

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

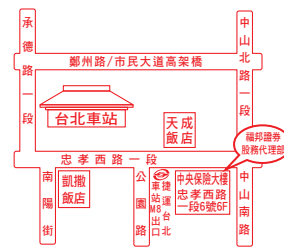
10041

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：4168】
 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://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

105年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。



(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：全家便利商店50元禮物卡，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發給。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月28日起至105年6月23日止（例假日除外），洽徵求入福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。
3. 股東如欲領取紀念品，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自105年6月28日起至105年6月29日止，至福邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

105

出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月二十九日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司一〇五年股東常會

105

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇五年六月二十九日(星期三)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓)展覽館1

股東戶號：
持有股數：

領取紀念品簽章處

股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

(66)台灣醴聯

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	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
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市西區五權五街180號(近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿堂)	(02)2703-9167	台中市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2913-3480	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(06)297-2511
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口)	0916-168-498	台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06)214-1371
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-6066	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

M174-Z066-6101

附件一

本公司擬發行限制員工權利新股，爰依「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，應說明事項如下：

- (一) 發行總額：在不超過1,000,000股額度內，每股面額新台幣10元，總額新台幣10,000,000元，於股東會議之日起一年內一次或分次向主管機關申報發行，並自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，董事會得視實際需要一次或分次發行。
(二) 發行條件：
1. 發行價格：每股以新台幣0元發行，即無償配發。
2. 既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，達成本公司限制員工權利新股發行辦法所訂之相關條件者，依既得期間分批獲得既得股份。
3. 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：未達成既得條件者，本公司有權無償收回其全部股份並辦理註銷。
(三) 員工資格條件及得獲配之股數：
1. 員工資格條件：本公司正式編制內之全職員工且符合一定績效表現之員工為限。
2. 得獲配之股數：
(1) 實際得被授予之員工及獲配股份數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等各項條件後，由董事長核定並提報董事會決議之。惟具員工身分之董事或具公司經理人身分，應先經薪資報酬委員會同意。
(2) 單一員工累計取得限制員工權利新股限額，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定辦理。
(四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工長期服務及提高員工對公司之向心力，以共同創造公司及股東之利益。
(五) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及對股東權益之影響：
1. 可能費用化之金額：
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。以105年4月27日普通股之收盤價39.05元為基礎，估計可能費用化金額約為新台幣39,050仟元。
2. 對公司每股盈餘稀釋情形及對股東權益之影響：
依暫訂之既得期間3年，估計費用化金額分別為新台幣22,779仟元、11,064仟元及5,207仟元，依目前已發行流通在外股數75,758,456股(不含庫藏股1,235,000股)為計算基礎，每股盈餘可能減少金額為新台幣0.30元、0.15元及0.07元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致於產生重大影響。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
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、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。
五、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。
六、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。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：1. 104年度營業報告書及財務報表案... 2. 104年度虧損撥補案... 3. 修訂「公司章程」案... 4. 擬發行限制員工權利新股案... 2. 本股東未於前項... 3. 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理... 4. 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執... 此致 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 授權日期 年 月 日)及受託代理人資訊欄。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

66

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十九日(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)，假新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓)展覽館1，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 審計委員會審查104年度各項表冊報告。(二)承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
二、本公司擬發行限制員工權利新股應說明事項，詳如附件一。
三、依公司法第165條規定，自105年5月1日至105年6月29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，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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。
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105年5月27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:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
六、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服務代理部。
七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 董事會

敬啟

