信託部	董事： 陳勤、黃勝舜、黃勝材 張磐桓、郭枝群 獅王工業股份有限公司 代表人：紀平福 郭貞志、郭進財、陳德峰 郭枝茂、施家安 監察人： 信興工業股份有限公司 代表人：黃登選 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.中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 (02)21811911 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (02)25212335

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。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市承德路三段206之2號1樓	(02)2595-6189	台北市敦化南路二段17號	(02)2705-2179	基隆市愛三路87號4樓之15	(02)2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市重慶南路一段18號	(02)2392-1769	台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	宜蘭縣羅東鎮公正路343號	(039)510-871	雲林縣西螺鎮大同路60號	(05)586-2435
台北市懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	台北市承德路四段329號1樓	(02)2811-3743	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(035)237-681	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台北市基河路30號	(02)2885-1406	桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715	台南縣新營市永安街3之1號	(06)635-0786
台北市內湖區內湖路一段417號	(02)2793-0749	台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市前金區六合二路228號	(07)201-4827
台北市松江路108巷29號1樓	(02)2536-5626	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓	(02)2931-1663	苗栗縣頭份鎮華夏路101號	(037)627-163	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
台北市復興北路430巷6號1樓	(02)2506-2926	台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市龍江路155巷6號	(02)2718-0952	台北縣中和市民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	台中市北區太平路217號	(04)2201-4514	高雄縣鳳山市五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市延吉街135之2號7樓	(02)2778-3412	台北縣三重市安樂街49號之1	(02)8981-6838	台中縣豐原市豐陽路3號	(04)2524-2955	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
台北市復興南路一段321號1樓A17室	(02)2501-5529	台北縣新莊市公園一路70巷2號	(02)2993-1020	彰化市曉陽路260巷2號1樓(大樓後面)	(04)726-0060	花蓮市福建街199號	(038)331-010

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97年6月13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

原 留

印 鑑

新地址：

電話：

召開九十七年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：
一、茲訂於97年6月13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：1.九十六年度營業狀況。2.監察人查核九十六年度決算報告書。3.本公司對外背書保證情形報告。4.修訂「本公司董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.九十六年度決算表冊案。2.九十六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.擬修訂本公司章程部份條文案。2.本公司擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3.擬修訂本公司章程部份條文案。4.選舉本公司第十三屆董事及監察人。5.擬請同意解除本公司新任董事陳勤先生之就業禁止限制案。(四)臨時動議。
二、本公司新任董事陳勤先生兼任本公司轉投資百分之百之子公司和協工程(股)公司董事，該公司經營家用液化石油氣之分銷及原料蒸餾加工業務，委託本公司經營管理，擬依公司法第二〇九條之規定同意解除陳勤先生之就業禁止限制。
三、本公司九十六年度盈餘分派案，業經第十二屆第十八次董事會決議擬訂如下：
1.股票股利：(a)盈餘轉增資：每股擬分配〇.六四元，計一七五、八九二、九〇〇元，轉增資發行新股一七、五八九、二九〇股，每股面額一〇元。
(b)員工紅利：擬由九十六年度可分配盈餘項下提撥員工紅利五、六一三、六一〇元，轉增資發行新股五六一、三六一股，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，每壹仟股無償配發六四股，增資新股之權利義務與舊股相同。
2.擬議配發董監事酬勞金額：新台幣五、六一三、六一〇元整。
四、依公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13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97年5月13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股務室。
八、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6日至6
月12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

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股務室 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97年6月13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)九十六年度決算表冊案 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)九十六年度盈餘分派案 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)擬修訂本公司章程部份條文案 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)本公司擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)擬修訂本公司章程部份條文案 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (6)選舉本公司第十三屆董事及監察人 (7)擬請同意解除本公司新任董事陳勤先生之就業禁止限制案 ☐ 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		