

請由此處掀開

105410
合一生科技股份有限公司 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

平信

開會通知請即拆閱

第一聯

※貴股東如欲委託代理出席，請於112年3月17日起至112年4月12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，徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
【徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股（含）以上】。

紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品：全家禮品提領卡(FMC保健錠劑系列*1瓶，系列產品六擇一)
2.領取方式請詳內頁※紀念品領取須知※

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

合一生科技股份有限公司

一一二年四月十八日股東常會

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。

合一生科技股份有限公司一一二年股東常會

親自
委託

出席簽到卡

時間：112年4月18日(星期二)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：

兌換紀念品簽章處

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：189

189合一生科技股份有限公司銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號									
股東戶名									
原登記劃撥集保帳號									
新登記劃撥集保帳號									
(券商4碼,帳號7碼,共計11碼)									
原登記銀行匯款帳號									
新登記銀行匯款									
銀行名稱		銀行代號		銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)					
股票		經辦		覆核		元富證券編號：			
印鑑									

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：全家禮品提領卡(FMC保健錠劑系列*1瓶，系列產品六擇一)。紀念品如有不足時，以約當等值物品代替。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1000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。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於112年3月17日起至112年4月12日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。
- 徵求人：元富證券股份有限公司
地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1
電話：(02)2768-6668
徵求場所自112年3月17日起詳見證基會網站 https://free.sfi.org.tw或洽元富證券查詢。
- 四、採電子方式行使表決權或採視訊方式出席股東會之股東(112年3月19日至112年4月15日有上網投票且投票成功者)，可於112年4月20日至112年4月24日(上午9:00至下午4:30，星期例假日除外)，請攜帶下列文件之一：(1)出席通知書及出席簽到卡。(2)股東身分證明文件。(3)印出台灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。至元富證券股務代理部領取股東會紀念品。(此發放期間非採電子投票或採視訊方式出席股東會之股東，本公司恕不發放紀念品。)
- 五、持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持開會通知書第二聯並於兌換紀念品簽章處簽章，於112年4月18日至元富證券股務代理部領取。

擬發行限制員工權利新股案之相關事宜說明

一、本公司擬依公司法第267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。二、發行要點如下：(一)發行總額：普通股1,500,000股，每股面額10元，共計15,000,000元。(二)發行條件：1、發行價格：本次限制員工權利新股發行價格為每股新台幣30元。2、既得條件：(1)指標A：員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定之營運績效指標。達成指標之限制員工權利新股發行後，若獲配對象於既得時點未實際擔任指標A受配職務，視為未達既得條件，本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷。(2)指標B：員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合個人績效評核標準優等或以上。A.於獲配日屆滿1年之日，可取得獲配總股數的30%；B.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數的30%；C.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數的40%。3、發行股份之種類：本公司新發行之普通股。4、員工未符既得條件或發生繼承時，未達既得條件者本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生之配股或配息，員工無須返還或繳回，其他各項情事處理方式依本辦法辦理。(三)員工獲配資格條件及得獲配之股數：1、本公司正式編制內之全職員工為限。2、其具體名單及得獲配之股數，按本辦法既得條件，並參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，並考慮公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長擬訂呈董事會核准。惟具員工身分之董事及經理人，應提薪資報酬委員會討論，再提董事會同意；非經理人身分之員工先提審計委員會討論，再提董事會同意。3、單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為激勵員工提高員工對公司之向心力，達到吸引及留住人才之目的，以共同創造本公司及股東之利益。(五)可能費用化之金額：公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。本次預計發行之限制員工權利新股普通股1,500,000股，若以本公司112年1月普通股平均收盤價每股新台幣242.27元估算，預估可能費用化金額為新台幣318,405仟元。假設於112年7月給與，則112至115年度費用化金額分別約為新台幣47,761仟元、新台幣95,522仟元、新台幣111,442仟元及新台幣63,680仟元。(六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司112年2月18日流通在外普通股股數391,772,853股及普通股1,500,000股之限制員工權利新股計算，對112至115年度每股盈餘可能影響分別約為0.12元、0.24元、0.28元及0.16元，對本公司未來每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益無重大影響。三、日後如基於法令變更、主管機關核定變更或客觀環境變動時，得經董事會決議修訂或終止，並依主管機關相關規定申報及公告。四、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。五、本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂發行日期。

