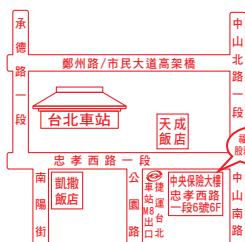


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號:6562】
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人委託之服務代理機構
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：



(限向郵局窗口交寄)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

啟台東股

1. 本次股東臨時會，係由股東聯亞生技開發股份有限公司等共計19人依公司法第173條之1規定共同召集。

2. 福邦證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽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號B1)辦理。

3. 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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東臨時會發放紀念品，領取資
※ 訊請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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，依公司法第173條之1規定召開113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113年12月19日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東證、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞東、亞東証券(股)公司)	聯亞生技開發股份有限公司	<p>董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 劉雙全 <p>獨立董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 朱永宜 郭尚文 范綱廷 	<ol style="list-style-type: none"> 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 力求公司遵循各項法令規章並盡社會責任。 	<ol style="list-style-type: none"> 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：新北市板橋區新站路16號13樓 聯絡電話：(02)7753-1699 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390 <p>徵求期間：自113年12月3日起至113年12月12日止洽徵求人場所辦理(例假日除外)。 (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。</p> <p>徵求股數限1,000股(含)以上</p>

註：以上資料係屬公佈資料，即表示須奉行詳公資料錄參照該公會網址 (<https://fcoa.org.tw/>) 查詢。

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 召開一一三年第一次股東臨時會出席簽到卡	
時間：113年12月19日（星期四）上午十時整 地點：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）	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
※請攜帶附有照片 之身分證明文件 以備核驗。	親自出席簽名或蓋章
※法人股東指派代 表人出席者，另 需檢具加蓋法人 公司大小章之指 派書。	

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12月19日舉行之第一次股東臨時會,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.全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 2.解除新任董事競業禁止之限制。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選擬權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但 服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	委 託 人 (股 東)	編號 113
			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		

請汎虛線先擗再撕

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及 Line官方帳號搜尋“全通事務”)	
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4之1號(心泰敦異國料理便當)	(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一路321號117室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信報亭)	(02)2827-9151
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(阿嬤的店旁巷)	(02)2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市新維路35號(竹南地下道全家福鞋店對面)	(03)627-163
台中市南區正義街13巷2之1號(劉永訓)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(笛大舞台對面)	(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(晶品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波設務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 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”	
地址	電話
台北市中正區博愛路8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
台北市大安區信義路二段98號(彩奉行)	(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(芝加哥數位影訊)	(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(南記鈞逸刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)捐贈處正對面	(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
桃園市中壢區民權路211號(萬利市場野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
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-豫素藍(大麵羹鮮野面)	(04)2203-9349
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
台中市東區大里一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街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

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表 (全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.tw)	
地址	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
台北市大同區迪化街一段21號1樓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(永萃文具店)	(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737巷4號(妃姿美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新塘站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(阿友柳柳)(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155巷進入)	(03)268-3390
台中市北區海芋街21-2號(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段53號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路51號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市安南區海佃路1段213巷52號(津淨洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區民權路283-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區墩江街51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

- 一、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。
- 二、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、郭尚文及范綱廷;查詢其學經歷等相關資料,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事監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)』。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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服務代理部,俟經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。
- 六、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總於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。
- 七、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。
- 八、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、林姍玉、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%。
- 九、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

※洽領紀念品須知※

- ◎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,將不發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 1. 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理人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)。
 3. 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

- 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服務代理部(地址:100405台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)。
- 七、委託書送達福邦證券股份有限公司股務代理部後,股東親自出席股東會者,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

君
茲指派
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