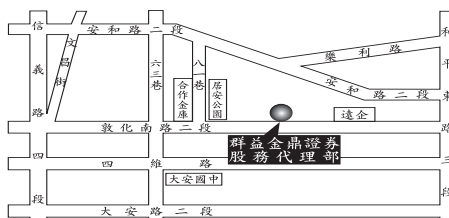




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
台生生物科技股份有限公司 股務代理部
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4130
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



內付
已資
國郵

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

知閱
通拆
會即
開請

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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

群益金鼎服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：

108-526

第二聯

526	健亞生物科技股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡
時間：108年5月30日（星期四）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）	
※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，於開會或當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 名或 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5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. 承認107年度營業報告書及財務決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認107年度盈餘分派案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司章程案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 辦理盈餘轉增資發行新股案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 解除本公司董事及其代表人就業限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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 健亞生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	簽名或蓋章	
		持有股數		
		姓名或稱名		
		徵求	人	簽名或蓋章
		戶號		
姓名或稱名				
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號				
姓名或稱名				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及
人員簽章處

健亞生物科技股份有限公司一〇八年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(526)

股東戶名											股東戶號												
集保帳戶 (限本人)	集保公司提供 變更	券 商 名 稱										帳 號 (共 1 1 碼)											
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) ☐ 2. 不同意帳簿劃撥												如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印鑑 (蓋 章)											
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回																							
※ (回函期限：請於108年5月30日前寄達本股務代理部) ※																							

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

健亞生物科技股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書(526)

1. 本匯款申請書請於 108年5月30日(星期四) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
		股東戶名		
		聯絡電話 (請務必填寫)		
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				
				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

032298

第三聯

2019/4/17 AM 11:16 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

※注意事項※

- 一、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席，請於108年4月29日起至108年5月24日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書(詳見第五聯背面)簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 二、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一〇八年股東常會徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】
徵求人：陳正、彭明圭、林建龍、朱佳真
代為處理徵求場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	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>

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。

健亞生物科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年五月三十日(星期四)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)，召開一〇八年股東常會。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. 107年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。3. 107年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 辦理盈餘轉增資發行新股案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 解除本公司董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配主要內容：1. 擬分配股東現金股利新台幣30,053,400元，每股配發新台幣0.3元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。2. 擬自可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣50,089,000元，轉增資發行新股5,008,900股，每仟股無償配發50股。3. 前述股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
- 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，自一〇八年四月一日起至一〇八年五月三十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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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4月29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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月30日至108年5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票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 八、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股務代理部。

此 致

貴股東

健亞生物科技股份有限公司董事會 敬啟

