

100415

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，二次體溫有發燒(連續兩次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
平信
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

110-1

大江生醫股份有限公司

一一〇年股東常會
出席通知書

01

時間：中華民國一一〇年六月二十九日(星期二)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

※出席通知書及委託書一者均須簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者為委託出席。

※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寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自110年5月28日至110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110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：大江生醫經典面膜，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

原登記	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
銀行帳號	銀行帳號	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"/> 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對練禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於110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 台北銀行 (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。

親愛的股東女士先生

2020年受到全球疫情的影響，大江生醫遭逢近十多年來第一次營業衰退，這讓我們加速檢視自我的缺點，提升技術能力及精實化管理，在2020年第三季的毛利率達到最高45.5%，並在營業淨利率達到全上市櫃公司第55名。大江生醫更放眼未來，加速全球化佈局，朝向2023年的目標--全球化生物整合設計商社前進。

2021年本公司採行之營運計劃如下：

1. 做好產品，全球化客戶，客戶全球化

大江生醫延續2020年的戰略，以客戶為核心，致力於服務全球化大型客戶，也幫助品牌客戶將產品銷往全球，並且再注入研發能量與全球化採購實力，著重發展高效能產品，做出易行銷、高效用且強成本的差異化好產品，服務全球化客戶，助力客戶全球化！

2. 精準智造

大江生醫在生產製程上不斷優化，對於供應鏈管理也越發精煉，2021年將自行開發與導入智慧化軟體，利用三無(無感、無限連接、無所不在)的數據輔佐決策，做到精準智造：準生產、降損耗、速出貨、低庫存！

3. 創造良好工作環境

因應疫情局勢，大江生醫2020年在世界各地設立VGO虛擬辦公室(Virtual Global Office)，利用全球人才拓展業務，在吸納菁英同時，也須創造友善、良好的工作環境，2021年大江生醫將爭取國際知名商業評論Forbes雜誌所頒布的最佳雇主獎項，並繼續推進企業社會責任，延續第一名的榮耀，替員工創造虛擬或真實工作環境上無所不在的行政服務，替環境打造永續的發展機會！

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。



TCI INTRO

大江生醫股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 110 年 06 月 29 日

第四聯

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 富邦綜合證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

註：1.徵求期間自 110 年 05 月 28 日起至 110 年 06 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。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists branch locations for 長龍會議顧問股份有限公司.

大江生醫

110-01

第五聯

委託書 (Proxy 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:

110-1

大江生醫股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假屏東縣長治鄉德和村農科路21號，召開一一〇年股東常會。
二、本公司2020年度盈餘分配案業經一一〇年三月八日董事會決議如下：(1)股東現金股利新台幣1,040,755,261元。
三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九日止為停止股票過戶期間。
五、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)。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於110年5月28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，可直接鍵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)
七、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以前以公告方式為之」。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110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。
九、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110年6月29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110年6月30日~110年7月2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。(四)本次股東常會紀念品為：大江生醫經典面膜(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
十、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。

此致 貴股東

大江生醫股份有限公司董事會 敬啟

