

開會通知書

- 一、茲訂於115年5月21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)...

第一聯

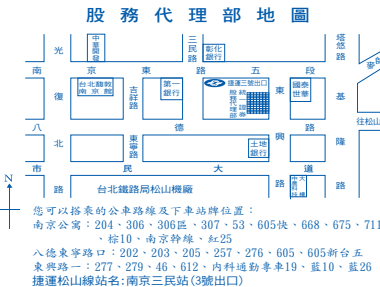


中華工程股份有限公司董事會 敬啟

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...



請沿此虛線先折再撕



國資已付 台北郵局許可證 台北字第 928 號 限時專送 開會通知請即拆閱

請沿此虛線先折再撕

股東台啟

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...

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：2515

115 中華工程股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：115年5月21日(星期四)上午九時整...

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...

委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱...

徵求場所及人員簽章處 115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

Table with columns: 戶號, 戶名, 電話, 集保原帳號(限本人), 原登記(變更), 券商代號, 帳號, 出納, 經辦, 編號

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。 二、股東會當天出席股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時...

※配發不足一股之零股股款抵充劃撥費用。 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。

中華工程股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115年05月21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)
第五聯	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」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」)	1. 天京投資股份有限公司 負責人: 鄭季秋 2. 中國石油化學工業開發股份有限公司 負責人: 陳瑞隆	1. 董事被選舉人名單: (1) 天京投資股份有限公司 代表人: 周志明 (2) 常理股份有限公司 代表人: 陳昭龍 (3) 揚真實業股份有限公司 代表人: 楊美媛 (4) 泛宇實業股份有限公司 代表人: 黃翔龍 2. 獨立董事被選舉人: (1) 紀凱峰	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 (忠孝西路側門) 電話: (02)2381-6288 永豐金證券全台股場所 2. 華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市民生東路四段54號4樓 電話: (02) 2718-6425 3. 宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市重慶南路四段236號3樓 電話: (02) 7719-8899 4. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市重慶南路一段86號1、2樓 電話: (02)7753-1699 【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】
2	白淑貞	不適用	1. 董事被選舉人名單: (1) 鄭斯聰 (2) 林文鵬 2. 獨立董事被選舉人: (1) 陳世洋 (2) 曾尹芝	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念, 遵循各項法令規章。 2. 評估適當策略定位, 整合資源達成綜效, 發揮董事專業提升經營效能及國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值, 創造股東權益最大利益。	1. 全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02) 2521-2335 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750 3. 聯洲企管顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市中正區襄陽路29號6樓 電話: (02) 2382-5390 4. 康和綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 臺北市信義區基隆路一段176號B1 電話: (02) 8787-1118 【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】
3	佳峻投資股份有限公司 (簡稱「佳峻投資」)	不適用	1. 董事被選舉人名單: (1) 鄭斯聰 (2) 林文鵬 (3) 佳峻投資股份有限公司 代表人: 吳佩娟 (4) 李美惠 2. 獨立董事被選舉人: (1) 郭明崇 (2) 許兆慶 (3) 曾尹芝	3. 提高公司核心價值, 創造股東權益最大利益。	2. 長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750 3. 聯洲企管顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市中正區襄陽路29號6樓 電話: (02) 2382-5390 4. 康和綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 臺北市信義區基隆路一段176號B1 電話: (02) 8787-1118 【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】
4	毅新股份有限公司 (簡稱「毅新」)				
5	吳佩娟				
6	和發國際投資股份有限公司 (簡稱「和發」、「和發國際」、「和發國際投資」)				
7	佳峻營造股份有限公司 (簡稱「佳峻營造」)				
8	林家宏				
9	和築投資有限公司 (簡稱「和築」、「和築」、「和築投資」、「和築投資」)				
10	鄭斯聰	不適用	1. 董事被選舉人名單: (1) 鄭斯聰 (2) 林文鵬 (3) 源通投資股份有限公司 代表人: 顏明宏 (4) 林秀芬 2. 獨立董事被選舉人: (1) 陳世洋 (2) 林鴻達 (3) 張盈智	3. 提高公司核心價值, 創造股東權益最大利益。	2. 長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750 3. 聯洲企管顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址: 臺北市中正區襄陽路29號6樓 電話: (02) 2382-5390 4. 康和綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 臺北市信義區基隆路一段176號B1 電話: (02) 8787-1118 【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】
11	堡新投資股份有限公司 (簡稱「堡新」、「堡新投資」)				
12	大華建設股份有限公司 (簡稱「大華」、「大華建設」)				
13	華鑑營造股份有限公司 (簡稱「華鑑」、「華鑑營造」)				
14	鴻德投資有限公司 (簡稱「鴻德」、「鴻德投資」)				
15	源通投資股份有限公司 (簡稱「源通」、「源通投資」)				
16	瑞城豪投資股份有限公司 (簡稱「瑞城豪」、「瑞城豪投資」)				
17	林文鵬				

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(<http://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服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

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. 委託書格式如第三聯。

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115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 115 年 月 日

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

19

中華工程股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人:

緘

