

請沿此虛線先摺再撕

C

濟生醫藥生技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月16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(以200字為限)	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証券/凱基証券)	1.蘇東茂 2.蘇東鈺 3.丕奎興業股份有限公司 4.財團法人蘇坤波醫藥研究基金會	董事： 1.蘇東茂 2.蘇東鈺 3.蘇家君 4.蘇雨君 5.謝明訓 6.丕奎興業股份有限公司 7.財團法人蘇坤波醫藥研究基金會 8.萬事興投資有限公司	1.本著誠信、穩健之經營原則，注意長期策略，追求永續經營。 2.持續改善生產製程，提昇生產技術，以增加客戶滿意度。 3.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。	1.凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 (負責人:蔡佳奇) 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】 *各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求*

註：1. 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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/>全台徵求點) (摘錄)

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
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710
台北市北投區裕民六路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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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-陳素茹(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相紹門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段455號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
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

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：咖啡萃控油洗髮精(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
- 三、紀念品發放方式：
 - 1. 委託徵求人代理出席：請於110年5月14日至110年6月9日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年7月14日至110年7月16日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

濟生醫藥生技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月16日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹縣湖口鄉實踐路3號(本公司國際會議廳)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國109年度營業報告。2. 監察人審查民國109年度決算表冊報告。3. 民國109年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。(二)承認事項：1. 承認民國109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 訂定本公司「股東會議事規則」案。3. 訂定本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣56,982,985元，每股配發1元。
- 三、本次股東會董事應選名額為十一席（含獨立董事三席）。
- 四、董事候選人名單：

1. 蘇東茂	4. 蘇雨君	7. 財團法人蘇坤波醫藥研究基金會
2. 蘇東鈺	5. 謝明訓	8. 萬事興投資有限公司
3. 蘇家君	6. 丕奎興業股份有限公司	

獨立董事候選人名單：

1. 沈文淇
2. 凌鎮光
3. 方鳴濤

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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，於股東會五日前寄（送）達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日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。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

濟生醫藥生技股份有限公司董事會



敬啓

校 對	
日 期	次 數
110.5.6	3 芳
客 戶 簽 章	業 務 簽 章
經辦:張尚輔	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章