

100-018
 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

第1聯



股東 台啟

本次股東常會
恕不發放紀念品

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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期限(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機關或協助處理本事件項之目的。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得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月9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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核103年度決算表冊報告。3. 訂定【道德行為準則】報告。(二)承認事項：1. 本公司103年度決算表冊。2. 本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂【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【董事選舉辦法】案。4. 擬解除本公司董事就業禁止之限制案。(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267,981,267元，每股配發新台幣1.2元。
- 擬解除本公司董事就業禁止之限制案主要內容：請參閱背面附件。
- 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104年5月8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.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。**
- 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。

第2聯

此 致
 貴股東

百和興業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至貴股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

104 出席通知書	
本股東決定親自出席本公司104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：	親自出席簽章處
股東： 戶名：	

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	百和興業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	104 出席簽到卡
	時間：104年6月9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：

535 F-百和

【附件】

董事	解除競業內容
鄭國烟董事	兼任百利有限公司董事、無錫百勝化學纖維有限公司董事
楊慰芬董事	兼任銖德科技(股)公司副執行長、中原國際創業投資(股)公司法人董事代表、漢驊創業投資(股)公司法人董事代表、銖寶科技(股)公司法人董事代表、鈺德科技(股)公司董事、國碩科技(股)公司法人董事、華仕德科技(股)公司法人董事代表、博銖科技(股)公司法人董事代表、安可光電(股)公司法人董事代表、漢大創業投資(股)公司法人董事代表、漢通創業投資(股)公司法人董事代表、力銖光電科技(揚州)有限公司法人董事代表、ART Management Ltd. (B. V. I.) 法人董事代表、Chyitek Co., Ltd. (B. V. I.) 法人董事代表、Ritdisplay Global Corporation 法人董事代表
鄭程綜董事	兼任台灣百和工業股份有限公司業務部副總經理、無錫百勝化學纖維有限公司董事
鄭程嘉董事	兼任百利有限公司董事
鄭智瑜董事	兼任百利有限公司董事、無錫百勝化學纖維有限公司董事、印尼百和股份有限公司董事長

第1聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	004	京滙	005	城豐	054	日盛	815
國泰世華	013	華南	006	華泰	081	安泰	816
渣打國際	052	新陽	007	泰光	102	中國信託	822
上海	011	聯邦	008	信信	108		
台北富邦	012	遠東	009	信信	118		
國泰世華	013	元永	010	大豐	803		
高雄銀行	016	永大	011	大豐	807		
兆豐國際	017	玉山	012	山基	808		
花旗	021	凱星	013	山基	809		
台企	050	展新	014	山基	810		
渣打國際	052	新新	015	山基	812		
台中商銀	053	台大	016	山基	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。

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元由股東股利款扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，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)	原登記匯款帳號	F-百和
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填寫新銀行帳號並加蓋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(冊) 700 局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者索取委託書，並索取委託書內容資料，或廣告資資選定選舉或總之徵求委託書人與擬支持被選舉之背景資料及徵求委託書人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，用紙，委託書者親自出席或委託委託書代理人出席，委託書由委託書人親自或委託書代理人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人親自或委託書代理人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人親自或委託書代理人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書人親自或委託書代理人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人親自或委託書代理人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書或委託書代理人應於委託書填表前，向委託書代理人索取委託書填表須知、委託書、委託書代理人簽名或蓋章、委託書代理人簽名或蓋章、委託書代理人簽名或蓋章。
- 委託書應於開會5日前送達本公司，委託書代理人應於開會前送達委託書代理人簽名或蓋章、委託書代理人簽名或蓋章、委託書代理人簽名或蓋章。

第3聯

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104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。 1. 本公司103年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂【公司章程】案(本案擬以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂【股東會議事規則】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂【董事選舉辦法】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 擬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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	535 F-百和
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		住址	

一、禁止發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
二、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
三、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
四、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
五、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
六、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
七、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
八、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
九、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。
十、發算檢舉選舉電話：(02)2547-3733。

徵求場所及人員簽章處：