

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

第1聯

A 4 0 0 3 5 *

股東 台啟

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0088號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※ 個人資料運用告知條款 ※
中國信託商業銀行(以下稱「中銀」)為處理本行各項業務，依法蒐集、利用您的個人資料，以提供您所需之各項服務。中銀亦可能依法將您的個人資料提供予中銀之關係人，以處理本行業務。中銀將採取適當之保護措施，以確保您的個人資料之安全。中銀將依據本行個人資料處理政策，對您的個人資料進行管理。中銀將採取適當之保護措施，以確保您的個人資料之安全。中銀將依據本行個人資料處理政策，對您的個人資料進行管理。中銀將採取適當之保護措施，以確保您的個人資料之安全。中銀將依據本行個人資料處理政策，對您的個人資料進行管理。

股東服務通知

- 一、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。
- 二、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102年6月14日至102年6月20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
彰化鹿港店	彰化縣鹿港鎮復興路308號	04-7766551	10:00-22:00
台南崇善店	台南市東區崇善路449號	06-2909521	11:00-21:00
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

- 一、茲訂於民國102年6月20日上午9時整假和美農民活動中心4樓(彰化縣和美鎮彰美路5段256號)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.審計委員會查核101年度決算表冊報告。3.101年買回本公司股份執行情形報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對未分配盈餘影響及提列特別盈餘公積金額報告。(二)承認事項：1.本公司101年度決算表冊。2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂公司章程案(本案擬以特別決議通過)。2.修訂【董事會議事規則】案。3.修訂【股東會議事規則】案。4.修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。5.修訂【背書保證作業管理辦法】案。6.修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。7.改選本公司董事案。8.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分派股東現金股利新台幣116,113,980元，每股配發新台幣0.52元。
- 三、解除本公司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102年5月20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.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

(102) 出席通知書 本股東決定親自出席本公司102年6月20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：_____	(102) 百和興業股份有限公司股東常會 時間：102年6月20日上午9時整 地點：和美農民活動中心4樓 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號) 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： 親自出席簽章處	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。
---	--	---

535 F-百和

請貼郵票

第一聯

535

百和興業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收件人：市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之(樓)號

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	
原留印鑑	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	

一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，繳費或劃存記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)

現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102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。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	805	日盛	815
國泰世華	013	元永	806	安泰	816
高雄國際	016	永大	807	中國信託	822
兆豐國際	017	玉山	808		
花旗	021	萬山	809		
台企	050	星展	810		
渣打國際	052	新加坡	812		
台中商銀	053	大	814		
上海	011	聯邦	803		
銀華	008	邦信	118		
銀華	007	新陽	103		
銀華	006	華泰	102		
銀華	005	匯豐	081		
銀華	004	京城	054		

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。

第3聯

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。
- 股東應使用本公司印發之委託書格式，委託書與親自出席通知均均簽名或蓋章者，視為親出席；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。
- 委託書應由委託人以格式二或格式二親自填寫其徵求人姓名、委託機構受委託擔任委託書之代理人，得以當場蓋章方式代之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

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	格式二	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
(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102年6月20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。	(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102年6月20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101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101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. 修訂公司章程案(本案擬以特別決議通過)： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4. 修訂【董事會議事規則】案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5. 修訂【股東會議事規則】案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6. 修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7. 修訂【背書保證作業管理辦法】案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8. 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 9. 改選本公司董事案。 10. 解除本公司董事就案禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 11. 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)。	徵求人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章
(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	戶號	姓名或名稱	身分證字號	住址