

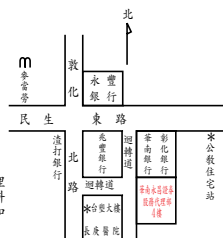
105017

和益化學工業股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：<http://agency.entrust.com.tw/>
證券代號：1709

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



台北郵局許可證
台北字第1900號

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

紀念品洽領須知請詳背面說明

【股利發放電子通知服務】

臺灣集中保管結算所提供股利發放電子通知服務，請至eNotice平台申請，下次即可Email接收（已開通「集保e手掌握」APP，同步接收推播通知）。申請3管道：
1. 登入「集保e手掌握」APP。2. 「證券商下單」APP。3. 前往「股東e服務」
(<https://stockservices.tdcc.com.tw>) 股務事務電子通知eNotice，完成註冊及同意。



⑤D 和益化學工業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月16日(星期一)上午九時整
地點：台北市中山區松江路350號1樓
(台北市進出口商業同業公會松江大樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章 兌換紀念品收處(簽名或蓋章)

--	--

委 託 書		委託人(股東)		編號
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114年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度盈餘分派案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. ☐ 承認 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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(或出席簽到卡)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 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	⑤D和益化學工業

徵求場所及
人員簽章處

⑤D 和益化學工業股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名		未成年股東之法定代理人		留存印鑑	
出生日期		身分證或營利事業統一編號			
戶籍地址					
通訊地址				戶號	

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

⑤D 和益化學工業股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號		股東戶名	
原登記銀行帳號			原 留 印 鑑
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	☐ 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 ☐ 不郵寄，現場親領。		

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於114年6月16日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依 貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

股東會紀念品洽領須知

- 紀念品：德菲雅掛耳式咖啡
(紀念品數量不足時，得以等值商品替代之)
- 股東會紀念品發放原則：紀念品領取限1,000股(含)以上，每位股東限領一份，恕不採郵寄方式。
- 紀念品領取方式：
 - (1)採委託徵求人出席之股東：(徵求股數限1,000股(含)以上)
 - a.徵求人：華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部
地 址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電 話：02-2718-6425
 - b.領取期間：(例假日除外)
114年5月19日至114年6月6日
週一至週五上午九時至下午四時
(徵求場所視徵求狀況，提早結束徵求)
 - c.應繳交文件：請於開會通知書第二聯委託人欄位簽名或蓋章後繳回。
 - (2)採電子投票：
 - a.領取時間：114年6月25日至114年6月27日上午九時至下午四時
 - b.領取地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓
 - c.應繳交文件：攜帶身分證【正本】及列印「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。
 - (3)採親自出席股東會之股東：敬請於股東會當日領取，紀念品發放至會議結束時止。華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部於股東會當日不發放紀念品。

和益化學工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 114年6月16日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部(簡稱「華南永昌證券服務代理部」、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌証券」、「華南永昌」)	信興工業股份有限公司 老松投資股份有限公司 齊東投資股份有限公司	華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市松山區民生東路四段54號4樓 (02)2718-6425 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：114.05.19-114.06.06 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人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者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指 派 書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一四年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

和益化學工業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國 114 年 _____ 月 _____ 日

和益化學工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於114年6月16日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假台北市中山區松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會松江大樓)召開114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告書。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.113年度盈餘分派情形報告。5.修訂本公司「公司治理實務守則」案。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報告表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次董事會擬訂盈餘分配內容：股東現金股利381,613,018元，每股擬配發0.8元。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條之規定，於不損及本公司權益下，擬提請股東會同意解除現任董事：和茂創業投資股份有限公司代表人-張立秋，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其兼任職務明細如下：

目前兼任其他公司之職務			
台聯國際控股(股)公司-董事長	順天堂集團-董事長	順天國際投資(股)公司-董事長	寶齡富錦生技(股)公司-董事長
源河生技應用(股)公司-董事長	禾百安科技(股)公司-董事長	Bowlin Biotech Corp.(USA)-董事長	上詮光纖通信(股)公司-董事
聚和國際(股)公司-獨立董事	越峰電子材料(股)公司-獨立董事	仁寶電腦工業(股)公司-獨立董事	士鼎創投(股)公司-董事
- 四、公司法第165條規定，自114年4月18日起至114年6月16日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月17日至114年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

和益化學工業股份有限公司 董事會

敬啟

