

中國化學製藥股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月四日(星期二)上午九時整，假台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心401室)，召開一〇二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告。2.監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3.報告本公司一〇一年度特許保證辦理情形。4.報告本公司一〇一年度資金貸與他人辦理情形。5.修訂「董事會議事規則」報告。6.首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1.承認一〇一年度決算表冊案。2.承認一〇一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.選舉第22屆董事及監察人。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 有關盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：
 - * 預擬現金股利：0.5元/股。
 - * 員工現金紅利：16,746,128元。
 - * 董監事酬勞：1,674,613元。
- 本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 檢卷：本公司股東出席通知書及委託書各之份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時15分)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(綠的抗菌潔手乳)領取方式：**
 - 如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於102年5月3日前上傳至證交會網站，網址(<http://free.sfib.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求/交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
 - 除前述領取方式，本公司僅於102年6月4日在大華證券股份有限公司股務代理部及股東會會場發放紀念品，恕不郵寄，會後恕不補發。此致 貴股東

中國化學製藥股份有限公司董事會 敬啟



100
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中國化學製藥股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)28892999(代表號) 證券代號：1701
網址：<http://www.toptrade.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

戶號：

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

102-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇二年六月四日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此致

中國化學製藥股份有限公司



中華民國一〇二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※股東會紀念品於102年6月4日在大華證券股份有限公司股務代理部及股東會會場發放，會後恕不郵寄及補發。〔紀念品名稱：綠的抗菌潔手乳；數量如有不足時，得以價值相當者替代之〕

中國化學製藥股份有限公司 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		
新變更 領取 支票	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)	茲因本人每年現金股利 利息在左列登記資料辦理
	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

中國化學製藥股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇現金股利結匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行行一線資訊以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或匯款不符遭退票，或委託匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依照留置地址郵寄掛號到帳並停止寄發支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於102年6月4日前寄達大華證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不便變更者不須寄回。

原登記行及帳號結匯如下：
004 台灣銀行(121) 009 彰化銀行(141) 016 國泰銀行(121) 007 本華銀行(141)
008 上海銀行(121) 010 台北銀行(111) 017 華南銀行(111) 008 上海銀行(121)
006 中華銀行(121) 012 台北銀行(121) 010 華南銀行(111) 012 中華銀行(141)
007 第一銀行(111) 013 國泰銀行(111) 700 華南(141) 002 中國銀行(121)
008 華南銀行(121)

印鑑卡填寫須知

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方另立同意書由一方代表蓋印留存者，方得保留一方印鑑)。並檢附身分證正反面影本(未成年股東另應附父母雙方身分證影本一份檢附，未成年十四歲尚未持有身分證之未成年股東將以戶口名簿影本代替)。一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
- 三、請 實股東自行填寫身分證字號(第一號碼)及出生日期。

中國化學
102.6.4

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02)2311-1376	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市泰成路25號(縣府旁士改所對面)	(03)335-7025
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	苗栗市中正路339號(舊苗農北園)	(037)321-609
台北市懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市襄陽路37號1樓	(02)8972-5210	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04)2436-2837
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04)2706-2668
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市民生東路四段80巷1號1樓	(02)2547-3039	台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04)2622-3205
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化市興陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市南京東路五段251巷22弄22號(三民路口)	(02)2747-2888	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市三民路142號1樓(三益機車行)	(02)2762-5690	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02)2778-3413	南投縣鹿港鎮文峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市西維路149號	(05)234-3495
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3161
台北市士林區中正路118之1號1樓(慶坤對面)	(02)2811-3743	雲林縣西港鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇路茶行)	(02)2811-3743	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	台南市中國友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02)2885-1406	台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06)221-9015
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台南市東安路188號	(06)208-3311
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02)8792-9175	台南市東區裕農路58之2號(倚天特約友祥店)	(06)238-6425
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市汐止區康寧街425號(有鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市麻豆區興中路88號(安樂藥局)	(06)572-7475
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民國路口)	(07)282-2088
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	高雄市鹽埕區新興路124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07)235-9398
新北市新莊區公園一路70巷2號(樓福旁巷)	(02)2993-1020	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
新北市三峽區光明路72號1樓	(02)8671-1099	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市楠梓區安祥路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市楠梓區久昌街64號	(07)368-1315
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03)933-2436	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03)961-2089	高雄巒山區公園東路122號	(07)623-6250
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639	花蓮市福建街199號	(038)331-010

