



10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中環股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2323
網址：http://www.kgievorld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

- 一、本公司108年股東常會紀念品為「水晶肥皂洗衣精」。
- 二、股東如欲委託出席及代領紀念品時，可於108年5月3日起至108年5月30日止攜帶第五聯委託書並簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所(詳第四聯「徵求人彙總名單」所列地點洽領，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽詢電話：(02)2389-2999。
- 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。



國內
郵資已付

臺北郵局許可證
臺北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕
第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

郵局特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
中環股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 印刷
郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
TEL: (02)2389-2999

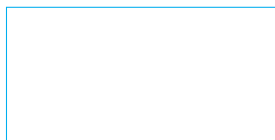
※ 出者徵席視求通爲人知親或書自受及出託委託，理書但人二委者視均書爲簽由委名股託或東出席蓋交印章。

108-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇八年六月五日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致
中環股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

117
中環

※ 股東會紀念品：水晶肥皂洗衣精。(領取方式詳第三聯、第六聯說明)

108-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」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(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 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，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品領取方式：

- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月3日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 股東如欲委託出席及代領紀念品時，可於108年5月3日起至108年5月30日止攜帶第五聯委託書並簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 股東如不欲委託他人出席亦不克出席股東會者：可於108年5月31日起至108年6月5日(例假日除外)憑開會通知書至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取紀念品，如欲親自出席股東會，請於當天至會場領取。紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
- 於108年5月4日至108年6月2日採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月10日至108年6月12日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，領取時間9:00~17:00)。

印鑑卡填寫須知詳上列

中環股份有限公司		股東印鑑卡		①①
戶號	戶籍地	電 話		
姓名	通 訊 處	本股東凡領取股利、轉讓過戶及買權設定等事項即日起請以下列印鑑爲憑		
國籍/法定代理人姓名				
身分證號碼	留存印鑑			
出生日期				

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

中環股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月5日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求持股1,000股(含)以上】			營業時間
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	台北股代	台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓	(02)23892999	9:00-17:00
		桃園分公司	桃園市桃園區成功路一段32號1樓、14樓	(03)3336622	9:00-16:00
		竹北分公司	新竹縣竹北市仁義路193號3樓	(03)5552233	9:00-16:00
		中港分公司	台中市西區台灣大道一段728號8樓	(04)22019588	9:00-16:00
		彰化分公司	彰化市中山路二段353號1樓	(04)7234790	9:00-16:00
		北門分公司	台南市中西區北門路一段101號4樓	(06)2228021	9:00-16:00
		股代高雄分部	高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1	(07)2238792	9:00-16:00
2	葉敏正	台北市民權西路53號15樓			(02)25989890
3	曾逸安				
4	曾逸文				

【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

委託書

117

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108年6月5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.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.承認一〇七年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(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
 中環股份有限公司
 授權日期民國108年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
 禁、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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		

徵求場所及人員簽章處：

108-1

中環股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇八年六月五日(星期三)上午九時整，假台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心)，召開一〇八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度買回公司股份之執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會決議107年度不予分派股利。
- 有關辦理減資以彌補虧損案相關內容，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「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，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(水晶肥皂洗衣精)領取方式：
 - 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月3日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由具轉交股東。
 - 股東如欲委託出席及代領紀念品時，可於108年5月3日起至108年5月30日止攜帶第五聯委託書並簽名或蓋章洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
 - 股東如不欲委託他人出席亦不克出席股東會者：可於108年5月31日起至108年6月5日(例假日除外)憑開會通知書至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取紀念品，如欲親自出席股東會，請於當天至會場領取。紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。
 - 於108年5月4日至108年6月2日採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月10日至108年6月12日攜帶出席通知書、身分證證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，領取時間9:00~17:00)。

此致
貴股東

中環股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書親自出席通知書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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

第四聯

第五聯

第六聯