

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11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)

※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。  
**富邦證券智能客服**  
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



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



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

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

大江生醫

113-1

## 大江生醫股份有限公司

一一三第股東常會  
出席通知書

01

時間:中華民國一一三年六月二十五日(星期二)上午九時整

地點:屏東縣長治鄉德和村神農路12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

※委託書由股東交付徵求人,或委託代理人者,均須簽章者視為親自出席,但  
 第二聯  
 ※出席通知書及委託書一者均須簽章者視為親自出席,但

※委任股東委託元大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寫委託人姓名並簽名或蓋章後,自113年5月24日至113年6月19日至徵求場所(詳見第四、七、八、九聯)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113年6月25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:精選面膜,數量如有不足以價值相當替代之)

### 大江生醫股份有限公司 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記	銀行帳號	銀行代號	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記	匯款領取	支票	
說明	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)		
詳見	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		

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銀行帳戶之股東,請填寫並以股東本人帳號為限。  
 二、若無銀行帳號者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抬頭到轉禁止背書轉讓支票。  
 四、本申請書請填妥蓋章後於113年6月25日前寄達本公司服務代理機構。

### 大江生醫股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	印 鑑 卡 本 卡 係 由 本 公 司 發 給 之 印 鑑 卡 , 請 於 本 卡 上 蓋 章 後 , 將 本 卡 與 本 公 司 發 給 之 印 鑑 卡 一 起 寄 回 本 公 司 服 務 代 理 機 構 。
戶名	電話或手機號碼	
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		另檢附身分證影本一份

印鑑卡填寫須知  
 貴股東惠鑒:  
 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料,於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外,另應由父母加蓋雙方印鑑;僅留存任一方印鑑者,應由父母雙方簽立同意書,並檢附身分證正反面影本;未成年股東未領身分證者,得以戶口名簿影本代替,並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障您的權益。  
 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾變更後存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益,請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

各位股東女士先生:

2023年大江生醫加速國際化並已積極轉向經營多國市場,現已在歐美及東南亞市場投入資源,並且逐步取得不錯的斬獲。我們的團隊積極推展各國業務活動,與海外市場的領導企業進行高層產品會議,展現大江在國際供應鏈的競爭力。而在保健、保養品的CDMO本業,歐美營收的貢獻持續成長,未來將在歐美市場取得更多長期業績挹注。

目前大江生醫開發眾多國際大型客戶,客戶規模的顯著擴大,將可帶來長期的夥伴關係。在產品開發上,大江的研發實力、科研數據、快速整合全球法規與行銷資源的能力,深受國際大型客戶的肯定與支持。與大型客戶合作之產品未來在市場上,將受惠於客戶的資源投入而帶來更穩定的表現。持續強調並落實「國際全方位解決方案」Global Total Solution,從產品設計便針對跨國型客戶儲備全球性的解決方案,讓客戶能夠在最短時間,以最高的效益,快速並維持高品質將產品上市至全世界多個國家,創造與客戶互利共贏。

而在經營管理,我們積極與國際ESG永續標準對齊,結合聯合國永續目標SDGs,並取得第三方評比機構的認可,在2023標普永續評比(S&P Corporate Sustainability Assessment)當中,大江生醫榮獲全球同業前14%優異領導成績。此外,在第九屆公司治理評鑑亦榮獲上櫃公司前5%的優異佳績。在良好的治理之下,雖然營業費用因投入於研發、業務拓展、及綠色製造而有所增長,但可以強化公司面對氣候變遷與風險的韌性,鞏固未來的競爭力,進而幫助公司在長期營運面帶來穩健成長。

展望2024年,大江生醫將持續創造並提供價值,轉化更好的財務表現。我們將全力以赴投入於下列八大面向:

- 一、加速推動全球貿易,持續傾聽市場需求**  
 加速進行全球化貿易,拓展越南及印度市場。  
 持續傾聽供應商及客戶群的需求,了解差異性與明白需求點。
- 二、創新突破 Join & Delight**  
 突破創新,讓更優越並且高效的產品,從日常生活中深化刺激消費者需求。
- 三、資訊安全與便利性**  
 科技與時俱進,所帶來的是更強大的資安威脅,然而資訊的便利與應用和生活已密不可分,我們將建立更安全的資訊安全體制與環境,提供更快速、精準與安心的服務。
- 四、全球性的人才招募與儲備**  
 有效的管理與運用並組織關鍵人才提升公司的競爭優勢,人才儲備將提升至集團人力120%以上,建構具備國際觀、專業技能、實戰能力的發展體系,全面提升職能水準,為集團發展提供堅強和源源不絕的人才。
- 五、全面性提升智能與高效能**  
 所有流程全面性的高效能與智能運作,未來除了在硬體的設備上,以及製造、採購、業務推廣、產品設計,行銷的策略,乃至於在AI及ChatGPT的應用,都將同步進行。
- 六、有效控制成本、創造更佳毛利**  
 持續透過有效的控制成本,減少作業端的耗損,透過議價以及費用節約,創造出更高的營業利益和毛利率,為公司和股東帶來最大的獲利。
- 七、佈局現在,展望未來**  
 大江未來將在全球持續落實於環境保護、社會責任和公司治理等面向,邁向成為全球性的綠色企業,並朝永續經營的長期目標前進。
- 八、尋求機會,著眼併購**  
 結合人才儲備的機制,不停的強化增員,充實全球各據點的人力,持續尋求理想的併購機會,以達拓展集團全球版圖,創造更好的營運綜效,以期加速成為保健食品、保養品代工CDMO的世界第一。

展望2024年我們將用最短的時間,以最高的效益,快速並維持高品質將產品上市至全世界多個國家,創造與客戶互利共贏。

在良好的公司治理下,輔以接軌國際標準的措施與優良績效,已強化公司面對承擔風險的韌性,鞏固未來的競爭力,也幫助公司在長期營運面帶來穩健成長,邁向世界第一。



大江生醫股份有限公司

032406

第三聯

