

108.03.27

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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108年6月27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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認107年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.補選獨立董事一席案。 4.解除董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(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 聯亞藥業股份有限公司 授權日期 108 年 月 日		股東戶號 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 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

222 聯亞藥業

聯亞藥業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇八年股東常會訂於一〇八年六月二十七日(星期四)上午十時整，假新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議廳舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選獨立董事一席案。(四)討論事項：1.解除董事競業禁止限制案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 三、本次股東常會補選獨立董事1名，採提名制之候選人名單：獨立董事龔曉嘉，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇八年四月二十九日起至一〇八年六月二十七日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

此 致

聯亞藥業股份有限公司董事會 敬啟

