



10680  
 旭富製藥科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：4119  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

104年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

104  
 旭富製藥科技股份有限公司  
 一〇四年  
 股東常會出席證

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：  
進入會場，請攜帶本出席證  
104年6月12日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)  
 (委託出席者請蓋背面委託書)

旭富製藥科技股份有限公司一〇四年股東常會  
 104 親自  
委託  
 時間：104年6月12日上午九時  
 地點：桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)

出席簽到卡

股東戶號：  
 持有股數：

代理人姓名：  
 代理人通訊地址：  
 股東戶名：

旭富製藥科技股份有限公司一〇四年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號
原登記 銀行帳號	(帳號正確者免寄回)
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。	
二、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	
銀行代號	銀行名稱
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局	局號
帳號	帳號

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。  
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

- ※注意事項
- 一、本公司股東會紀念品為「三商行商品禮券100元」。數量如有不足時，得以與購買成本相符合之等值商品替代之。
  - 二、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面附表)
  - 三、徵求期間自104年5月12日起至104年6月3日止(例假日除外)，限徵求1,000股(含)以上。
  - 四、本次採電子方式行使表決權之股東，請憑股東出席通知書暨出席簽到卡於開會當天(6月12日)至會場領取紀念品(股東會議結束後恕不發放，亦不郵寄)。

旭富製藥科技股份有限公司 敬啓

請於104年6月12日前寄回  
 匯款帳號核對表

旭富製藥科技(股)公司股東印鑑卡  
 內部代號：4119

戶名	戶號
身分證號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

XB0195051107

P13

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年六月十二日上午九時假桃園市蘆竹區海湖里16鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)召開一〇四年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一〇三年度決算表冊。3.對關係人捐贈報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。5.修訂「道德行為準則」報告。6.訂定「企業社會責任守則」報告。
- (二)承認事項：1.承認一〇三年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選任程序」案。3.補選獨立董事。4.解除新任董事就業禁止之限制。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分配案，經本公司董事會擬定如下：  
擬自一〇三年度之盈餘中發放現金股利新台幣228,883,034元(每股配發新台幣3.3元)，員工現金紅利新台幣32,751,804元及董事酬勞新台幣4,767,110元。
- 三、本次討論解除新任董事就業禁止係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自104年4月14日起至104年6月12日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於104年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月13日至104年6月9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」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

旭富製藥科技股份有限公司董事會



敬 啟

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 ( 股東 )	編號
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104年6月12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.承認一〇三年度營業報告書及決算表冊案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇三年度盈餘分配案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂本公司「公司章程」案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂本公司「董事選任程序」案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.補選獨立董事。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.解除新任董事就業禁止之限制。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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，但服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 旭富製藥科技股份有限公司 授權日期 年 月 日			
		徵 求 人	
		受 託 代 理 人	

檢舉電話：(〇二)二五五七三三三三。  
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結  
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

旭富製藥科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 104年6月12日

徵求人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵 求 場 所
中國信託商業銀行信託部	陳家俊	以所學之專業，協助公司經營方針及策略之擬定，提升公司於醫藥產業之地位。	1.中國信託商業銀行代理部 (營業時間：上午9:00至下午5:00 例假日除外) 地址：台北市懷寧街七十號 電話：02-66365566

註：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。

## 委 託 書 填 發 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，委託書與親自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、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，確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。

新加坡內裝有限公司 總行自設於新加坡 檳城製藥股份有限公司