

105410

合一生技股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02)2768-6668(代表線)  
網址：https://www.masterlink.com.tw



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱背面第4聯說明。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

(189)

因應防疫召開股東會注意事項  
一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
二、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。

※貴股東如欲委託代理出席，請於111年4月22日起至111年5月13日止(星期例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。

【徵求場所詳見本通知書，徵求限3,000股(含)以上】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

合一生技股份有限公司

一一一年五月二十四日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：

股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

合一生技股份有限公司 一一一年股東常會

(189)

☐親自  
☐委託

出席簽到卡

時間：111年5月24日上午九時整

地點：台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：(189)

合一生技股份有限公司111年股東常會委託書  
徵求人彙總名單股東常會日期111年5月24日

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 徵求人                                   | 1.中天生物科技股份有限公司<br>代表人：郭憲壽<br>2.鑽石生技投資股份有限公司<br>代表人：路孔明                                |
| 擬支持董事<br>被選舉人名單                       | 董事被選舉人名單<br>林義夫                                                                       |
| 董事被選舉人<br>之經營理念                       | 1.確保公司之永續經營、監督負責<br>公司經營之管理階層。<br>2.提高公司核心價值，創造股東之<br>最大利益。<br>3.落實公司治理及加強內稽內控查<br>核。 |
| 徵求場所<br>名稱或所<br>委託代為<br>處理徵求<br>事務者名稱 | 全通事務處理股份有限公司<br>全省徵求場所<br>電話：(02)2521-2335<br>(徵求限3,000股(含)以上之委託書)                    |

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

| 地 址                               | 電 話            |
|-----------------------------------|----------------|
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)    | (02) 2331-2141 |
| 台北市中正區懷寧街74號                      | (02) 8972-5210 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)           | (02) 2595-6189 |
| 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 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02) 2753-5992 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)          | (02) 2827-9151 |
| 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 |
| 新北市汐止區康寧街414號1樓(省鈞安全帽)            | (02) 2695-3448 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)            | (02) 2956-2019 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)          | (02) 2920-8426 |
| 新北市三區區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)         | (02) 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)           | (02) 2993-1020 |
| 桃園市中壢區中台路15號                      | (03) 426-0715  |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)               | (03) 335-7025  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)              | (03) 523-7681  |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)         | (037) 627-163  |
| 台中市西區金山路49之5號                     | (04) 2372-4785 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)               | (04) 2524-2955 |
| 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)                | (04) 726-0060  |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)    | (04) 835-0257  |
| 嘉義市忠義街68號                         | (05) 222-3203  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)               | (06) 221-9015  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)         | (06) 221-8925  |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台)               | (06) 635-0786  |
| 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)             | (07) 201-4827  |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)              | (07) 723-1100  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)      | (07) 237-9898  |
| 屏東市中正路131號(秀波股務)                  | (08) 765-7277  |

第三聯

## 委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年4月24日起，至民國111年5月21日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QR Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於111年5月20日下午4時前，送達本公司服務代理機構「元富證券股份有限公司服務代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理解報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所【網址：<https://www.tdcc.com.tw/>】，請點選「股東會視訊會議平台專區」或掃描右方 QR Code
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網路網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數如達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。惟扣除以視訊方式參與股東之股數，如未達股東會開會之法定額，本公司訂於民國111年5月26日9時整，於桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店)延期集會。
- 五、其餘未盡事宜，請參照服務處理準則及相關規定辦理。

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台  
操作說明

111-1(189)

| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 委託人（股東）                                                                                                                    |                                                    | 編號                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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111年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><input type="checkbox"/>（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。</p> <p>1.承認一一〇年度營業報告書及財務報告案：<br/>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2.承認一一〇年度虧損撥補案：<br/>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3.修訂本公司「公司章程」部分條文案：<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>6.補選本公司第七屆董事一席案。<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>7.解除本公司新任董事競業禁止限制案：<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>8.臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此 致<br/>合一生技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p> |  | <p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>地址</p> | <p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> | <p>檢舉電話：(〇二)一五四七三三三三。</p> <p>算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> |

徵求場所及人員簽章處：

## 合一生技股份有限公司 一一一年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 一、訂定於中華民國111年5月24日(星期二)上午九時整，假台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園一期A棟2樓視訊會議中心)，舉行本公司一一一年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度健全營運計劃執行情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。5.一一〇年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.承認一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：補選本公司第七屆董事一席案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
  - 二、遵照公司法第165條規定，自111年3月26日起至111年5月24日止，停止股票過戶登記。
  - 三、爰依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）查詢，查詢路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）/股東會各項議案參考資料」或議事手冊及會議補充資料。
  - 四、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事1席，候選人名單為：【董事：林義夫】。候選人學歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
  - 五、依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。有關新任董事兼職內容，請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)下載議事手冊參閱明細表。
  - 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
  - 七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於111年4月22日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：4743）。
  - 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年4月24日至111年5月21日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
  - 九、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司服務代理部。
  - 十、本次股東常會恕不發放紀念品。
  - 十一、敬請 查照辦理。
- 此致  
貴股東

合一生技股份有限公司 董事會 敬啟

