

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	113年5月28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	42,053,137股		
	符合資格規定之最低持有股數	42,053,137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)一一二年度營業報告書及決算表冊案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(二)一一二年度盈餘分配案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(三)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. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(四)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」(以下簡稱【中化控股】)，並成為【中化控股】百分之百持股之子公司案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(五)本公司股票終止上市及停止公開發行案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(六)訂定「中化投資控股股份有限公司公司章程」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(七)訂定「中化投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(八)訂定「中化投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(九)訂定「中化投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十)訂定「中化投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十一)訂定「中化投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十二)訂定「中化投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
	(十三)本公司董事(含獨立董事)改選案。	支持名單如附表		
	(十四)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。	支持名單如附表		
	(十五)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		
	(十六)解除「中化投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業行為之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
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)				