元富證券股份有限公司全省各地分公司

https://www.masterlink.com.tw/nationalallocation

	單位	聯絡人	地址	電話		單位	聯絡人	地址	電話
1	股務代理部	許煒銘	台北市松山區光復北路11巷35號B1	(02)2768-6668	24	文心分公司	鄭佳欣	台中市西屯區文心路二段645號2樓	(04)2252-1010
2	營業部(復興)	黃莉銘	台北市大安區復興南路一段209號1-3樓	(02)2731-3888	25	中港分公司	黃仔慧	台中市清水區中山路196號5樓	(04)2622-2299
3	城中分公司	周千鈺	台北市大同區承德路一段17號B1	(02)2556-3636	26	中原分公司	孟惠玲	台中市潭子區中山路二段281號3樓	(04)2532-6677
4	信義分公司	陳宜菁	台北市中正區信義路二段101號2樓	(02)2358-7778	27	彰化分公司	吳淑新	彰化縣彰化市彰美路一段186號6樓	(04)728-3456
5	松德分公司	朱語心	台北市信義區松德路16號B1	(02)2720-2828	28	埔里分公司	方陶瑛	南投縣埔里鎮南昌街231號2樓	(049)290-0999
6	吉利分公司	蔡婉茹	台北市北投區承德路七段348號B1-1樓	(02)2822-9090	29	草屯分公司	洪月晴	南投縣草屯鎮和興街92號	(049)235-5888
7	古亭分公司	翁淑君	台北市中正區羅斯福路三段28號2樓	(02)8369-5288	30	虎尾分公司	許富美	雲林縣虎尾鎮中正路15號3樓	(05)636-0389
8	西松分公司	戴辰羽	台北市松山區南京東路五段108號3樓	(02)2756-2288	31	嘉義分公司	王秀珠	嘉義市東區垂楊路316號3-4樓	(05)225-7789
9	敦南分公司	周文淑	台北市大安區忠孝東路四段212號3樓	(02)8772-3988	32	台南分公司	謝幸蓉	台南市中西區忠義路二段47號3-5樓	(06)221-9089
10	世貿分公司	鄭春綺	台北市信義區信義路五段8號2樓	(02)8780-1800	33	安南分公司	黃菁琪	台南市安南區安中路二段300號8樓	(06)245-3088
11	東區分公司	陳靜雲	台北市中山區南京東路二段167號4樓、4樓之一	(02)2509-9928	34	成功分公司	高美娟	台南市中西區成功路457號3樓	(06)223-2323
12	新店分公司	李桂英	新北市新店區中山路三段134號B1	(02)2917-7888	35	佳里分公司	張淑芳	台南市佳里區和平街83號4-5樓	(06)723-2323
13	永和分公司	謝莉婷(代)	新北市永和區民有街1號2樓	(02)2949-1888	36	高雄分公司	盧瑞益	高雄市三民區九如二路548號2-3樓	(07)312-2822
14	三重分公司	陳瑞華	新北市三重區重新路二段21號3樓	(02)2988-5568	37	緯城分公司	杜梅桂	高雄市三民區博愛一路391號8樓	(07)313-1123
15	新莊分公司	張政柏	新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02)2996-2299	38	大昌分公司	王寶秀	高雄市三民區九如一路502號B1	(07)385-1168
16	板橋分公司	沈姿伶	新北市板橋區中山路三段141號5樓	(02)8953-6888	39	新興分公司	蔡於靜	高雄市新興區七賢一路251號2樓	(07)238-5678
17	基隆分公司	羅貞如	基隆市仁愛區愛四路60號4樓	(02)2422-6688	40	同大分公司	戴秀之	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07)622-5788
18	桃園分公司	李文淑	桃園市桃園區成功路二段1號2樓	(03)336-6000	41	林園分公司	洪秋蓮	高雄縣林園區沿海路三段2號2樓	(07)643-3779
19	中壢分公司	張貴香	桃園市中壢區元化路226號3樓	(03)426-3888	42	屏東分公司	王姿懿	屏東縣屏東市中正路123號2樓	(08)733-9522
20	新竹分公司	易序梅	新竹市東區信義街68號7樓	(03)525-8282	43	潮州分公司	李眉霏	屏東縣潮州鎮新生路8號1-3樓	(08)788-4930
21	台中分公司	俞雲招	台中市西區五權西路一段237號2樓	(04)2375-9979	44	宜蘭分公司	蔡麗秋	宜蘭縣宜蘭市舊城北路23號	(03)936-9688
22	大稻分公司	陳鳳英	台中市南區台中路504號1樓	(04)2286-2688	45	花蓮分公司	陸小華	花蓮縣花蓮市民國路167號	(038)360-988
23	烏日分公司	吳亭儀	台中市烏日區三民街179號4樓	(04)2336-2288					

