

103432
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 和康生物科技股份有限公司服務代理人
 元大證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：Maxi 紫花美日C沖泡飲

*** 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：1783 (291)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

11-1-1

出席證號碼：

291 和康生物科技股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡

地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓)
 時間：中華民國111年6月21日(星期二)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章或簽名，但委託書由股東交付徵求人者視為委託出席。
 親自出席簽名或蓋章

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111年6月21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. 承認本公司2021年度營業報告及決算表冊案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認本公司2021年度盈餘分配案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增發行新股案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 本公司「公司章程」修訂案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 董事增選兩席案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
 (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
 和康生物科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。最高給予檢舉獎金十萬元，經查證屬實者，發給現金或等值禮券，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

291 和康生物科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶 號

股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
 【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

291 和康生物科技股份有限公司 111年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳簿(原登記)	原登記
變更(新開)	券商代號(4位)
	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國111年6月21日前寄回。
 二、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
 三、有關本年度劃撥帳號將由貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
 四、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
 五、自民國89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該價值新股將作為融資擔保品。
 六、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 印覆 國營專報社 1102586-5859

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278
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
台北市士林區德行東路95號(艾加哥數位影像)	(02) 2838-2572
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199
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(弘登漢堡店)親捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
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
台南市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
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
高雄市三民區重慶路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

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02) 2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永莖文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02) 2254-8133
基隆市成功路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446

和康生物科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月21日

序號	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
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證券/富邦證卷/富邦證券/富邦証)	大江生醫股份有限公司	董事被選舉人: 1. 大江生醫股份有限公司 代表人: 邱琮傑 2. 台塑生醫科技股份有限公司 公司代表人: 賴世明	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址: 台北市中正區許昌街17號2樓 電話: (02) 2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址: 台北市承德路3段206之2號 電話: (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址: 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話: (02) 2382-5390 (徵求股數限1,000股(含)以上)

註: 1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 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, 且一股東以出具一套委託書, 並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類: Maxi 紫花美日C沖泡飲。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式:
 1. 委託徵求人代理出席: 請於111年5月21日至111年6月15日(例假日除外); 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求/洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者: 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束, 會後恕不補發。
 3. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 4. 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於111年6月28日至111年6月30日上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

和康生物科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月21日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 於股東會會場辦理報到), 假本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓), 召開111年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司2021年度營業報告。2. 審計委員會審查2021年度決算表冊報告。3. 2021年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 2021年度個別董事酬金報告。(二)承認事項: 1. 承認本公司2021年度營業報告及決算表冊案。2. 承認本公司2021年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司「公司章程」修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項: 董事增選兩席案。(五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容: 股票股利新台幣76,999,230元, 每股配發1元(即每仟股配發100股)。
- 三、本次股東會董事增選名額為2席。
- 四、董事候選人名單:
大江生醫股份有限公司代表人: 邱琮傑、台塑生醫科技股份有限公司代表人: 賴世明
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定, 擬請本次股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制, 並於股東會討論該案前當場補充說明其競業內容。
- 六、檢出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席, 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東會五日(送)逕本公司股務代理人: 元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於111年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 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。
- 九、本次股東常會會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 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(含存託憑證資料)/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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自111年5月22日至111年6月18日止, 請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

和康生物科技股份有限公司 敬啟



敬啟



AW 1110422