

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	基隆市仁愛區孝二路29號9樓1樓	0955-020-407	台中市北區英安路184號1樓-陳素孟(大起臺斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台中市太平區中興路32號(富康專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區復興路1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市林口區中正路296巷1弄2號	0906-867-781	嘉義市東區成仁街273之2號(壹近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路霸張張旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	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
台北市士林區德信路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市龍潭區龍龍路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運寶通證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮泉興街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月二十日(星期二)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(本公司會議室),召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.健全營運計畫執行情形報告。4.募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事項報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111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「資金貸與他人處理辦法」案。(四)臨時動議。
- 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(<https://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112年4月22日至112年6月20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 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。
- 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112年5月19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:<https://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112年5月20日至112年6月17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 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品: 蜂王草本植舒亮皂(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112年5月19日起至112年6月13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**112年6月20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**112年6月29日起至112年7月3日止(例假日除外)**,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
一一二年股東常會

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

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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一二年六月二十日股東常會
,依法行使一切股東權利。
此致
台灣醴聯生技醫藥股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日