

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第七聯

第四聯

大江生醫股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大證券股份有限公司(簡稱:元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券(股)公司、元大證券(股)公司)	1.詠江投資股份有限公司負責人:林詠翔 2.永溫資本股份有限公司負責人:林詠翔 3.林詠翔	獨立董事:張雲鵬	1.監督公司營運狀況及績效之達成。 2.協助公司遵循各法令規章。 3.秉持誠信負責、認真務實、追求永續經營、創新突破、技術深耕之理念。 4.協助經營團隊提升公司經營績效,為全體股東及公司員工創造最大利益,並落實企業社會責任。	1.元大證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓 電話:(02)2586-5859 2.全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全通徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司全通徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02) 2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】

註: 1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁樓)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面·學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第八聯

第五聯

※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品:至專膠面膜限量盲盒(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
- 貴股東如不克親自出席欲委託徵求人出席股東會,敬請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後,至徵求場所委託出席。
1.徵求人:元大證券股份有限公司股務代理部。
2.徵求對象:限持股1,000股(含)以上股東。
3.徵求期間:114年5月26日~114年6月20日。
4.受理處所:
(1)元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓
電話:(02)2586-5859
(2)全通事務處理股份有限公司全通徵求場所
電話:(02)2521-2335
(3)長龍會議顧問股份有限公司全通徵求場所
電話:(02)2388-8750
(4)聯洲企管顧問股份有限公司全通徵求場所
電話:(02)2382-5390
(5)徵求人資料請鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw>查詢。
- 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),攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席,或於114年6月26日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券股務代理部領取紀念品,會後恕不補發或郵寄。
(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114年7月30日~114年8月1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服務」網頁之「議案表決情形」頁面,至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取,此期間只限以電子方式行使表決權之股東。

委託書使用須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,出席簽到卡與委託書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。
- 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。違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、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)。
- 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一編號。
- 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股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.com.tw)



地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永葦文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	(02)2257-0204
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區府連路122號	0917-039389
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

第九聯

第六聯

大江生醫股份有限公司114年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國114年6月26日(星期四)上午9時整,假屏東縣長治鄉德和村神農路12號,召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.2024年度營業報告。2.2024年度審計委員會查核報告。3.2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.2024年度盈餘分派案及資本公積發放現金情形報告。(二)承認事項:1.2024年度營業報告書及財務報表案。2.2024年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:補選一席獨立董事案。(五)其他討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容:現金股利新台幣1,177,288,300元,每股配發10元(即每股盈餘分配7.1元,每股資本公積發放2.9元)。
- 本次股東會補選獨立董事1席,採候選人提名制,獨立董事候選人名單:張雲鵬。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 茲依公司法第165條規定自民國114年4月28日起至114年6月26日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後,於開會當日攜至會場辦理報到即可,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓),辦理委託出席之相關手續。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於114年5月26日前公告於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。(股票代號:8436)
- 依證券交易法第26條之2規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股股東,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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國114年5月27日至114年6月23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服務」(網址:<https://stockservices.tdcc.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。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 領取紀念品須知請詳第五聯。

貴股東
此致

大江生醫股份有限公司董事會 敬啟

