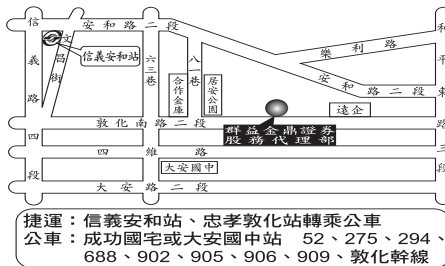




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
健益生物科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：4130
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



內付 已資 國郵

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

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

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：7-11商品卡35元
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票

電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集你提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

1 1 2 - 5 2 6

第二聯

526	健亞生物科技股份有限公司 一一一二年股東常會 出席簽到卡		
時間：112年5月29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。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">親簽 名 或 蓋 印</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">簽 章</td> </tr> </table>	親簽 名 或 蓋 印	簽 章
親簽 名 或 蓋 印	簽 章		

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112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：

☐ (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111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111年度盈餘分派案：
☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

3. 修正本公司「公司章程」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. 修正本公司「董事選任辦法」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

6. 全面改選董董事案。
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，但除代理權擔擔任受託代理人者，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)等交代理人收執，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

一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(〇二)一五四七三七三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集	委託人（股東）		編號
	股東戶號		簽名或蓋章
	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

*銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

健亞生物科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 526

1. 本匯款申請書請於 112年5月29日(星期一) 前寄達群益金鼎證券 服務代理部。 2. 現金股利發放日另行 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		
		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)	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)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

032298

第三聯



2023/4/18 AM 09:13 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股東未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 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領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年4月28日起至112年5月23日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月1日起至112年6月5日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按4130

健亞生物科技股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一二年五月二十九日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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 (簡稱：宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券)	陳正 林惠正 朱佳真 林惠正	董事： 陳正 朱佳真 行政院國家發展基金管理會 代表人：陳綉暉 行政院國家發展基金管理會 代表人：黃奇英 獨立董事： 李世仁 劉克宜 張金明	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. 願全體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 台北市大安區信義路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  長龍會議顧問 全省徵求場所查詢

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.c1co.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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	桃園市中區國權路214號(萬利市場對面)-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口、路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
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199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台中市北區英才路184號1樓(樓素園(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市士林區德行東路96號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鉅門窗)	(04) 720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02) 2897-4747	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運車站對面)	(02) 2827-3035	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138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02) 2949-3528	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘銘漢堡店)稅務處正對面	(02) 2982-4289	高雄市岡山區正言街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弄內)	(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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月二十九日(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)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。
 2. 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3. 111年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
 2. 承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 修正本公司「股東會議事規則」案。3. 修正本公司「董事選任辦法」案。
 - (四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配主要內容：股東現金股利業經董事會決議通過，擬分配新台幣19,140,774元，每股配發新台幣0.175元，計算至元為止，元以下捨去，其零數合計數計入本公司之其他收入。
 - 三、本公司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、本次股東會選任董事7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、行政院國家發展基金管理會代表人：陳綉暉、行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英；獨立董事：李世仁、劉克宜、張金明。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)公告查詢輸入查詢資料。
 - 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年三月三十一日起至一一二年五月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
 - 六、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。
 - 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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「委託書公告資料免費查詢」，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112年4月29日至112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票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://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

