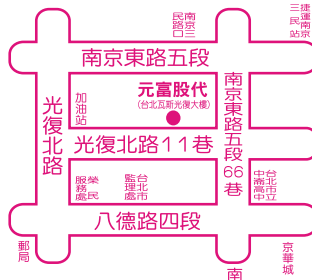


105

生達化學製藥股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

101

本次股東常會恕不發放紀念品

生達化學製藥股份有限公司

一〇四年六月十六日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

生達化學製藥股份有限公司一〇四年股東常會

101

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：104年6月16日上午九時整

地點：台南市新營區開元路154號本公司禮堂

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：101

101 生達化學製藥股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號															
股東戶名															
原登記之 銀行帳號															
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	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	局號(七碼)					帳號(七碼)									
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於104年 6月16日前寄回。															
股東印鑑															

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

101

生達化學製藥股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

104-1(101)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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104年6月16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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇三年度決算表冊案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.承認一〇三年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.以資本公積發放現金案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5.本公司董事及監察人任期屆滿改選案。 6.解除本公司新任董事之競業禁止案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 7.臨時動議。 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 生達化學製藥股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

徵求場所及人員簽章處：

生達化學製藥股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 茲訂於中華民國104年6月16日(星期二)上午九時正，假台南市新營區開元路154號本公司禮堂，舉行本公司一〇四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇三年度營業狀況報告。2.監察人查核一〇三年度決算表冊報告。3.一〇三年度背書保證辦理情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.訂定本公司「道德行為準則」報告。6.投資大陸地區執行情形報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認一〇三年度決算表冊案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.以資本公積發放現金案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.本公司董事及監察人任期屆滿改選案。4.解除本公司新任董事之競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇三年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：(一)擬由一〇三年度未分配盈餘中提撥新台幣89,348,045元，發放現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金股利0.5元(NT\$500元/仟股)，並計算至元為止，配發不足新台幣1元之差額，由本公司董事會授權董事長洽特定人調整之。另通過擬自可分配資本公積中提撥新台幣89,348,045元發放現金。原股東依分配基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金股利0.5元(NT\$500元/仟股)，並計算至元為止，配發不足新台幣1元之差額，由本公司董事會授權董事長洽特定人調整之。(二)俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。(三)本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜及公告。
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其代表人競業之限制。
- 遵照公司法第165條規定，自104年4月18日起至104年6月16日止，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於104年5月15日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：1720)。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理。

此致
貴股東

生達化學製藥股份有限公司 董事會



敬啟