

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
凱基生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理 部
股務專線：(02)23892999 (代表號) 證券代號：4133
網址：http://www.kgiworld.com.tw
營業時間：週一~週五 9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作信託付資 中華郵政股份有限公司 許可證碼字第0007號
國基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02)2389-2999

徵求人或受託代理人者視為委託出席者視為親自出席，但委託書由股東交付委託書及委託書二者均簽名或蓋章通知書。

第二聯

105-1 出席通知書

本股東決定親自出席民國一〇五年六月二十日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

亞諾法生技股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇五年 月 日

股東戶號

股東姓名

普通股股數

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

(394)

亞諾法生技

※股東會紀念品於開會當日會議結束前於會場發放，會後恕不補發或郵寄。紀念品名稱：超商禮券(全家)

105-1

亞諾法生技股份有限公司 394 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列

第三聯

戶號					戶名										
原 登 記 銀行帳號															
新變更登記	匯款領取	銀行代號		帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)											
支票															
	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票														

- 一、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於105年6月20日前寄達凱基證券股份有限公司服務代理部。
- 三、現金股利30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

亞諾法生技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月20日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司(簡稱:凱基/凱基證券/凱基證/凱基証/凱基証券)	Wilber Huang、博泓投資股份有限公司、昆睦投資股份有限公司	1. 凱基證券股份有限公司 服務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999 營業時間:9:00~17:00 北台中分公司 臺中市北區中清路一段100號6樓(原大雅路58號) 電話:(04)2205-2546 營業時間:9:00~16:00 股代高雄分部 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 電話:(07)223-8792 營業時間:9:00~16:00 2. 長龍會議顧問股份有限公司主要徵求場地表 (詳開會通知書第四聯) 電話:(02)2388-8750

【限徵求持股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上證基會網站
(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢，查詢方式請參閱網站上之說明。
2.貴股東如欲委託徵求人出席股東常會並領取股東紀念品，請於營業時間
(例假日除外)至上列地點辦理。

亞諾法生技股份有限公司

股東印鑑卡

— —
(394)

戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代理人姓名	通訊處	本股東凡領取股利、轉讓過戶及實權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 留存印鑑
身分證號碼		
出生日期		

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

長龍會議顧問股份有限公司主要徵求場地表

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	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(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(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市西區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-222
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	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二段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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
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	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	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
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(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
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清廟旁)	(06)214-1371
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
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼兒園斜對面)	(02)2262-5039	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0925-509-727	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢，查詢方式請參閱網站上說明。

委 託 書

394

- 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105年6月20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. 本公司「公司章程」修訂案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
2. 本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
3. 本公司104年度盈餘分配案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
4. 104年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
5. 資本公積發放現金案。 (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
亞諾法生技股份有限公司
授權日期105年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
三、發現違法行為，使用委託書，可檢附具體事證向集
四、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	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或名稱	簽名或蓋章	
身分證字號 或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

105-1

亞諾法生技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇五年六月二十日（星期一）上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓（學學文創志業大樓），召開一〇五年股東常會，會議主要內容：（一）討論事項一：1. 本公司「公司章程」修訂案。（二）報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3. 本公司104年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。（三）承認事項：1. 本公司104年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司104年度盈餘分配案。（四）討論事項二：1. 104年度盈餘轉增資發行新股案。2. 資本公積發放現金案。（五）臨時動議。
- 二、本公司董事會決議通過如下：1. 擬配發現金（股利）0.672元/股（每股盈餘分配0.192元，每股資本公積發放0.48元）。2. 擬盈餘配股743,000股，每股配發股利0.128元。
- 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。
- 五、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 六、股東會紀念品「超商禮券(全家)」領取方式：
1. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年5月20日上傳至證基會網站，網址 (<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 除上述領取方式外，本公司僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。

此 致

貴股東

亞諾法生技股份有限公司董事會

敬啟



委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。

