

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
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:6935)

770

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行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，但中國信託可能因此無法提供您所服務，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



立即掃描申辦

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年9月27日上午9時整假雲林縣虎尾鎮科雲南路168號【本公司會議室】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年第2次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(二)臨時動議。
- 二、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於112年9月11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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年9月12日起至112年9月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、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」。
- 七、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



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年9月27日舉行之112年第2次股東臨時會，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

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112年第2次股東臨時會

112 出席簽到卡

時間：112年9月27日上午9時整
地點：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號
(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

770 王子製藥(臨)

※※※※※※※※※※※※※※※※

※本 次 股 東 臨 時 會※

※恕 不 發 放 紀 念 品※

※※※※※※※※※※※※※※※※

[illegible]

委 託 書		委託人 (股東)		編號	(770) 王子製藥(臨)
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9月27日舉行之112年第2次股東臨時會，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. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 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，如因此改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 王子製藥股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元， 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結		
	戶號 姓名或名稱	徵 求 人 簽名或蓋章			
	戶號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	受 託 代 理 人 簽名或蓋章			
	受 託 代 理 人 簽名或蓋章				

徵求場所及人員簽章處：