長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁)	0976-330-219
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園縣八德市介壽路一段48號	0989-923-573
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣新竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03)321-3667
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區忠孝西路一段96號(德茶站前店)	0933-226-758	新竹市北區中山路3號(富邦證券1牛欄口)	(03)524-8282
台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	(02)2395-6178	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大股代旁巷子內)	0910-036-251	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-258
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	0937-271-875
台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2531-7662	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號-陳素誼(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	台中市西區中街108號	(04)2225-2113
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0683
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市大里區中平路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔鄰)	(04)2522-3036
台北市大安區臥龍街151巷76號(七喜樓樓)	(02)2733-3584	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區吳興街361巷36號1樓	(02)8789-8136	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區至誠路3段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	雲林縣北港鎮民政路31號(八方雲集對面)	(05)783-2523
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區致遠二和路591號(僑工機車行)	(02)2820-5708	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市西區民權路二段106號(玉雅雅投注站)	(06)226-3486
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市東區仁化和路84-3號(弘順文具行)	(06)260-6319
台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圖卡拉OK)	(02)8797-7305	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國豬肉後面)	(06)260-3856
台北市南港區南港路三段71號(經典棧樓)	(02)2789-0622	台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)	(06)263-9779
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	(02)2789-2433	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	台南市新營區民治路323號(金獅彩券行)	(06)659-0396
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理南專前	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	0918-792-818	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市中和區永利路37號(倫教西餅)	(02)2923-7267	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊)	(07)333-1711
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市楠梓區文昌路837巷12號(近普光國小)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639	高雄市小港區向陽路124之3號(小港高中後門)	(07)802-4788
新北市三區重慶南路一段118號(摩地咖啡地)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市三區重慶五華街78號(好吃雞內飯)	(02)2986-6410	高雄巒山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄巒山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	屏東市仁愛路38號(德豐銀行)	(08)737-6727
新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(02)2848-8984	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
桃園縣桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOA竹炭生活館)	(03)956-0316
桃園市德華路280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園縣龜山鄉長壽路517號(輕騎兵企業社)	(03)213-2666	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	(089)339-0905

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，(除信託事業及服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。

11010

台北郵局第11973號信箱

372 中國化學製藥股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部 收

廣告回信
郵政特准掛號
認爲新聞紙類
北台字第2227號

市縣 區鎮鄉 里村 街路 段巷 井號 之()樓
電寄件人： 緘
話： 緘

委託書 (372)		委託人(股東)		編號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一 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4日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認 ○ 年度決算案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 2.承認 ○ 年度盈餘分配案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權」部份修文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權」部份修文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權」部份修文案。 6.選舉第一屆董事及監察人 7.解除新任董事及其代表人競業禁止 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對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 中國化學製藥股份有限公司 授權日期102年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
格式二 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4日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認 ○ 年度決算案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 2.承認 ○ 年度盈餘分配案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權」部份修文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權」部份修文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權」部份修文案。 6.選舉第一屆董事及監察人 7.解除新任董事及其代表人競業禁止 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對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 中國化學製藥股份有限公司 授權日期102年 月 日	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號			
	姓名或名稱			簽名或蓋章
	受託代理人			簽名或蓋章
	戶號			
	姓名或名稱			
	身分證字號			
	或統一編號			
	住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

102-1

中國化學製藥股份有限公司102年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：102年6月4日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1.王勳聖 2.南和興產股份有限公司 代表人：陳田原 3.財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：蔡敬鐘 4.中化合成生技股份有限公司 代表人：蔡喜雄 5.吳均龐 監察人被選舉人： 1.王勳輝 2.鄭錫沂	致力於提供員工最佳學習與成長的環境，激勵員工以無比的熱情，創新產品與服務；關懷並滿足我們的客戶與事業夥伴，共創健康的事業，為社會提供健康的人生，創造股東之最大利益。	1.華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 2.全通事務處理(股)公司---全省徵求場所 (02) 2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司---全省徵求場所 (02) 2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。