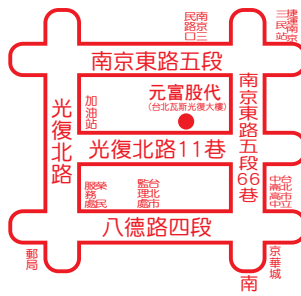


105

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：http://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
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
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

股東 台啟

193

※貴股東如欲委託代理出席自107年5月7日至107年5月28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，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

中裕新藥股份有限公司

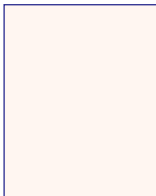
一〇七年六月六日股東常會

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一〇七年股東常會

193

親自
委託

出席簽到卡

時間：107年6月6日(星期三)上午九時三十分整

地點：元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：193

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

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
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)27686668
長龍會議顧問股份有限公司	台北市博愛路80號B1	(02)23888750
長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php		
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
台北市中山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮龍泉街72號1樓(永發茶廠旁)
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)
台北市士林區德行東路99號(新髮理髮)	(02)2831-7286	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
台北市文山區景文街41號(Claro服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
新北市板橋區陽明街29號(柯達詠相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路388號(奇福水電行)
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)
新北市林口區文化二路一段262-2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)

委託書使用須知

第四聯

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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对股東會各項議案之意見。
- 四、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）。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。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股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。

※股東會紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元禮物卡。(紀念品不足時，以約當等值物品代替)，紀念品恕不郵寄。
- 二、領取限制：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。開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 三、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會，自107年5月7日起至107年5月28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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。徵求場所詳見第三聯表列地點或至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。
- 四、本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請於107年6月7日至107年6月11日【上午9:00~下午4:30，星期例假日除外】，攜帶出席通知書、印出「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面或身分證明文件至元富證券股份有限公司股務代理部換領紀念品。此期間內非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

107-1(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	
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107年6月6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。 1.一〇六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 2.一〇六年度虧損撥補案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.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)。					
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 五萬元，檢舉電話：(〇二)二五五四七三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集					
委託人(股東)					
股東戶號		姓名		持有股數	簽名或蓋章
徵求人					
戶號		姓名			簽名或蓋章
受託代理人					
戶號		姓名			簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號			
地址					
此致 中裕新藥股份有限公司 授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：

中裕新藥股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、訂定於中華民國107年6月6日(星期三)上午九時三十分，假元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)，舉行本公司一〇七年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時整，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告及今年營業計畫報告案。2.審計委員會查核報告案。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自107年4月8日起至107年6月6日止，停止股票過戶登記。
- 三、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，請參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股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 四、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於107年5月4日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：4147)。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月7日至107年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 六、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股務代理部。
- 七、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