



10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中化合成生技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再擲



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再擲

股東 台啓

證券代號：1762 433

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

10366-0002(02)「元大」證券股份有限公司
（本通知係依據證券法及相關法規，為提供股東行使權利之目的，特此公告，如有任何疑問，請逕洽本股務代理部。）

108-1

出席證號碼：

433

中化合成生技股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

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)
時間：中華民國108年5月31日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代：
理人姓名：

持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章

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108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：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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. 一〇七年度營業報告書及決算表冊案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 一〇七年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」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. 改選董事(含獨立董事)案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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
中化合成生技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

編號

股東戶號

簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱

徵 求 人

簽名或蓋章

戶 號

姓名或稱

受 託 代 理 人

簽名或蓋章

戶 號

姓名或稱

身分證字號或統一編號

住 址

徵求場所及
人員簽章處：

433

中化合成生技股份有限公司
股東印鑑卡

戶 號

股東戶名

身分證統一編號

戶籍地

通訊處

出生日期

電話

變更或更正欄

戶籍地

電話

通訊處

電話

其他事項

印 鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

433 中化合成生技股份有限公司108年現金股利匯款申請書

股東戶號

股東戶名

原登記匯款帳號

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(700)

局(7位)號

帳(7位)號

原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年5月31日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z433-9102 正

中化合成生技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年5月31日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託為處理徵求事項 者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券)	中國化學製藥股份有限公司	董事被選舉人： 1. 中國化學製藥(股)公司 代表人：王勳聖 2. 中國化學製藥(股)公司 代表人：孫隆南 3. 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳輝 4. 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 獨立董事被選舉人： 1. 王國強 2. 蔡政憲 3. 張致綱	致力於提供員工最佳學習與和諧的環境，激勵員工以無比的热情，創新產品與服務，秉持「誠實、無私、互助、友愛」之理念，為社會提供健康的人生，創造股東之最大利益。	一、富邦綜合證券股份有限公司 證券代理部 徵求場所地址：台北市中正區許昌街17號2樓。 電話：(02)2361-1300 二、全通事務處理股份有限公司 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號及全省處理徵求場所。 電話：(02)2521-2335

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。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄)

啟事點地址	啟事點電話	啟事點地址	啟事點電話
台北市中正區南西路一段31巷18號 (南門市場後側)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號 (市南寺對面所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號 (仰光戲院)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東昇街69號21號 (屈臣氏美膚藥房後側)	(03) 367-1202
台北市中正區信賢路6段12號之8 (榮坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新生路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷善街42號之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北平路305巷8號 (國泰書局對面)	(03) 523-7681
台北市大同區南京路163號1樓07室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號 (寶豐堂藥局對面)	(03) 551-411
台北市大同區泰康路三段2段06之2號 (元大隔鄰)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南水仙宮對面)	(03) 627-183
台北市大同區吉林路144巷10段2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義路33號之1號 (大甲橋頭)	(04) 2281-2837
台北市中山區中山路188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號 (財神旅館)	(04) 2542-1702
台北市中山區龍江北路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區中山路49之1號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街133之2號7樓 (忠孝東路)	(02) 2778-3412	台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段32段1號417室 (捷達大道6號出口)	(02) 2701-5529	台中市豐原區豐源路6號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區敦化南路一段118-22號 (敦南信義路口)	(02) 2506-3880	台中市大甲區五福街60號 (三瑞美藥局對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區忠孝東路100巷1號1樓	(02) 2753-5892	彰化市埤南路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0067
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-6983	彰化縣員林市中山路188號1樓 (瑞隆綜合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路200段1樓 (泰行樓旁)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮美安街3之3號 (上張對面)	(049) 232-7456
台北市北投區政大一路一段117號1樓 (信南樓旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗南鎮大同路60號 (茂成藥房)	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32段14樓1 (遠雄未上市)	(02) 8792-9105	台中市大甲區永興街68號	(04) 252-3203
台北市南港區港南路一段191號 (台灣證券)	(02) 2653-1991	台南市中西區友愛東路125號 (廣利藥房旁)	(06) 228-6206
台北市文山区新橋南路六段238號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2831-6763	台南市北區公園路128號 (竹荪藥房對面)	(06) 221-9015
新北市板橋區縣府前街30之2號 (府前1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓 (普天壽台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98號24號 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-6589	台南市新營區永春街1號 (近交通)	(06) 835-0786
新北市新莊區五華路151號1樓 (大材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區中正路45號 (中港、南大路三信合併對面)	(07) 282-0088
新北市中和區永光路52巷23號1樓 (秀陽國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前鎮區六合二路228號 (市議會後側)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓 (品富機車行)	(02) 2321-1618	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三鶯區安泰街49之1號 (正義路與新泰銀行對面)	(02) 2380-4817	高雄市新莊區中正三路98號1樓 (近仁愛堂玉品香)	(07) 237-9838
新北市新莊區公園一路70-7號2樓 (新順的店旁香)	(02) 2993-1020	高雄市中區左營路德高41號	(07) 822-1886
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國銀行對面)	(02) 2677-2490	高雄市中區中山公園東路124號	(07) 623-6500
基隆市仁愛區三民路87號4段之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號 (勇達旅館)	(08) 765-7727
宜蘭市吉祥路146號 (弘大圖書對面)	(03) 932-9510	屏東市福建街199號	(08) 331-010
台中市南區區中正路145號	(03) 426-0715	台中市東區大馬路	(049) 351-858

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：綠的抗菌沐浴露(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放方式：
1. 委託徵求人代理出席：請於108年4月30日至108年5月21日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求限1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於108年5月31日上午九時至中午十二時止至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月3日至108年6月5日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

中化合成生技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年5月31日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，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108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 其他報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及決算表冊案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣93,072,000元，每股配發1.2元。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：
- | | |
|--|--|
| 1. 中國化學製藥股份有限公司代表人：王勳聖
2. 中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南
3. 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳輝
4. 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 | 獨立董事候選人名單：
1. 王國強
2. 蔡政燭
3. 張致嫻 |
|--|--|
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，本次股東常會擬解除新任董事及其代表人就業禁止之限制，相關競業內容將俟選舉結果於股東常會現場揭示。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並**親自蓋印**代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月01日至108年05月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

中化合成生技股份有限公司董事會 敬啓

