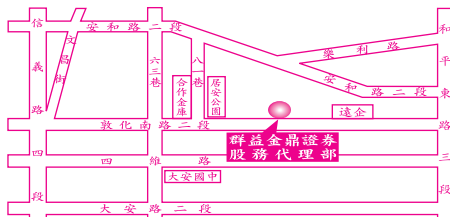




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台灣東洋藥品工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4105
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

**開會通知
請即拆閱**

第一聯

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎證券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。

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

委託書使用須知

第二聯

- 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一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (545)

1. 本匯款申請書請於 106年6月16日(星期五) 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※※

注意事項

第三聯

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

台灣東洋藥品工業股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月16日(星期五)上午九時整
地點：南港軟體育成中心447室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		
		如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券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：

台灣東洋藥品工業股份有限公司一〇六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 台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：02-27023999
 代為處理徵求場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750
 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335
 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23825390

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所		全通事務處理股份有限公司徵求場所		聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市大同區保安街76號(永和香舖(延平北路口))	(02)2557-1730
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6樓1樓	(02)2721-2403
台北市中山區東興路51號(統一證券對面)	0958-327-999	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市中山區五等街53巷14號(羊易彩券行)	(02)2506-3606
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台北市信義區永吉路427號(信傑銀行)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	台北市板橋區東門路30之2號(府中路口出口)	(02)2956-2019	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
新北市中和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	新北市新店區安和路2段138號之2(欣理汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市三重區重慶路一段18號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新竹縣竹北市博愛街370號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市中山路83-85號(春日路連通對面)	(03)332-4887	台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390
台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台中市北區海寧街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)	(04)2560-3566	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院對面)	(04)725-8207
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市三民區樹江街54號(後驛風鳴電台對面)(雲雀舖)	(07)316-0446
高雄縣鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	花蓮市福建街199號	(08)331-010	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

台灣東洋藥品工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

※紀念品領取須知※

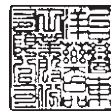
第五聯

- 茲訂於一〇六年六月十六日(星期五)上午九時整，假南港軟體育成中心447室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)，召開一〇六年股東常會。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. 民國一〇五年度營業報告。2. 審計委員會審查民國一〇五年度決算表冊報告。3. 民國一〇五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。5. 大陸投資情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國一〇五年度盈餘分配案。(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。3. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣944,869,844元分配股東現金股利，按除息基準日股東名簿所載股東及其持有股數，每股配發3.8元，發放至元止，元以下捨去，其時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。
- 解除董事競業禁止限制案，說明董事競業行為主要內容：(1)董事長大潤科技股份有限公司代表人：蕭英鈞新增兼任殷漢生科技股份有限公司董事。(2)董事楊子江新增兼任台灣證券交易所股份有限公司董事；華碩電腦股份有限公司董事。(3)董事章修績新增兼任旭東海普國際股份有限公司董事；榮港國際有限公司董事；榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事。(4)董事曾天賜新增兼任艾麗雅國際股份有限公司董事長。(5)獨立董事薛明玲新增兼任元大商業銀行股份有限公司獨立董事。(6)獨立董事林添富新增兼任大眾綜合證券股份有限公司董事。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十八日起至一〇六年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥閱出席。貴股東如親自出席時，請填具第三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，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會前五日前述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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年6月13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：www.stockvote.com.tw】。
- 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。

- 紀念品名稱：7-11商品卡88元。
- 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並領取紀念品，請於106年5月16日起至106年6月9日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三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。
- 採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於106年6月19日起至106年6月21日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件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。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按4105

貴股東

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會



敬啟

106-545

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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106年6月16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. 本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司民國一〇五年度盈餘分配案： <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 5. 解除董事競業禁止限制案： <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 姓名或稱	持 有 股 數		簽名或蓋章
		徵求 人			簽名或蓋章
		受託 代理人			簽名或蓋章
		姓名或稱			
		戶號			
		姓名或稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02)2601-4648

B版

M128-Z545-7102