聯



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



郵資已付

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證 台北字第1505號

開會通知 請即拆閱

台啓

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 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 務業務之目的範圍内處理及利用。

※銀行名稱及代號(請塡寫正確)

台灣東洋藥品工業股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳户登記申請書 (545)

(請蓋股東印鑑)

545

	冷水 1	石件及八號(司雲	(何止惟)	百万米什架四二条股份有限公司——〇五十先金股利胜私限	r
第一	銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行 名稱 代號	銀行 名稱	銀行 代號 105年6月24日(星期五) 股東户號	_
一 聯	臺灣銀行004	澳商澳盛銀行 039	三信銀行	147 前寄達群益金鼎證券股	
	土地銀行005	中 華 開 發 040	聯邦銀行	· 803	
	合庫商銀006	臺灣企銀050	遠東銀行	805 會通過後另行公告,並	
	第一銀行007	渣打國際商銀 052	元大銀行	· 806 依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話	_
	華南銀行008	台 中 商 銀 053	永 豐 銀 行	3. 貝版本原生記憶號無缺 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫)	
	彰化銀行009	京 城 商 銀 054	玉 山 銀 行	· 808 選 項 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分析別: 科用: 編號: 旅傳馬	Ī
	上海銀行011	徳意志銀行 072	凱基銀行		
	台北富邦 012	東 亞 銀 行 075	星展銀行	图 810 原登記	
	國泰世華 013	滙豐(台灣) 081	台 新 銀 行	· 812 (儀號無凝者, 免等目)	
	高雄銀行016	瑞 興 銀 行 101	大眾銀行	814	
	兆豐商銀017	華泰銀行102	日盛銀行		
	農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	安泰銀行	1 816 (清明存福封面影本)	1
	花旗(台灣)銀行 021	陽 信 銀 行 108	中國信託	822 □撤銷原登記帳户,改郵寄支票	
	首都銀行025	板 信 銀 行 118	中華郵政	: 700 L	1
				※※问思匯版目,無須可出午聊※	Ċ,

無須寄回本聯※※

注意事項

聯一、貴股東如擬親自出 請於右邊之出席簽 到卡蓋妥印鑑或簽 名後,於開會當日

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。

辦理報到即可,免

ŀ				
111111	台灣東洋藥品工業股份有限公司	本簽到卡未經本公司 人加蓋登記章者無效		·
i	105年股東常會出席簽到卡			1
1111	時間:105年6月24日(星期五)上午九時整 地點:南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)			-1-1
1 1 1 1	股東户號:	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念 品簽章處	1
1 1 1 1	股東户名:			1 may have
1111	持有股數:			1 1
	代理人:			
i			如欲委託出席仍請於委託書	, 17 . Line
i			上簽名或蓋章	I

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:

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品:曼秀雷敦軟膏75g。
- 二、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,請於105年5月24日起至105年6月17日止(星期例 假日除外),攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後,洽徵求人之全省徵求場所辦理。
- 三、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,會後怒不補發或郵寄。
- 四、採電子方式行使表決權之股東,如欲領取紀念品,請於105年6月27日起至105年6 月30日止,攜帶第三聯出席簽到卡或身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部領取。
- 五、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○五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇五年六月二十四日【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
1證券、康	東英鈞 大灣科技(股)公司 大灣科技(股)公司 受託信託財產專戶	大灣科技股份有限公司 代表人:蕭英鈞 張文華 曾天賜 楊子江 章修績 廖瑛瑛	1. 2. 透持染石場 專研優開合護造收 營國	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:8787-1888 2、長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 3、全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址:(02)2521-2335 4、聯介企管顧問(股)公司 全省徵求場所 地址:(02)2521-2335

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司

王远于初处工队仍有176公司										
地址	電話	地址	電話	地址	電話					
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732					
台北市武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060					
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257					
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456					
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號 (積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎭大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435					
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203					
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026					
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015					
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市爱三路87號4樓之15(仁爱眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925					
台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786					
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088					
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827					
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100					
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號(近仁爱街王品旁)	(07) 237-9898					
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886					
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行内)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市田察里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124					
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市周山區公園東路124號	(07) 623-6250					
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277					
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010					
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883					

長龍會議顧問股份有限公司

KING I WONTHAN TITA										
地址	電話	地址	電話	地址	電話					
台北市中正區博爱路80號81	(02)2388-8750	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎, 近忠明南路)	(04)2376-9885					
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343					
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222					
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566					
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778					
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市永和區永和路二段91號(老14牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	彰化縣員林鎭建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546					
台北市中正區南昌路二段131號(鳗頭店)	(02)2364-8222	新北市永和區中和路591號(金鴻與鐘錄行)	(02)2927-0606	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366					
台北市中正區寧波東街24卷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705					
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688					
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	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	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168					
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382					
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	新州市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	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					
台北市松山區東興路5號]樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561					
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新什縣什北市博爱街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641					
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	新什縣什束鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953					
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	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	高雄市周山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751					
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388					
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226					
台北市北投區裕民六路90卷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	苗栗縣什南鎮龍泉街33號	(037)480-228	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口内)	(089)339-095					
台北市内湖區金湖路2號(捷運内湖站2號出口)	0916-168-498	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001					

