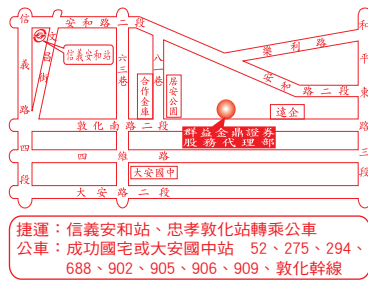




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台灣東洋藥品工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4105
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

- 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：

112-545

545 台灣東洋藥品工業股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年5月31日(星期三)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 | 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。 | 自出 | 席章 |

| 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112年5月31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. 本公司民國一一一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. 本公司民國一一一年度盈餘分配案： <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「股東會議事規則」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。 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 | 姓名或稱 | 姓名或稱 | 簽名或蓋章 |
| | 持有股數 | 姓名或稱 | 徵 求 人 | 簽名或蓋章 |
| | 戶 號 | 姓名或稱 | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或稱 | 姓名或稱 | 身分證字號或統一編號 | |
| | 住 址 | | | |

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 可檢附具體事證向集

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一一二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 | 地 址 | 地 址 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | 台北市中正區博愛路80號B1 | 台北市中正區襄陽路61樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | 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) | 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | 台北市大安區吉寧街116號(服飾店) | 台北市中山區龍江路336號(永泰文具店) |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) | 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | 台北市信義區永吉路427號(信傑酒店)(松山路口) |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) | 台北市北投區明德路152號(彩泰行) | 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) | 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(龍美精緻禮品店)(博登藥局對面) |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | 基隆市仁愛區孝二路29號9樓1樓 | 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡) |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) | 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) |
| 桃園市中壢區中台路15號 | 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) | 新北市三重區力行路215號2樓(旭隆機車行) |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨) | 新竹縣竹北市博愛路379號(博愛街郵局對面) | 基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業) |
| 台中市北區大平路217號(正美洗衣店) | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面-7-11巷口進入) | 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面) | 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) | 台中市北區英才路181號1樓-陳泰蓋(大趣變斜對面) | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔對面) | 彰化縣彰化市中正路153號(有學書局)(吉祥街口) |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面) | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) | 台南市東區大同路一段15巷5號 | 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) |
| 高雄市岡山區公園東路124號 | 高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方) | 高雄市三民區樹林街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) |

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



聯洲企管顧問
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112年4月28日起至112年5月25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(會議結束前)，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112年7月11日起至112年7月13日止攜帶電子投票「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影本(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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十一日(星期三)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)，召開一一二年股東常會。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. 民國一一一年度營業報告。2. 審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。3. 民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司民國一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」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内容說明，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、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二日起至一一二年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」輸入查詢條件即可。
- 六、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。
- 七、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4月29日至112年5月28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

