

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 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8404)

535

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



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
應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※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，
在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行
業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定之執行
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人
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，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本會事
項。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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。中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而不依您的請求為之。

開會通知書

- 一、茲訂於民國105年6月7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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司【公司章程】部份條文案(本案擬以特別決議通過)。(二)報告事項：1.104年度營業狀況報告。2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1.本公司104年度決算表冊。2.本公司104年度盈餘分配案。(四)選舉事項：選舉本公司第4屆董事案。(五)討論事項：2.104年度盈餘轉增資發行新股案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：新台幣66,995,317元，每股配發新台幣0.3元。(二)盈餘轉增資發行新股：22,331,772股，每仟股無償配發100股。
- 三、依本公司章程規定，擬於股東會議決解除本公司新選任董事之競業限制，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。
- 四、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股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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月8日起至105年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月7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

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

百和興業股份有限公司股東常會

105 出席簽到卡

時間：105年6月7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)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

535

百和興業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1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	
印鑑	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(H) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 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。
- 股東委託他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司，書面聲明徵求委託書之內容、範圍、條件及總之徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。

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105年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 修訂本公司【公司章程】部份條文案(本案擬以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司104年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司104年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 選舉本公司第4屆董事案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 104年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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，此致 百和興業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	535 F-百和
二、發給選舉獎金五萬元，禁止交還檢票，最高檢票金額或他項委託書行為。 檢票電話：(02)2547-7333 檢票時間：自上午九時至下午五時止。		戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	

徵求場所及人員簽章處：