

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作何處交付請閱
中華郵政股份有限公司許可證執照字第0396號

10041

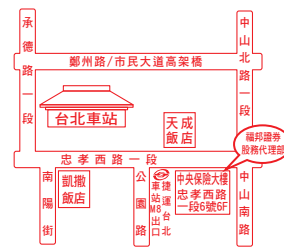
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4168】
台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

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。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

106年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：全家便利商店50元禮券卡，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，會後亦不發放。
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106年5月22日起至106年6月15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(含採電子方式行使表決權之股東)，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自106年6月21日起至106年6月22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)

106

出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月二十二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：

66 台灣醴聯

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

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一〇六年股東常會

106

親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段97號8樓

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

第四聯

長龍會議顧問(股)公司部分徵求場地(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	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
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士發電腦)	(03)352-5855
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市北區和福街3號(北大路翽翽張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍東街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區東興路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-陳素蕊(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	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷口內)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻齊商行)	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍捷捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
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號出口旁)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市文山區景文街41號(Claré服飾店)	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
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
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751
新北市三重區重慶路一段118號(弘審漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市西區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	屏東縣屏東市北興北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

M174-Z066-7101

66

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 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 號

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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一〇五年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 一〇二年度現金增資及發行國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名	受託代理人	簽名或蓋章	
姓名	戶號	姓名	簽名或蓋章	
姓名	姓名	姓名	簽名或蓋章	
身分證字號	身分證字號	身分證字號	簽名或蓋章	
住址	住址	住址	簽名或蓋章	

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、茲訂於一〇六年六月二十二日(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)，假新北市汐止區新台五路一段97號8樓，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3. 買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度虧損撥補案。3. 一〇二年度現金增資及發行國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理辦法」案。2. 修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自106年4月24日至106年6月22日止停止股票過戶。
- 三、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。
- 四、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106年5月22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。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19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：www.stockvote.com.tw】。
- 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股務代理部。
- 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

