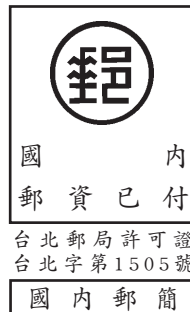
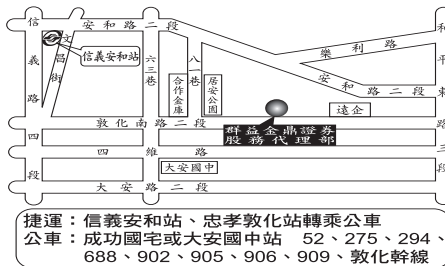




Genovate

106420
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



群益金鼎證券股份有限公司印製：(02)2702-3999
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中郵特准掛號認爲新聞紙類

第一聯

股東 台啓

群益金鼎證券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。

集結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，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。

編號：

110-526

第二聯

**(526) 健亞生物科技股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡**

時間：110年5月31日(星期一)上午九時正
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司湖口廠)

※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，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或蓋章
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110年5月31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109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109年度盈餘分派案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修正本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 解除本公司董事及其代表人競業限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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 健亞生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 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 簽名或蓋章 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：

健亞生物科技股份有限公司一一〇年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(526)

健亞生物科技股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書(526)

股東戶名	股東戶號	券商名稱	帳號(共11碼)
集保公司提供 變更			
☐ 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 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回		如有左列情形始蓋章寄回 (蓋章) 請蓋股東印鑑	

※(回函期限：請於110年5月31日前寄達本股務代理部)※

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)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
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)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

032298

第三聯



※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110年4月29日起至110年5月25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（徵求地點詳第五聯或請上證基會網站：<https://free.sfi.org.tw>查詢）。
- 二、欲委託受託代理人出席之股東，請於110年4月29日起至110年5月25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，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-27023999）為受託代理人，相關作業請詳委託書使用須知五。
- 三、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一一〇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、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	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大同區延平北路二段22-4號(彩券行)	(02)2585-0239	新竹市東區西大路97巷9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、路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓(陳素函(大龍麵對面))	(04)2203-9343
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場旁邊)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行對面)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新豐理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍捌對面)	(04)720-1027
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站對面)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
新北市板橋區自由路3號(原何連斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麓島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區中和路119號(祥和鎖印行、中國國小對面)	(02)8242-2665	高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市長安路後巷巷尾718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢堡店)隔鄰對面	(02)2982-4289	高雄市民區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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	高雄市民區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw>/全台徵求點)

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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-27023999)。股東如未克出席，可於110年4月29日起至110年5月25日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打✓者，視為承認或贊成之意見表示)後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月三十一日(星期一)上午九時正，假新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司湖口廠)，召開一一〇年股東常會。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. 109年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 109年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 承認109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 修正本公司「股東會議事規則」案。3. 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109年度盈餘分配主要內容：1. 股東現金股利業經董事會決議通過，擬分配新台幣43,361,860元，每股配發新台幣0.41元。2. 擬提撥股東股票股利新台幣21,152,130元，轉增資發行新股2,115,213股，每仟股無償配發20股。
- 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：<https://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，自一一〇年四月二日起至一一〇年五月三十一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110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：<https://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110年4月30日至110年5月28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：<https://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

