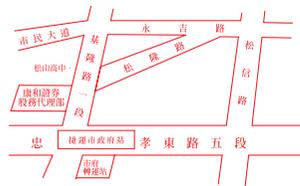


110408

台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
友霖生技醫藥股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線-市政府站
(1號出口)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第874號
國內郵簡
平信
限時
掛號
開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

友霖生技醫藥股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一三年六月十四日(星期五)上午九時整，假台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司民國112年度營業報告。2.監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告。3.本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司民國112年度健全營運計畫執行報告。5.本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告。6.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。7.本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告。8.本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告。(二)承認事項：1.本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案。2.本公司民國112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.增訂本公司「審計委員會組織規程」條文案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案並更名為「董事選舉辦法」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。6.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.擬申請本公司股票上市或上櫃案。9.本公司擬辦理初次(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：1.擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東常會會議主要內容，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「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。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：友霖生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、友霖生技醫藥股份有限公司代表人：黃文鴻、友霖生技醫藥股份有限公司代表人：李宇玲、蔡孟霖、三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超、中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰；獨立董事：陳泰明、康照洲、張嘉紋。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月十六日起至一一三年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此致 貴股東

友霖生技醫藥股份有限公司董事會



敬啓

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

友霖生技醫藥股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月14日(星期五)上午九時整
地點：台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

編號：

027

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

郵簡內裝有附有限信函貼郵字第0042號郵票郵政(股)公司許可號碼簡字號

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓

友霖生技醫藥股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

票請貼郵

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

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...
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本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
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。

113-027

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、戶號、住址等欄位。表格左側有詳細的委託書條款說明。

徵求場所及人員簽章處：