

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

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102年6月10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)

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102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：	

召開一〇二年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、茲訂於102年6月17日(星期一)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：1.101年度營業狀況。2.監察人查核101年度決算報告書。3.本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.101年度決算表冊案。2.101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司章程部份條文案。2.擬重新訂定本公司資金貸與及背書保證作業程序案。3.擬重新訂定本公司取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分派案，業經第十四屆第十三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)0.3元，計128,979,862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)4,116,379元整。
- (b)員工現金紅利：4,116,379元整。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月19日起至102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102年5月17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



敬啟

和益化學工業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期102年6月17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)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 (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
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	基隆市堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	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
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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1樓(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

102.04.25

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，請於股東戶號欄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寫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、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 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102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。 二、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	格式二 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102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： 1.101年度決算表冊案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.101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.擬重新訂定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 5.擬重新訂定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	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			