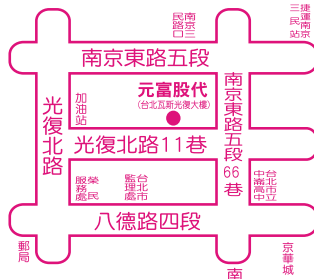


105

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

一〇七年六月二十日股東常會

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一〇七年股東常會

101

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：107年6月20日上午九時正

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)

出席編號：101

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

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107年 6月20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

107-1(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107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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇六年度決算表冊案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇六年度盈餘分派案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 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: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.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		

一、算所檢舉,經查證屬實者,最高給與檢舉獎金五萬元,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處:

生達化學製藥股份有限公司 一〇七年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒:

- 一、茲訂於中華民國107年6月20日(星期三)上午九時正,假台南市新營區開元路154號本公司禮堂,舉行本公司一〇七年股東常會。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:1.一〇六年度營業報告。2.監察人查核一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。5.一〇六年度背書保證辦理情形報告。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.承認一〇六年度決算表冊案。2.承認一〇六年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.本公司董事及監察人任期屆滿改選案。2.解除本公司新任董事之競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分派案,業經董事會決議如下:擬由一〇六年度未分配盈餘中提撥新台幣285,913,742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1.6元(NT\$1,600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。俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日。
- 三、本公司董事及監察人選舉採候選人提名制,本次選任董事5席(含獨立董事2席)、監察人2席,候選人名單為:【董事:范進財】、【董事:財團法人范道南文教基金會代表人:范滋庭】、【董事:李源德】、【獨立董事:王惠鈞】、【獨立董事:李林雨】、【監察人:高源豐】、【監察人:葉翠雯】。候選人學歷等相關資料查詢網址為: <http://mops.twse.com.tw>
- 四、依公司法第209條規定,擬於股東會解除新任董事競業禁止之限制。(請至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載議事手冊參閱明細表)
- 五、遵照公司法第165條規定,自107年4月22日起至107年6月20日止,停止股票過戶登記。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,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。
- 七、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於107年5月18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)。
- 八、本公司股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自107年5月21日至107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」股東會電子投票專區,依相關說明操作之。【網址: <http://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構:元富證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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