

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4154)

(限向郵局窗口交寄)

606

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

郵資已付

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，應接信函交付郵資

第1聯



# 股東 台啟

**※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，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本會事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正資料，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。

\*\*\*\*\*  
\*本次股東常會\*  
\*恕不發放紀念品\*  
\*\*\*\*\*

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月22日上午9時整假台北市光復南路495號11樓舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2014年度營運報告案。2. 審計委員會查核報告案。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。5. 「道德行為準則」報告案。(二)承認事項：1. 2014年度合併財務表冊及營運報告案。2. 2014年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部份條文案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣1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。嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，使股東配息率有調整之必要時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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.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。
- 五、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」。
- 六、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

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月22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

Signature box for the shareholder attending in person.

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  
康樂生技股份有限公司股東常會  
中國信託蓋章處

### 104 出席簽到卡

時間：104年6月22日上午9時整  
地點：台北市光復南路495號11樓

股東戶號：\_\_\_\_\_  
持有股數：\_\_\_\_\_

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

寄件人：

街段巷弄號之(樓)

號

606

康樂生技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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	
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(冊) 700 局號	帳號	

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803
國泰世華	013	元永	806
高雄銀行	016	永大	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	凱星	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新嘉坡	812
台中商銀	053	大	814
京滙	004	華	815
京滙	005	華	816
京滙	006	華	817
京滙	007	華	818
京滙	008	華	819
京滙	009	華	820
京滙	010	華	821
京滙	011	華	822

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。

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東委託他人徵求委託書者，應面交委託書，並由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	
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104年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 2014年度合併財務表冊及營運報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 2014年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「董事會議事規則」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		編號 606	F-康樂
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第3聯