

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司
110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月11日

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

序號	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
1	第一金證券股份有限公司(簡稱:第一金證或第一金)	1.張東玄 2.蘇秀娥 3.楊政君 4.洪彩晴	董事被選舉人: 1.張東玄 2.蔡高忠 3.蘇秀娥 4.洪彩晴 獨立董事被選舉人: 1.蔡玲君 2.吳宗正 3.林炯森	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: 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話:(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 【徵求限1,000股(含)以上】

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大馬路22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
新北市板橋區自由路3號(原打鐵斜對面)	(02)2250-0199
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)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
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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-陳素蕓(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
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年六月十一日(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五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館),召開一一〇年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.健全營運計畫執行情形報告。4.修正本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修正「股東會議事規則」案。2.修正「董事選舉辦法」案。3.修正「公司章程」案。(四)選舉事項:第九屆董事改選案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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、洪彩晴;獨立董事候選人名單為蔡玲君、吳宗正、林炯森;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:<https://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)」。
- 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。
- 依公司法第165條規定,自110年4月13日至110年6月11日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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**第四聯委託書**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。
- 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110年5月11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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月12日至110年6月8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:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:統一超商商品卡35元(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):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自110年05月11日起至110年06月03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徵求徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於110年06月11日開會當天,至福邦證券服務代理部領取,會後恕不郵寄或補發。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於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110年06月21日起至110年06月23日止,至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司
一一〇年股東常會

紀念品兌換券

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

第五聯