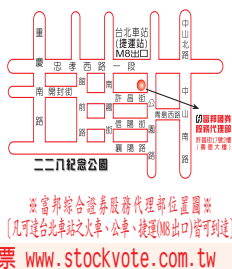


1 0 0 4 1 5

大江生醫股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話:(02)2361-1300(代表號)
營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.出席股東會現場,請貴股東自備口罩,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(連續量測式37.5度或耳溫攝氏38度者),禁止進入股東會會場。
3.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。
※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用,其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆開



Join & Delight consumer's life!

大江生醫
生物整合
設計公司

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

大江生醫

各位股東女士先生:

每一年,每一天,每一步,大江人都應該朝向「加入並改善消費者生活」而努力,並同時照顧自己健康!我們將維持2021年「做好產品,服務全球化客戶,助力客戶全球化」的營運方針,並貫徹執行。

我們將積極擴張業務部門,讓全球業務人才擴張3-5倍,達到300人以上,並以內部建置之App程式以及CRM系統,使業務人才較容易能夠同時銷售大江生醫、和康、大江基因、大江生活及其他關聯企業或策略伙伴之產品,真正做到生物整合設計商社,達到「加入並改善消費者生活」的使命。

同時,我們將尋求好的併購機會,打造台灣生物科技大聯盟,以「全球化水平式併購」讓大江生醫以最快的速度成為保健食品、保養品代工CDMO的世界第一。同時也會進行「聚焦型多角化式併購」完成生物整合設計商社,讓業務透過多元產品的販售得到更好的營業綜效。

在2022年,我們將會投入員工健康計畫,從董事以及高階主管逐步開始,透過大江基因的技術,完成幹細胞儲存以備需要的時候使用,將公司高科技服務具體實現在員工的生活中,讓員工們更加健康。

大江生醫將持續努力,力拼全球第一,營收超過2,000億元之全球生物整合設計商社之目標。

第二聯

111-1

大江生醫股份有限公司
一一一一年股東常會
出席通知書

時間:中華民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整
地點:屏東縣長治鄉德和村農科路21號 (貴股東如親自出席請填此聯,勿填背面委託書)

股東戶號:
股東戶名:
普通股股數:

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本次股東常會徵求人,股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後,自111年5月27日至111年6月22日至徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品,限1,000股(含)以上之股東(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求);或於111年6月29日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券服務代理部領取及股東會當日會場發放至會議結束止,紀念品會後恕不郵寄,會後亦不補發。(紀念品名稱:鈣C望粉狀食品,數量如有不足以價值相當替代之)

第三聯

大江生醫股份有限公司 現金股利領取方式登記表

原登記	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
銀行帳號			
新變更登記	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
支票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

大江生醫股份有限公司 現金股利領取方式登記表
一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東,請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無銀行帳號或採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符導致遲匯,或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者,一律依原留通訊地址郵寄掛號對練禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於111年6月29日前寄達本公司服務代理機構。
五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下:

004 台灣銀行 (12位) 013 國泰世華 (11位)
005 土地銀行 (12位) 016 高雄銀行 (12位)
006 合作金庫 (13位) 017 亮豐商銀 (11位)
007 第一銀行 (11位) 021 誠信銀行 (14位)
008 華南銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
009 彰化銀行 (14位) 700 中華郵政 (14位)
012 台灣銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。



大江生醫股份有限公司



大江生活股份有限公司



大江基因醫學股份有限公司

大江生醫股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 06 月 29 日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes entries for 富邦綜合證券, 長龍會議顧問, and 大通事務處理.

註：1.徵求期間自 111 年 5 月 27 日起至 111 年 6 月 22 日止。
2.股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

大通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists branch locations for 大通事務處理.

第五聯

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人 (股東), 編號, 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或名稱, 身分證字號, 住址. Includes instructions and a signature line.

徵求場所及人員簽章處:

111-1

大江生醫股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整，假屏東縣長治鄉德和村農科路21號，召開一一一年股東常會。
二、本公司2021年度盈餘分配案業經一一一年三月二十二日董事會議決如下：(1)股東現金股利新台幣1,050,014,000元。
三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年五月一日起至一一一年六月二十九日止為停止股票過戶期間。
四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。
五、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27日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接登入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號:8436)
六、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」。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月28日至111年6月26日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、紀念品領取須知：(一)紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(二)親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席，或於111年6月29日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券服務代理部領取紀念品，實後恕不補發或郵寄。(三)電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於111年7月4日~111年7月6日止，憑身分證明文件影本或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面，至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取，此期間只限以電子方式行使表決權之股東。(四)本次股東常會紀念品為：鈣C望粉狀食品(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
九、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

第六聯

此致 貴股東

大江生醫股份有限公司董事會 敬啟



大江生醫