

地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號		(02)8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟裝園料理便當)		(02)2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號11樓A1室(捷運大安站6號出口)		(02)2501-5529
台北市北投區建國一路二段117號1樓(陽信證券)		(02)2827-9151
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426
新北市三重區安樂街16號(正義北橋聯華銀行旁巷內)		(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)		(02)2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681
苗栗縣頭份市維新街35號(竹南地下道全家福店正對面)		(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)		(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彭安國中旁)		(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)		(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(智大舞台對面)		(06)221-8925
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(苓雅區正大路27號都可領取)		(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(五品牛腩旁第三間)		(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277

地	址	電 話
長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地 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”		
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Tofee服飾(松江路口, 瑞易旁)		(02)2542-9368
台北市大安區信義路二段98號(彩春行)		(02)2358-1861
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)		(02)2838-2572
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(南記鐵匙刻印行)		(02)2913-3480
新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行)		(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23號2樓(台北富邦銀行隔壁巷內)		(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
桃園市中區區民權路21號(萬利市場對面7-11巷口連入)		(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓(陳素雲(大麵羹)對面)		(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)		(04)2560-3566
嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
台南市東區大開路一段45巷5號(東門圓環旁)		(06)214-1371
高雄市三民區重慶路50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

地	址	電 話
聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地 全台徵求點請參照公司網站www.lcco.com.tw		
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
台北市大同區迪化街一段21號1樓1區135號(永樂市場1號入口)		(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永安文具店)		(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
台北市內湖區內湖路一段137巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)		(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街23號1樓(券欣印刷)(新埔站1號出口)		(02)8253-7181
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(阿友檯)(24小時營業)		0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路15巷連入)		(03)268-390
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
嘉義市中區路518號(金玉和銀樓)		(05)227-8430
台南市安南區海佃路一段213巷52號(淨美洗衣店)		(06)250-4090
高雄市三民區復興路293-5號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867
高雄市三民區鐵江路54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)		(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股東聯亞生技開發股份有限公司等共計19人召開 113年第一次股東臨時會開會通知書

- 茲訂於中華民國113年12月19日(星期四)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心R301會議室),召開一一三年第一次股東臨時會。會議主要內容:(一)選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事三席)。(二)討論事項:解除新任董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人),採提名制之候選人名單為:(一)董事:聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥、聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任、美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest及劉雙全;(二)獨立董事:朱永宜、郭尚文及范網廷;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「基本資料」項下「電子書」之「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,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定,自113年11月20日至113年12月19日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達召集權人委託之股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部,俟該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙集於113年12月3日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 依經濟部112年5月18日經商字第11204014850號函規定,本次召集權人名單為:聯亞生技開發股份有限公司、美商UBI TW Holdings, LLC、劉雙全、劉怡辰、劉亭甫、陳明德、啟航參創業投資股份有限公司、歐瑞生物科技股份有限公司、鄭秋玲、陳啟祥、林焜玉、李連治、郭儒家、侯錦雲、許維怡、張志強、陳枝旺、呂翠敏及陳林素霞,以上共計19人。自113年8月21日至113年11月20日,繼續三個月以上合計持有聯亞藥業股份有限公司已發行股份59,683,693股,達該公司已發行股份總數118,190,205股之50.498%。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

聯亞藥業股份有限公司召集權人代理人聯亞生技開發股份有限公司



敬啟

第五聯

※ 領紀念品須知 ※

- 股東會紀念品: 7-11咖啡券。
- 紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席得領取外,將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自即日起至113年12月12日止(例假日除外);徵求人得視徵求狀況提早結束徵求,洽徵求人亞東證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,請於開會當天會議結束前至會場領取。

聯亞藥業股份有限公司
股東聯亞生技開發股份
有限公司等共計19人
召開113年第一次股東
臨時會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達召集權人聯亞藥業股份有限公司股東聯亞生技開發股份有限公司等共計19人委託之股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址:100405台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)。
- 委託書送達福邦證券股份有限公司股務代理部後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前,以書面向福邦證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席聯亞藥業股份有限公司一一三年十二月十九日第一次股東臨時會,依法行使一切股東權利。
此致
聯亞藥業股份有限公司113年第一次股東臨時會召集權人代理人聯亞生技開發股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國113年 月 日