

中國化學製藥股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇四年五月二十八日(星期四)上午九時整... 二、有關盈餘分配案，業經董事會擬定... 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份... 四、依證券交易法第二十六條之二規定... 五、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司... 六、本公司股東常會如有公開徵求委託書之情事... 七、股東欲領取紀念品(綠的潔手慕斯)者... 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權...

第一聯

中國化學製藥股份有限公司董事會 敬啓



10044 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 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：1701 網址：http://www.kgieeworld.com.tw 營業時間：週一~週五 9:00~17:00

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1304號 平信

戶號：

開會通知書 請即拆閱

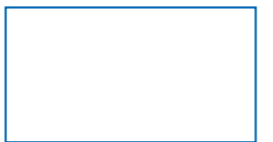
104-1 出席通知書

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一〇四年五月二十八日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致

中國化學製藥股份有限公司



中華民國一〇四年 月 日

但委託書由股東交付徵求人... 第三聯

72 中國化學

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

Table with 4 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branches and their contact information across Taiwan.

股東 台啓

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branches and their contact information for Changlong Conference Consultant Co., Ltd.

中國化學製藥股份有限公司 72 現金股利領取方式登記表

Form for cash dividend collection registration with fields for 戶號, 戶名, 銀行帳號, etc.

中國化學製藥股份有限公司現金股利領取方式登記表 72

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人親簽為限... 二、無銀行帳號者請郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回... 三、如據郵寄支票或資料不符遭致退票，或要掛匯款(新增)但未寄回未登記表者，一律依原通訊地址郵寄掛匯款禁止寄費轉讓支票... 四、本登記表請填妥蓋章後於104年5月28日前寄達凱基證券股份有限公司... 五、現金股利在30元(含)以下者凱基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變更者不須寄回。

中國化學製藥股份有限公司 股東印鑑卡 72

Form for shareholder seal card with fields for 戶號, 姓名, 國籍/法定代理人姓名, 身分證號碼, 出生日期, 電話, etc.

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... 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行更正並加蓋印鑑... 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

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（除信託事業或服務代理機構外），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簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，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：凱基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。

第五聯

11010-919

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
凱基證券股份有限公司股務代理部 收

第六聯

廣告回信
臺灣地區郵政管理局登記證
台北字第02227號

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之()樓
電寄件人： 緘
話： 緘

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號
		股東戶號	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104年5月28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. 103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 103年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 中國化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱	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		

徵求場所及人員簽章處：

104-1

中國化學製藥股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年5月28日

第八聯

序號	徵求人	委任股東	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	福邦證券股份有限公司股務代理部	1.王勳聖 2.王勳輝 3.中化合成生技股份有限公司	不適用	不適用	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市民生東路一段51號3樓 (02)2562-1658 二、全通事務處理(股)公司-全省徵求處所 (02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司-全省徵求處所 (02)2388-8750 【限徵求1000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.sfi.org.tw/>) 查詢。