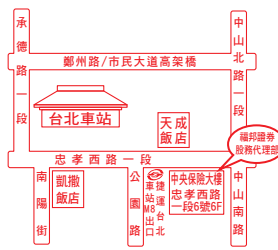


請沿虛線先摺再撕



10041 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

109年股東常會開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

股東台啓

***** 本次股東常會 恕不發放紀念品 *****

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：1. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫...

第一聯

郵票內裝有附件，應作何處交付郵局

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 台灣銀行, 土地銀行, 合作金庫, etc.

個人資料權益告知

本公司基於辦理服務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料...

Form for 5N 康聯 現金股利匯撥聲請書, including fields for account number, bank name, and postal code.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

Form for 康聯生醫科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡, including fields for name, ID, and signature.

Form for 委託書 (Proxy Statement), including sections for 茲委託 and 本股東未於前項...

Form for 委託人(股東) information, including fields for name, ID, and address.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

出席證編號：

徵求場所及：人員簽章處

M174-Z05N-0102

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



康聯生醫科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
收件人： 緘

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十二日(星期一)上午九時三十分整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新店區北新路三段223號2樓，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告案。2. 108年度審計委員會審查決算表冊報告案。3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4. 108年度盈餘現金股利分派情形報告案。5. 買回庫藏股情形報告案。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 全面改選董事案。2. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、108年度盈餘現金股利分派已授權董事會決議，每股配發4.5元。
- 三、本次選任董事7人(含獨立董事3人，採候選人提名制)，獨立董事候選人名單為謝明哲、蔡淦仁、李書行；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自109年4月24日至109年6月22日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

康聯生醫科技股份有限公司 董事會 敬啟



委 託 書 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。