

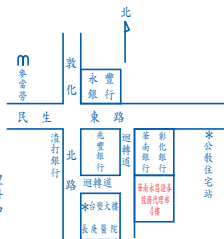
105017

朗齊生物醫學股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：6876

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



台北郵局許可證
台北字第1900號

限時郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恒業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw

紀念品洽領須知請詳背面說明

5L 朗齊生物醫學股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月30日(星期一)上午十時整 地點：台中市南屯區大墩路525號2樓 (天閣酒店台中館二樓)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

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，出席本公司114年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 民國113年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國113年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。 6. 解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。 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 朗齊生物醫學股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或稱 徵求人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
		姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或稱	
		姓名或稱	身分證字號或統一編號	
		住址		

徵求場所及：
人員簽章處

5L 朗齊生物醫學股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑	戶號	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

5L 朗齊生物醫學股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名	電話	留存印鑑	
戶籍地址			
通訊地址			

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

股東會紀念品領取須知：

- 紀念品名稱：全家禮物卡50元(紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東本人親自出席或以電子方式行使表決權者外，將不予發放紀念品。
- 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書委託書委託人欄簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)以上之委託書)，請自114年5月30日至114年6月20日止洽代為處理徵求事務者(1)【長龍會議顧問股份有限公司暨全台灣處理徵求事務所】(2)【全通事務處理股份有限公司徵求場所】辦理，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
- 親自出席股東會之股東，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
- 以電子方式行使表決權者，請印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(不接受手機或電子設備出示畫面)，於114年7月2日至114年7月4日上午9時至下午4時止，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓)換領紀念品，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路二段206之2樓(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(彩琴行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2024
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7229
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(竹南南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
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
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市新興區中正路98號1樓(捷孝:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

全台灣徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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
台北市大同區承德路三段231號(彩琴行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東陽路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
台北市北投區明德路152號(彩琴行)	(02)2828-0169
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中後面,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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)視鼎正對面	(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內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
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
高雄市三民區重慶路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

朗齊生物醫學股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月30日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証、亞東証、亞東證券(股)公司)	1. 肽湛生物科技股份有限公司 2. 吳東泰 3. 蘇雅芸 4. 劉晉璋 5. 林晏慈 6. 鄭明龍 7. 楊德倫 8. 林錦華 9. 洪順培 10. 蔡沛泰 11. 施博淳 12. 蘇宴妮	董事: 1. 陳丘泓 2. 肽湛生物科技股份 有限公司 代表人: 陳鴻文 3. 肽湛生物科技股份 有限公司 代表人: 楊仁德 4. 陳鴻榮 5. 王繼賢	1. 秉持誠信、穩健及長期發展之永續經營方針。 2. 評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市重慶南路一段86號 1、2樓 聯絡電話: (02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司 全台灣徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台灣徵求場所 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話: (02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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 (<https://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。

朗齊生物醫學股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於114年6月30日(星期一)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中中館二樓)召開114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 民國113年度營業報告。2. 民國113年度審計委員會查核報告。3. 虧損達實收資本額二分之一報告。4. 113年私募辦理情形報告。5. 113年健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國113年度營業報告書及財務報表案。2. 民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次選任董事九人(含獨立董事四人)，採候選人提名制，董事候選人名單為陳丘泓、肽湛生物科技股份有限公司代表人陳鴻文、肽湛生物科技股份有限公司代表人楊仁德、陳鴻榮、王繼賢；獨立董事候選人名單為朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，「重大訊息與公告->公告查詢->公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次討論董事及其代表人就業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第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就業禁止之限制。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。
- 公司法第165條規定，自114年5月2日起至114年6月30日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要内容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：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)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月30日至114年6月27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-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

朗齊生物醫學股份有限公司董事會

敬啓

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一四年六月三十日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
朗齊生物醫學股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 月 日

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行人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」。
- 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。
- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。