

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
漢田生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1294
網 址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

漢田生技股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵局內設有代辦所，備有簡章及說明書，請向該所索取
凱基證券股份有限公司 股務代理部 印刷
服務專線 TEL：(02)2389-2999

※ 徵求出席親或親自委託代理人者均簽名或蓋章交付
者徵求出席親或親自委託代理人者均簽名或蓋章交付

111-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一一年六月二十二日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

漢田生技股份有限公司

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

708 漢田生技

※ 本次股東常會紀念品：玫瑰膠貴蛋白飲及十方龜鹿顧節飲各一盒。

111-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

漢田生技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶	電 話
姓名	籍 地	
國籍/法定代理人姓名	通 訊 處	留存印鑑
身分證號碼		
出生日期		

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜自即日起應以下列印鑑為憑

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

印鑑卡填寫說明詳上列

671 登錄專戶轉帳申請書

公司代號：

中華民國 年 月 日

塗改處請加蓋原留印鑑

①請股東自行填寫

轉出帳號	參加人代號							流水編號			戶名	漢田生技 (股)公司登錄專戶
	3FD3							5	5	5		
① 持有人統一編號											戶號	明細類別
② 轉入集保帳號	限本人帳號 (共11碼)										戶名	股數
股票代號	1294		股票名稱		漢田生技 (股)公司							原留印鑑
限制轉讓註記	N	Y:限制轉讓 N:非限制轉讓	緩課註記	N	Y:緩課 N:非緩課	撥轉原因	2	有價證類別	0			
備註	一、明細類別：A.證券所有人明細 B.代保管明細 C.現股設質明細(已繳回)。 二、撥轉原因：1.強制保管 2.一般撥轉 3.繼承 4.法院解交 5.過額配售。 三、有價證券類別：0.一般 1.私募 2.限制上市櫃											

主管： 經辦： 股東連絡電話：

- 一、自即日起受理股東預留股票劃撥之集保帳號(限股東本人之帳戶為限)。
- 二、請填寫共11碼之集保帳號連同集保存摺封面影本寄達凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 三、股票完成換發無實體股票者，將於本公司興櫃掛牌之日起撥入 貴股東指定之帳戶。

委 託 書

708

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111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：
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1.110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.110年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.修訂本公司公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (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
 漢田生技股份有限公司
 授權日期111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發結算所檢舉，檢查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
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		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

111-1

漢田生技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年六月二十二日(星期三)下午二時整，假本公司溪湖二會會議室(彰化縣溪湖鎮工業路36號)，召開一一一年股東常會，會議內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司公司章程案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會議決如後：預擬配發股票股利2.875元/股(即每股無償配發287.5股)轉增資發行新股3,261,942股，依董事會議決通過盈餘分派案時之流通在外股數11,345,886股，計算股票股利。嗣後若因本公司流通在外股數發生變動，致影響股東配股比例，擬請股東會授權董事會全權調整之。
 - 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，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、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：下午1時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
 - 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
 - 六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
 - 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月20日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
 - 八、本次股東常會紀念品(玫瑰膠囊蛋白飲及十方鹿膠顏顏飲各一盒)，於會議結束前會場發放。
- 此致
貴股東

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 四、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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 八、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。

漢田生技股份有限公司董事會



敬啟

第四聯

第五聯

第六聯