

10044

太景醫藥研發控股股份有限公司 服務代理人 公司代號：4157
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4157)

104年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理服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，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再剪

請沿虛線先摺再剪

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0023號
永豐金紙業製作：(02)2321-6661
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

股東 台啓

※注意事項※

本次股東會恕不發放紀念品。

太景醫藥研發控股股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號	戶號	印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱			內部代號：0415	

※本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等服務相關事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：



(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：4157)

第二聯

第三聯：本聯請勿寄回

104 太景醫藥研發控股股份有限公司



股東會出席通知書

股東：
戶號

股東：
戶名

(委託出席者，請填寫背面委託書)
104年6月9日

親自出席股東簽章處

太景醫藥研發控股股份有限公司 104年股東常會

104 親自出席簽到卡
委託

時間：104年6月9日(星期二)上午10時
地點：台北市南京東路三段36號13樓

股東戶號：

持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

一代理人姓名：

收代理人通訊地址：
件

股東戶名：
人

一股東通訊地址：

編號： 0415 太景

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年六月九日上午十時假台北市南京東路三段36號13樓召開一〇四年股東常會，會議主要內容：
 (一) 報告事項：1. 2014年度營業報告。2. 監察人2014年度決算表冊之審查報告。3. 「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修正案。
 (二) 承認事項：1. 2014年度財務報表暨營業報告書。2. 2014年度虧損撥補案。
 (三) 討論及選舉事項：1. 本公司「公司章程」部份條文修正案。2. 「股東會議事規則」修正案。3. 「董事暨監察人選舉規範」修正案。4. 辦理現金增資發行新股票。5. 補選一席監察人案。6. 解除董事及其代表人就業禁止之限制案。
 (四) 臨時動議。
 二、依本公司章程第88條之規定，解除本公司董事及其代表人永豐創業投資股份有限公司、永豐餘投資控股股份有限公司、張鴻仁、邱秀瑩、行政院國家發展基金管理會、陳啓祥、王國福、莊哲仁就業禁止之限制，其兼任情形如下：

第四聯

法人董事及其代表人	就業行爲	擔任職務	法人董事及其代表人	就業行爲	擔任職務
永豐創業投資股份有限公司	保生國際生醫股份有限公司	董事	邱秀瑩 (永豐餘開發投資股份有限公司代表人)	上智生技創業投資股份有限公司	董事
永豐餘投資控股股份有限公司	奇天生物科技股份有限公司	董事	監察人	康寧醫藥股份有限公司	董事
	永豐餘生技股份有限公司	董事	行政院國家發展基金管理會	台康生技股份有限公司	董事
	Medeon International, Inc.	董事	陳啓祥 (行政院國家發展基金管理會代表人)	台灣利得生物科技股份有限公司	總經理
	Medeon Biosurgical, Inc.	董事	王國福 (台灣糖業股份有限公司代表人)	台灣糖業股份有限公司	副總經理
	Sommies Cayman Inc.	董事	張鴻仁	振邦科技股份有限公司	獨立董事
	華辰醫藥器材股份有限公司	董事		普生股份有限公司	獨立董事
	iXensor Inc.	董事		華上生技醫藥股份有限公司	(初創)董事
	安盛生科股份有限公司	董事			
張鴻仁 (永豐餘投資控股股份有限公司代表人)	Sunny Pharma Holding Limited	董事			
	祥順製藥股份有限公司	董事			
	台灣限創醫股份有限公司	董事			
	永豐生物醫藥股份有限公司	董事			
	心悅生醫股份有限公司	董事			
	Abprotix Inc.	董事			
	圓祥生命科技股份有限公司	董事			
	Progen Pharmaceuticals Limited	董事			
	科德生物科技股份有限公司	董事			

- 三、依本公司章程第22條之規定，自104年4月11日起至104年6月9日停止股票過戶登記。
 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前(至遲於104年6月3日)送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，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。
 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券服務代理部。
 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
 貴股東
 大景醫藥研發控股股份有限公司 董事會 敬啟



委 託 書 填 發 使 用 須 知

第五聯

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 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。

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 (股東)	編號
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 貴公司104年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 2014年度財務報表暨營業報告書。 ○1.承認○2.反對○3.棄權 2. 2014年度虧損撥補案。 ○1.承認○2.反對○3.棄權 3. 本公司「公司章程」部份條文修正案。 ○1.贊成○2.反對○3.棄權 4. 「股東會議事規則」修正案。 ○1.贊成○2.反對○3.棄權 5. 「董事暨監察人選舉規範」修正案。 ○1.贊成○2.反對○3.棄權 6. 辦理現金增資發行新股票。 ○1.贊成○2.反對○3.棄權 7. 補選一席監察人案。 8. 解除董事及其代表人就業禁止之限制案。 ○1.贊成○2.反對○3.棄權 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，但委託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 大景醫藥研發控股股份有限公司 授權日期 年 月 日 	一、二、禁止發覺、檢舉、(一)二五四七三三三。現法取得及他使用委託書，可檢附獎金五萬元，檢舉電話。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章 大景
	徵 求 人 戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 統一編號 住 址

徵求場所及人員簽章處：