

10680
SCI 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

103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

103 旭富製藥科技股份有限公司
 一〇三年
 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
 103年6月18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一〇三年股東常會
 103 親自 委託
出席簽到卡
 時間：103年6月18日上午九時
 地點：桃園蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)

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一〇三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	700 局號
帳號	

匯款帳號核對表
 請於103年6月18日前寄回。

- ※注意事項
- 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上簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦(詳如背面附表)，或於股東會當日會議結束前至股東會會場領取，會後恕不補發亦不郵寄。(含採電子方式行使表決權之股東)
 - 徵求期間：自103年5月16日起至103年6月9日止。
 - 徵求股數：限1,000股(含)以上。
 - 紀念品：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之等值商品替代之。

旭富製藥科技股份有限公司 敬啓

旭富製藥科技(股)公司股東印鑑卡
 內部代號：4119

戶名	戶號
身分證字號	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、茲訂於一〇三年六月十八日上午九時假桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)召開一〇三年股東常會，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.本公司一〇二年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告。3.募集公司債之數額、原因及有關事項。4.大陸投資情形報告。5.對關係人捐贈報告。
- (二)承認事項：1.承認一〇二年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一〇二年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.一〇二年度盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。4.訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分派案，經本公司董事會擬定如下：
擬自一〇二年度之盈餘中提撥股票股利新台幣32,853,040元(每仟股配發50股)、現金股利新台幣118,270,926元(每股配發新台幣1.8元)，員工現金紅利新台幣4,594,973元、員工股票紅利金額19,000,000元及董事酬勞新台幣2,878,877元。
- 三、依公司法第165條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。
- 四、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則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。
- 五、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。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月19日至103年6月15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>】
- 八、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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

旭富製藥科技股份有限公司董事會



敬 啓

委 託 書		委託人 (股東)	編號
<p style="text-align: center;">格式一</p> <p>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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>旭富製藥科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">格式二</p> <p>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103年6月18日舉行之股東常會，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。</p> <p>1.承認一〇二年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.承認一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.一〇二年度盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>旭富製藥科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書 填 發 須 知

旭富製藥科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 103年6月18日

徵求人	徵 求 場 所
中國信託商業銀行信託部	<p>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：02-21811911</p>

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

- 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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資 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 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類