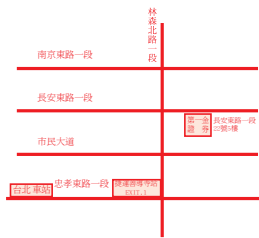


104

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



台北郵局許可證
台北字第1848號

國內郵簡

(本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

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，包括但不限於揭露于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服務服務，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。」

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一百七十七條規定辦理。
- 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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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。

⑥1

和康生物科技股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶 號											戶 名											
原登記匯款帳號											集保(限本人)帳號	原登記變更(新開)	券商代號(4位)					帳號(7位)				
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)																				
郵局(700)	局(7)號(位)											帳(7)號(位)										
聯絡電話																						
										注意事項： 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會前寄回。 二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所提供之帳號僅供參考，帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先之依據。 三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集保公司所提供之帳號為依據。												

⑥107年

⑥1和康生物科技股份有限公司 一〇七年股東常會

出席簽到卡

時間：107年6月26日(星期二)上午十時三十分
地點：和康生物科技股份有限公司
(桃園市龜山區科技一路88號)

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

出席編號：

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107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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司一〇六年度營業報告及決算表冊案：
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
 2. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案：
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
 3. 公司章程修訂案：(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
 4. 公司修訂股東會議事規則案：
(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

徵求場所及人員簽章處：

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：(02)2573-7333。**

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		

核對：



AW 1070520A

和康生物科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇七年六月二十六日（星期二）上午十時三十分（受理股東開始報到時間為上午十時整，報到處地點同開會地點），假和康生物科技股份有限公司(桃園市龜山區科技一路88號)，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司一〇六年度營業報告及決算表冊案。2.承認本公司一〇六年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.公司修訂股東會議事規則案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度現金股利分派內容，業經董事會決議擬提撥新台幣10,841,439元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股配發新台幣10,443,262元，每股0.15033847元；特別股配發新台幣398,177元，每股0.05033847元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日分配之。
- 三、依公司法第一六五條規定，民國一〇七年四月二十八日起至民國一〇七年六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。
- 四、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)。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25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)
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月27日至107年6月23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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為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



本次股東會紀念品發放原則說明如下：

- 1.紀念品種類：保養品一份(不足時以等值商品替代)。
- 2.領取限制：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。
- 3.領取方式：
- (1)股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於107年5月25日至107年6月20日止(星期例假日除外)，攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場所辦理(詳第五聯)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上)
- (2)股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者(僅限1,000股以上)，請於107年6月22日起至107年6月26日止至台北市長安東路一段22號5樓洽領，或於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
- (3)以電子方式行使表決權者，請憑身分證明文件或印出「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107年7月4日至107年7月6日上午九時至下午四時三十分止，至台北市長安東路一段22號5樓換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事名單	董事被選舉人經營理念	徵求限制	徵求期間
1	環宇投資股份有限公司	不適用	不適用	不適用	限 1,000 (含)以上	107. 5. 25 - 107. 6. 20
2	環宇財務顧問股份有限公司					
3	中加投資發展股份有限公司					
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)：長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點(徵求場所詳下表) 地址：臺北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750						

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	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03)933-3260
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	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)	(03)594-2471
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
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	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	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
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
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區中正路403號(大沅投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市文山區景文街41號(ClarE服飾店)	(02)2935-5555	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
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	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	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(弘毅漢堡店)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	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	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.clco.com.tw/location.php>

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（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

