

(限向郵局窗口交寄)

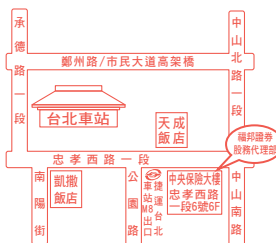


國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

112 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4108】
 懷特生技新藥股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；您可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



第一聯

股東 台啓

※
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

懷特生技新藥股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 5 月 24 日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	美吾華股份有限公司	董事: 1. 美吾華股份有限公司代表人: 李伊俐 2. 李伊伶 3. 美吾華股份有限公司代表人: 李成家 4. 美吾華股份有限公司代表人: 賴育儒 5. 力領投資股份有限公司代表人: 陳文華 6. 仁裕有限公司代表人: 王柏森 7. 華蔚有限公司代表人: 蔡敬鐘 8. 華蔚有限公司代表人: 王銘富 9. 仁裕有限公司代表人: 黃澤宏 獨立董事: 1. 王得山 2. 賴杉桂 3. 林水龍 4. 吳永昌	1. 誠信正派，遵循法規，重視風險管理並強化公司治理。 2. 不斷研發，創新精進。 3. 以永續經營的目標，提高核心價值，創造公司及股東最大利益。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街 17 號 2、1 樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求 1,000 股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第三聯：出席簽到卡

③③ 懷特生技新藥股份有限公司
一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年5月24日(星期三)上午九時整
地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司服務代
理部加蓋登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

書 託 委

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5月24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——一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 承認——一年度虧損撥補案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 討論修訂「公司章程」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 討論修訂「股東會議事規則」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 全面改選董事案。
6. 討論解除董事及其代表人就業禁止之限制案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

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。

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

懷特生技新藥股份有限公司

授權日期 年 月 日

二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二萬元。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		簽名或蓋章
徵求人		
戶號		簽名或蓋章
姓名或稱名		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		簽名或蓋章
姓名或稱名		
身分證字號 或統一編號		
住址		

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及
人員簽章處

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表

長龍會議顧問(股)公司部分徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯和銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口芳鄰早餐廳)	(02)8251-3646
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大鰻羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街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、福誠高中)	(07)823-0388
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※股東如須查詢更多徵求場地，請至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假桃園市楊梅區獅二路十號三樓，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 一一一年度審計委員會審查報告。3. 修訂「公司治理實務守則」報告。4. 一〇一年及一〇九年現金增資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2. 承認一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論修訂「公司章程」案。2. 討論修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：討論解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事十三人(含獨立董事四人)採候選人提名制，董事候選人名單為美吾華股份有限公司代表人李伊俐、李伊伶、美吾華股份有限公司代表人李成家、美吾華股份有限公司代表人賴育儒、力領投資股份有限公司代表人陳文華、仁裕有限公司代表人王柏森、華蔚有限公司代表人蔡敬鐘、華蔚有限公司代表人王銘富及仁裕有限公司代表人黃澤宏，獨立董事候選人名單為王得山、賴杉桂、林水龍及吳永昌；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自112年3月26日至112年5月24日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月22日至112年5月21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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

懷特生技新藥股份有限公司 董事會



敬 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：清潔品(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年4月21日起至112年5月17日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全省徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」並於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年5月25日起至112年5月29日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

懷特生技新藥股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年五月二十四日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
懷特生技新藥股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日