

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
美時化學製藥股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1795)

840

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，將直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子方式處理、利用及/或國際傳輸，例如提供予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、變更、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所要求服務，亦可能依法或基於國際管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

程

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A40840

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
本信公司印，憑此信郵遞時，應在信內註明收件人姓名及地址

本大股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開會通知書

- 一、茲訂於民國111年6月30日上午9時整假台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.109年私募有價證券辦理情形報告。5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。6.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉董事三席案。(五)其他議案：解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積提撥新台幣506,058,182元配發現金予股東，每股配發現金新台幣1.93元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事三人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人：Pannalin Mahawongtikul、香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人：Oranee Tangphao、香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人：Yves Hermes】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月30日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月31日起至民國111年6月27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」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

美時化學製藥股份有限公司

董事會

敬啟



第3聯：親至股東會出席請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此致

美時化學製藥股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

美時化學製藥股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月30日上午9時整
地點：台北市信義區松壽路2號
(台北君悅酒店一樓君寓二廳)

股東戶號：
持有股數：

840 美時

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

寄件人：

段巷弄號之(樓) 緘

840

美時化學製藥股份有限公司 股票代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	840
說明事項	原登記匯款帳號	美時	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公司法第170條之規定辦理。委託書之格式，應由本公司提供，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並加蓋印鑑。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並加蓋印鑑。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並加蓋印鑑。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並加蓋印鑑。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並加蓋印鑑。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並加蓋印鑑。委託書應於股東常會前寄回。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
<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111年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)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。</p> <p>1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.110年度盈餘分派案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.選舉董事三席案。</p> <p>8.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9.臨時動議。</p> <p>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。</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(或出席發給卡)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>此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		(840) 美時
<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111年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)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。</p> <p>1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.110年度盈餘分派案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.選舉董事三席案。</p> <p>8.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9.臨時動議。</p> <p>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。</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(或出席發給卡)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>此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		(840) 美時
<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111年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)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。</p> <p>1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.110年度盈餘分派案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.選舉董事三席案。</p> <p>8.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9.臨時動議。</p> <p>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。</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(或出席發給卡)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>此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		(840) 美時
<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111年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)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。</p> <p>1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.110年度盈餘分派案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.選舉董事三席案。</p> <p>8.解除本公司董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9.臨時動議。</p> <p>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。</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(或出席發給卡)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>此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		(840) 美時

徵求場所及人員簽章處：