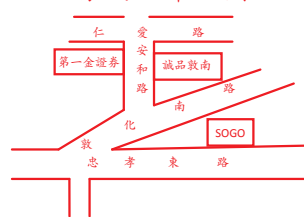


親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
和康生物科技股份有限公司 股 務 代 理 人
第一金證券股份有限公司 股 務 代 理 部
股 務 專 線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第1848號

國內郵簡
限 時

(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證碼簡字第0134號

股東 台 啓

※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
須 知 (二)本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東常會通知
請先拆閱

依據證券法及相關規定，凡持有本公司第一金證券者，均應於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料(以留存於第一金證券之個人資料類別為準)，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸、包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製成複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之服務，另第一金證券亦可能因執行職務及業務所必須等因而不依您的請求而為之。

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一百七十七條規定辦理。
- 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第一金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。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

和康生物科技股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶 號	戶 名	集保(限本人)	原登記	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)	原留印鑑
原登記匯款帳號							
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)					
郵局(700)	局(7)位	帳(7)位					
聯絡電話							

109年

和康生物科技股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月29日(星期一)上午十時三十分
地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓)

股東戶號：	親自出席 簽名或蓋章
股東戶名：	
持有股數：	
代理人或法定指派代表人	

委 託 書	
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109年6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： <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. 承認本公司一〇八年度營業報告及決算表冊案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司一〇八年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司「股東會議事規則」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 選舉第九屆董事。 10. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(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，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 和康生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
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		

出席編號： 徵求場所及人員簽章處： 核對：

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第三聯

委託書用紙填發須知詳第二聯

本次股東會紀念品發放原則說明如下：

1. 紀念品種類：保養品一份(不足時以等值商品替代)。

2. 領取方式：

(1) 股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於寄發之次日起至會前五日止，得視徵求狀況提前結束。攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場所辦理。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上)

(2) 股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於109年6月24日至台北市大安區安和路一段27號6樓洽領，或於開會當天會場發放到會議結束時，會後恕不補發。

(3) 以電子方式行使表決權者，請憑身分證明文件或印出「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，於109年7月7日至109年7月9日上午九時至下午四時三十分止，至台北市大安區安和路一段27號6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。

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	董事、獨立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	日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證或日盛)	1.環宇投資股份有限公司 2.誠宇創業投資股份有限公司	董事： 1.環宇投資股份有限公司 代表人：徐立德 2.中加投資發展股份有限公司 代表人：李綉媛 3.環宇財務顧問股份有限公司 代表人：張昌邦 獨立董事： 1.馬紹章 2.鄧泗堂 3.鄧世雄	1.善盡董事義務與責任，以對公司進行良好之管理與監控。 2.落實公司治理，使公司價值達極大化。	1.日盛證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 23825390 地址：台北市襄陽路6號3樓 *限徵求1,000股(含)以上
2	樂亦宏		董事： 1.張立言 2.漢民有限公司 代表人：樂亦宏 3.漢民有限公司 代表人：陳玲卿 4.漢民有限公司 代表人：蘇文雄 獨立董事： 1.陳昭龍 2.朱江村 3.周介仁	1.維護股東權益，為公司創造真實獲利，發放股利回饋股東。 2.創新經營公司，有效提高市佔率。	1.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 *限徵求1,000股(含)以上 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號12樓 電話：(02) 2388-8750 *限徵求1,000股(含)以上
3	張立言				
4	魏嘉鎮		董事： 1.張立言 2.漢民有限公司 代表人：樂亦宏 3.漢民有限公司 代表人：陳玲卿 4.漢民有限公司 代表人：蘇文雄 獨立董事： 1.陳昭龍 2.朱江村 3.周介仁	1.維護股東權益，為公司創造真實獲利，發放股利回饋股東。 2.創新經營公司，有效提高市佔率。	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 *限徵求1,000股(含)以上
5	中國人織維股份有限公司(簡稱：中織)				
6	黃加陽				
7	林志強				
8	黃智祥		董事： 1.張立言 2.漢民有限公司 代表人：樂亦宏 3.漢民有限公司 代表人：蘇維莉 4.漢民有限公司 代表人：蘇維敏 獨立董事： 1.陳昭龍 2.朱江村 3.周介仁	1.維護股東權益，為公司創造真實獲利，發放股利回饋股東。 2.創新經營公司，有效提高市佔率。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 *限徵求1,000股(含)以上
9	張宏俊				
10	蘇水有				

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
3. 有關徵求人林志強是否符合委託書規則第5條第1項但書之徵求人資格，本公司已函詢主管機關，如不符合，所代理之表決權將不予計算，尚請股東注意自身權益。

和康生物科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國一〇九年六月二十九日(星期一)上午十時三十分(受理股東開始報到時間為上午十時整，報到處地點同開會地點)，假本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓)，召開一〇九年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司「誠信經營作業守則」修訂報告。5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。6.本公司「道德行為準則」修訂報告。
(二)承認事項：1.承認本公司一〇八年度營業報告及決算表冊案。2.承認本公司一〇八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。6.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(四)選舉事項：選舉第九屆董事。
(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
- 本公司一〇八年度盈餘分派案，業經董事會議決分配現金股利每股0.78元，計新台幣54,182,700元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日分配之。
- 本公司股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，獨立董事採候選人提名制，候選人名單為：馬紹章、鄧泗堂、鄧世雄、陳昭龍、朱江村、周介仁。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第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競業禁止之限制，其相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第一六五條規定，民國一〇九年五月一日起至民國一〇九年六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。
- 若有公司法第172條規定應載召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路選：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構第一金證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理部填製出席簽到卡後寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5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，可直接進入輸入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：1783查詢即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月30日至109年6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票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東

和康生物科技股份有限公司董事會 敬啟

