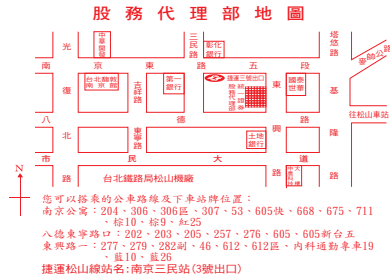


請沿此虛線先折再撕

105412

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
聯亞藥業股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網 址：http://www.pscnet.com.tw/  
證 券 代 號：6562



台北郵局許可證  
台北字第 928 號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

## 股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(113) 證券代號：6562

|   |  |
|---|--|
| (113) 聯亞藥業股份有限公司<br>113年股東常會<br>出席簽到卡   |  |
| 時間：113年6月6日(星期四)上午十時整<br>地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號   |  |
| 股東<br>戶號：   |  |
| 股東<br>或代<br>理人<br>姓名  |  |
| 持有<br>股數：   |  |
| ※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。<br>※出席簽到卡及委託書兩者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。 |  |
| 親自出席簽名或蓋章處  |  |

|   |  |
|---|--|
| 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113年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1. 本公司民國112年度決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 本公司民國112年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 修正本公司「公司章程」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5. 本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。<br>6. 解除新任董事競業禁止限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>聯亞藥業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  |

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| 委託人(股東)                       |  | 編號 (P5) 聯亞藥業 |
| 股東<br>戶號                      |  | 簽名或蓋章        |
| 姓 名<br>或名稱                    |  |              |
| 持 有<br>股 數                    |  |              |
| 徵 求 人                         |  | 簽名或蓋章        |
| 戶 號                           |  |              |
| 姓 名<br>或名稱                    |  |              |
| 受 託 代 理 人                     |  | 簽名或蓋章        |
| 戶 號                           |  |              |
| 姓 名<br>或名稱                    |  |              |
| 身 分 證<br>字 號 或<br>身 字 號 一 編 號 |  |              |
| 住 址                           |  |              |

徵求場所及：  
人員簽章處：

113年  
P5  
聯亞藥業

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於113年6月6日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹縣湖口鄉光復北路45號，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國112年度營業報告。2. 本公司民國112年度審計委員會查核報告。3. 本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4. 本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。5. 修正本公司「董事會議事規範」報告。6. 修正本公司「誠信經營守則」報告。7. 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1. 本公司民國112年度決算表冊案。2. 本公司民國112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會改選董事9名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：  
1. 董事：陳啟祥2. 董事：劉雙全3. 董事：聯亞生技開發(股)公司代表人：陳啟祥4. 董事：聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云5. 董事：楊榮光6. 董事：徐鳳麟7. 董事：楊峰位8. 獨立董事：顏平和9. 獨立董事：魏耀輝10. 獨立董事：盧繼剛11. 獨立董事：江仁成。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：6562」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月8日起至113年6月6日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6月3日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「6562」及年度「113」再選取「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。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

聯亞藥業股份有限公司董事會

敬啓



| 全通事務處理股份有限公司<br>(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”) |                |  |
|--|----------------|--|
| 徵求點地址  | 徵求點電話          |  |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)                              | (02) 2331-2141 |  |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)                                 | (02) 2331-6372 |  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)                                     | (02) 2595-6189 |  |
| 台北市大安區延吉街135之2號1樓 (忠孝東路口)                                    | (02) 2778-3412 |  |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓   | (02) 2753-5992 |  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號  | 0932-135-683   |  |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)                               | (02) 8792-9175 |  |
| 台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)                                      | (02) 2786-7680 |  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)                                   | (02) 2931-1663 |  |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)                                  | (02) 2956-2019 |  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)                                    | (02) 2920-8426 |  |
| 新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)                                   | (02) 2980-4817 |  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)                                     | (02) 2993-1020 |  |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)                                   | (02) 2425-7224 |  |
| 桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)                                    | (03) 426-0715  |  |
| 桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)                                       | (03) 475-6783  |  |
| 苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家鞋店正對面)                                  | (037) 627-163  |  |
| 台中市西區金山路49之5號  | (04) 2372-4785 |  |
| 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)   | (04) 2524-2955 |  |
| 台中市清水區光華路43巷2號   | (04) 2622-0217 |  |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)                              | (04) 835-0257  |  |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)  | (049) 232-7456 |  |
| 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海鳴片行)                                    | (05) 633-8311  |  |
| 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)   | (06) 221-9015  |  |
| 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)   | (06) 635-0786  |  |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)                                    | (07) 777-8800  |  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)                                   | (07) 237-9898  |  |
| 高雄市中心區公園東路124號   | (07) 623-6250  |  |
| 屏東市中正路131號 (秀波服務)  | (08) 765-7277  |  |
| 台東市新生路331號   | (089) 351-883  |  |

