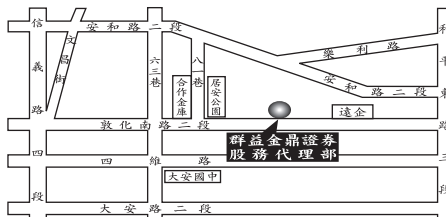


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
晟德大藥廠股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4123
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

晟德大藥廠股份有限公司一〇五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (656)

第二聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人變更)	券 商 名 稱
	帳 號 (共 11 碼)
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋股東印章 (蓋章)
☐ 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於105年6月20日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部。
- 七、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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

晟德大藥廠股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月20日(星期一)上午九時整
地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

(656)

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

M128-Z656-6113

106011

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

656

晟德大藥廠股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

市縣區鎮村里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

晟德大藥廠股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇五年六月二十日(星期一)上午九時整，假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.私募辦理情形報告。(二)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、為充實營運資金，擬自資本公積提撥新台幣253,750,420元，轉增資發行新股計25,375,042股，每股面額十元。依配股基準日股東名簿記載持有股份比例，每仟股無償配發100股，其配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。如嗣後本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金發行普通股或依其他法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月二十二日起至一〇五年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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105年5月21日至105年6月17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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。

此致
貴股東

晟德大藥廠股份有限公司董事會 敬啟



105-656

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽 名 或 蓋 章
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105年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.104年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.104年度盈虧撥補案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.資本公積轉增資發行新股案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修訂「公司章程」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.改選董事及監察人案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 6.解除新任董事競業禁止之限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構委任受託代理人者，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 晟 德 大 藥 廠 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號	持 有 股 數			
	姓 名 或 稱	徵 求 人			簽 名 或 蓋 章
	戶 號				
	姓 名 或 稱	受 託 代 理 人			簽 名 或 蓋 章
戶 號					
姓 名 或 稱					
身分證字號					
或統一編號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：