

※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113年4月30日起至113年5月24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)。
 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113年6月18日起至113年6月20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——三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期——三年五月三十一日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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
簡稱：宏遠證券／宏遠證券股份有限公司	行政院國家發展基金管理會 林惠玲	蘇來守	1. 創新，誠信，人本，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 台北市大安區信義路4段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750  長龍會議顧問 全台徵求場所查詢

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.clco.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	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	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
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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大鵬藥斜對面)	(04) 2203-9343
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富強站旁)	(02) 2827-3035	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門醫)	(04) 720-1027
台北市文山區景興街1號(興隆路一段138號K便利商店旁)	(02) 2935-5555	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05) 222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記綢緞印刷行)	(02) 2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

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——三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月三十一日(星期五)上午九時正，假新竹縣湖口鄉工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司湖口廠)，召開一一三年股東常會。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. 112年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 112年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 承認112年度盈餘分派案。(三)討論事項：辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司增選獨立董事1席案。(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112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16,406,378元，每股配發新台幣0.15元。2. 擬提撥股東股票股利新台幣32,812,760元，轉增資發行新股3,281,276股，每仟股無償配發30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、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：蘇來守。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，自一一三年四月二日起至一一三年五月三十一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113年4月30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113年5月1日至113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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.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

