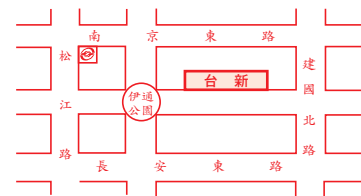


請沿虛線先摺再撕

第一聯

大樹醫藥股份有限公司 服務代理人  
台新證券股份有限公司 服務代理部  
台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：366  
證券代號：6469

營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30  
公車站名：南京建國路口  
306、307、672、282、  
292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第580號

國內郵簡

本次股東常會  
無發放紀念品

## 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
電子投票 [stockservices.tdcc.com.tw](http://stockservices.tdcc.com.tw)

本服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，請逕洽本服務代理部。

### 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、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，或參考公司案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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第四聯所示。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎  
使用台新證券服務代理部語音查詢系統，  
請撥： (02)2504-8125，  
按1 → 按3 (股東會相關事宜)  
(輸入代號：6469)

請由此虛線撕開

|                                                                                         |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 戶名                                                                                      | 戶號         | 366                   |
| 銀行帳號                                                                                    | (無誤免寄回) 大樹 |                       |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。<br>二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。 |            |                       |
| 銀行代號                                                                                    | 銀行名稱       | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼) |
| 郵局                                                                                      | 700        | 局號                    |
|                                                                                         |            | 帳號                    |
|                                                                                         |            | 簽名或蓋章                 |

第二聯  
請於115年5月29日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

|                                                                                                                                                |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 戶名                                                                                                                                             | 戶號         | 366   |
| 集保帳號                                                                                                                                           | (無誤免寄回) 大樹 |       |
| <input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號<br>證券 分公司                                                                                         |            |       |
| <input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。<br>※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。<br>※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 |            |       |
|                                                                                                                                                |            | 簽名或蓋章 |

第三聯  
請於115年5月29日前寄回  
增資新股劃撥帳號登記表

第四聯

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 366 大樹醫藥股份有限公司<br>115年股東常會出席簽到卡<br>時間：115年5月29日(星期五)上午十時整<br>地點：桃園市桃園區復興路186號17樓<br>股東戶號：<br>持有股數：<br>股東戶名：<br><br>親自出席簽名或蓋章 | 委託書<br>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115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 114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. 114年度盈餘分派案。<br>(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。<br>3. 盈餘轉增資發行新股案。<br>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。<br>4. 擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。<br>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。<br>5. 擬發行115年限制員工權利新股案。<br>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。<br>6. 全面改選董事案。<br>7. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。<br>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。<br>二、本股東未於前項口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>大樹醫藥股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |       | 一、二、三、<br>禁止發所舉<br>止現檢舉<br>交達法：(一)二、<br>付現取經查<br>金得證<br>或其使用屬<br>其他資實<br>利委者，最<br>益託者，高<br>之價，給<br>購可予<br>委託附檢<br>託書具獎<br>行為體事<br>為證金<br>證二十<br>證萬元<br>算保元<br>結集<br>算結算 | 委託人(股東) | 編號 115-366 |
|                                                                                                                              | 股東戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 簽名或蓋章 |                                                                                                                                                                         |         |            |
|                                                                                                                              | 持有股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
|                                                                                                                              | 姓名或稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
|                                                                                                                              | 徵求人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 簽名或蓋章 |                                                                                                                                                                         |         |            |
| 戶號                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
| 姓名或稱                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
| 受託代理人                                                                                                                        | 簽名或蓋章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
| 戶號                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                         |         |            |
| 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：

請沿虛線先摺再撕

(本委託書係由大樹醫藥股份有限公司委託台新證券股份有限公司代為辦理，應於開會前將委託書寄回台新證券股份有限公司，以便彙集公司存查。電話：(02)2501-1668)

# 大樹醫藥股份有限公司 1 1 5 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月29日(星期五)上午十時整，假桃園市桃園區復興路186號17樓召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司私募有價證券辦理情形報告。6. 本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表。2. 114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。3. 擬發行115年限制員工權利新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配3.16元。(二)股東紅利轉增資發行新股8,999,550股，每仟股無償配發60股。增資發行新股案於奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案，相關說明請參閱第六聯。投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)或本公司網站(<http://www.greattree.com.tw>)，請點選(投資人專區/股東專欄/股東會)查詢。
- 五、本公司擬發行115年限制員工權利新股案，相關說明請參閱第七聯。
- 六、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 七、依公司法第一六五條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 八、如有股東徵求委託書：本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計號填填規則為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事：日龍投資股份有限公司代表人鄭明龍、盧山峰、峻韋投資股份有限公司；獨立董事：劉天道、王古文、潘敏雄、楊宗亮，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26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」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十二、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

