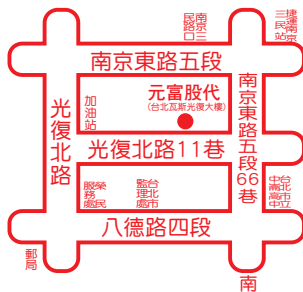


105410

中裕新藥股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

193

* 貴股東如欲委託徵求並領取紀念品，請於110年4月30日起至110年5月24日止【星期例假日除外】，攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
【徵求場所詳見本通知第四聯，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
- 二、本公司如因疫情影響，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。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

中裕新藥股份有限公司

一一〇年五月三十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

中裕新藥股份有限公司 一一〇年股東常會

兌換紀念品簽章處

193

親自
 委託

出席簽到卡

時間：110年5月31日(星期一)上午九時三十分
地點：台北市中山區植福路8號3樓
(大直典華3樓仙侶奇緣廳)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：193

193

中裕新藥股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號 193-

股東戶名	股東原留印鑑
國民身分證統一編號	啓用日期： 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
出生年月日	
聯絡電話	()
聯絡電話	()
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□
通訊處	□□□ 變更處 □□□

※請核對上列「股東印鑑卡」列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。
※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：統一起商50元禮物卡。(紀念品不足時，以約當等值物品代替)。
- 二、紀念品領取方式：(紀念品恕不郵寄)：
 1. 股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於110年4月30日起至110年5月24日止【星期例假日除外】，持第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自110年4月29日起詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
 2. 股東親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取，會後恕不補發。
 3. 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。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者：
 - (1) 請持「身分證正本」並於開會通知書第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章或持「身分證正本」並列印出「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。
 - (2) 另代電子投票股東領取紀念品，代領者一次最多代領四份為限，不得重複。
 - (3) 請於110年6月1日至110年6月3日止【星期例假日除外】至元富證券(股)公司股務代理部領取。

第三聯

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(地址/電話)

第四聯

元富證券股份有限公司	台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓	(02)2768-6668
全通事務處理(股)公司全省徵求場地(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)	台北市承德路3段206之2號	(02)2521-2335
地址	電話	地址
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	((02)8792-9175	南投縣草屯鎮茨峰街3之7號(土銀對面)
新北市汐止區康寧街425號1樓(甯鈞安全帽)	(02)2695-3448	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	雲林縣斗六市育才街120號
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市忠義街68號
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛供巷子內)	(02)2273-0628	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台南市中西區公園路128號(好鄰居藥局)
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德里41號
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市岡山區公園東路124號
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	屏東市北區路131號(秀波服務)
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶嬰兒用品店)	(03)551-4141	花蓮市福建街199號
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台東市更生路149號

110-1(193)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
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110年5月31日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一〇九年度營業報告書及財務報表案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一〇九年度虧損撥補案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂本公司「股東會議事規範」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.解除董事競業禁止之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但委託服務代理機構擔任受託代理人,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 中裕新藥股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	簽名或蓋章 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:

第六聯

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

中裕新藥股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國110年5月31日(星期一)上午9時30分整,假台北市中山區植福路8號3樓(大直中華3樓仙侶奇緣廳),舉行本公司一一〇年股東常會。受理股東開始報到時間:上午9時整,報到處開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告及健全營運計畫執行情形。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告案。3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項:1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規範」案。2.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 依公司法第172條規定,應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請逕至公開資訊觀測站查詢【網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選公司基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料或議事手冊】。
 - 爰依公司法第209條規定,擬提請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除現有董事及法人代表人新增競業禁止之限制。
 - 遵照公司法第165條規定,自110年4月2日起至110年5月31日止,停止股票轉讓過戶登記。
 - 除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請多閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部,以憑出席股東常會。
 - 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於110年4月29日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:4147)。
 - 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月1日至110年5月28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】
 - 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

中裕新藥股份有限公司 董事會 敬啟



直轄特種郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
登記證:中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
83998922(20)TEL:02-26947750
FAX:02-26947750