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

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04)2265-9940
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
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	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04)2707-0056
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04)2277-1801
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4992
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家斜對面)	(04)2407-8776
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配繪)	(02)2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中山區吉林路426號(吉林彩券行)	(02)2598-9174	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02)2713-1990	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(04)9232-7456
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02)2578-0782	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02)2778-3413	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05)268-5486
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05)370-3091
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市東區裕農路647號(裕農安安藥局)	(06)208-5939
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02)2933-0571	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市汐止區康寧街414號1樓(宵豹安全帽)	(02)2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	台南市南區明興路1211-2號(潛裡安安藥局)	(06)262-3550
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06)298-8703
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市歸仁區中山路一段551號(煙澆3C行動館)	(06)330-1065
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行國民市場門口)	(07)333-5635
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區和平二路375號(林華里辦公室)	(07)716-5591
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02)2978-8331	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07)371-1885
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印行全真中醫旁)	(07)373-7788
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07)722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之隔壁)	(07)831-2170
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	(03)955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)751-7757
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市鳳山區維新路97-1號(佐賀海鮮肉品旁)	(07)741-1762
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07)703-3872
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07)641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	花蓮市福建街199號	(038)331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台東市更生路149號	(089)351-883
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037)362-196	台東市新生路331號	(089)351-883
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837		

第四聯委託書使用須知

- 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股務代理部。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股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112年3月19日起，至民國112年4月15日止，於集保公司股票e票通平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第一聯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，請於112年4月14日(股東會前三日為112年4月15日，因適逢假日，故提前)下午4時30分前，送達元富證券股份有限公司股務代理部辦理登記，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，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頁【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、倘股東常會當日因天災、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，如未達到股東會開會之法定定額，本公司訂於民國112年4月21日9時整，於台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)延期集會。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

※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。

112-1(189)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章	委		託		書		委託人（股東）		編號							
	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112年4月18日舉行之股東常會，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：		（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。		股東戶號		簽名或蓋章							
							持有股數									
	1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案： （1）○承認（2）○反對（3）○棄權 2.承認一一一年度盈餘分配案： （1）○承認（2）○反對（3）○棄權 3.本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案： （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 4.本公司發行一一二年限制員工權利新股案： （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權 5.臨時動議。		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，但委託股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。		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）。		姓名或名稱		簽名或蓋章					
									徵求人							
	合一生技股份有限公司		授權日期		年		月		日		戶號		簽名或蓋章			
											姓名或名稱					
	此致		合一生技股份有限公司		授權日期		年		月		日		受託代理人		簽名或蓋章	
													姓名或名稱			
	身分證字號或統一編號		地址		二十萬元，檢舉電話：（〇二五）四七二七三三。		保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱		簽名或蓋章					
身分證字號或統一編號																
地址		地址		二十萬元，檢舉電話：（〇二五）四七二七三三。		保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱		簽名或蓋章						
								身分證字號或統一編號								

徵求場所及人員簽章處：

合一生技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 一、訂定於中華民國112年4月18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(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)，舉行本公司一一二年股東常會。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：1.一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。4.一一一年度健全營運計畫執行情形報告。5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。7.一一一年度董事領取之酬金報告。8.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.本公司發行一一二年限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、111年度現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議如下：
(1)盈餘分配之現金股利：每股0.1元，股東配發之現金股利總金額：39,177,285元
(2)盈餘轉增資配股：每股0.7元；資本公積轉增資配股：每股0.7元，股東配股總股數54,848,198股。
- 三、遵照公司法第165條規定，自112年2月18日起至112年4月18日止，停止股票過戶登記。
- 四、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」。
- 五、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補報到手續。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股務代理部，以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於112年3月17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)。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年3月19日至112年4月15日止，請逕登入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>】。
- 八、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股務代理部。
- 九、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