聯洲企管顧問股份有限公司  
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

| 徵求點地址                                   | 徵求點電話         |
|---|---------------|
| 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 |
| 台北中正區懷寧街36號1樓(懷寧街口)(旅樂序3館旁)             | (02)2312-0777 |
| 台北市大同區迪化街一段21號A區1325號(永樂市場1號入口)         | (02)2552-6267 |
| 台北市中山區龍江路336號(永登文具店)                    | (02)2501-8941 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓                  | (02)2721-2403 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)               | (02)2762-8708 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)                 | (02)2834-1768 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(巖特思咖啡店)                 | (02)2894-3945 |
| 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)      | (02)2798-5363 |
| 台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店       | 0936-205-600  |
| 新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)                   | (02)2642-2707 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站) | (02)2212-4395 |
| 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 |
| 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 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)                  | (02)2287-7143 |
| 新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)              | 0928-993059   |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)                | 0936-058397   |
| 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路路口)           | (03)333-2005  |
| 桃園市中壢區明德路75-2號1樓(益豐園藝)(近中壢夜市)           | (03)494-1993  |
| 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)               | (035)268-390  |
| 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)                      | (037)261-069  |
| 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)                  | (04)2230-9676 |
| 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)             | (04)725-8207  |
| 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)                      | (05)632-3265  |
| 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)                       | (05)227-8430  |
| 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)              | (06)275-3049  |
| 高雄市三民區襄陽街293-5號(慈航嬰兒用品店)                | (07)350-2867  |
| 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  |
| 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)                  | 0952-088517   |

聯亞藥業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年6月6日

| 徵求人   | 委任股東         | 擬支持董事<br>被選舉人名單   | 董事被選舉人之經營<br>理念(以二百字為限)  | 徵求場所名稱或所委託代<br>為處理徵求事務者名稱   |
|---|--------------|---|--|---|
| 康和綜合證券股份有限公司<br>(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部) | 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事：<br>1.聯亞生技開發(股)公司<br>代表人：陳啟祥<br>2.聯亞生技開發(股)公司<br>代表人：范瀛云<br>3.楊榮光<br>4.徐鳳麟<br>5.楊峰位<br><br>獨立董事：<br>1.顏平和<br>2.魏耀揮<br>3.盧繼剛<br>4.汪仁成 | 1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。<br>2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。<br>3.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 | 1.康和綜合證券(股)公司服務代理部<br>地址：台北市基隆路一段176號B1<br>電話：(02)8787-1118<br>2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所<br>(詳如附表)<br>地址：台北市大同區承德路三段206之2號<br>電話：(02)2521-2335<br>3.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所<br>(詳如附表)<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br>4.聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所<br>(詳如附表)<br>地址：台北市中正區襄陽路6號3樓<br>電話：(02)2382-5390<br><br>【徵求期間：自113年5月8日至113年5月28日止】徵求股數限1,000股(含)以上(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止日期以各徵求場所公告為準)。 |

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公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司  
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

| 徵求點地址                               | 徵求點電話         |
|-------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                      | (02)2388-8750 |
| 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 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  |
| 台北市大安區和平東路二段84號                     | (02)2708-6046 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)          | (02)2336-3999 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)        | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)              | (02)2838-2572 |
| 台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)       | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871  |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | 0955-020-407  |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)   | (02)2963-7878 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)            | (02)2913-3480 |
| 新北市中和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2992-0606 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02)2265-5723 |
| 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 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)    | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | 0928-740-835  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                | (03)526-8892  |
| 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  |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)              | (03)331-8844  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 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 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)              | (05)222-2705  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)              | (06)214-1371  |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號                   | (06)2603856   |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)            | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)             | (07)823-0388  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)               | 0986-803-018  |

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品：環保隨行杯，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。
- 二、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請洽徵求人之前徵求場所辦理徵求期間請洽第四聯、第五聯、第六聯。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於113年5月7日至6月3日完成電子投票之股東。
    - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
    - C.領取期間及地點：自113年6月7日起至113年6月12日止(例假日除外)/(每日8:30至16:30)至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號一樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄及補發。
- 四、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區。