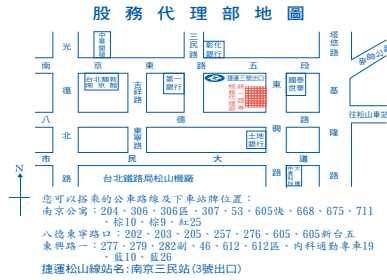




105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
中華工程股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2515



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：2515

(112) 中華工程股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月7日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東常會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

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112年6月7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. 承認111年度決算表冊案，提請承認。
 承認 反對 棄權
 2. 承認111年度盈餘分配案，提請承認。
 承認 反對 棄權
 3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
 贊成 反對 棄權
 4. 選舉第27屆董事及獨立董事案。
 5. 解除本公司董事競業禁止限制案。(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
 中華工程股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

徵求人

戶號
姓名或名稱

受託代理人

戶號
姓名或名稱
身分證或戶號
住址

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
二、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，經查屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

112年
19
中華工程

紀念品洽領須知暨注意事項

- 紀念品：收納袋旅行組或以等值商品代替之，於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
 - 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品(但徵求人於徵求委託書時限定股數，則不在此限)。
 - 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
 - 貴股東若不克出席股東會亦不委託他人出席之股東，純領取紀念品者可於112年6月6日起至112年6月8日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)，憑本通知書(簽名或蓋章)至領取地點：台北市松山區東興路8號1樓；電話：02-27463797領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄。
 - 電子方式行使表決權之股東，如欲參加股東會者，請至會場領取，如不克出席股東會，請憑本通知書或身分證明文件於112年6月6日起至112年6月8日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄；另不參加股東會亦不委託他人出席之股東(純領取紀念品者，其領取方式、日期、時間、地點比照本聯第四點方式辦理，其餘時間恕不受理亦不郵寄。
- *紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：http://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。

(19) 中華工程股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	檢號

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於112年6月7日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

中華工程股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月7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)
第四聯	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	威京開發投資股份有限公司 負責人:江弘文 中國石油化學工業開發股份有限公司 負責人:陳瑞隆	董事被選舉人名單: 1.揚真實業股份有限公司 代表人:周志明 2.天京投資股份有限公司 代表人:白俊男 3.天京投資股份有限公司 代表人:陳文可 4.中國石油化學工業開發股份有限公司 代表人:陳瑞隆 5.福星製衣廠股份有限公司 代表人:蔡昭倫 6.常理股份有限公司 代表人:劉量海 獨立董事被選舉人: 1.葛樹人 2.張璠 3.劉燈城	1.有效監督及管理公司之營運狀況與績效之達成。 2.協助強化公司競爭優勢,重視風險管理,創造股東最大利益。 3.審核公司之年度營運計畫目標與重大決策。 4.重視風險管理、內部控制制度、內部稽核制度之執行及成效。 5.秉持誠信專業、創新突破、提升公司價值。	1.永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話(02)2382-5390 【全台各徵求場所請電洽各徵求公司】 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

註: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。

中華工程股份有限公司
董事競業禁止限制解除明細表

職稱	董事名稱	目前兼任與競業禁止有關之公司行號、職務
法人董事	中國石油化學工業開發股份有限公司	中華雙子星開發股份有限公司董事 鼎越開發股份有限公司董事
法人董事代表人	陳瑞隆	英業達股份有限公司獨立董事 臺灣化學纖維股份有限公司獨立董事 亞洲水泥股份有限公司法人董事代表人 大同股份有限公司法人董事代表人 瀚宇博德股份有限公司董事 中國石油化學工業開發股份有限公司董事長
法人董事代表人	白俊男	中國石油化學工業開發股份有限公司副董事長
法人董事代表人	陳文可	田禾營造股份有限公司專任建築師
獨立董事	葛樹人	力麒建設股份有限公司獨立董事
獨立董事	張璠	漢翔開發股份有限公司董事長 東森電視事業股份有限公司副董事長
獨立董事	劉燈城	雋揚國際股份有限公司獨立董事

委託書用紙使用須知

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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
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. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於112年6月7日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(菊蓮會館),召開112年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告書。2.審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。5.取得或處分資產處理情形報告。6.本公司資產減損情形報告。(二)承認事項:1.承認111年度決算表冊案,提請承認。2.承認111年度盈餘分配案,提請承認。(三)討論事項:1.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。(四)選舉事項:選舉第27屆董事及獨立董事案。(五)其他事項:解除本公司董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分派案,經112年3月13日董事會決議通過擬定為:股東配發之現金股利總金額,新台幣805,253,307元(每股配發0.526元)俟股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日及發放日。(1).嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事長全權處理並調整之。(2).本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬授權由董事會另訂除息基準日。(3).本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入本公司職工福利委員會。
- 三、本次選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制,董事候選人名單揚真實業(股)公司代表人:周志明、天京投資(股)公司代表人:白俊男、天京投資(股)公司代表人:陳文可、中國石油化學工業開發(股)公司代表人:陳瑞隆、福星製衣廠(股)公司代表人:蔡昭倫、常理(股)公司代表人:劉量海;獨立董事葛樹人、張璠、劉燈城;投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),請自行輸入「公司代號:2515」及「公告種類:採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案說明,請參閱第五聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自112年4月9日起至112年6月7日止停止股票過戶。
- 六、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於112年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<https://free.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月6日至112年6月4日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明進行投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「2515」及年度「112」再選取「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。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

中華工程股份有限公司董事會



敬啟

第五聯

第六聯