

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作自檢交付郵局

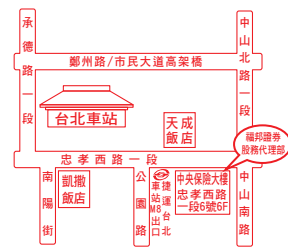
10041

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
 富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

107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。



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※
 ◎股東會紀念品：全家便利商店50元禮物卡(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：持股本滿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)：
 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2.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】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月29日起至107年6月21日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
 3.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，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月29日當天，至福邦證券股務代理部領取。
 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「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107年7月10日起至107年7月12日止，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)。

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)

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七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： 親自出席簽章處
 戶號：
 股東：
 戶名：
 年 月 日

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一〇七年股東常會

107 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇七年六月二十九日(星期五)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

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

股東戶名：
 (收件人)
 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

編號： **(66)** 台灣醴聯 出席證編號： 核權

第四聯

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月29日

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求地點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

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
第一金證券股份有限公司	1.張東玄	董事被選舉人名單： 1.張東玄 2.蔡高忠 3.蘇秀娥 4.洪彩晴 獨立董事被選舉人名單： 1.蔡玲君 2.陳增福 3.詹爾昌	1.本著「誠信專業、不斷創新、永續成長」的經營理念。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.力求財務透明化、獨立性與公平性，創造股東最大利益。 4.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。	1.第一金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市長安東路一段22號5樓 電話：(02)2563-5711
	2.蘇秀娥			2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
	3.楊政君			【徵求股數限1,000股(含)以上】

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-5411
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
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
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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷3號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
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
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

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

M174-Z066-8101

【附件一】

本公司擬辦理私募普通股，應說明事項如下：

- 一、本公司為包括但不限於充實營運資金、並強化財務結構，擬於發行股數不超過1000萬股額度內，辦理私...
(一) 私募價格訂定之依據及合理性：
(二) 特定人選擇方式：
(三) 辦理私募之必要理由：
(四) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

【附件二】

本公司擬發行限制員工權利新股，應說明事項如下：

- 一、爰依「公司法」第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，擬發行限制員工...
(一) 發行總額：
(二) 發行條件：
(三) 員工資格條件及應獲配之股數：
(四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
(五) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘釋情形及對股東權益之影響：

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...
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。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊欄、徵求人資訊欄、受託代理人資訊欄，以及委託事項說明欄。委託事項包括：1. 茲委託... 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之。 4. 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執...

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十九日(星期五)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一路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事辦法」報告。4.發行限制員工權利新股健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。3.102年度現金增資發行新股及發行國內第一次有擔保轉換公司債第2次計畫變更案。(三)討論事項：1.擬辦理私募普通股案。2.擬發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：第八屆董事改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本公司擬辦理私募普通股及發行限制員工權利新股應說明事項，詳如《附件一》及《附件二》。
三、本次股東會選任董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，董事候選人名單為張東玄、蔡高忠、蘇秀娥及洪彩晴、獨立董事候選人名單為蔡玲君、陳增福及詹南昌；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：http://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)」。
四、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除董事候選人蔡高忠兼任「中天生物科技(股)公司獨立董事」及「禾仲堂生技(股)公司獨立董事」競業禁止之限制。
五、依公司法第165條規定，自107年5月1日至107年6月29日止停止股票過戶。
六、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。
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定於107年5月29日前將委託書徵求書面資料彙總上傳至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。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月30日至107年6月26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：http://www.stockvote.com.tw】
九、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。
十、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

