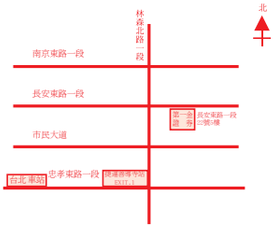
104
親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
和康生物科技股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
49、208、211、246、
307、527、604
下車站名：華山公園站
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：善導寺站



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1848號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股東　台啓

股東常會通知 請先拆閱

依個資法應告知事項：
「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務所必須等因素而得不依您的請求為之。」

洽領紀念品須知

1. 股東會紀念品：保養品一組
2. 股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品自106年5月26日至106年6月20日止，於第三聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點辦理(限徵求1,000股(含)以上)。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
3. 不克親自出席亦不委託出席或仟股以下之股東欲領取紀念品者，可於106年6月22日至106年6月26日至第一金證券股務代理部洽領。
4. 本次股東會紀念品會後恕不補發亦不郵寄。

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：
請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交　貴股東之代理人。

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。
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，並以委託一人爲限。
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第一金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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

第二聯

(61)106年

第三聯

(61) 和康生物科技股份有限公司
一〇六年股東常會
出席簽到卡

時間：106年6月26日(星期一)上午十時三十分
地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法定指派代表人：

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）爲本股東代理人，出席本公司106年6月26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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.承認本公司一〇五年度營業報告及決算表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司一〇五年度盈虧撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司「公司章程」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.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
5.選舉第八屆董事及監察人。
6.解除本公司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，視爲全權委託，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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五七三三三。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵　求　人		簽名或蓋章
戶　號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶　號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住　址		

※委託書用紙填發須知詳第二聯

出席編號：　　徵求場所及人員簽章處：　　核對：

AW 10605137A

和康生物科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一〇六年六月二十六日（星期一）上午十時三十分（受理股東開始報到時間爲上午十時整，報到處地點同開會地點），假本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓)，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。

(二)承認事項：1.承認本公司一〇五年度營業報告及決算表冊案。2.承認本公司一〇五年度盈虧撥補案。

(三)討論事項一：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(四)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人。

(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本次股東會選任董事9席(含獨立董事2席)及監察人3席，獨立董事採候選人提名制，候選人名單爲：鄧泗堂、鄧世雄。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：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

四、依公司法第一六五條規定，民國一〇六年四月二十八日起至民國一〇六年六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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，請於第三聯出席簽到卡上簽名或蓋章後，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，請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理機構填製出席簽到卡交　貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號：1783)

七、本次股東會委託書統計驗證機構爲第一金證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

和康生物科技股份有限公司董事會 敬啓

第四聯

第五聯

和康生物科技股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 106 年 6 月 26 日

徵求人	委任股東	擬支持董事及監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司（簡稱：日盛證券或日盛證或日盛）	1.環宇投資股份有限公司 2.誠宇創業投資股份有限公司	董事： 1. 環宇投資股份有限公司代表人 徐立德 2. 中加投資發展股份有限公司代表人 李綉媛 3. 環宇財務顧問股份有限公司代表人 張昌邦	1. 善盡董事義務與責任，以對公司進行良好之管理與監控。 2.落實公司治理，以使公司價值達極大化。	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 【徵求股數1,000(含)股以上】 【徵求期間106.05.26～106.06.20】
		監察人： 1. 戴水泉	不適用	

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（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書使用規則第6條第1項規定由股東委託信託事項或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任之股東姓名或名稱。

長龍會議顧問(股)公司徵求點地址	徵求點電話	長龍會議顧問(股)公司徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	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
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(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
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區山西路二段38號(衣坊洗衣店)	(04)2291-8856
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市西屯區國安一路235巷5號(興東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(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)	(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
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-刻印行)	(03)933-2436	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
全省徵求點請參照公司網站 http://www.cjco.com.tw/location.php			

AW 10605137A