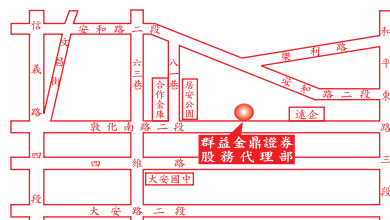




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 台灣東洋藥品工業股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4105
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會發放紀念品

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。

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

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。

注意事項

- 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		545	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
107年第一次股東臨時會出席簽到卡			
時間：107年11月22日(星期四)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：			
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※			
如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章			

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、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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、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107年11月16日(含)前(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)。
- 四、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。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年11月28日起至107年11月30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。
- 六、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一〇七年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一〇七年十一月二十二日【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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、康和證券、康和証券)	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：蕭英鈞 4. 楊子江 5. 章修績 6. 廖瑛瑛	1. 全方位發展營銷、研發與製造。 2. 透過自行開發與授權引進，持續強化抗腫瘤及重症與抗感染藥物的產品完整性，提升上市產品在市場占有率，並強化營收持續成長。 3. 專注高障礙特殊劑型藥品研發，商品化微脂體劑型藥品、建構微球劑型藥品的開發與量產，並透過國際合作夥伴的共同開發，持續維護歐美日查核通過之國際專業製造GMP廠，成為營收成長的支柱。 4. 積極拓展海外營銷據點並強化當地市場准入的速度，及提升海外合作夥伴的商業效率。 5. 營造人才國際化交流的環境，提升為國際級製藥企業。	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、長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路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：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 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
		獨立董事： 1. 蔡堆 2. 薛明玲 3. 林添富		

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。

