

PharmaEngine  
智 擎 生 技 製 藥

106045  
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓  
智擎生技製藥股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859（服務專線）  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：4162

\*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

|   |   |  |
|---|---|--|
| 平 | 信 |  |
| 限 | 時 |  |
| 掛 | 號 |  |

開會通知請即拆閱

股東台啓

372



元大股務網

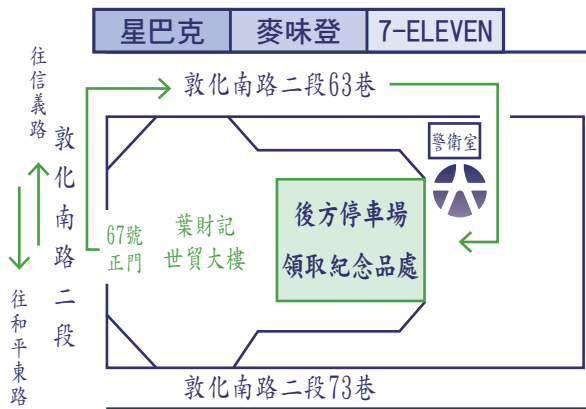
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

114-1 出席證號碼：

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 372 智擎生技製藥股份有限公司<br>114年股東常會<br>出席簽到卡                                                                                                                                         | 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一二、禁止發現最高○二二五四七三三三、發證給予檢舉獎金二十萬元，檢舉者，可檢附具體體。                                           | 委託人(股東)                                                              | 編號 |
| 地點：台北市中山區民生東路三段8號地下2樓環二劇場(晶宴會館日光香頰)<br>時間：中華民國114年5月23日(星期五)上午九時整<br>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。<br>※出席簽到卡及委託書兩者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。 | 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，出席本公司114年5月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br>□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br>□(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。<br>1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。<br>(1)□承認(2)□反對(3)□棄權<br>2. 一一三年度盈餘分配案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權<br>3. 修正公司章程部分條文案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權<br>4. 全面改選董事(含獨立董事)案。<br>5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。<br>(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權<br>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>智擎生技製藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號<br>持有一股數<br>姓名或稱<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址 | 簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 |    |

徵求場所及  
人員簽章處：

## 元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡  
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)



股 務 事 務  
電子通知平台

372 智擎生技製藥股份有限公司114年現金股利匯款申請書

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 股東戶號    | 股東戶名                        |
| 原登記匯款帳號 |                             |
| 銀行名稱    | 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|         |                             |
| 郵局(700) | 局號 帳號 原留印鑑                  |

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

## 全通事務處理股份有限公司

(摘錄)

| 徵求點地址                        | 徵求點電話          |
|------------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街一段8號                | (02) 8972-5568 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)  | (02) 2331-6372 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)   | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓           | (02) 2563-5077 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)      | (02) 2718-0952 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)     | (02) 2778-3412 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)   | (02) 2706-3889 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓           | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號            | 0932-135-683   |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)   | (02) 2956-2019 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)  | (02) 2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)  | (02) 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)      | (02) 2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)    | (02) 2425-7224 |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)         | (03) 335-7025  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)         | (03) 523-7681  |
| 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) | (037) 627-163  |
| 台中市西區金山路49之5號                | (04) 2372-4785 |
| 台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)        | (04) 2407-3827 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)          | (04) 2524-2955 |
| 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)     | (04) 722-4669  |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)         | (049) 232-7456 |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)         | (05) 222-3203  |
| 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)         | (06) 228-6026  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)          | (06) 221-9015  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)    | (06) 221-8925  |
| 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)        | (07) 201-4827  |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)      | (07) 777-8800  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)  | (07) 237-9898  |
| 屏東市中正路131號(秀波股務)             | (08) 765-7277  |

