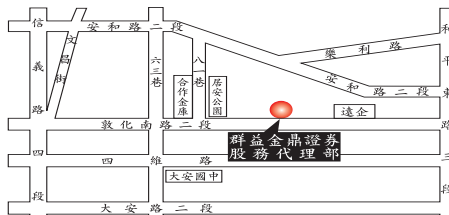




Genovate

10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
健亞生物科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
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：4130
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

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)

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。

集保結算所「股東e票通」
股東會電子投票平台
<https://www.stockvote.com.tw>

健亞生物科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：106年6月23日【徵求限1,000股(含)以上】

第二聯

徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	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
宏遠證券股份有限公司	台灣華懋投資股份有限公司 代表人：梁榮江 台灣華懋投資股份有限公司 代表人：龔中心 行政院國家發展基金管理會 代表人：朱麗慧 行政院國家發展基金管理會 代表人：林俊茂 獨立董事： 陳德芳 李世仁 劉克宜	1、創新，誠信，合作，共榮；公司永續經營。 2、行銷全球，促進營業收益。 3、研發新藥，體貼國人健康。 4、顧全股東權益與員工福利。 5、善盡企業社會責任，回饋社會。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 台北市信義路4段236號3樓 聯絡電話：02-7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 聯絡電話：02-2388-8750	

註：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。

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

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，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：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、貴股東如欲委託出席，請於106年5月23日起至106年6月16日止(各徵求場所視狀況提早結束徵求)，攜帶第六聯委託書(詳見第三聯背面)簽名或蓋章洽徵求場所辦理。(徵求地點詳第四聯或請上證基會網站：<http://free.sti.org.tw>查詢)。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

健亞生物科技股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月23日(星期五)上午九時正
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號(健亞生物科技湖口廠)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

526

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

032294



長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求地址	徵求電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
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(弘義漢堡店)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)	(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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
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(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
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

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

擬解除被選任之董事，兼任下列公司職務競業禁止之限制，明細如下：

董事姓名	擔任其他公司職務說明
陳德芳	· Amarillo Biosciences (US), Chairman/CEO · 康華國際生技(股)公司 董事長/執行長 · Kingdom International Development Inc. (Samoa), Chairman/CEO
李世仁	· 華威國際集團合夥人 · 易威生醫科技(股)公司董事長 · 全歲生技(股)公司董事長 · 泰合生技藥品(股)公司董事長 · 三晃(股)公司 獨立董事 · 因華生技(股)公司董事 · Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 董事(California US) · CapsoVision, Inc. 董事(California US) · Waterstone Pharmaceuticals Inc. 董事(Wuhan China)
劉克宜	· 台灣微脂體(股)公司獨立董事 · 瑞寶基因(股)公司獨立董事
陳正	· 泰宗生物科技股份有限公司 董事 · BioResource International, Inc. 董事 · 昌達生化科技股份有限公司 法人代表(董事) · 華宇藥品股份有限公司董事長 · 財團法人生物技術開發中心董事

健亞生物科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十三日(星期五)上午九時正，假新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號(健亞生物科技湖口廠)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 105年度營業狀況報告。2. 監察人查核本公司105年度決算報告表。3. 105年度員工及董事監察人酬勞發放情形報告。4. 本公司買回之庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度營業報告書及財務決算表冊。2. 承認105年度盈餘分配案。3. 承認本公司103年度辦理現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 廢止『監察人之職權範疇規則』案。3. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。4. 修訂『背書保證施行作業程序』案。5. 修訂『資金貸與他人作業程序』案。6. 修訂『股東會議事規範』案。7. 修訂『董事及監察人選任辦法』案。8. 修訂『道德行為準則』案。9. 修訂『誠信經營守則』案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配內容：擬發放股東現金股利新台幣35,282,100元，每股配發新台幣0.35元(元以下捨去並計入本公司其他收入)，俟本次股東常會通過授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳正、朱佳真、台灣華懋投資股份有限公司代表人：梁榮江、台灣華懋投資股份有限公司代表人：龔中心、行政院國家發展基金管理會代表人：朱麗慧、行政院國家發展基金管理會代表人：林俊茂；獨立董事：陳德芳、李世仁、劉克宜。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。
- 四、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任董事競業禁止之限制，兼任其他公司職務明細詳第四聯。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十五日起至一〇六年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函逕達，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，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前提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。
- 七、如有股東欲委託委託書，本公司將於106年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月24日至106年6月20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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 九、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



健亞生物科技股份有限公司董事會 敬啟

106-526

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年6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： ☐ (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. 承認105年度營業報告書及財務決算表冊： 2. 承認105年度盈餘分配案： 3. 承認本公司103年度辦理現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案： 4. 修訂本公司章程案： 5. 廢止『監察人之職權範疇規則』案： 6. 修訂『取得或處分資產處理程序』案： 7. 修訂『背書保證施行作業程序』案： 8. 修訂『資金貸與他人作業程序』案： 9. 修訂『股東會議事規範』案： 10. 修訂『董事及監察人選任辦法』案： 11. 修訂『道德行為準則』案： 12. 修訂『誠信經營守則』案： 13. 改選董事案。 14. 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案： 二、本股東未於前項(一)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)。		股東 戶號	持 有 股 數	
		姓名或稱 姓 名		
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓名或稱 姓 名		
		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓名或稱 姓 名		
		身分證字號 或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：