

103432

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



請沿此虛線先摺再撕

※防疫須知※

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。



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

請沿此虛線先摺再撕

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。

111-1

出席證號碼：

433 中化合成生技股份有限公司 111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111年5月25日(星期三)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須親自簽名或蓋章，委託書若由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者，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111年5月25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. 一一〇年度營業報告書及決算表冊案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 一一〇年度盈餘分配案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 擬修訂本公司章程部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 擬修訂「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
 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. 改選董事(含獨立董事)案。
 7. 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

一、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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	
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	
戶籍地	電話
通訊處	電話

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。

433 中化合成生技股份有限公司111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、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
 三、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。
 四、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。

D122-Z433-2102

【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。

元大證券股份有限公司 中區營業部 111年5月25日

中化合成生技股份有限公司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25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代為處理徵求事務者名稱(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/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 代表人:王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司 代表人:王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會 會代表人:黃重信 財團法人王民寧先生紀念基金會 會代表人:王厚傑	董事被選舉人: 1. 中國化學製藥股份有限公司 代表人:王謝怡貞 2. 中國化學製藥股份有限公司 代表人:王厚凱 3. 財團法人王民寧先生紀念基金會 會代表人:黃重信 4. 財團法人王民寧先生紀念基金會 會代表人:王厚傑	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、為社會提供健康的人生,創造股東之最大利益。	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 徵求場所地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 徵求場所地址:台北市承德路3段206之2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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔鄰)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區元化路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(原屈臣氏勇街後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭麵對面)	(04) 2686-2732
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
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段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
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

【徵求股數限1,000股(含)以上】

紀念品領取須知

一、紀念品種類:防疫精品組(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111年4月25日至111年5月16日(例假日除外);各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理【徵求股數限1,000股(含)以上】。

徵求場所詳見證基會免費網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

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到會議結束止,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111年5月25日上午9時至中午12時止至元大證券股份有限公司服務代理部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111年5月26日至111年5月30日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司服務代理部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。

(附件)

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)案說明:

一、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行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債),實際發行所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15,512,000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:

(一)價格訂定之依據及合理性:
1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:
(1)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;
(2)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。

2. 私募可轉換公司債:
(1)每張面額:新台幣100,000元或其整數倍。
(2)發行期間:自發行日起算不超過七年。
(3)票面利率:暫定為年息0%。
(4)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。

3. 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,再加上參考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。
(二)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、提升公司治理及強化風險管理效益,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、通路及信譽等,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:
1. 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制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。
2. 私募之額度:在不超過15,512,000股之普通股額度內辦理。
3. 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定特定人之狀況,一次或分次(最多不超過3次)辦理,各分次私募募資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將強化公司競爭力、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。

三、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)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。
四、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6及主管機關相關法令辦理。
五、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。
六、獨立董事是否有反對或保留意見:否。
七、董事會議決辦理私募有價證券前一年內至該次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。
八、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(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01)及本公司網站(網址:http://www.ccsb.com.tw)。

中化合成生技股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年5月25日(星期三)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111年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇〇年度營業報告。2.審計委員會審查一〇〇年度決算表冊報告。3.一〇〇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:1.一〇〇年度營業報告及決算表冊案。2.一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.擬修訂本公司章程部分條文案。2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。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: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競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容:現金股利新台幣100,828,000元,每股配發1.3元。
- 本公司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)案說明,請參閱附件。
- 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:
1. 中國化學製藥股份有限公司代表人:王謝怡貞
2. 中國化學製藥股份有限公司代表人:王厚凱
3. 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
4. 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑

獨立董事候選人名單:
1. 王國強 3. 關心
2. 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:https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

- 依公司法第209條之規定,擬請股東會同意解除就業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人,其就業內容,請參閱股東會議事手冊。
- 檢出席簽到卡及委託書各二份,貴股東如決定親自出席,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填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前十(送)這本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(103432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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111年4月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,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。
- 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:https://mops.twse.com.tw),點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年4月25日至111年5月22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,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後,股東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董事會 敬啟

