

左右9.5"
X
天地12"

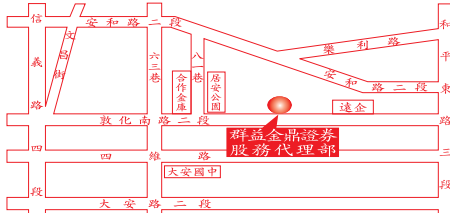
第 1 校

104.4.14

年
月
日

本稿件一經製版即
無法更改，請仔細
校對謝謝。

10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
Kee Song Bio-Technology Holdings Limited
(其祥生物科技控股有限公司) 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1258
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，
僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行 004	澳商澳盛銀行 039	三信銀行 147			
土地銀行 005	中華開發 040	聯邦銀行 803			
合庫商銀 006	臺灣企銀 050	遠東銀行 805			
第一銀行 007	渣打國際商銀 052	元大銀行 806			
華南銀行 008	台中商銀 053	永豐銀行 807			
彰化銀行 009	京城商銀 054	玉山銀行 808			
上海銀行 011	德意志銀行 072	凱基銀行 809			
台北富邦 012	東亞銀行 075	星展銀行 810			
國泰世華 013	匯豐(台灣) 081	台新銀行 812			
高雄銀行 016	瑞興商銀 101	大眾銀行 814			
兆豐商銀 017	華泰銀行 102	日盛銀行 815			
農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	安泰銀行 816			
花旗(台灣)銀行 021	陽信銀行 108	中國信託 822			
首都銀行 025	板信銀行 118	中華郵政 700			

KeeSongBio-TechnologyHoldingsLimited(其祥生物科技控股有限公司)-〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書

1.本匯款申請書請於 104年6月22日(星期一) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定 方式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或
簽名後，於開會當日辦理報到即可
，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五
日前送達本公司股務代理人，俾另
填製出席簽到卡寄交 貴股東之代
理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

Kee Song Bio-Technology Holdings Limited
(其祥生物科技控股有限公司)
104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月22日(星期一)上午九時整
地點：台北市信義區松仁路101號13樓(群益大樓)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人
加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

左右9.5"
X
天地12"

第 1 校
104.4.14

年
月
日

本校件一經製版即
無法更改，請仔細
校對謝謝。

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，委託書與親自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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

Kee Song Bio-Technology Holdings Limited(其祥生物科技控股有限公司)一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十二日（星期一）上午九時整，假台北市信義區松仁路101號13樓(群益大樓)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司2014年度營業報告書。2.本公司2014年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.本公司2014年度合併財務報表案。2.本公司2014年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。2.修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)臨時動議。
 - 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：一〇三年度可分配累積盈餘擬提撥新台幣44,200,000元發放現金股利，每股配發1.3元，俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日辦理發放。
 - 三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十四日起至一〇四年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
 - 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
 - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
 - 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 此 致
貴股東

Kee Song Bio-Technology Holdings Limited(其祥生物科技控股有限公司)董事會

敬啓

104-398

委託書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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104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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司2014年度合併財務報表案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.本公司2014年度盈餘分派案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」： (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」： (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 二、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 Kee Song Bio-Technology Holdings Limited (其祥生物科技控股有限公司) 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數		
	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：

其祥科技
104.6.22