

100405

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】
台灣醱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:https://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

113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。

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

股東台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

台灣醱聯生技醫藥股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月14日

Table with 5 columns: 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. Includes details for 亞東證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

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之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

66 台灣醱聯生技醫藥股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡
時間:113年6月14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8樓(本公司會議室)

委託書
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113年6月14日舉行之股東常會...

委託人(股東) 編號:66-113
股東戶號,持有股數,姓名或稱呼,徵求人,受託代理人,姓名或稱呼,戶號,姓名或稱呼,身分證字號或統一編號,住址

出席證編號: 徵求場所及人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

郵票內裝有附件,應作無效交付郵遞

M174-Z066-4101



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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

- 茲訂於一一三年六月十四日(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8樓(本公司會議室), 召開一一三年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項: 1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度虧損撥補案。3. 本公司辦理108年度現金增資發行新股暨國內第二次有擔保轉換公司債, 擬進行計畫變更案。(三)選舉事項: 本公司第十屆董事改選案。(四)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)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、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、蘇秀娥、楊政君; 獨立董事候選人名單為蔡玲君、許光陽、林炳森; 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(<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113年4月16日至113年6月14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(無需寄回)**, 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, 俟經該部核對資料無誤後, 製發出席簽到卡寄交受託代理人收執, 以憑出席股東會, 如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月14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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自113年5月15日至113年6月11日止, 請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>), 點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 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113年5月14日起至113年6月6日止(例假日除外; 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求), 洽徵求人亞東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113年6月14日(開會當天)會議結束前至會場領取, 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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁, 自113年6月17日起至113年6月19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
一一三年股東常會

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, 出席貴公司一一三年六月十四日股東常會, 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113年 月 日