



本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



郵簡內裝有附件，應作函件，許可號碼第0021號
中華郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

網址：<https://www.stockvote.com.tw>

- 一、股東如不親自出席股東會而欲委託徵求人出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年4月29日至112年5月23日止（例假日除外），洽徵求人台新綜合證券（股）公司股務代理部（地址：台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理，限徵求1,000股（含）以上。
- 二、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席簽到卡親自出席處簽名或蓋章後，於112年5月30日開會當天會議結束前辦理報到。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。
- 四、本次股東會恕不發放紀念品。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第一聯	戶名		身分證統一編號		戶號		3164
	說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)。 匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者，現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)		原登記匯款帳號			景岳生技
	簽名或蓋章			上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於112年5月30日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回本會登記處更正。 除存款帳號將依「貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據」未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除戶停止過戶日系統每年所提供之股東最新資料除戶(基本資料、寄史新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。			
				銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢査號碼)	
			聯絡電話				

景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡					戶 號	
戶 名			身 分 證 統 一 編 號			印 鑑
戶籍地						
通訊處						
出生日期			電 話 ()			
電子郵件信箱				國 籍	內部代號：3164	

委 託 書		委託人(股東)	編號 3164 景岳生技
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112年5月30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.承認本公司111年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第10屆董事。 4.解除本公司新任董事之競業禁止限制： (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 景岳生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)25473333。	股東戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 住址 身分證字號	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

112 景岳生物科技股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡 時間：112年5月30日(星期二)上午十時十五分 地點：台南市永康區鹽行里永安一街99號 (桂田酒店)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年五月三十日(星期二)上午十時十五分，假台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九點四十五分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司111年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。3.本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.本公司111年度盈餘分派情形報告案。
- (二)承認事項：1.承認本公司111年度決算表冊案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：選舉第10屆董事。
- (四)其他議案：解除本公司新任董事之競業禁止限制。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分派案主要内容如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣60,459,954元，每股分配0.7元，現金股利除息基準日授權董事長訂定。
- (二)本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自112年4月1日至112年5月30日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日起至112年5月27日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：陳根德、黃國杰、楊得輝、林義雄、卓傳陣】、【獨立董事：黃則仁、盧志峰、高志斌、林慶隆】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

景岳生物科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 5 月 30 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	陳根德 黃國杰	董事被選舉人： 1. 陳根德 2. 黃國杰 3. 楊得輝 4. 林義雄 5. 卓傳陣 獨立董事被選舉人： 1. 黃則仁 2. 盧志峰 3. 高志斌 4. 林慶隆	以創造公司最大價值、維護股東最大權益並以創新科技、服務救人為理念。	台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段 96 號 B1 電話:(02)2504-8125 (徵求限 1,000 股(含)以上之委託書) 徵求期間：112.4.29~112.5.23 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年五月三十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
景岳生物科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 112 年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。