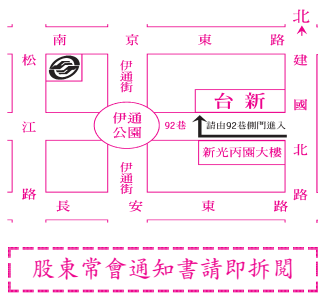


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
美時化學製藥股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：214
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：1795

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：建國北路口
捷運站名：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

第一聯

紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → 按1 → 按1 → 按1795#

股東 台啓

『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。』

美時化學製藥股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇二年六月三日(星期一)上午十時整，假南崗工業區服務中心(南投市南崗三路21號 南崗會堂)召開一〇二年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形。4.國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.擬辦理現金增資案及國內第三次有擔保可轉換公司債案。4.改選董事及監察人案。5.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自一〇二年四月五日起至一〇二年六月三日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3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.sfib.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服務代理部。
- 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，請於第四聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

美時化學製藥股份有限公司董事會



敬啓

第二聯

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股東權委託他人代理，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委託代理人者，視為委託出席。
- 同時提供兩種格式用紙給股東選擇使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，或參考公司彙總徵求人與股東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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性實依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面撤銷委託之通知；逾期委託代理人出席行使之委託書格式如第七聯所示。

第三聯

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	鑑
電 話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	
通訊處	

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)

10204製版

請由此虛線撕開

美時化學製藥股份有限公司

一〇二年股東常會

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：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

美時化學製藥股份有限公司一〇二年股東常會

214 親自 出席簽到卡
 委託

時間：民國一〇二年六月三日(星期一)上午十時整
地點：南崗工業區服務中心(南投市南崗三路21號 南崗會堂)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

第四聯

本聯請勿自行撕開

021467



請親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第五聯

序號	徵求人	擬支持董事及監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 林東和 2. 張錦鎗 3. 蔡瑞楨 4. 洪堯樂 5. 中華開發創業投資股份有限公司 獨立董事被選舉人名單： 1. 李文傑 2. 沈志隆 監察人被選舉人名單： 1. 李秀慧 2. 貝南謀 3. 朱瓊芳	1. 秉持著研究創新、造福人群經營理念。 2. 提供人類安全健康之現代生活，並開拓台灣製藥新格局。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	1. 永豐金證券(股)公司股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所： 台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所： 台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 4. 臺灣總合股務資料處理(股)公司全省徵求場所： 台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓 電話：(02)2768-3228

- 一、本次股東會紀念品：葡萄多酚活力飲品一盒，股東會當天會議結束前會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發，其數量如有不足時，得以等值商品替代。
- 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第七聯委託書簽名或蓋章，於102年5月3日~102年5月28日止洽徵求人之徵求場所(詳第五聯)辦理(限徵求1,000股(含)以上)。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
南投縣草屯鎮慶豐街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品與忠孝路間)	(07) 235-9398
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地址	電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快洗沖印)	(02)2314-2103
台北市大同區酒泉街36號(元大股代對面)	0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658
台北市信義區永吉路344號(正義復健科診所旁)	(02)8787-5802
新北市三重區重陽路一段118號(厚奇地咖啡)視福處正對面	(02)2982-4289
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商華前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金興銀錢行)	(02)2927-0606
新北市中和區和平街84號	0915-994-139
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號-陳素晶(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388

臺灣總合股務資料處理股份有限公司徵求場地表(台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口))

地址	電話
台北市重慶南路一段2號1樓(台閣大樓)	02-27683228
台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口;瑋璋彩券行)	02-27540068
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830
新北市板橋區陽明街23巷11號(峇欣印刷;新埔捷運站一號出口)	02-82537181
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
新北市三重區三和路3段101巷32號	0919-841-468
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
新竹市中華路二段355號(飛山王電動車)	03-5250722
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	03-5514141
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
台中市西區居仁街16號	04-22206392
南投市復興路162號(劉鐘鏡眼鏡行)	049-2223369
彰化市民族路238號(名佳大門正對面)	04-7248881
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2333282
台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊、延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
高雄市鳳山區北復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473

10499 台北郵政第46-300號信箱

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)

縣 鄉
市 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人 ..

誠

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	102-214
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102年6月3日舉行之股東常會，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。	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102年6月3日舉行之股東常會，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。	持有股數	簽名或蓋章	
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	徵求人	簽名或蓋章	
此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期102年 月 日	此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期102年 月 日	戶號	姓名或名稱	
		身分證字號或統一編號	受託代理人	簽名或蓋章
		住址	戶號	
			姓名或名稱	