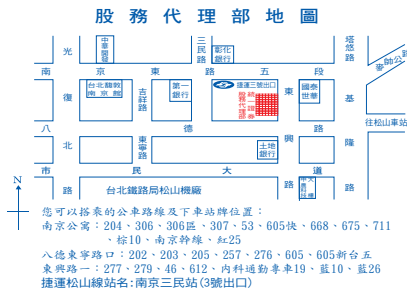


105412
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
中華工程股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2515



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。

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：2515

(114) 中華工程股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡 時間：114年5月29日(星期四)上午九時整 地點：臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(葫蘆會館) 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114年5月29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113年度決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認113年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 113年度盈餘轉增資發行新股案。 (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 身分證號 身分證統一編號 住址 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	--	--

徵求場所及人員簽章處：

114年
19
中華工程

(19) 中華工程股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑									
戶名										
電話										
集保原登(限本人)	券商代號	帳號	出納	經辦	編號					
變更(新開)										

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於114年5月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
☐ 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

紀念品洽領須知暨注意事項

* 本次股東會紀念品：陶瓷隨行杯或以等值商品代替之。
* 紀念品發放原則：持股未滿1,000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。
* 紀念品領取方式：
1. 親自出席股東會者，請於當天(114年5月29日)至會場辦理出席並領取紀念品，股東會當天會場恕不接受委託他人代領紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不補發。
2. 股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至114年5月9日止洽徵求人之徵求場所辦理【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第四聯。
3. 股東如欲委託代理出席股東會並領取紀念品【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請憑委託書簽名或蓋章於114年4月29日至114年5月23日止(星期日假日除外)上午8:30至下午4:30，至統一證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)，其餘時間恕不受理亦不郵寄。
4. 持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於114年5月29日上午8:30~下午4:30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；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
5. 本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品【請憑通知書或身分證明文件正本】於114年6月2日至114年6月4日上午8:30~下午4:30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；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
* 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：https://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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

L114-Z019-5103

中華工程股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月29日

序號	徵求人	委任股東	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(股)公司」，「永丰金証券(股)公司」，「永豐金証券(股)公司」)	1. 威京開發投資股份有限公司 負責人：江弘交 2. 中國石油化學工業開發股份有限公司 負責人：陳瑞隆	1. 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 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22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：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。

法人指派書

茲指派 _____ 代表本公司出席中華工程股份有限公司114年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 114 年 月 日

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、股務代理機構，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. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號；電話：(02)2746-3797)。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見(1. 承認113年度決算表冊案。2. 承認113年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。4. 113年度盈餘轉增資發行新股案。)委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於114年5月29日(星期四)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)，假臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(菊蓮會館)，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告書。2. 審計委員會查核報告書。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 113年董事酬金報告。5. 本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。6. 本公司取得或處分資產處理情形報告。7. 本公司資產減損情形報告。(二)承認事項：1. 承認113年度決算表冊案。2. 承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 113年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘轉增資發行新股案：擬自113年度盈餘分派之股票股利新臺幣770,042,620元撥充資本發行新股，每股面額新臺幣10元，計發行普通股77,004,262股，增資後實收資本額為新臺幣16,079,040,840元。每仟股無償配發50.3股。詳細內容請參照第八點說明方式查詢。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自114年3月31日起至114年5月29日止停止股票過戶。
- 四、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，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，另需檢具蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於114年4月28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『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月29日至114年5月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
- 七、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。
- 八、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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2515」及年度「114」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。
- 九、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