



100005

景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3164  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818 按 1 (股票代號：3164)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

請沿虛線先摺再撕



股務代理  
豐服務網址

特定的資料和向  
該規定條款網址  
產生及條款規  
所料八條款規  
理個資人請詳  
股人資法第詳  
內容請詳閱請  
個資人依請詳  
為您依請詳閱  
辨的個資人請詳  
令蒐司請詳閱  
基於就本公司請詳  
法所公司請詳  
的關係處理請詳  
用的關處理請詳  
本公司的關處理  
提供告之本公司請詳  
<https://www.sinotrade.tw/ec/PIP.pdf>

四

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號  
，應按信函交付郵資)

\*1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。  
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

景岳生技

# ※注意事項※

第一聯

- 一、股東如欲委託代理人出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年4月26日起至114年5月21日止(例假日除外)，洽本公司委任之股東受託代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓）辦理。
- 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114年5月28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<https://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。

128771



<b>委</b>	<b>託</b>	<b>書</b>
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114年5月28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.承認本公司113年度決算表冊案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		
2.承認本公司113年度盈餘分配案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		
3.本公司章程修正案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選擲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,如因故改期間會,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

二 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 債 購 委 託 書 行 為 。事 證 向 集 保	委託人(股東)		編號  簽名 或 蓋 章	(3164) 景岳生技
	股東 姓名 或 名 稱			
	持 有 股 數			
徵求人		簽名或蓋章		
戶 號				
姓名 或 名 稱				
受託代理人		簽名或蓋章		
戶 號				
姓名 或 名 稱				
成 員 分 數 字 號				
住 址				

114 景岳生物科技股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年5月28日（星期三）上午十時十五分  
地點：臺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

桂有昭敷

朝出自庶答夕或著意

# 開會通知書

一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)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)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時四十五分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司113年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.本公司113年度股利分派情形報告案。5.本公司董事會議事規範修正報告。6.本公司誠信經營作業程序及行為指南訂定報告。7.本公司道德行為準則訂定報告。8.本公司永續發展實務守則訂定報告。9.審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

(二)承認事項：1.承認本公司113年度決算表冊案。2.承認本公司113年度盈餘分配案。

(三)討論事項：本公司章程修正案。

(四)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘分派案經董事會決議分配現金股利每股0.8元，股利總額為新台幣69,209,092元，公告現金股利發放日訂為：114年4月29日。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自114年3月30日至114年5月28日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**責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，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

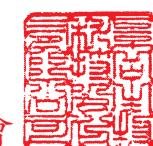
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

九、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、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 敬啓

## 指派書

茲指派君為本法人股東代表，授權出席貴公司一一四年五月二十八日股東常會，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114年 月 日

## 委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。