

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 股務代理人
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 台啓

※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件之目的，在本會事件之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約之保存所定之保存年限(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，包括但不限於揭露予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、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106年9月13日上午9時整假台北市信義區光復南路495號11樓舉行本公司106年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：董事及獨立董事改選案。(二)討論事項：1.併同處分本公司之子公司Kino Brand Pte. Ltd與Kino Life Science Limited案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。3.解除新任董事之就業禁止案。(三)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：石正同、高玉山、林慶波】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、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就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、處分子公司說明如下：為活化本公司之資產，充實資金用以專注從事銷售事業之子公司控股投資，並擴展本公司多元之銷售產品線，擬處分非從事銷售事業之子公司Kino Brand Pte. Ltd與Kino Life Science Limited。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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股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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年8月28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。
- 七、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」。
- 八、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 敬啓



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年9月13日舉行之106年第1次股東臨時會，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	康樂生技股份有限公司106年第1次股東臨時會
中國信託蓋章處	106 出席簽到卡
	時間：106年9月13日上午9時整 地點：台北市信義區光復南路495號11樓
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

606 康樂-KY(臨)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東臨時會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替...
二、委託書應於開會前送交本公司...
三、委託書應註明明細及代理人姓名...
四、委託書應註明明細及代理人姓名...
五、委託書應註明明細及代理人姓名...
六、委託書應註明明細及代理人姓名...

Table with 2 main columns: 委託書 (Proxy Form) and 委託人 (股東) (Principal/Shareholder). Includes fields for 股東戶號, 姓名或名稱, 持有股數, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處: