

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
王子製藥股份有限公司股務代理人  
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:6935)

770

(限向郵局窗口交寄)  
中債信託為國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，就直接或間接(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/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、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，但中債信託可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



## 股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw



股務LINE  
體驗，歡迎  
迎加好友

(02)6636-5566  
開通股務e通知  
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！  
立即掃描申辦  
不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月16日上午10時整假雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.健全營運計畫執行情形報告。6.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」與「永續發展實務守則」等內部規章案。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣5,428,950元，每股配發新台幣0.15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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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股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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

王子製藥股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後出席

112 出席通知書  
本股東決定親自出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，請 察照。  
此 致  
王子製藥股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

Signature box for attending shareholders

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

王子製藥股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午10時整  
地點：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號

股東戶號：  
持有股數：

770 王子製藥

請貼郵票

100-003

770

王子製藥股份有限公司服務代理人  
中國信託商業銀行代理部

市縣區鎮鄉  
里村  
街段巷弄號之(樓)  
寄件人： 號

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第1聯

第2聯

※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章後，於股東常會前寄回。

現金股利匯撥申請書

|      |                                                                                    |                        |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 戶名   | 統一編號<br>(身分證字號)                                                                    | 戶號                     | 770  |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。<br>二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 | 原登記匯款帳號                | 王子製藥 |
| 蓋章欄  | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回                                                                    |                        |      |
| 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(H)                                                                              | 700                    | 局號   |
| 帳號   |                                                                                    |                        |      |

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司之徵求書面及廣告資料，以瞭解徵求人與被選舉人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，並由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名。但委託人委託徵求人及受託代理人者，得委託書之受託代理人簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |  |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-------|----------|
| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 委託人(股東)                |  | 編號    | 770 王子製藥 |
| 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112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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2. 111年度盈餘分派案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3. 「公司章程」修訂案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4. 本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5. 修訂「股東會議事規則」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>6. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>王子製藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數  |  | 簽名或蓋章 |          |
| 二、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112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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2. 111年度盈餘分派案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3. 「公司章程」修訂案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4. 本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5. 修訂「股東會議事規則」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>6. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>王子製藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 徵求人                    |  | 簽名或蓋章 |          |
| 三、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112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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2. 111年度盈餘分派案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3. 「公司章程」修訂案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4. 本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5. 修訂「股東會議事規則」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>6. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>王子製藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 受託代理人                  |  | 簽名或蓋章 |          |
| 四、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112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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2. 111年度盈餘分派案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3. 「公司章程」修訂案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4. 本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5. 修訂「股東會議事規則」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>6. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>王子製藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 戶號<br>姓名或名稱<br>會務分派單號碼 |  | 簽名或蓋章 |          |
| 五、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112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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2. 111年度盈餘分派案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3. 「公司章程」修訂案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4. 本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5. 修訂「股東會議事規則」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>6. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>王子製藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 住址                     |  | 簽名或蓋章 |          |

徵求場所及人員簽章處：