## 長龍會議顧問股份有限公司

(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 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)         | (02)2339-1391 |
| 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  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號               | (02)2701-6245 |
| 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278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)        | (02)8787-5802 |
| 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138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)   | (02)2963-7878 |
| 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 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面       | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)    | (02)2992-4784 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                | (03)526-8892  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)              | (03)555-5276  |
| 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  |
| 桃園市蘆竹區奉化路54號                        | 0936-584-639  |
| 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)             | 0905-334-770  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)             | 0933-599-998  |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)              | (05)222-2705  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)              | (06)214-1371  |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號                   | (06)260-3856  |
| 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  |
| 台東縣台東市新生路456號                       | (089)323-009  |

| 徵求點地址                                   | 徵求點電話         |
|-----------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)            | (02)2382-5390 |
| 台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)         | (02)2312-0777 |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)       | (02)2552-6267 |
| 台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)                    | (02)2501-8941 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)         | (02)2735-0587 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)               | (02)2762-8708 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)                 | (02)2834-1768 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)                 | (02)2894-3945 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)      | (02)2798-5363 |
| 台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店       | 0936-205-600  |
| 新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)                   | (02)2642-2707 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站) | (02)2212-4395 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)          | (02)8253-7181 |
| 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)       | (02)2248-2750 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)            | (02)2942-2700 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)                  | (02)2287-7143 |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)                | 0936-058397   |
| 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)            | (03)333-2005  |
| 桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)             | (03)494-1993  |
| 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)               | (035)268-390  |
| 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)                      | (037)261-069  |
| 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)                  | (04)2230-9676 |
| 台中市清水區文昌街74號(精文書局)                      | (04)2622-3657 |
| 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)             | (04)725-8207  |
| 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)                      | (05)632-3265  |
| 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)                       | (05)227-8430  |
| 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)              | (06)275-3049  |
| 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)                | (07)350-2867  |
| 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)                  | (08)736-2512  |
| 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)                 | 0952-088517   |

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：倍力莓(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114年4月22日至114年5月16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「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月10日至114年7月14日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至萊財記世貿大樓後方停車場）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。

智擎生技製藥股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年5月23日

| 序號 | 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(以二百字為限)                                                                                                                                                                                        | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部） | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | 董事被選舉人<br>1.台灣東洋藥品工業股份有限公司<br>代表人：吳瑞文<br>2.許瑋瑤<br>3.許文紅<br>4.侯明鋒<br><br>獨立董事被選舉人<br>1.邱文達<br>2.羅寶珠<br>3.林建煌 | 1.採用”Virtual Pharmaceutical Company”營運策略，平衡研發風險、整合生技價值鏈、創造股東價值極大化<br>2.成為全球創新的生技藥廠之一及新藥開發策略聯盟之最佳合作夥伴<br>3.強化智擎公司新藥研發之核心競爭力、透過國際合作促使研發資源最大化，成為台灣新藥開發的標竿企業<br>4.注重各利害關係人權益<br>5.深耕ESG及企業永續文化，致力於環境、社會與公司治理面向 | 1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市基隆路一段176號B1<br>電話：(02)8787-1118<br><br>2.全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務所<br>地址：台北市敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br><br>3.長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br><br>4.聯洲企管顧問股份有限公司全省處理徵求事務所<br>地址：台北市中正區襄陽路6號3樓<br>電話：(02)2382-5390<br><br>【限徵求1,000股(含)以上】 |

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(<http://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

地址：

寄件人 姓名：

電話：

372

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

智擎生技製藥股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部

收

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、股務代理機構，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。

智擎生技製藥股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月23日(星期五)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），假台北市中山區民生東路三段8號地下2樓環二劇場(晶宴會館日光香頰)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營業報告。2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一三年度董事酬金領取情形報告。(二)承認事項：1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正公司章程部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣861,923,640元，每股配發6元。
- 三、本次股東會董事應選名額為九席（含獨立董事三席）。
- 四、董事候選人名單：

1. 許瑋瑤  
2. 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文  
3. 行政院國家發展基金管理會代表人：林宜輝

4. 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢  
5. 許文紅  
6. 侯明鋒

獨立董事候選人名單：

1. 林建煌  
2. 邱文達  
3. 羅寶珠
- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、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)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月22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。
- 九、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「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月23日至114年5月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

智擎生技製藥股份有限公司董事會

敬啟

