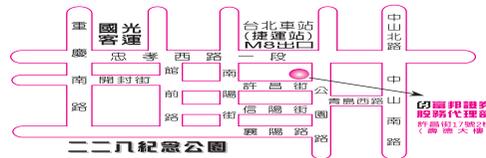


1 0 0



中化合成生技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

郵資已付
 國內郵簡
 平信
 開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

105-1

中化合成生技股份有限公司

一〇五年股東常會
 出席通知書

K8

時間：中華民國一〇五年五月三十一日(星期二)上午九時整

地點：台北市中正區徐州路2號4樓

(台大醫院國際會議中心401室)

(貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請蓋章或簽名

※股東如欲委託徵求人代為出席者，可自105年4月29日至105年5月20日止(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，持本通知書至徵求場所(詳第四聯)或開會當天(5月31日)至本公司服務代理機構富邦綜合證券服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓壽德大樓)及股東會會議結束前，於會場領取股東會紀念品；紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。紀念品名稱：抗菌潔手慕斯。

(K8) 中化合成生技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填 寫 說 明 詳 右 邊	戶號	戶名	
	原登記 銀行帳號		
	新變更登記 匯款領取 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)
		<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

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

中化合成生技股份有限公司現金股利領取方式登記表 (K8)

- 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帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如圖資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄掛號對錄禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於105年5月31日前寄達本公司服務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

- 004 台灣銀行 (12位) 011 上海銀行 (14位) 806 元大銀行 (13位)
- 005 土地銀行 (12位) 012 台灣郵政 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
- 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 808 玉山銀行 (13位)
- 007 第一銀行 (11位) 017 兆豐商銀 (11位) 812 台新銀行 (14位)
- 008 華南銀行 (12位) 700 中華郵政 (14位) 822 中國信託 (13位)
- 009 彰化銀行 (14位) 805 遠東銀行 (14位)

中化合成生技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月31日

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	富邦證券股份有限公司服務代理部【簡稱：富邦證券或富邦證】	中國化學製藥股份有限公司	董事被選舉人： 1.王勳聖 2.王勳輝 3.中國化學製藥股份有限公司代表人：孫隆南 4.財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：楊志平 獨立董事被選舉人： 1.王國強 2.蔡政憲 3.張致嫻	致力於提供員工最佳學習與和諧的環境，激勵員工以無比的熱情，創新產品與服務，為社會提供健康的人生，創造股東之最大利益。	一、富邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：1.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。
 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

郵票內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證字號第0021號
 德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

031554

第三聯

S

105.03.21

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

委託書
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105年5月31日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

委託人(股東) information table with fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

105-(K8)

中化合成生技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一〇五年五月三十一日(星期二)上午九時整,假台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室),召開一〇五年股東常會。
二、本公司一〇四年度盈餘分配內容如下:股東紅利新台幣116,340,000元,配發至元為止(元以下全捨)。

委託書使用須知

- 1. 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。
2. 委託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

105-1