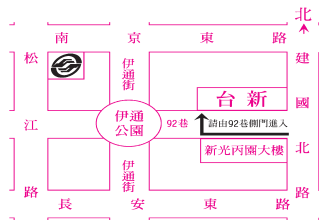


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
美時化學製藥股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：214  
證券代號：1795

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
您可搭乘的公車路線  
306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：南京建國路口  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱

台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函郵遞件郵寄  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0021號  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

# 股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

『本服務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

## 委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
6. 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。
7. 委託書格式如第六聯所示。

## 214 美時化學製藥股份有限公司 印鑑卡

股東戶名			股東戶號	
身分證字號			印	
出生年月日				
電話			鑑	
戶籍地址	變更處			
通訊處	變更處		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10504製版

請由此虛線撕開

美時化學製藥股份有限公司  
一〇五年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：  
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：

美時化學製藥股份有限公司一〇五年股東常會

214  親自  委託 出席簽到卡

時間：民國一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時整  
地點：南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)

股東戶號：  
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

第二聯

第三聯

美時

021467  
備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

# 美時化學製藥股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時整，假南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)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，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度審計委員會查核報告書。3.買回公司股份執行情形報告。4.本公司「董事會議事規則」修訂案報告。5.本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。(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)選舉事項：1.補選獨立董事一席案。(四)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。4.本公司擬辦理現金增資案。5.解除本公司現任董事及新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除現任董事林東和及本次股東常會新選任董事競業行為之限制。有關現任董事兼任內容請參閱股東會議事手冊，新選任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇五年四月二十九日起至一〇五年六月二十七日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行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28日至105年6月24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：<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

※本次股東常會無發放紀念品



美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟

貴股東

10499 仰光橋路46-300號四樓

214 美時化學製藥股份有限公司 股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 收

(請貼郵票)

市 縣 鄉 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	105-214
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27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.104年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.104年度盈虧撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.補選獨立董事一席案。 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.本公司擬辦理現金增資案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 8.解除本公司現任董事及新任董事競業禁止之限制案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 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，但股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。 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 美時化學製藥股份有限公司 授權日期 105 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	一、 <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> 二、 <b>算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，</b> 三、 <b>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結</b> 四、 <b>檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。</b>	姓名或名稱	簽名或蓋章		
		徵 求 人	簽名或蓋章		
	受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章			
住 址		簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