



景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3164
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3164)

109年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0021號
簡風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒逾額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場所。
3. 如受疫情影響，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。

景岳生技

第一聯

戶名			身分證統一編號			戶號			3164
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者，現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)			原登記匯款帳號		景岳 景生 景投			
				上列帳號若為股東以書面申請登記者，確證無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年6月30日前填妥新銀行帳號發名或蓋章寄回當堂金證存更。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除戶止過戶日最後所提之帳號為劃款帳戶(並未資料一寄更新日後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。					
簽名或蓋章				銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢査號碼)			
				聯絡電話					

景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡

景岳生物科技股份有限公司股東印鑑卡				戶 號	
戶 名		身 分 證 統 一 編 號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電 話	()		
電子郵件信箱					
				內部代號：3164	

※注意事項※

- 一、股東如不親自出席股東會而欲委託徵求人出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月30日至109年6月18日止（例假日除外），洽徵求人凱基證券股份有限公司（地址：台北市重慶南路一段2號1樓），限徵求1,000股（含）以上。
- 二、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席簽到卡親自出席處簽名或蓋章後，於109年6月30日開會當天會議結束前辦理報到。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。
- 四、本次股東會恕不發放紀念品。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

028771

第二聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	(3164) 景 岳 生 技
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109年6月30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.承認本公司108年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂董事及監察人選舉辦法案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司股東會議事規則案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.資本公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.選舉第9屆董事。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.解除本公司新任董事之就業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 景 岳 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		二、發見違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，結算所檢舉， 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)二五四七三三三三。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

109 景岳生物科技股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月30日(星期二)上午十時十五分 地點：台南市永康區鹽行里永安一街99號 (桂田酒店)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

需風資訊印刷承印 (02) 225-1430

2020/5/20 PM 04:02

S

P34

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月三十日(星期二)上午十時十五分，假台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時四十五分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司108年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司108年度董監事及員工酬勞分配情形報告。4.修正本公司董事會議事規範案報告。5.買回庫藏股執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司108年度決算表冊案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂董事及監察人選舉辦法案。3.修訂本公司股東會議事規則案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.資本公積發放現金案。
- (四)選舉事項：選舉第9屆董事。
- (五)其他議案：解除本公司新任董事之競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年盈餘暨資本公積分派現金案，業經董事會議決訂如下：
- 1.擬配發現金股利每股0.8元(即盈餘分派現金新台幣70,258,148元，擬配發每股0.79元；資本公積發放現金股利新台幣889,344元，擬配發每股0.01元。)，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 2.嗣後如因本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響流通在外股份數額，股東配息率因此發生變動，授權董事長全權處理之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自109年5月2日至109年6月30日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月30日起至109年6月27日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)
- 十、本次選任董事9席(含獨立董事3席)，僅獨立董事採候選人提名制，名單為：【獨立董事：黃則仁、盧志峰、高志斌】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

景岳生物科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月30日

第四聯

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	凱基證券股份有限公司 (簡稱 /凱基證/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	陳根德 蔡慧敏 黃國杰	董事被選舉人： 1.陳根德 2.陳仕坤 3.黃國杰 4.楊得輝 5.卓傳陣 6.林義雄 獨立董事被選舉人 1.黃則仁 2.盧志峰 3.高志斌	以創造公司最大價值、維護股東最大權益並以創新科技、服務救人為理念。	凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999 【限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間:109.5.30~109.6.18(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。)

註：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。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月三十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
景岳生物科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

委 託 書 填 發 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、股東委託代理人出席者，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、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。