

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		中國化學製藥股份有限公司	股東會日期	110 年 5 月 21 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
第 6 條委任股東資料	戶名	中化合成生技股份有限公司		
	戶號	9102		
	統一編號	03088704		
	停止過戶 持有股數	27,008,137 股		
	符合資格規定之 最低持有股數	25,294,137 股		
	持股設質與以信用交易 融資買進情形	無		
徵求場所		元大證券股份有限公司(全省徵求場所如附表)(限徵求 1,000 股(含)以上)		
電 話		(02)2586-5859		
徵求人委託代為處理徵求事務者名稱、電話、地址		1.全通事務處理(股)公司 電話：(02)2521-2335 (限徵求 1,000 股(含)以上) 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 (全省徵求場所如附表) 2.長龍會議顧問(股)公司 電話：(02)2388-8750 (限徵求 1,000 股(含)以上) 地址：台北市中正區博愛路 80 號 B1 (全省徵求場所如附表) 3.聯洲企管顧問(股)公司 電話：(02)2382-5390 (限徵求 1,000 股(含)以上) 地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 (全省徵求場所如附表)		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取		
聲 明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	(一)一〇九年度營業報告書及決算表冊案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(二)一〇九年度盈餘分配案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(四)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(五)本公司董事(含獨立董事)改選案。	支持名單如附表		
	(六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權		
	(七)臨時動議：全權委託。			
與議案有自身利害關係之說明：無				
徵求委託書之目的：參加股東會				
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：不適用				
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				