

248501

新北市五股區中興路一段6號8樓
和桐化學股份有限公司 股務室
電話：(02)8976-9289

※本股務部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務部。

112



國內
郵資已付

三重郵局許可證
三重字第0108號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

股東常會通知請先拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

紀念品領取注意事項

- 紀念品種類：全家禮物卡面額50元乙張。
- 紀念品領取原則：
 - 持股1,000股(含)以上之股東。
 - 持股未滿1,000股之股東：限親自出席或以電子方式行使表決權者。
- 紀念品領取方式：
 - 委託徵求人代理出席【徵求1,000股(含)以上】：請於112年5月19日起至112年6月13日(例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)持開會通知書第五聯(委託人欄簽名或蓋章)，至徵求場所辦理。
 - 親自參加股東會者：請持開會通知書第二聯(簽名或蓋章)及身分證正本出席股東會並領取紀念品，領取時間至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而僅領紀念品者：請持開會通知書第二聯於開會當天會議結束前至股東會會場領取。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：請持「身分證正本」及印出之「股東會電子投票平台-股東e票通網頁之議案表決情形頁面」於112年6月28日~112年6月30日(上午9時至下午4時30分止；中午12:30至13:30休息)，至本公司股務室(新北市五股區中興路一段6號8樓)領取紀念品。非以電子方式行使表決權之股東，恕無法於此期間領取。
 - 紀念品恕不郵寄，逾時亦不補發。

和桐化學股份有限公司

112年股東常會出席簽到卡

時間：中華民國112年6月21日(星期三)上午九時整
地點：新北市五股區中興路1段6號1樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

簽名或蓋章

領取紀念
品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書上簽
或蓋章。

編號：

※親自出席者請出示身分證證明文件以備核驗。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務室(新北市五股區中興路1段6號8樓)。
- 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。

和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於112年6月21日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花縣(信)銀行 (14位)
005 土地銀行 (12位) 012 台灣郵政 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)

和桐化學股份有限公司現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
原登記 銀行帳號	銀行代號		帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
新變更登記	匯款領取 支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票	

茲同意本人每年
度現金股利依左
列登記資料辦理

第二聯

第三聯

003385



和桐化學股份有限公司 (02) 2225-1430

S

1124.17

和桐化學股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一二年六月二十一日

聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)



第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
福邦證券股份有限公司(簡稱：福邦證券、福邦證)	恆益投資股份有限公司	董事候選人： 1.恆益投資(股)有限公司法人代表：張立秋 2.恆益投資(股)有限公司法人代表：陳奕雄 3.恆益投資(股)有限公司法人代表：陳威宇 4.恆益投資(股)有限公司法人代表：陳舜晔 5.陳怡如 6.施國榮 獨立董事候選人： 1.王子明 2.杜惠錦 3.王克舜	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.持續改善品質提升客戶之滿意度。 4.維護企業倫理與社會責任。	1.福邦證券股份有限公司服務代理部： 台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2.聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 (限徵求1,000股以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

台北市中正區襄陽路6號1樓3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區義揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

和桐

第五聯：貴股東如委託代理出席，請於此聯簽名或蓋章。

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112年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一一一一年度營業報告書及財務報表案：(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.承認一一一一年度盈餘分派案：(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.選舉董事案。 4.解除本公司新任董事就業禁止案：(1) ☐ 贊成(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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 和桐化學股份有限公司 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	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱			
	身分證字號或統一編號			
	住址			

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金一千元，檢舉電話：(02)2547-7373。
三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元。

※委託書使用須知請詳第三聯說明

徵求場所及人員簽章處：

和桐化學股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東大鑒：

- 茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整，假新北市五股區中興路1段6號1樓舉行股東常會(本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一一一年度營業報告。2.一一一一年度審計委員會查核報告。3.一一一一年度員工及董事酬勞撥付情形報告。4.一一一一年度對外背書保證情形報告。5.修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。(二)承認事項：1.承認一一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一一一年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止案。(五)臨時動議。
- 一一一一年度現金股利擬每股配發0.1元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。惟嗣後如因本公司股本發生變動，致影響股東配息率時，擬請授權董事長調整之。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：恆益投資(股)有限公司法人代表：張立秋、恆益投資(股)有限公司法人代表：陳奕雄、恆益投資(股)有限公司法人代表：陳威宇、恆益投資(股)有限公司法人代表：陳舜晔、陳怡如、施國榮；獨立董事：王子明、杜惠錦、王克舜。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過戶。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本公司服務室，俟經本公司服務室填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證證明文件備查)
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112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，(網址：<https://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號：1714後查詢即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 股東會委託書統計驗證機構為和桐化學股份有限公司服務室。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

和桐化學股份有限公司 董事會



敬啟

第六聯