

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資，請認明郵簡字號0134號
中華郵政股份有限公司 精誠實業股份有限公司 計開

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103年6月11日前寄回，以憑辦理現金股利匯撥作業。

請簽名或蓋章

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25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24元，由 貴股東現金股利中扣除)
- (2) 現金股利在24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103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。

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：	

召開一〇三年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、茲訂於103年6月17日(星期二)上午九時正假首都大飯店15樓紐約廳(台北市建國北路2段7號)舉行股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業狀況。2.監察人查核102年度決算報告書。3.本公司對外背書保證情形。4.募集本公司第一次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1.102年度決算表冊案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。2.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。3.選舉本公司第15屆董事及監察人。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分派案，業經第十四屆第十九次董事會決議擬訂如下：
- 1.現金股利：每股擬分配新台幣(以下同)0.6元，計257,959,724元，俟股東常會通過後，授權董事會，另訂配息基準日。
- 2.擬議配發：(a)董監事酬勞金額：新台幣(以下同)8,013,033元整。
- (b)員工現金紅利：8,013,033元整。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月19日起至103年6月17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，本公司將彙整徵求人之徵求資料於103年5月16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。
- 六、本公司辦理股東會委託書統計驗證單位為本公司股務室。
- 七、除上網公告外，特函奉達。
- 註：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103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月17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
永豐金證券(股)公司	董事： 信興工業股份有限公司 代表人：黃勝材 黃勝舜、郭枝群、廖嘉國、張磐桓 獅王工業股份有限公司 代表人：紀平福 郭貞志、陳德峰、郭詩澐 郭枝茂、施家安 益純工業股份有限公司 代表人：連得時 監察人： 永祐實業股份有限公司 代表人：柯長崎 齊東投資股份有限公司 代表人：黃承風	強化公司競爭優勢 追求永續經營 創造股東最大利益	1.永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路1段2號 (02)23816288 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
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市南區民惠街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇架汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277

103.04.28

個人資料運用告知條款

本公司股務室所蒐集您提供之個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

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，確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，請於股東戶號開內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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、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二日前，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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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103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： 1.102年度決算表冊案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.102年度盈餘分派案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.選舉本公司第15屆董事及監察人。 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）。	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			