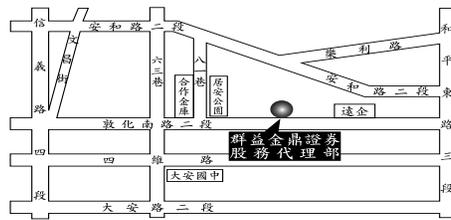


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
臺灣動藥國際股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：6520
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

※(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，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
 群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

本次股東臨時會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

108-778

第二聯

| | |
|---|----------------------|
| (778) 臺灣動藥國際股份有限公司 一〇八年第一次股東臨時會 出席簽到卡 時間：108年10月4日(星期五)上午十時整 地點：新北市三重區重新路四段97號22樓 (本公司會議室) ※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： | |
| 注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 | 親簽 自或 出蓋 席章 |

| 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108年10月4日舉行之股東臨時會，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. 辦理私募現金增資發行普通股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 補選本公司董事一席案。 3. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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。 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 臺灣動藥國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 姓名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 姓名 身分證字號 或統一編號 住 址 | | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第三聯

臺灣動藥國際股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

第
四
聯

- 一、茲訂於一〇八年十月四日(星期五)上午十時整，假新北市三重區重新路四段97號22樓(本公司會議室)，召開一〇八年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：
(一)討論事項：1. 辦理私募現金增資發行普通股案。(二)選舉事項：1. 補選本公司董事一席案。(三)其他事項：1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行普通股案，說明如下：
 1. 本公司為包括但不限於充實營運資金，並強化財務結構，於發行股數不超過300萬股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分1或2次辦理私募發行新股。
 2. 依「證券交易法第43條之6」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：
 - (1) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - i. 未上市櫃或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值作為參考價格。
 - ii. 本次私募普通股價格訂定以第三方出具之公正客觀市場價值為依據，並參酌前兩次現金增資發行普通股之價格，實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，實際訂價日及實際私募價格以不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後特定人情形決定之。
 - iii. 前述私募價格訂定依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
 - (2) 特定人選擇之方式：
 - i. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
 - ii. 預期效益：藉由應募人之資源及能見度，以拓展本公司國際市場版圖，進而充實營運資金，使公司長遠營運穩定成長。
 - (3) 辦理私募之必要理由：不採用公開募集之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。
 3. 私募之額度：發行股數不超過300萬股額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分1或2次辦理私募發行新股。
 4. 辦理私募之各次資金用途：包括但不限於充實營運資金。
 5. 預計各次達成效益：強化公司財務結構及公司競爭力。
 6. 私募對經營權之影響：本公司評估選定應募人時，將以不發生經營變動為原則。

7. 本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起3年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿3年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上市交易。
 8. 擬請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關事宜。
 9. 本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變需變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。
 10. 本案如有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
 11. 本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」。本公司查詢網址：<http://www.vetcogroup.com>。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、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。
 - 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年九月五日起至一〇八年十月四日止停止股票過戶轉讓登記。
 - 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年9月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東



臺灣動藥國際股份有限公司董事會 敬啟

第
五
聯

