



請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】

1. 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。



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)

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。

⑪ 4119

111

旭富製藥股份有限公司

——年股東常會



出席簽到卡

時間：111年6月21日上午九時整

地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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111年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號 持有股數 姓 名 或 稱 名	簽名或蓋章
☐ （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。		徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 名	簽名或蓋章
（1）承認——○年度營業報告書及決算表冊案。 ☐ ○承認 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 （2）承認——○年度盈餘分配案。 ☐ ○承認 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 （3）選舉第13屆董事7席案（含獨立董事3席）。 （4）修訂「公司章程」案。 ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 （5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 （6）修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。 ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 （7）解除新任董事就業禁止之限制案。 ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權 （8）修訂「股東會議事規則」案。 ☐ ○贊成 ☐ ○反對 ☐ ○棄權		受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 名 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品名稱：**全家便利商店禮物卡50元。**
- 二、貴股東如不克出席欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於「開會通知書第一聯」，於委託人欄上簽名或蓋章」，至徵求場所洽辦。
- (一)徵求股數：**限1,000股(含)以上。**
- (二)徵求期間：**111年5月20日起至111年6月13日止(例假日除外)。**
- (三)徵求地點：詳如背面。
- 三、股東會當天領取紀念品：
- 親自出席股東會者：不限股數。請於開會當天(111年6月21日)至會場辦理出席並攜帶身分證明文件領取紀念品。紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 四、A.採電子方式行使表決權之股東，請攜帶**開會通知書第一聯或列印電子投票「議案表決情形」**至下列期間及地點領取。
- B.貴股東不欲徵求亦不克出席股東會純領紀念品者，限1,000股(含)以上，請攜帶**開會通知書第一聯**至下列期間及地點領取。
- (一)紀念品領取日期：**111年6月22日起至111年6月24日止。**
- (二)紀念品領取時間：**下午2:00起至下午4:00止。**
- (三)紀念品領取地點：**桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號。**

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			
身分證字號	出生年月日		
戶籍地址			
通訊地址	☐ 同上		
電話	國籍或 註冊地	股東印鑑	
電子信箱			
經辦核印			
啓用日期			

電在存
馬僅之
照約定
護、實
份、投
一銀與
總法合
面將股
反、股
正、股
證、利
姓名相
身之利
卡銀之
卡銀之
印、利
票、利
清、利
戶、利
新、利
或、利
資、利
基、利
理、利
需、利
不、利
亦、利

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年六月二十一日上午九時整，假桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號召開一一一年股東常會，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)員工及董事酬勞分派情形報告。(2)董事領取酬金報告。(3)本公司一一〇年度營業狀況報告。(4)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。(5)對關係人捐贈報告。(6)修訂永續發展守則報告。
- (二)承認事項：(1)承認一一〇年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認一一〇年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：選舉第13屆董事7席案(含獨立董事3席)。
- (四)討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)解除新任董事就業禁止之限制案。(5)修訂「股東會議事規則」案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：翁維駿、陳翔立、三商投資控股股份有限公司代表人：陳彥如及三商投資控股股份有限公司代表人：周文智。
- (2)獨立董事共三席：杜德成、陳家俊及王韋中。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：4119→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「旭富製藥候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第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及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定自111年4月23日起至111年6月21日止停止股票過戶。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於111年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月22日至111年6月18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：<https://www.stockvote.com.tw>)
- 十、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。
- 十一、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



敬啟

旭富製藥科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行(股)公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、 中信銀、中國信託商業銀行信託部)	三商投資控股 股份有限公司	翁維駿 陳翔立 三商投資控股股份有限 公司代表人：陳彥如 三商投資控股股份有限 公司代表人：周文智 杜德成 陳家俊 王韋中	遵循各項法令規章之規定，強化公司治理。 重視股東權益與風險管理，善盡社會責任。	中國信託商業銀行代理部： (營業時間：上午9:00至 下午5:00止) 台北市懷寧街70號 (聯絡電話：02-6636-5566)

註：1.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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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。