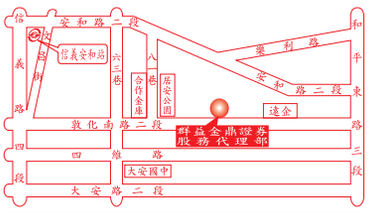
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台灣東洋藥品工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：4105
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件、應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東　台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：創益倍力莓(6入/盒)
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。

第二聯

編號：　114-545

545 台灣東洋藥品工業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月29日(星期四)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	親自出席簽名或蓋章	
※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。		

委　託　書

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114年5月29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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權

2. 本公司民國一一三年度盈餘分配案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權

3. 修訂本公司「公司章程」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

一、二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三七三三。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

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。

第四聯

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一四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)公司全台徵求場所　電話:(02)2521-2335		代為處理徵求場所:長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所　電話:(02)2388-8750		代為處理徵求場所:聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所　電話:(02)2382-5390	
地　址	電　話	地　址	電　話	地　址	電　話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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）	(02)2382-5390
台北市中山區台江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	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）	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號1樓&1區1325號（永樂市場1號入口）	(02)2552-6267
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面）	0958-327-999	台北市中山區龍江路336號（永荃文具店）	(02)2501-8941
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市士林區德行東路95號（芝加哥數位影像）	(02)2838-2572	台北市信義區永吉路427號（信傑精品）（松山路口）	(02)2762-8708
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02)2827-9151	台北市南港區八德路四段909號1樓（錨角909）	0975-756-871	台北市士林區德行東路324號1樓（元祥文具行）	(02)2834-1768
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426	台北市文山區景明街1號（興隆路一段138號郵便利商店旁）	(02)2935-5555	台北市內湖區內湖路一段737巷4號（妮妮美妝精品店）（藥局對面）	(02)2798-5363
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02)2980-4817	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	新北市板橋區陽明街23巷11號（岑欣印刷）（新埔站1號出口）	(02)8253-7181
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿曜的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市板橋區長安街138巷1-1號（海山高中部後面，學習補習班旁）	(02)2963-7878	新北市永和區中正路68號1樓（順寶電器行）（智光商職旁）	(02)2942-2700
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025	新北市永和區中和路591號（金鴻興縫紉行）	(02)2927-0606	新北市三重區力行路2段152號（旭隆機車行）	(02)2287-7143
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037)627-163	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	(02)2982-4289	基隆市成功二路99號（阿友檳榔）（24小時營業）	0936-058-397
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837	新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街85號（南門市場）（文化街與三民路口）	(03)333-2005
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955	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	新竹市培英街35巷7號1樓（由食品路155巷進入）	(035)268-390
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669	桃園市桃園區中山東路199號（青溪國中對面）	(03)331-8844	台中市北區梅亭街21-2號1樓（37號後面）	(04)2230-9676
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05)596-3540	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡（大麵羹斜對面）	(04)2203-9343	彰化縣彰化市中正路2段153號（有學書局）（吉祥街口）	(04)725-8207
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓（金恆翔鋁門窗）	(04)720-1027	嘉義市中正路518號（金玉和銀樓）	(05)227-8430
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786	台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環旁）	(06)214-1371	台南市安南區海佃路1段213巷52號（淨美洗衣店）	(06)250-4090
高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07)777-8800	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	高雄市三民區裕誠路293-5號（慈航嬰兒用品店）	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號（後火車站）（鳳鳴電台斜對面）	(07)316-0446
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號（近五甲廟、福誠高中）	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號（參味登早午餐）	0952-088-517

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。

第五聯

全通事務處理
全台徵求場所查詢

長龍會議顧問
全台徵求場所查詢

聯洲企管顧問
全台徵求場所查詢

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：創益倍力莓(6入/盒)。

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114年4月28日起至114年5月23日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(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114年7月17日起至114年7月21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

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

一、茲訂於一一四年五月二十九日(星期四)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)，召開一一四年股東常會。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.民國一一三年度營業報告。2.審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。3.審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。4.民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.民國一一三年度給付董事酬金報告。6.民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。7.民國一一三年度重大關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。2.本公司民國一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」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內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月三十一日起至一一四年五月二十九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114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114年4月29日至114年5月26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】。

此　致

貴股東

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會　敬啓

M128-Z545-5101