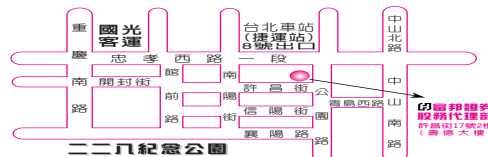


1 0 0



**中化成生技股份有限公司** 股務代理機構  
**富邦綜合證券股份有限公司** 股務代理部  
 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(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達)

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1564號  
**國內郵簡**  
**平信**  
 開會通知請即拆閱

第一聯

**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號  
 德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
 ※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但  
 第二聯

<b>中化成生技股份有限公司</b>		<b>K8</b>
一〇一〇年股東常會 出席通知書		
時間：中華民國一〇二年六月十九日(星期三)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：		親自參加股東會者請蓋章或簽名
股東戶名：		
普通股股數：		

※股東如不欲出席股東會，可自102年5月17日至102年6月7日止，持本通知書至徵求場所(詳第四聯)及開會當天會議結束前至本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓壽德大樓)或股東會會場領取紀念品；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：綠的抗菌潔手乳。

**(K8) 中化成生技股份有限公司 現金股利領取方式登記表**

戶號	戶名	
原登記銀行帳號		
新變更登記	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)
匯款領取	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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，請就下列銀行擇一項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。
- 如因資料不符導致退票，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線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於102年6月19日前寄達本公司股務代理機構。
- 現金股利在50元(含)元以下者本公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 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 台北富邦銀行 (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 兆豐商業 (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)	

- 印鑑卡填寫須知
- 貴股東惠鑒：
- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附加法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
  - 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，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾便更改存檔資料。

**(K8)**

中化成生技股份有限公司 股東印鑑卡		戶號	
戶名		電話	
身分證號碼		出生日期	
戶籍地			
通訊處			

起本股東辦理各項股務事宜即日  
 印 (蓋章) 鑑  
 另檢附身分證影本一份

※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。

031554

第三聯

德風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

102.03.27

# 中化合成生技股份有限公司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19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	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 王勳聖 2. 王勳輝 3. 中華開發工業銀行(股)公司 代表人：徐大誠 4. 中國化學製藥(股)公司 代表人：孫隆南 5. 翁裕模 6. 蔡政憲(獨立董事) 7. 王國強(獨立董事)  監察人被選舉人： 1. 鄭錫沂 2. 南和興產(股)公司 代表人：陳建通 3. 劉玄達	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。	華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252  全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (02) 2521-2335  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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。

### 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大陸邊)	(02) 2595-6189
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(復橋旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

102.04.17

102-(K8)

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
<b>格式一</b> 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19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. 101年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 選舉第19屆董事及監察人。 8. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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 <b>中化合成生技股份有限公司</b> 授權日期 102 年 月 日	<b>格式二</b> 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19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. 101年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 選舉第19屆董事及監察人。 8. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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 <b>中化合成生技股份有限公司</b> 授權日期 102 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章	姓名或名稱	簽名或蓋章
	簽名或蓋章	戶號	簽名或蓋章
	簽名或蓋章	姓名或名稱	簽名或蓋章
	簽名或蓋章	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
	簽名或蓋章	住址	簽名或蓋章

### 中化合成生技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇二年六月十九日(星期三)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)，召開一〇二年股東常會，會議主要內容：(一)1.報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.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報告。5.其他報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及決算表冊案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司章程部份條文案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事及監察人。(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。
  - 本公司一〇一年度盈餘分配內容如下：擬提撥員工現金紅利新台幣13,071,910元、董監事酬勞新台幣1,307,191元、股東紅利新台幣116,340,000元。員工紅利及股東紅利均以現金發放，股東紅利按息基準日股東名簿記載股東持有股份計算，每股配發現金股利新台幣1.5元，配發至元為止(元以下全捨)。俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日及發放日。本次配息如因法令主客觀因素影響或主管機關核定變更時，擬由股東常會授權董事會辦理之。
  - 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇二年四月二十一日起至一〇二年六月十九日止為停止股票過戶期間。
  - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，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、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本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(台北市中正區許昌街17號2樓)。
  - 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102年5月17日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直按鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號:1762)
  - 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。
  - 股東如不欲出席股東會，可自102年5月17日至102年6月7日止，持本通知書至徵求場所(詳第四聯)及開會當天會議結束前至本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司(台北市中正區許昌街17號2樓壽德大樓)或股東會會議領取紀念品；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：綠的抗菌潔手皂。
- 此致  
貴股東

### 委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本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(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常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。

