

和桐化學股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇九年六月十九日

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服務代理部	1. 2. 炳榮 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：楊猷傑 2. 恆益投資(股)有限公司 法人代表：陳怡如 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：李倫家 5. 財團法人陳源河文教基金會 法人代表：陳奕雄 6. 施國榮 獨立董事候選人： 1. 蘇文憲 2. 張榮元 3. 張家賓	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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口)	(02)2312-0777
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
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)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446

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109年6月19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. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分派案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 討論修正本公司股東會議事規則案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 選舉董事案。 5. 解除本公司新任董事競業禁止案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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 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		徵 求 人 簽名或蓋章	受 託 代 理 人 簽名或蓋章	
	姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱				五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
	身分證字號 或統一編號				
	住 址				
	住 址				

※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一〇九年股東常會開會通知書

貴股東大鑒：

- 茲訂於一〇九年六月十九日(星期五)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：1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度審計委員會查核報告。3.一〇八年度員工及董事酬勞撥付情形報告。4.一〇八年度對外背書保證情形報告。5.修正本公司董事會議事規範報告。6.其他報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇八年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.討論修正本公司股東會議事規則案。2.選舉董事案。(四)其他議案及臨時動議：1.解除本公司新任董事競業禁止案。
- 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：楊猷傑、恆益投資(股)有限公司-法人代表：陳怡如、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：李倫家、財團法人陳源河文教基金會-法人代表：陳奕雄、施國榮；獨立董事：蘇文憲、張榮元、張家賓。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。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十一日起至一〇九年六月十九日止停止股票過戶。
- 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明文件備查)
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109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「委託書免費查詢系統」，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109年5月20日至109年6月16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