

中華紙漿股份有限公司 股務代理人 公司代號：1905
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1905)

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



請沿虛線先摺再撕

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會開會地點。
3. 如受疫情影響，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。

戶名	身分證 統一編號		印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話	()	
電子郵件信箱			
			內部代號：1905

※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

(輸入股票代碼：1905)

授權日期 年 月 日

址	
---	--

親目出市發石或益旱

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年五月二十五日上午九時假台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓召開一一〇年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)、報告事項：(1)報告2020年度營業狀況。(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。(3)報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)報告本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。(5)報告本公司第三次買回公司股份執行情形。(二)、承認事項：(1)擬具本公司2020年度決算表冊。(2)擬具本公司2020年度虧損撥補案。(三)、討論事項：(1)擬議修訂本公司「公司章程」之部分條文。(2)擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。(3)擬議修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。(四)、臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自110年3月27日起至110年5月25日停止股票過戶登記。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書→年報及股東會相關資料→股東會各項議案參考資料。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司**服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、**如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sf1.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年4月24日至110年5月22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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 八、本次股東會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

中華紙漿股份有限公司 董事會 敬啟



指 派 書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一〇年五月二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
中華紙漿股份有限公司
法人股東：

中華民國一一〇年 _____ 月 _____ 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。