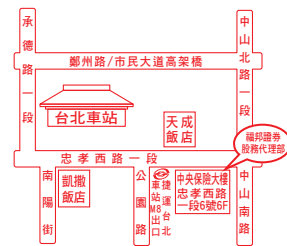


100405

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：6696】
仁新醫藥股份有限公司 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/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

114年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自民國114年5月26日起至民國114年6月19日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。

個人資料權益告知

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；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第三聯：出席簽到卡

⑤Z 仁新醫藥股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡	
時間：114年6月26日(星期四)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路9號1樓 (國泰金融會議廳G廳)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。 ※法人股東指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。	親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

委 託 書	
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114年6月26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. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度虧損撥補案。 3. 修訂公司章程案。 4. 解除董事競業禁止之限制案。（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 仁 新 醫 藥 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	

徵求場所及：
人員簽章處

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百		委託人（股東）	編號 ⑤Z-114
股東戶號	姓名或蓋章	簽名或蓋章	
持有股數	姓名或蓋章	簽名或蓋章	
姓名或蓋章	徵求人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或蓋章	簽名或蓋章	
姓名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或蓋章	簽名或蓋章	
姓名或蓋章	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
住址		簽名或蓋章	

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中區德安東街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7399	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(03)7627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(永正街133巷2之1號(劉永洲))	(02)2595-6186	台中市南區正統街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(享宴養生館)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	台中市中區清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(04)9232-7456
台北市士林區復興路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區德福街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(正交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市新興區中台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(捷尊·高雄全通中正店)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	臺東市新 생路331號	(089)351-883

一、茲訂於一〇四年六月二十六日(星期四)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)，假台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 審計委員會查核113年度決算表冊報告。3. 健全營運計劃執行情形報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。

三、依公司法第165條規定，自114年4月28日至114年6月26日止停止股票過戶。

四、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(無需寄回)**，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。

五、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114年5月26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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

七、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。

八、本次股東會恕不發放紀念品。

九、敬請查照辦理為荷。

貴股東

仁新醫藥股份有限公司 董事會  敬啓



指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公
司一一四年六月二十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
仁新醫藥股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 月 日