

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 漢田生技股份有限公司 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：1294)

904

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

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



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月26日下午2時整假彰化縣溪湖鎮工業路101號(受理股東報到時間：下午1:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一一年度營業報告書。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」。6.民國一一一年度盈餘分派股利情形報告。(二)承認事項：1.民國一一一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一一一年度盈餘分配案。(三)選舉事項：增選獨立董事一席。(四)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」部分條文案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(五)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：董事會議決通過111年度盈餘發放現金股利新台幣16,840,811元，每股配發新台幣1元。
- 盈餘轉增資發行新股案主要內容：盈餘轉增資發行新股2,526,122股，每仟股預計配發約150股。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
 2.採提名制之候選人名單：曾慶瀛。
 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日起至112年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

漢田生技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0038號
 信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月26日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

漢田生技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

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	漢田生技股份有限公司股東常會 112 出席簽到卡 時間：112年5月26日下午2時整 地點：彰化縣溪湖鎮工業路101號 股東戶號： 持有股數：
--	--

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街

巷弄

寄件人：_____

號

(樓) (之) 弄號巷

904

漢田生技股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	904
說明事項	原登記匯款帳號	漢田生技	
一、採用匯款者(限本人帳號)；匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第170條及《證券交易法》第133條之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。委託書代理人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。委託書代理人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。委託書代理人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。委託書代理人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。委託書代理人應於委託書填妥後，親自向徵求場或委託書代理人交付。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 904 漢田生技
一、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
二、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
三、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
四、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
五、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
六、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
七、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
八、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
九、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
十、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
十一、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
十二、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
十三、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
十四、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
十五、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
十六、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
十七、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
十八、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章
十九、委託書	君東代	徵求者	簽名或蓋章
二十、委託書	君東代	受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：