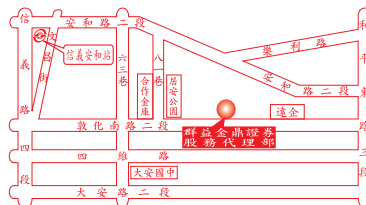




106420

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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：曼秀雷敦軟膏35g
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.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：

113-545

545 台灣東洋藥品工業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年5月30日(星期四)上午九時整 地點：台北市南港區經貿二路1號5樓 (南港展覽館1館5樓501室)	
※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 ※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。	親簽名或蓋章

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113年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司民國一一二年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 全面改選本公司董事及獨立董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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。 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 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	113-545

徵求場所及
人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：曼秀雷敦軟膏35g。
- 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113年4月29日起至113年5月24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113年7月1日起至113年7月3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

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一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一三年五月三十日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱:康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	大灣科技股份有限公司	董事: 1.林全 2.張文華 3.大灣科技股份有限公司 代表人:蕭家斌 4.楊子江 5.徐世昌 6.廖瑛瑛 獨立董事: 1.薛明玲 2.鄭安理 3.張明道	1.深耕困難學名藥技術平台,提升國產新藥自製實力,積極透過授權引進新藥,徹底落實企業社會責任。 2.強化「誠信正直」、「法規遵循」、「團隊當責」與「專業到位」的企業文化,做為公司永續經營的基礎。 3.審慎評估海外營銷據點,創造公司中長期之營收成長潛力與多元發展。 4.積極延攬國際人才,導入國際化管理思維、多樣性工作文化的觀念。 5.與國際大廠策略聯盟,成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗疾病所信賴的首選夥伴。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1118 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路3段206-2號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390

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。

代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司 電話:(02)2521-2335	代為處理徵求事務:長龍會議顧問股份有限公司 電話:(02)2388-8750	代為處理徵求事務:聯洲企管顧問股份有限公司 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6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	台北市大同區承德路三段231號(彩華行)	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	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)	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	台北市松山區東興路5號1樓(統一源正對面)	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	台北市大安區和平東路二段84號	台北市信義區永吉路427號(信譽鎮店)(松山路口)
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	台北市士林區文林路173號(大北路口彩華行)	台北市士林區德信東路324號1樓(元祥文具行)
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	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)
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	台北市文山區景興街1號(興隆路一段138號0K便利商店旁)	新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後部後面,學盟補習班旁)	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(近中壢圖書館、監理站)	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)
新竹市北北路305巷8號(國泰世華旁巷)	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	基隆市成功路2段99號(阿友檯棚)(24小時營業)
台中市西區金山路49之5號	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	桃園市桃園區宏昌六路145號(康來德彩華站)
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	新竹市瑞泰街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)	桃園市桃園區國豐一街191號(愛買後面,中山國小附近)	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)	台中市北區英才路184號1樓-陳泰盛(大麵羹斜對面)	彰化縣彰化市中正路2段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)	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅鉅對面)	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	高雄市三民區廣揚街293-5號(慈嬰嬰兒用品店)
高雄市左營區立信路221號	高雄市鳳山區三誠路13號(近玉甲廟、福誠高中)	高雄市三民區鐵江街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)	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月三十日(星期四)上午九時整,假台北市南港區經貿二路1號5樓(南港展覽館1館5樓501室),召開一一三年股東常會。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.民國一一二年度營業報告。2.審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。3.審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。4.民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.民國一一二年度關係人交易情形報告。(二)承認事項:1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。2.本公司民國一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)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、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:林全、張文華、大灣科技股份有限公司代表人:蕭家斌、楊子江、徐世昌、廖瑛瑛;獨立董事:薛明玲、鄭安理、張明道。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一一三年四月一日起至一一三年五月三十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113年4月29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。
- 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113年4月30日至113年5月27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」網頁,依相關說明投票【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

貴股東

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會



敬啟