

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
康樂生技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：4154)

606

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之存儲期間，或依相關法令所定或執行業務所必需之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於備電子公務備用或協助處理本會之第三類人。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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國103年6月11日上午9時整假台北市光復南路495號11樓舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2013年度營運報告案。2. 審計委員會查核報告案。(二)承認事項：1. 2013年度合併財務表冊及營運報告案。2. 2013年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.51元，俟本年股東常會決議通過後，由董事長另訂基準日辦理之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103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，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東



康樂生技股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

康樂生技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託蓋章處	康樂生技股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> 103 出席簽到卡 時間：103年6月11日上午9時整 地點：台北市光復南路495號11樓 </div> 股東戶號： 持有股數：
---	---

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

606

康樂生技股份有限公司 股票代理人

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100008

收件人：市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之(樓)號

收

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	606
說明事項	原登記匯款帳號	F康樂	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	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)		
	郵局	存簿(H)	700 局號

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	011	遠東	803
國泰世華	013	元大	806
高雄國際	016	永豐	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	華泰	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新加坡	812
台中商銀	053	大	814
京滬	004	城豐	815
匯華	005	豐華	816
庫	006	光	822
銀	007	信	
銀	008	信	
銀	009	信	
上海	011	邦	
聯	012	邦	
東	013	大	
元	016	永	
豐	017	山	
玉	021	華	
泰	050	展	
星	052	新	
加	053	坡	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

第3聯

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行人出席股東大會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席通知書均應均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東委託他人簽名或蓋章者，視為委託出席。
- 委託書應由委託人親筆簽名或蓋章，委託書應由委託人親筆簽名或蓋章，委託書應由委託人親筆簽名或蓋章。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號 606-F-康樂	
格式一		股東戶號		簽名或蓋章	
(-)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103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		簽名或蓋章	
(二)請將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)。		持有股數		簽名或蓋章	
此致		徵求人		簽名或蓋章	
康樂生技股份有限公司		戶號		簽名或蓋章	
按權日期 年 月 日		姓名或名稱		簽名或蓋章	
格式二		受託代理人		簽名或蓋章	
(-)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103年6月11日舉行之股東常會，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： 1. 2013年度合併財務表冊及營運報告案： □(1)承認 □(2)反對 □(3)棄權 2. 2013年度盈餘分配案： □(1)承認 □(2)反對 □(3)棄權 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案案： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案案： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案案： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 6. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。		姓名或名稱		簽名或蓋章	
此致		戶號		簽名或蓋章	
康樂生技股份有限公司		姓名或名稱		簽名或蓋章	
按權日期 年 月 日		身分證字號		簽名或蓋章	
格式一		住址		簽名或蓋章	