

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)

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

**※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

- 一、茲訂於民國105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105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2015年度營運報告案。2. 審計委員會查核報告案。(二)承認事項：1. 2015年度合併財務表冊及營運報告案。2. 2015年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2. 董事和獨立董事改選案。3. 解除新任董事之競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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



第2聯

### 105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105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

Blank box for signature

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

### 105 出席簽到卡

時間：105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

# ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

## ※ 本次股東常會

### ※ 恕不發放紀念品

# ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

**委託書填表須知**

一、委託書應依《公司法》第177條規定辦理。

二、股東接受委託人委託委託書前，應面議委託書內容，委託人應向委託人提供委託書內容，委託人應向委託人提供委託書內容，委託人應向委託人提供委託書內容。

三、委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署，委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署。

四、委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署，委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署。

五、委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署，委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署。

六、委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署，委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託之代理人簽署。

委 托 書		委託人(股東)	編號 606 F-康樂
一、茲委託 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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 2015年度合併財務表冊及營運報告案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 2015年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 董事和獨立董事改選案。 5. 解除新任董事之競業禁止案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 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 康樂生技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、禁止發給現金或其他利益之價購委託書行為。 三、檢算選舉獎金五萬元，最高給予檢舉票數最多者。 四、選舉電話：(02)25473733。 五、投票所：本公司總行。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽 名 或 蓋 章 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 住址	戶 號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 住址

徵求場所及人員簽章處：