聯洲企管顧問股份有限公司

柳州正官傾向放切有限公司										
地址	電話	地址	電話	地址	電話					
台北市中正區裏陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377					
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597					
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	(02)2992-9523	南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾)	0938-809182					
台北市中山區五常街53巷14號(芊易彩券行)	(02)2506-3606	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	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					
台北市萬華區西國路2段137號(西國137彩券行)	(02)2308-6678	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216					
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市五股區民義路一段172巷6號(農會斜對面)	0987-929541	雲林縣虎尾鎭和平路82號(台一書局)	(05)632-3265					
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	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					
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049					
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)	0958-216677	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723					
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區中正路363號(源士林)(三民路和中正路口)	0987-779223	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867					
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446					
台北市内湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	桃園市八徳區忠孝街39號(大湳形象商團)	(03)366-4604	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廳)	(07)345-2142					
台北市内湖區内湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔鷄)	(07)722-8747					
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	新什縣什北市四維街197號	0921-920490	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297					
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627					
新北市新店區安和路 2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	苗栗縣竹南鎮博爱街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	高雄市周山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122					
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512					
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(039)574-212					
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127					
新北市永和區中正路68號1樓(順實電器行)	(02)2942-2700	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錄刻印)	(04)2686-8702	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837					

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○五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一○五年六月二十四日(星期五)上午九時整,假南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓),召開一○五年 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)討論事項:1.修訂本公司 「公司章程」案。(二)報告事項:1.民國一○四年度營業報告。2.監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。3.民國一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.大陸投資情形報告。(三)承認事項:1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民 國一○四年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。2.修訂本公司「背書保證辦法」案。 3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.全面改選本公司董事案。6.解除 新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議
- 二、盈餘分配主要內容:擬自可供分配盈餘中提撥新台幣870,274,857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3.5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。
- 三、依公司法第一六五條規定,自一○五年四月二十六日起至一○五年六月二十四日止停止股票過户轉讓登記。
- 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。
- 版東代理人取到,以恐田烯版東曾。

 五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月24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。查詢委託書公告用資資料更近進入上後,對公查詢條任即可。

 六、本次股東會股東得以電子方式行便表決權,行便期間為:自105年5月25日至105年6月21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【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
- 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。 致

此 貴股東

第 四

聯

第

五

第

六

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事



105-545

											0 0	J -	T J
委	託	書	-=	委託	人(股	東)	編號		簽	名	或	蓋	章
一、茲委託 東代理人,出席本公司10 權利:	君(須由委託人親自塡寫 5年6月24日舉行之股東常會	,不得以蓋章方式代替)為本股 ,代理人並依下列授權行使股東	禁發保五 止現結萬 公遺質元	股東产號			持 有股 數						
□(一)代理本股東就會議 □(二)代理本股東就下列 △(二)代理本股東就下列	事項行使股東權利。(全權 各項議案行使本股東所委訓 該議案表示承認或特成。	古, 不得以蓋章方式代替)為本股 , 代理人並依下列授權行使股東 奏託) 表示之權利與意見,下列議業未 □1. 景成□2. 反對□3. 棄權 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 □1. 景成□2. 反對□3. 棄權 □1. 情成□2. 反對□3. 棄權 □1. 情成□2. 反對□3. 棄權 □1. 情成□2. 反對□3. 棄權 ※ □1. 情成□2. 反對□3. 棄權 表業:□1. 情成□2. 反對□3. 棄權 □1. 情成□2. 反對□3. 棄權 於國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國	付法所,現取檢檢	姓名或名 稱									
1.修訂本公司「公 2.本公司民國一〇	司章程」案: 四年度營業報告書及財務報	□1. 赞成□2. 反對□3. 棄權 表案: □1 承認□2 反對□3 棄權	金得舉舉 或及,電 其使經話		徴	求		人	簽	名	或	蓋	章
 本公司民國一○ 修訂本公司「資 修訂本公司「背 	四年度盈餘分配案: 金貸與他人作業辦法」案: 書保證辦法」案:	□1. 承認□2. 反對□3. 棄權□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權□1. □1. □1. □1. □1. □1. □1. □1. □1. □1.	他用查:	户號									
6.修訂本公司「從 7.修訂本公司「董 7.修查面改選本公司 8.全面改選本公司	事衍生性商品交易處理程序」 事及監察人選舉辦法」案: 董事案。	案:□1.贊成□2.反對□3. 棄權 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權	益託屬ニ 之書實二 價,者ニ	姓名或									
9. 解除新任董事及 二、本股東未於前項□内勾選 任受託代理人者,不得相	- 其代表人競業禁止限制案: 授權範圍或同時勾選者,衫 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 為全權委託,但股務代理機構擔 前項(二)之授權內容行使股東權	購可,五		受訊	: 代	理	人	簽	名	或	蓋	章
利。 三、本股東代理人得對會議臨	時事宜全權處理之。	.,	武門高て書具給三	户號									
四、請將出席證(或出席簽到 (限此一會期)。	卡) 寄交代理人收執,如因	故改期開會,本委託書仍屬有效	行體予七 為事檢三	姓名或名 稱									
此 致 台灣東洋藥品工業	BB 份 有 BB 公 司		。證舉三	身分證字號 或統一編號									
授權日期 年	月日		集金	住 址									

徵求場所及人員簽章處: