

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)

105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

### 委託書填發使用須知

- 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、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。

### ※注意事項※

本次股東會恕不發放紀念品。

第一聯

第二聯

太景醫藥研發控股股份有限公司股東印鑑卡

戶號

|        |             |           |
|--------|-------------|-----------|
| 戶名     | 身分證<br>統一編號 | 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)

第三聯：本聯請勿寄回

105

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)

105年6月17日

編號：

0415

太景

親自出席股東簽章處

太景醫藥研發控股股份有限公司 105年股東常會

105

親自

委託

出席簽到卡

時間：105年6月17日(星期五)上午10時

地點：台北市濟南路一段2之1號

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：

請沿虛線先摺再剪

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇五年六月十七日上午十時假台北市濟南路一段2之1號召開一〇五年股東常會，會議主要內容：

- (一) 討論事項：「公司章程」部份條文修正案。
(二) 報告事項：1.2015年度營業報告。2.監察人2015年度決算表冊之審查報告。
(三) 承認事項：1.2015年度財務報表暨營業報告書。2.2015年度虧損撥補案。
(四) 討論及選舉事項：1.「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2.「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修正案。3.「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。4.「背書保證作業程序」部份條文修正案。5.「股東會議事規則」部份條文修正案。6.「董事暨監察人選舉規範」部份條文修正案。7.第五屆董事選舉案。8.新任董事及其代表人解除就業禁止之限制案。
(五) 臨時動議。

- 二、擬依公司法第209條規定，解除本公司新任董事及其代表人有關就業禁止之限制案，有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
三、依本公司章程第22條之規定，自105年4月19日起至105年6月17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105年6月8日)送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，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105年5月17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.sfi.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股務代理部。
八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

太景醫藥研發控股股份有限公司 董事會



敬啟

獨 立 董 事 候 選 人 名 單

Table with 4 columns: 序號, 候選人名單, 持有股數, 主要學(經)歷. Contains 3 candidates: 朱博湧, 黃文鴻, 高小英.

第五聯

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, and voting instructions. Includes a large vertical notice on the right side regarding the proxy fee and deadline.

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：