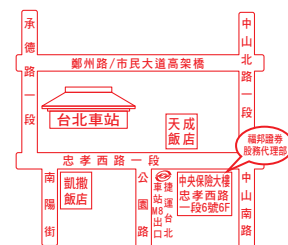


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：4168】
 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

115 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱



(限向郵局窗口交寄)



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資
，應按信函交付郵資

股東 台啓

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※

※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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。

第三聯：出席簽到卡

66 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 一一五年股東常會出席簽到卡	
時間：115年6月11日（星期四）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）	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。	
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用）	親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

委	託	書	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。	委託人（股東）		編號 (66)-115
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115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：			股東戶號		簽名或蓋章
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）				持有股數		
☐ (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。				姓 名 或 姓 名		
1. 114年度營業報告書及財務報表案。				徵 求 人		簽名或蓋章
(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權				戶 號		
2. 114年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權				姓 名 或 姓 名		
二、本股東未於前項 ☐ 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。				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			戶 號			
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）。			姓 名 或 姓 名			
此 致			身分證字號 或統一編號			
台灣聯生技醫藥股份有限公司			住 址			
授權日期 年 月 日						

徵求場所及人員簽章處

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



第一聯

第二聯

M174-Z066-6101



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅圓壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政事務所)	0905-334-770
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素諡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷3弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	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
台北市金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
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	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
新北市三峽區民生街154號B19C(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路創藝張旁達巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年六月十一日(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)，假新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114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. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。
- 三、依公司法第165條規定，自115年4月13日至115年6月11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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，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證明文件至會場辦理出席。
- 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115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：<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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115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。
- 七、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。
- 八、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：公益沐浴球(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115年5月11日起至115年6月4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，自115年6月11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115年7月9日起至115年7月13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)。

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

一一五年股東常會

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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。