

# 中國化學製藥股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一一年五月二十六日(星期四)上午九時整，假台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)，召開一一一年股東常會，本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：  
(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.其他報告。  
(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告及決算表冊案。2.一一〇年度盈餘分配案。  
(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。  
(四)選舉事項：補選本公司一席獨立董事案。  
(五)臨時動議。  
二、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：0.9元/股。  
三、本公司111年股東常會補選獨立董事1席，採候選人提名制，候選人名單：  
獨立董事：呂嘉惠；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。  
四、本公司辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案說明附件件。  
五、依公司法第一六五條規定，自一一一年三月二十八日至五月二十六日為停止股票過戶期間。  
六、倘股東出席通知書及委託書各一份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，應於開會前(111年5月20日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。  
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月25日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：1701)  
八、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，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」。  
九、依公司法第172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「基本資料\電子書\年報及股東會相關資料」或點選「基本資料\公司基本資料\公司網址」連結至公司網站。  
十、本公司股東應以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。  
十一、股東常會紀念品(綠的抗菌組合)領取方式：  
1.除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人，再由其轉交股東外，紀念品於111年5月26日(上午8時30分至下午4時30分)出席通知書至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)領取及開會當日會議結束前會場發放，恕不郵寄。逾期恕不補發，數量不足時，將以價值相當者替代之。  
2.採電子方式行使表決權且投票成功之股東，可於111年5月30日至6月1日，持身分證文件影本至富邦綜合證券股務代理部領取紀念品：臺北市中正區許昌街17號2樓(電話：02-23611300；辦理時間：8:30~16:30)；星期日例假日除外。  
此致  
貴股東

中國化學製藥股份有限公司董事會 敬啟



第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

第五聯

第六聯

X80110703203

## (附件)

本公司擬辦理私募案說明：

- 為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，實際發行或得轉換股數擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以不超過已發行股份股數總額之百分之二十(即不超過59,616,216股)之普通股額度內辦理之。

二、謹依據證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

- 價格訂定之依據及合理性：
  - 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以以下列二基準計算價格較高者定之：
    - 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
    - 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  - 私募可轉換公司債：
    - 每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
    - 發行期間:自發行日起算不超過七年。
    - 票面利率:暫定為年利率0%。
    - 私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
  - 定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格(包括私募可轉換公司債轉換價格)擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。私募價格(包括私募可轉換公司債轉換價格)之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
- 特定人選擇之方式：以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提

昇公司治理及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或佈局等，以協助本公司達成上揭之效益。本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(三)辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
- 私募之額度：在不超過59,616,216股之普通股額度內辦理。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過3次)辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
- 本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
- 為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
- 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事：否。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01)及本公司網站(網址：http://www.ccpcc.com.tw)。

100415

中國化學製藥股份有限公司 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(奇德大樓)  
電話：(02)2361-1300(代表處)  
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)

上網訂購綠的GREEN身體清潔  
百齡Smiling口腔清潔、日本  
大王尿布、濕紙巾、衛生棉等  
日用品、保健食品或保養品等  
，即可享有優惠並宅配到府。  
活動詳情請掃描中化網路商店  
QRcode，或撥打  
(02)8253-8700#798

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
平信

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

\* 本服務代理部依法令規定蒐集之個人資料，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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04)2407-8776
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市鳴陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02)2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁入)	(02)2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	台東市更生路149號	(089)351-883

## 中國化學製藥股份有限公司

一一一年股東常會  
出席通知書

111-1

W2

時間：中華民國一一一年五月二十六日(星期四)上午九時正  
地點：台北市徐州路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

### 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	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)
新變更登記	支票領取	<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表 (W2)

- 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。
- 如因資料不符導致退匯，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抬頭對錄禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於111年5月26日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

銀行代號及帳號位數如下：
001 台灣銀行 (12位) 000 彰化銀行 (14位) 021 國泰銀行 (14位)
005 土地銀行 (12位) 012 華南銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位) 018 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位) 017 萬豐商銀 (11位)

印鑑卡填寫須知

- 請核對列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾便更新存檔資料。

### 中國化學製藥股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	日本股東以右列印鑑為憑
戶名	電話或手機號碼	印 (蓋章) 處 (請將印鑑卡剪下，並檢附身分證影本一份)
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

### 現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列

\* 依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運蓮山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄202號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
新北市板橋區自由路3號(原利達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第五聯

第六聯

1100-4115

請自黏郵票

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. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第七聯。
10. 本次股東會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

中國化學製藥股份有限公司 股務代理機構  
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 寄件人： 號

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)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商園)	(03)366-4604
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256 0975-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻參藥行)	(02)2790-7328	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海巡巡圍牆)	(02)2239-9845	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
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	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
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市土城區學府路一段49號(宏生書城)	(02)2270-5415	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市樹林區日新街63號(阿宏漿涼麵)	0921-837939	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市淡水區學府路200號(連比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

第八聯

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111年5月26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之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案示承認或贊成。 1. 一一〇年度營業報告書及決算表冊案。 2. 一一〇年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5. 擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 6. 補選本公司一席獨立董事案。 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)。	元、檢閱電話：(02)2547-1111	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
此致 中國化學製藥股份有限公司 授權日期111年 月 日	元、檢閱電話：(02)2547-1111 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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：

111-1

中國化學製藥股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期：111年5月26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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大證券股份有限公司 【簡稱：元大、元大証、元大證券、元大證券、元大證券、元大證券(股)公司】	中化合成生技股份有限公司	獨立董事被選舉人：呂嘉蕙	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，共創健康的專業，為社會提供健康的人生，創造股東之最大利益。	一、元大證券股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2586-5859 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】

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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。