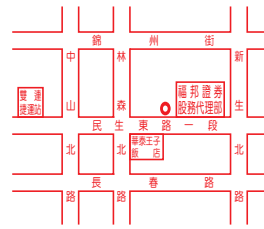


(限向郵局窗口交寄)

10451

台北市中山區民生東路一段51號3樓  
 客服專線: (02) 2562-1658【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/>

股務代理部營業時間:  
 週一至週五上午8:30至下午4:30  
 從雙連捷運站轉乘公車路線:  
 46, 226, 518, 811, 公車站名: 中山里



台北郵局許可證  
台北字第557號

104年股東常會  
開會通知書請即拆閱

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

請沿虛線先摺再撕

# 股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：全家便利商店50元禮券。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 貴股東如欲委託代理出席股東會並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請攜帶本通知書並於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章後，自104年5月26日起至104年6月18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股務代理部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(詳如背面徵求場地表)辦理。
3. 貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品時，請攜帶本通知書並於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自104年6月24日起至104年6月25日止至福邦證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 貴股東如欲親自出席股東會，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章後，於104年6月25日股東會開會當日會議結束前至會場領取。
5. 紀念品恕不郵寄，股東會後亦不補發。

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可執照證字第0001號

104

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十五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

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)

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一〇四年股東常會

104

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整  
 地點：新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

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：  
 收件人) 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

第三聯：出席簽到卡

編號：

66 台灣醴聯 出席證編號：

核權

### 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104 年 6 月 25 日

第四聯

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(簡稱：第一金證或第一金証或第一金)	1. 張東玄 2. 蘇文龍 3. 蘇秀娥	1. 張東玄 2. 蔡高忠 3. 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 4. 蔡茂德	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。	第一金證券股份有限公司 股務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711  長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號及全省徵求場所 (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上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

M174-Z066-5104

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市太平區中興東路32號(富康專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段1號1樓(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市板橋區四洲路一段18號(老K牌彈簧床)	(02)2953-3218	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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大同區錦西街170號一定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區新生北路二段66號(民生東路長春路中間)	(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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市大安區鳳龍街151巷76號(七星檯腳)	(02)2733-3584	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	新竹市北區區福福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市鳳山區三誠路13號(近五廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	苗栗縣竹山鎮福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	苗栗縣竹山鎮龍東街33號	(037)480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

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104年6月25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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 103年度營業報告書及財務報表案。 2. 103年度虧損撥補案。 3. 修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 4. 改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 身分證字號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
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 台灣聯生技醫藥股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-7777。 二、發現違法取得及使用委託書，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實。		第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十五日(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)，假新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 審計委員會審查103年度各項表冊報告。3. 買回本公司股份執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。4. 修訂「誠信經營守則」、「公司治理實務守則」及「董事暨經理人道德行為準則」報告。5. 103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。6. 公司治理制度評量結果報告。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報表案。2. 103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「取得或處分資產處理辦法」案。2. 改選董事案。3. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、擬依公司法第209條規定，請提股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月27日至104年6月25日止停止股票過戶。
- 四、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。
- 五、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104年5月25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。
- 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

台灣聯生技醫藥股份有限公司 董事會

敬啟

