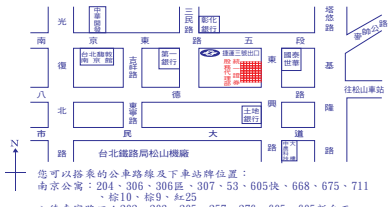
105
地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
中華工程股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2515

股務代理部地圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)

國內郵資已付
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號碼簡字第0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

請沿此虛線先折再撕

99999999999999999999999999

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

股東戶號：99999999

000001-中華工程

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。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：　　編號：　　核對：　　(109)證券代號：2515

第一聯：出席簽到卡

(109) 中華工程股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月23日(星期二)上午九時整
地點：台北市松山區敦化北路100號2樓
(王朝大酒店二樓會議室)

股東戶號：99999999
股東戶名：9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
持有股數：99,999,999
代理人姓名：

親自出席簽章處

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109年6月23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108年度決算表冊案，提請承認。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 承認108年度盈餘分配案，提請承認。
(1)□承認(2)□反對(3)□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。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 選舉第26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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	(19)中華工程
股東戶號	99999999	簽名或蓋章	
姓名或名稱	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		
持有股數	99,999,999		
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			

第二聯　貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

000001

0099999999　　9 9 9 9 9 9 9 9

紀念品發放原則及注意事項

一、紀念品：矽膠折疊保鮮盒(紀念品不足時以等值商品替代)，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。
二、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）。
三、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）、出席簽到卡及攜帶身分證明文件出席股東會，並領取紀念品，**發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。**
四、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**109年6月18日起至109年6月23日止上午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。
五、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**109年6月24日至109年6月30日上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）**至領取地點：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；**非以電子方式行使表決權之股東或電子方式行使表決權投票未成功之股東，恕不發放紀念品。**
＊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。

第三聯

(19)　中華工程股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	99999999								原留印鑑
戶名	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9								
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	
			999	99999999999999					
(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		

※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109年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z019-0102

校對	
日期	次數
109.5.8	4　芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:文家	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

基本需求
(請務必填寫及✓選，謝謝！)

1. 交寄日期：_____月_____日
2. 資料份數_____＋空白紙張_____改選加印流水號_____＝紙張總份數:_____
3. 印刷顏色：正面_____　背面_____　照去年□

中華工程股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月23日

第四聯

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）
1	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」,「永丰金證券(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：沈慶京 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.天京投資股份有限公司 代表人：沈華養 2.揚真實業股份有限公司 代表人：朱蕙蘭 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.呂和義 2.葛樹人 3.張璠	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.確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。	(一)徵求人徵求場所： 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 (二)代為處理徵求事務者： 1.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第五聯

（附件）

本公司董事及法人董事代表人就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，依公司法第209條第一項規定提請解除，內容說明如下：

職稱	董事名稱	目前兼任與競業禁止有關之公司行號、職務	兼任職務屬大陸公司之地址
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)公司董事	不適用
		鼎越開發(股)公司董事	
法人董事代表人	陳瑞隆	中國石油化學工業開發(股)公司董事長	
		英業達(股)公司獨立董事	
		華新麗華(股)公司獨立董事	
		亞洲水泥(股)公司董事	
		智仁科技開發(股)公司董事	
法人董事代表人	沈華養	中國石油化學工業開發(股)公司董事	
		中工機械(股)公司董事	
		中勤人力資源管理顧問(股)公司董事	
		中工保全(股)公司董事	
		京華城(股)公司董事	
		中華城(股)公司董事	
		海外投資開發(股)公司董事	
		BES Construction Corporation (U.S.A.) 董事	
		Global BES Engineering (Myanmar) Co.,Ltd 董事	
		廈門萬翔物流管理有限公司董事	廈門市港中路1692號萬翔國際商務中心2號樓北樓301
		喜滿客京華影城(股)公司監察人	不適用
		絕色影城(股)公司監察人	
		華銳全日物流(股)公司監事	天津自貿區(東疆保稅港區)重慶道966號
法人董事代表人	陳文可	田禾營造(股)公司專任建築師	不適用
獨立董事	葛樹人	君泰建設(股)公司董事	
獨立董事	張璠	宏匯思源(股)公司董事	
		東森電視事業(股)公司董事	

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，請於股東户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，請於股東户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

第六聯

一、茲訂於109年6月23日(星期二)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)，假台北市松山區敦化北路100號2樓(王朝大酒店二樓會議室)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.審計委員會查核報告書。3.108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108年度決算表冊案，提請承認。2.承認108年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項一：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26屆董事及獨立董事案。(五)討論事項二：解除本公司董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司108年度盈餘分派案，經109年3月27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307,710,865元(每股配發0.201元)俟股東會決議通後，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(如:可轉換公司債轉換)，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、本次董事選舉提名制候選人名單及查詢其學經歷等相關資料之說明：
1.本公司之章程就董事名額係採非固定數額制，本次應選董事9席(含獨立董事3席)。
2.本次選舉採提名制之候選人名單9席如下:
董　　事：計6席，其候選人名單如下：
天京投資股份有限公司代表人:沈華養　　揚真實業股份有限公司代表人:朱蕙蘭　　天京投資股份有限公司代表人:陳文可
中國石油化學工業開發(股)公司代表人:陳瑞隆　　福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫　　常理股份有限公司代表人:劉量海
獨立董事：計3席，其候選人名單如下：
呂和義、葛樹人、張璠
投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，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「公告日期：最近3月」查詢。

四、擬解除本公司「董事競業禁止」之限制，提請核議。
1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2.為業務之需要，擬解除本次新選任之董事及其代表人與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人，而受公司法第209條競業禁止之限制情形。
3.若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。
4.在無損本公司利益下，擬請股東會同意解除董事競業禁止案。
5.擬於本次股東會選舉後，對股東說明其競業內容，並獲得股東同意，其解除競業內容如附件：

五、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過户。

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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月22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109年05月23日至109年06月20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股務代理部。

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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。

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　敬啓

校　對	
日　期	次　數
109.5.19	12　芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:文家	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

電子投票版

L114-Z019-0102