



開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489

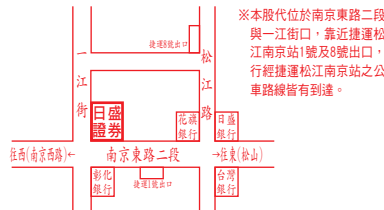
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

冠亞生技股份有限公司 股務代理人

日盛證券股份有限公司 股務代理部

日盛證券網址：[www.jihsun.com.tw](http://www.jihsun.com.tw)

股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。



台北郵局許可證  
台北字第1210號

國內郵簡

股 東 台 啓

- 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。
- 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。

※※※※※※※※※※※※※※※※  
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※  
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※  
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親出席者，不得以另一部份股份權委託他  
人代理，委託書與親自出席簽卡均簽名或蓋求  
印章視為親自出席者視爲委託書由股東交付徵求
- 二、委託書之委託代理人及受託代理人，應依公開發行  
公司七條規定辦理。使用委託書規則及公司法第一
- 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，並以委託一人爲限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身  
分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，  
請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供  
徵求受託書之書面廣告內容資料，或參考公  
司彙總之徵求書面廣告資料，切實瞭解徵求  
股東人擬支持選舉之意見。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股  
東戶號欄內填寫統編編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人受託代理  
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委任擔任之委託書  
人受託人後，得以免蓋親視方式代替之。  
八、委託書送達公司者，股東如遲應於股東會或  
電子方式行使表決權者，為出席行使之表  
決權。逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表  
決權為準。
- 九、委託書最遲應於開會前五日前送達本公司股務代  
理人日處證券股份有限公司股務代理部。

(267) 冠亞生技股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| 戶 號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 戶 名  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 原 登 記<br>匯款帳號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 銀行代號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 銀行名稱 | 銀 行 存 款 帳 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原留印鑑 |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></span> </div> |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| <p>1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。</p> <p>2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。</p> <p>3. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <input type="checkbox"/> 不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。<br/> <input type="checkbox"/> 親自領取支票，請於此欄打✓。         </div> <div style="text-align: center;"> <b>經 辦：</b><br/> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: right;"> <b>編 號：</b><br/> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |

| 代號  | 金融機構     | 帳號位數       | 代號  | 金融機構   | 帳號位數       | 代號  | 金融機構   | 帳號位數   | 代號  | 金融機構  | 帳號位數   | 代號  | 金融機構  | 帳號位數  |
|-----|----------|------------|-----|--------|------------|-----|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|-------|
| 004 | 臺灣銀行     | 12         | 025 | 首新銀行   | 11, 13     | 103 | 臺灣新光商銀 | 13     | 147 | 三信銀行  | 10     | 224 | 金門信合社 | 14    |
| 005 | 土地銀行     | 12         | 039 | 澳盛銀行   | 5-14, 14   | 104 | 台北五信   | 14     | 158 | 彰化一信  | 14     | 700 | 中華郵政  | 14    |
| 006 | 合庫商銀     | 13, 11     | 040 | 中泰開發   | 14         | 108 | 陽信銀行   | 11, 12 | 161 | 彰化五信  | 14     | 803 | 聯邦銀行  | 12    |
| 007 | 第一銀行     | 11         | 048 | 王道銀行   | 12         | 114 | 基隆一信   | 13     | 162 | 彰化六信  | 13     | 805 | 遠東銀行  | 14    |
| 008 | 華南銀行     | 12         | 050 | 臺灣企銀   | 11         | 115 | 基隆二信   | 11     | 163 | 彰化十信  | 13     | 806 | 元大銀行  | 14    |
| 009 | 彰化銀行     | 14         | 052 | 渣打國際商銀 | 11, 12, 14 | 118 | 板信銀行   | 14     | 165 | 鹿港信合社 | 14     | 807 | 水豐銀行  | 14    |
| 011 | 上海銀行     | 14         | 053 | 台中商銀   | 12         | 119 | 淡水一信   | 13     | 178 | 嘉義三信  | 14     | 808 | 玉山銀行  | 13    |
| 012 | 台北富邦     | 12         | 054 | 京城銀行   | 12         | 120 | 淡水信合社  | 14     | 188 | 台南三信  | 14     | 809 | 凱基銀行  | 12    |
| 013 | 國泰世華     | 12, 11, 14 | 072 | 德意志銀行  | 14         | 124 | 宜蘭信合社  | 14     | 204 | 高雄三信  | 14     | 810 | 星展銀行  | 12    |
| 016 | 高雄銀行     | 12         | 075 | 東亞銀行   | 14         | 127 | 桃園信合社  | 11     | 215 | 花蓮一信  | 14, 13 | 812 | 台新銀行  | 14    |
| 017 | 兆豐商銀     | 11         | 081 | 匯豐銀行   | 12, 14     | 130 | 新竹一信   | 14     | 216 | 花蓮二信  | 14     | 815 | 日盛銀行  | 14    |
| 018 | 農金庫      | 14         | 101 | 瑞興商銀   | 13, 14     | 132 | 新竹三信   | 13     | 222 | 澎湖一信  | 14     | 816 | 安泰銀行  | 14    |
| 021 | 花旗(台灣)商銀 | 10         | 102 | 泰華銀行   | 13         | 146 | 台中二信   | 14     | 223 | 澎湖二信  | 14     | 822 | 中國信託  | 12-13 |

(267) 冠亞生技股份有限公司

110年股東常會親自出席簽到卡

時間：110年6月9日(星期三)上午九時整

地點：台北市羅斯福路四段85號B1

(集思台大會議中心阿基米德廳)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗  
編號：

簽名或蓋章  
親自出席

## 委託書

- 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110年6月9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，下列議案勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 109年度營業報告書及財務報告表。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 109年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 修訂本公司「董事選任程序」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
- 二、本股東未於前項 ☐ 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
- 冠亞生技股份有限公司
- 授權日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

徵求場所及  
人員簽章處

電話：(〇二)二五四七三三三。

所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算  
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| 股東戶號           |  | 簽名或蓋章 |
| 持有股數           |  |       |
| 姓名 或<br>姓名     |  |       |
| 徵 求 人          |  | 簽名或蓋章 |
| 戶 號            |  |       |
| 姓名 或<br>姓名     |  |       |
| 受 託 代 理 人      |  | 簽名或蓋章 |
| 戶 號            |  |       |
| 姓名 或<br>姓名     |  |       |
| 身分證字號<br>或統一編號 |  |       |
| 住 址            |  |       |



## 冠亞生技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月九日(星期三)上午九時整，假台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心阿基米德廳)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，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109年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查109年度財務報表報告。3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司合併柏凌醫療器材股份有限公司要項報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表。2. 109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事選任程序」案。3. 修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案經董事會決議通過如下：每股配發現金股利2元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](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))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月十一日起至一一〇年六月九日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7日前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，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

冠亞生技股份有限公司董事會



敬啟

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請貼  
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓

冠亞生技股份有限公司 服務代理人

日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

267