

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
和康生物科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：1783

股東會紀念品：至尊膠原面膜限量盲盒

***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。**



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 台啟 (291)



元大股務網

元大證券股份有限公司 元大股務網 114年股東常會 委託書 領取紀念品

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

114-1

出席證號碼：

291 和康生物科技股份有限公司 114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114年6月11日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

委 託 書

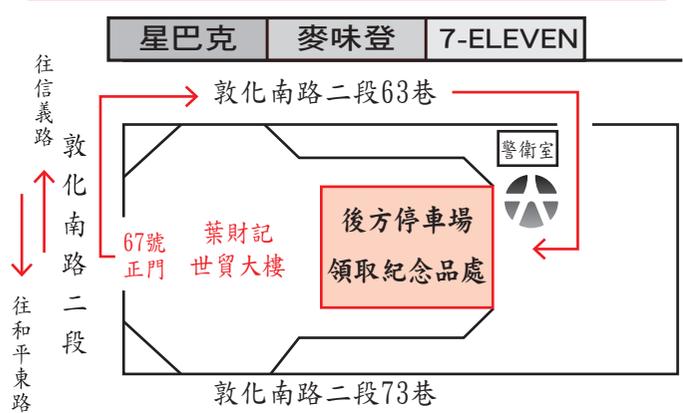
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 2024年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 2024年度盈餘分派案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂「公司章程」案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 補選一席獨立董事案。
 6. 解除新任董事競業禁止之限制案。
 (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
 和康生物科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢查證屬實者，發給獎金及取得委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

291 和康生物科技股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **		
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

和康生物科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月11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(以二百字為限)	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/富邦證券/富邦証券/富邦證券卷/富邦証卷)	大江生醫股份有限公司	獨立董事:陳適安	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11樓、1樓 電話: (02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 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 全台徵求場所 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。

紀念品領取須知

- 紀念品種類: 至尊膠原面膜限量盲盒。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席: 請於114年5月10日至114年6月5日(例假日除外); 各徵求場所得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。
 - 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到會議結束, 會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於114年7月28日至114年7月30日上午9時至下午4時30分止, 至元大證券股務代理部: 台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時, 股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區東門街30之2樓2樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(鮑也同話後方)	(03)335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
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
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號(陳春富(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市樹林區日新街63號(喜來登發券行)	0921-837939
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)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區府前街122號	0917-039389
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(華味發早午餐)	0952-088517

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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。
- 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。

和康生物科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國114年6月11日(星期三)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114年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 2024年度營業報告。2. 2024年度審計委員會查核報告。3. 2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 2024年度個別董事酬金報告。(二)承認事項: 1. 2024年度營業報告書及財務報表案。2. 2024年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項: 補選一席獨立董事案。(五)其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派主要內容: 現金股利新台幣74,431,175元, 每股配發0.83元。
- 本次股東會獨立董事應選名額為1席。
- 獨立董事候選人名單: 陳適安
如欲查詢上述候選人之學經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。
- 依公司法第209條之規定, 擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任獨立董事, 其競業內容, 請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於114年5月9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。
- 本次股東會會議主要內容, 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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自114年5月12日至114年6月8日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】

