

**CENRA**

中化控股

中化投資控股股份有限公司 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：100415台北市中正區許昌街17號11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(星期日例假日除外)



上網訂購綠的GREEN身體清潔、百齡Smiling口腔清潔、日本大王尿布、濕紙巾、衛生棉等日用品、保健食品或保養品等，即可享有優惠並宅配到府。活動詳情請掃描中化網路商店QR code，或撥打(02)8253-8700#798

※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。



富邦證券智能客服  
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1564號

平信

開會通知請即拆閱

『反詐騙提醒：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。可撥打165或本公司反詐專線0800-088-268洽詢。』

**股東 台啓**

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵箱內裝有附件，應作隨附郵件郵資 精誠實業股份有限公司 許可證郵字第0134號

**本次股東臨時會紀念品洽領須知詳第三聯**

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

※參加股東臨時會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-2

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

**中化投資控股股份有限公司**

一一三年股東臨時會  
 出席通知書

165

時間：中華民國一一三年十月二十九日(星期二)上午九時整

地點：台北市徐州路二號四樓(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：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名

**印鑑卡填寫須知**

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 二、電腦列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，俾憑更改存檔資料。

**※洽領紀念品須知※**

- 一、股東會紀念品：綠的植物抗菌潔手慕斯。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄，另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
- 四、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於113年10月30日~113年11月1日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證影印本文件或其他足資證明股東身份之影印本文件(如健保卡影印本或駕照影印本)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

**165 中化投資控股股份有限公司 股東印鑑卡**

|            |           |  |                                                         |
|------------|-----------|--|---------------------------------------------------------|
| 國籍/註冊國     | 戶號        |  | 印鑑<br>(蓋章)<br>本股東辦理各項股務事宜即日<br>起概以右列印鑑為憑。<br>另檢附身分證影本一份 |
| 戶名         | 電話或手機號碼   |  |                                                         |
| 身分證號碼或統一編號 | 出生日期或設立日期 |  |                                                         |
| 戶籍地        |           |  |                                                         |
| 通訊處        |           |  |                                                         |

※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。

第三聯

## 委託書使用須知

第

- 四 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.委託書最遲應於開會五日前送達本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(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 9.委託書格式詳如第五聯。
- 10.本次股東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。

※參加股東臨時會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-165

第五聯

| 委託書        |      | 委託人(股東) |  | 編號 |
|------------|------|---------|--|----|
| 股東戶號       | 持有股數 | 簽名或蓋章   |  |    |
| 姓名或名稱      |      |         |  |    |
| 徵求人        |      | 簽名或蓋章   |  |    |
| 戶號         |      |         |  |    |
| 姓名或名稱      |      |         |  |    |
| 受託代理人      |      | 簽名或蓋章   |  |    |
| 戶號         |      |         |  |    |
| 姓名或名稱      |      |         |  |    |
| 身分證字號或統一編號 |      |         |  |    |
| 住址         |      |         |  |    |

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113年10月29日舉行之第一次股東臨時會，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.本公司董事(含獨立董事)改選案。  
2.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  
中化投資控股股份有限公司  
授權日期 113 年 月 日

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：02-25471333。

徵求場所及人員簽章處：

113-2

## 中化投資控股股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於中華民國一一三年十月二十九日(星期二)上午九時整，假台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)，召開一一三年第一次股東臨時會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：  
(一)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。  
(二)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。  
(三)臨時動議。
- 二、本公司113年第一次股東臨時會董事選舉應選7席(董事3席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：  
董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞、王厚傑、磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱；獨立董事：陳宏守、周大任、呂嘉蕙、王德頻；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 三、依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事及其代表人，其競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年九月三十日至一一三年十月二十九日止為停止股票過戶期間。
- 五、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(113年10月23日)送(寄)達本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(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年10月11日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址 <https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(證券代號：3716)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。
- 八、依公司法第172條、證交法第26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(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」或點選「基本資料\公司基本資料\公司網址」連結至公司網站。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年10月12日至113年10月26日止，請逕憑CA憑證登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、股東臨時會紀念品(綠的植物抗菌潔手慕斯)領取方式請詳第三聯。

此致  
貴股東

中化投資控股股份有限公司董事會



敬啟