



## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年五月三十日上午十時假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓召開一一一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一) 報告事項：1.2021年度營業報告。2.審計委員會2021年度決算表冊之審查報告。3.2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- (二) 承認事項：1.2021年度財務報表暨營業報告書。2.2021年度盈餘分配案。
- (三) 討論及選舉事項：1.本公司第七屆董事六席及獨立董事三席選舉案。2.本公司新任董事及其代表人解除就業禁止之限制案。3.本公司「公司章程」部分條文修正案。4.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
- (四) 臨時動議。
- 二、本公司第七屆董事選舉採候選人提名制，候選人名單為：【董事：1.永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何壽川、2.高祥投資股份有限公司代表人：黃國龍、3.高祥投資股份有限公司代表人：張鴻仁、4.高祥投資股份有限公司代表人：吳力人、5.行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功、6.台灣糖業股份有限公司代表人：王國禧】、【獨立董事：黃文鴻、張業泓、游勝福】，各候選人之學經歷等相關資料，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告/公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)。
- 三、有關解除本公司新任董事就業禁止之限制案，係依公司法第209條規定提請股東會同意，就本公司董事如當選者，解除其董事就業禁止之限制，關於董事兼任內容請至公開資訊觀測站(網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q5](https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5))下載議事手冊參閱。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書→年報及股東會相關資料→股東會各項議案參考資料。
- 五、依本公司章程第22條之規定，自111年4月1日起至111年5月30日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(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(遲於111年5月24日)送達本公司服務代理機構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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年4月30日起至111年5月27日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。**【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本次股東會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一一年五月三十日股  
東常會，依法行使一切股東權  
利。  
此致  
太景醫藥研發控股股份有限公司  
法人股東：

中華民國一一一年 月 日

## 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。