

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	中國製紬股份有限公司	股東會日期	115年6月23日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	鈺泰投資股份有限公司 簡稱(鈺泰)	姓名	蔡昀杉	
戶號	16665	持有股數	2,882,000股	
統一編號	97041920	持股設質與以 信用交易融資 買進情形	無	
停止過戶 持有股數	5,180,000股			
符合資格規定之 最低持有股數	5,180,000股			
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市敦化南路2段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)承認 114 年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(2)承認 114 年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(4)補選獨立董事案		支持侯選人名單(詳如附表)	
	(5)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：出席 115 年股東會支持各項議案及選舉董事				
本人(徵求人)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：無				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持董 事被選舉 人之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號	詳如附表	最近 3 年之主要經歷	詳如附表
	持有股數	詳如附表	與召開股東會公司業 務往來內容	詳如附表
	現職	詳如附表		
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)	詳如附表		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	中國製紬股份有限公司	股東會日期	115年6月23日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	蔡益誌	姓名	-	
戶號	15	持有股數		
統一編號	-	持股設質與以信用交易融資買進情形		
停止過戶持有股數	4,090,057股			
符合資格規定之最低持有股數	4,090,057股	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一)	名稱	全通事務處理股份有限公司	
電話	(02) 2521-2335	地址	台北市敦化南路2段11巷22號	
徵求股數	限徵求1,000股(含)以上			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取	電話	(02) 2521-2335	
聲明	本人徵求取得委託書，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	(1)承認114年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(2)承認114年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：	
	(4)補選獨立董事案		支持侯選人名單(詳如附表)	
	(5)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：出席115年股東會支持各項議案及選舉董事				
本人(徵求人)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：無				
徵求人之自有持股 <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)				
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳如附表	學歷	詳如附表
	股東戶號	詳如附表	最近3年之主要經歷	詳如附表
	持有股數	詳如附表	與召開股東會公司業務往來內容	詳如附表
	現職	詳如附表		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	詳如附表		

## (二) 中國製油股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 23 日

徵求人	鈺泰投資股份有限公司簡稱 (鈺泰) 、蔡益誌
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	
擬支持董事被選舉人名稱	洪迪光
股東戶號	-
持有股數	無
現職	洪迪光建築師事務所建築師
學歷	1.美國私立賓夕凡尼亞大學(UNIV. PENN) 建築碩士 2.上海同濟大學 都市計劃與都市設計博士
最近 3 年之主要經歷	1.洪迪光建築師事務所 主持建築師 2.迪威工程顧問有限公司 負責人 3.國立台灣科技大學 建築研究所兼任教授 4.台灣建築學會 建築會士 5.新北市建築師公會 理事長
與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	以人權為要務，以人性為基石。 員工安全健康，保護環境生態。 遵守法令法規，關懷社會大眾。
擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	
負責人	不適用
戶號	不適用
持有股數	0
現職	不適用
最近三年之主要經歷	不適用
與召開股東會公司業務往來內容	無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	
代表人	不適用
學歷	不適用
簡歷	不適用