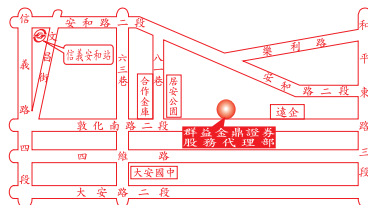




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台灣東洋藥品工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4105
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：社福團體玫瑰岩鹽
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

111-545

545 台灣東洋藥品工業股份有限公司
 一一一年股東常會
 出席簽到卡

時間：111年5月26日(星期四)上午九時整
 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓
 (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項	親簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	

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111年5月26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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報告案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司民國一一〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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 台灣東洋藥品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或稱 姓名	簽名或蓋章
		徵求人	姓名或稱 姓名	簽名或蓋章
		受託代理人	姓名或稱 姓名 身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
		住址		

一二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五五五五三三三。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

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。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (545)

1. 本匯款申請書請於111年5月26日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

群益金鼎證券股份有限公司
 中華民國111年5月26日
 群益金鼎證券股份有限公司印製

M128-Z545-2102

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部·群益金鼎)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

代為處理徵求場所:全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335		代為處理徵求場所:長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750		代為處理徵求場所:聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2382-5390	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	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	台北市大同區保安街70號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市大安區吉寧街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市中山區龍江路336號(永發文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	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	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區忠孝路100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市北投區中央北路一段145號(彩春行)	(02)2897-4747	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙扣印行)	(02)2913-3480	新北市板橋區陽明街23巷11號(零欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市土城區瑞生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商厦旁)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058-397
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	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	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	桃園市桃園區中山東路199號(香溪園對面)	(03)331-8844	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市大甲區五福街60號(三錫吳長錫對面)	(04)2686-2732	台中市北區英才路184號1樓-陳素菁(大麵羹對面)	(04)2203-9343	台中市北區海亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕頓對面)	(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台南市中西區友愛東街15號(菓川餅店旁)	(06)228-6026	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	台南市東區大同路一段15巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市三民區廣揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	高雄市鳳山區三誠路13號(近玉甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民選黨部正後面)	(08)736-2512

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。



全通事務處理
全省徵求場所查詢



長龍會議顧問
全省徵求場所查詢

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：社福團體玫瑰岩鹽。
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年4月25日起至111年5月20日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束後)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年6月8日起至111年6月10日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按4105

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年五月二十六日(星期四)上午九時整，假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國一一〇年度營業報告。2. 審計委員會查核民國一一〇年度決算表冊報告。3. 民國一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司民國一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司110年度盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣745,949,877元分配股東現金股利，每股配發3元，發放至元止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年三月二十八日起至一一一年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23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/>】。

此 致
貴股東

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會 敬啟

