

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
百和興業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：8404)

(限向郵局窗口交寄)

535

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事務處理之存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭會子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給謄本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 紀念品(竹炭休閒襪二雙)於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發及郵寄。
- 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於103年6月13日至103年6月19日止至下列指定地點領取。

紀念品發放處所

LACOVA 竹炭生活館	地址	電話	營業時間
台北大安店	台北市大安區建國南路二段296號	02-23695758	11:00-21:00
彰化民族店	彰化市民族路211號	04-7201688	11:00-21:00
台中中國美店	台中市西區五權西四街148號	04-23720660	11:00-21:00 (固定星期一休)
宜蘭羅東店	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	03-9560316	11:00-21:00
百和興業台灣辦事處	彰化縣和美鎮和港路575號(04-7561340)		08:30-17:30

開會通知書

- 茲訂於民國103年6月19日上午9時整假和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核102年度決算表冊報告。3. 修訂【董事會議事規則】報告。(二)承認事項：1. 本公司102年度決算表冊。2. 本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂【取得或處分資產處理程序】案。2. 修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。3. 補選本公司董事案。4. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣223,317,722元，每股配發新台幣1元。
- 解除董事競業禁止之限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業行為之限制，對於本公司新選任之董事如有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，將於股東會說明其行為之重要內容並提請股東會許可。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

百和興業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月19日舉行之股東常會，請 察照。

此致
 百和興業股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

103 百和興業股份有限公司股東常會

時間：103年6月19日上午9時整
 地點：和美農民活動中心
 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人：

百和興業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部

535

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	535
說明事項	原登記匯款帳號	F-百和	
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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)
	郵局	存簿(簿)	700 局號
			帳號

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	聯豐	邦東	803
國泰世華	013	元永	大豐	806
高雄國際	016	玉山	萬星	807
兆豐國際	017	旗	新	808
花旗	021	企	展	809
渣打國際	052	中	華	810
台中商銀	053	大	新	812
				814

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 委託書應使用本公司印發之委託書格式，委託書與親自出席通知書均應均用紙，委託書與親自出席通知書均應均用紙，委託書與親自出席通知書均應均用紙。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號 535 F-百和
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103年6月19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 百和興業股份有限公司 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103年6月19日舉行之股東常會，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。 1. 本公司102年度決算表冊： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 本公司102年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂【取得或處分資產處理程序】案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂【衍生性商品交易管理辦法】案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 補選本公司董事案。 6. 解除本公司董事就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (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 百和興業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股票戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱 身分證字號	
		戶號	
		姓名或名稱 身分證字號	
		住址	