

100005

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
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1905)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
服務網址

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>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

第一聯

※ 注意事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：1905)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委 託 書		委託人(股東)		編號 (1905) 中華紙漿
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 貴公司114年6月17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.擬具本公司2024年度決算表冊。 2.擬具本公司2024年度虧損撥補案。 3.擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.選舉第二十屆董事四席及獨立董事三席。 5.擬請解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制。 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，但委託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 中華紙漿股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、檢舉電話：(02)二一五四七三三三。 三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章		
戶 號		簽 名 或 蓋 章		
姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章		
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章		
戶 號		簽 名 或 蓋 章		
姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章		
或身分證字號		簽 名 或 蓋 章		
住址		簽 名 或 蓋 章		

114 中華紙漿股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡
時間：1 1 4 年 6 月 1 7 日 (星期二)上午9時 地點：台北市杭州南路一段24號 集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十七日上午九時假台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳召開一一四年股東常會，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)報告本公司2024年度營業狀況。(2)報告審計委員會審查2024年度決算表冊。(3)報告本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派。(4)報告本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形。(二)、承認事項：(1)擬具本公司2024年度決算表冊。(2)擬具本公司2024年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項：(1)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。(2)選舉第二十屆董事四席及獨立董事三席。(3)擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。(四)、臨時動議。
- 二、本公司第二十屆董事選舉採候選人提名制，候選人名單為：【董事：1.永豐餘投資控股股份有限公司代表人：黃鯤雄、2.永豐餘投資控股股份有限公司代表人：葉惠青、3.永豐餘投資控股股份有限公司代表人：林谷豐、4.永豐餘典範投資股份有限公司代表人：陳瑞和】、【獨立董事：柳婉郁、吳意珣、李順欽】，各候選人之學經歷等相關資料，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告/公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>)。
- 三、有關解除本公司新任董事競業禁止之限制案，係依公司法第209條規定提請股東會同意，就本公司董事如當選者，解除其董事競業禁止之限制，關於董事兼任內容請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)下載議事手冊參閱。
- 四、依公司法第165條規定，自114年4月19日起至114年6月17日停止股票過戶登記。
- 五、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 六、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(至遲於114年6月11日)送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 七、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。
- 八、**如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16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.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入證券代號查詢即可。**
- 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日起至民國114年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算股份有限公司「股東e服務」電子投票網頁，依相關說明投票。〔網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>〕。
- 十、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股務代理部。
- 十一、股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司官網(<https://www.chp.com.tw/>)點選觀看。
- 十二、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
貴公司一一四年六月十七日股
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：

中華民國一一四年 _____ 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股務代理機構，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。