

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作自檢交付郵遞
中華郵政股份有限公司許可執照特字第0396號

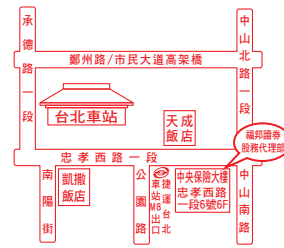
10041

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
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

108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)



台北郵局許可證
台北字第557號

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：統一超商35元商品卡（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108年5月24日起至108年6月17日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）。洽徵求人第一金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洽徵求場所辦理（詳知第四聯部分徵求場地表）。
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108年6月24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108年7月12日起至108年7月16日止（例假日除外），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)

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十四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一〇八年股東常會

108

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十四日(星期一)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：
收
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

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。

台灣醱聯生技醫藥股份有限公司
108年度股東會委託書徵求人彙總名單
股東會日期108年6月24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	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：第一金證券股份有限公司)	1. 張東玄 2. 蘇秀娥 3. 楊政君	獨立董事被選舉人： 1. 吳宗正	1. 落實公司治理，增強管理績效，創造股東最大利益。 2. 改善公司體質，增加營業動力，朝多角化經營，強化公司競爭優勢。	第一金證券股份有限公司 服務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
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(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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。

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		委託人 (股東)		編號	
<p>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108年6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：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 107年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 107年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 獨立董事補選案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 台灣醱聯生技醫藥股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-7333。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>戶名</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>(66)</p> <p>第五聯：委託書-貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。</p>

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十四日(星期一)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)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告。3. 發行限制員工權利新股健全營運計畫執行情形報告。4. 107年股東會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理報告。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書及財務報表案。2. 107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(四)選舉事項：獨立董事補選案。(五)其他議案：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任獨立董事一人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為吳宗正；查詢其學經歷等相關資料，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)」。
- 三、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(http://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，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。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月26日至108年6月24日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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108年5月24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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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108年5月25日至108年6月21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】。
- 八、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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

台灣醱聯生技醫藥股份有限公司 董事會

敬啟

