



103432  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 智學生技製藥股份有限公司股務代理人  
 元大證券股份有限公司股務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

**\* 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

**※※防疫須知※※**  
**COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。**



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：4162 (372)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

112-1

出席證號碼：

**372 智學生技製藥股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡**

地點：台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場 (晶安會館日光香頰)  
 時間：中華民國112年5月24日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者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者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

**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. 一一年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 一一年度盈餘分配案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。  
     (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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。  
 此 致  
 智學生技製藥股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25472733。  
 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

**372 智學生技製藥股份有限公司 股東印鑑卡**

戶號

股東戶名		
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處	印 鑑	
出生日期	電話一	電話二

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**372 智學生技製藥股份有限公司112年現金股利匯款申請書**

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。  
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。  
 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。  
 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z372-3102

正

元大證券股份有限公司 智學生技製藥股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
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(彩春行)	(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(致理科大門口芳鄰早餐廳)	(02)8251-3646
台北市內湖區金湖路2號(近捷達內湖站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(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)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-陳素蕊(大起髮斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(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

全通事務處理股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(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

聯洲企管顧問股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德信路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區樹江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：7-11商品卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  1. 委託徵求人代理出席：請於112年4月22日至112年5月18日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「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，於112年5月24日至112年5月26日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，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。

智學生技製藥股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年5月24日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市中山區民生東路三段8號地下2樓小圓劇場(晶宴會館日光香頰)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業狀況及一一二年營業計劃報告。2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一一年度董事酬金額領取情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣287,193,680元，每股配發2元。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月21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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月24日至112年5月21日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

