

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.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)
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

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月9日上午9時整假和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 108年度盈餘分配現金股利報告。5. 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。(二)承認事項：1. 本公司108年度決算表冊案。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)。2. 修訂【股東會議事規則】案。3. 修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。4. 修訂【背書保證作業管理辦法】案。5. 解除本公司董事競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過108年度盈餘分配現金股利新台幣189,106,876元，每股配發新台幣0.6元。
- 三、依本公司章程第44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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，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109年5月10日起至109年6月6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



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月9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

109 出席簽到卡

時間：109年6月9日上午9時整
地點：和美鎮農會農民活動中心
(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後
親至股東會現場辦理簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄號

之

(樓)

寄件人： 誠

號

535

百和興業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	百和興業-KY
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

第2聯

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一百七十七條規定辦理。
- 股東應於委託書填具前，應面覓委託書內容資料，或廣告支持被選舉之背景資料及徵求人對股東各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址、受託代理人如非分發信託事業、服務代理機構，請於股東委託書內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日以前送達本行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席或委託他人出席者，應於開會前向本行代理部撤銷委託。
- 委託書應於開會前一日以前送達本行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席或委託他人出席者，應於開會前向本行代理部撤銷委託。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 535 百和興業-KY
一、茲委託 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109年6月9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，視為對各該議案表示承認或贊成。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
1. 本公司108年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂【股東會議事規則】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂【資金管與他人作業管理辦法】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂【背書保證作業管理辦法】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 解除本公司董事競業行為之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。	徵求人	簽名或蓋章	
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。	戶號	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故放牧開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	戶號	簽名或蓋章	
此致	姓名或名稱	簽名或蓋章	
百和興業股份有限公司	受託代理人	簽名或蓋章	
授權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	簽名或蓋章	
	身分證字號	簽名或蓋章	
	住址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：