## ※本次股東常會無發放紀念品

大樹醫藥股份有限公司 董事會

敬啟



### 本公司擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案，相關說明如下：

- (一)本公司為充實營運資金，以達到拓展通路，增加市場佔有率及強化財務結構之效益，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過3,000萬股額度內，視市場環境及公司需求，於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所訂相關規範及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理國內無擔保可轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述3,000萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東常會決議日起一年內一次或分次(最多不超過三次)。本次私募價格之訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式(目前尚未洽定應募人)。
- (二)依證券交易法第43條之6規定及「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項：
- (1)私募價格訂定之依據及合理性：
- ①本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股的參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
- A. 依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
- B. 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
- ②本公司私募國內無擔保可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該等公司價值調整價格之八成訂定之。轉換價格係以下列二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
- A. 依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
- B. 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
- ③本次私募普通股每股價格及私募國內無擔保可轉換公司債轉換價格之定價符合法令規定及參考本公司目前情況，未來發展，再加以考慮營運資金對私募有價證券有三年轉讓限制而定，又本公司針對前述私募有價證券之價格訂定依據均符合「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，應屬合理。
- ④本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請115年股東常會授權董事會依法令規定及於不低於115年股東常會所決議訂價依據與成數範圍內，視日後洽特定人情形及當時市場狀況訂定之。
- ⑤若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價格低於股票面額時，即依依據法令規定之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。
- (2)特定人之選擇方式：
- ①本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關法令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人以策略性投資人為主。洽特定人之相關事宜，擬提請115年股東常會授權董事會全權處理。
- ②應募人為策略性投資人
- A. 應募人之選擇方式與目的：應募人應符合前述法規規定，且可以提供本公司之獲利，藉由本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，透過產業垂直整合、水平整合或共同開發商品或市場等方式，可以協助本公司降低成本、增進效率及擴大市場等效益之法人。
- B. 必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

### 擬發行115年限制員工權利新股內容如下：

- (一)本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加公司競爭力，並創造公司及股東之最大利益，依據公司法第267條及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關法規規定，發行限制員工權利新股。
- (二)擬發行限制員工權利新股說明事項如下：
1. 發行總額：
- (1)預計發行總額：不超過普通股4,000,000股。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經本次股東常會及主管機關核准後另提董事會決議之。
- (2)發行期間：於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長決定之。
2. 員工資格條件及覆配之股數：
- (1)適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之員工為限，所稱控制或從屬公司，依金管證發字第1070121068號令，係依公司法第369條之2、369條之3、369條之9第2項及369條之11之標準認定之。
- (2)具資格之員工實際配股數，將參酌其年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事長提報董事會同意。惟具本公司董事或經理人身份之員工應先經薪酬委員會審核，非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意。
- (3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行人員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行人員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之十。
3. 發行條件：
- (1)預計發行價格：有償發行，每股發行價格新台幣30元。
- (2)既得條件：
1. 員工自被授予以限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則之情事，個人績效表現均達本公司所訂之個人績效核評指標。各年度可既得之股份比例分別為：
- 1). 屆滿一年：25%
- 2). 屆滿二年：25%
- 3). 屆滿三年：25%
- 4). 屆滿四年：25%
2. 個人績效核評指標為各既得日之最近一年度績效評核等第至少需為優等(含)或等同本公司績效評核等第為優等(含)以上之水準，工作成果達成公司所設定之個人績效標準，並由公司與個別員工約定之。
- (3)發行股份之種類：本公司普通股新股。
4. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
- 為吸引及留任關鍵優秀人才，強化員工之獎勵與公司財務績效之連結，以增加公司競爭力，並創造公司及股東之共同最大利益。
5. 可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
- 依不超過普通股4,000,000股之限制員工權利新股及民國115年3月(3/1-3/31)普通股平均收盤價新台幣83.07元，並以評價模型估算可能費用化之總金額為新台幣212,280,000元，發行後對115年度、116年度、117年度及118年度每年分攤之費用化金額分別為53,070,000元、53,070,000元、53,070,000元及53,070,000元，每股盈餘影響約0.34元、0.34元、0.34元及0.34元。本公司未來幾年之營運預計持續成長，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦無重大影響。
- (三)本公司「115年限制員工權利新股發行辦法」請參閱議事手冊。本次各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理相關事宜。

## 指 派 書

茲指派 君

擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一五年五月二十九日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

大樹醫藥股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日