

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



股東 台啓

召開一〇一年股東常會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、茲訂於101年6月15日(星期五)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：1.100年度營業狀況。2.監察人查核100年度決算報告書。3.撤銷本公司100年股東常會決議之氯化樹脂事業部門分割與益聯化學工業股份有限公司案報告。4.修訂本公司董事會議事規範報告。(二)承認事項：1.100年度決算表冊案。2.100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.擬將本公司氯化樹脂事業部門分割與聯超實業股份有限公司，並由聯超實業股份有限公司發行新股予本公司作為對價案。4.本公司因進行分割而取得聯超實業股份有限公司發行之新股，於分割變更登記完成日起一年內得出售或得放棄認購該公司現金增資發行新股案。5.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條款案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分派案，業經第十四屆第六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)0.8元，計312,678,462元，俟股東常會通過後，授權董事會，另訂配息基準日。
- 2.股票股利：(a)盈餘轉增資：每股擬分配1元，計390,848,060元，轉增資發行新股39,084,806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1,000股無償配發100股，增資新股之權利義務與舊股相同。
- 3.擬議配發：(a)董監事酬勞金額：新台幣(以下同)22,452,970元整。
- (b)員工現金紅利：22,452,970元整。
- 三、依公司法第165條規定，自101年4月17日起至101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101年5月15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101年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期101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)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
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份鎮田家里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市基河路30號 (劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮英峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區大同路三段351號 (東銅家俱)	(02) 8648-2362	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區中華三路60巷5號 (中華民生路口)	(07) 282-2088
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	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號 (優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市苓雅區民族二路4巷36號 (近光華路)	(07) 222-2333
新北市三峽區中正路一段272號	(02) 8671-1099	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
基隆市堂三路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	(03) 9515-871	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

101.04.25

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101年6月8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	號
原登記	銀行名稱	分行別	科 目 帳 號
新登記	郵 局 局 號 (7位)	帳 號 (7位)	(帳號無誤者不須寄回)

- (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101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
原 留 印 鑑	
新地址：	
電話：	

請仔細校對後簽名

一經定稿即以此版面印刷



SP8892041104

