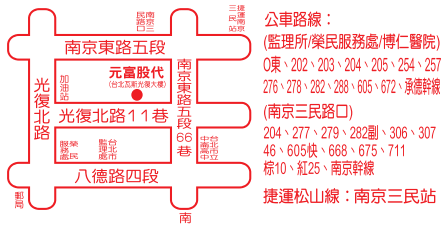


105410
合一生科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/
證券代號：4743



台北郵局許可證
台北字第 808 號
平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

189

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：桔梗飲6入。
紀念品如有不足時，以約當等值物品代替。
2. 領取方式請詳內頁※紀念品領取須知※

合一生科技股份有限公司

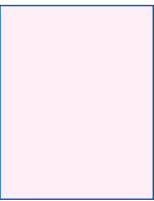
一一三年五月二十一日股東常會

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一一三年股東常會

189

親自出席簽到卡
委託

時間：一一三年五月二十一日(星期二)上午九時整
地點：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樓國際會議中心)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：189

189 合一生科技股份有限公司 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

股東戶號													
股東戶名													
集保帳戶(限本人)	券商名稱	券商代號(四碼)		帳號(七碼)									
	原集保帳號 登記之 變更集保帳號 新增號												
☐ 同意逐戶配發零股歸戶(註) (請蓋印鑑，並於113年5月21日前寄回) 註：1. 帳號正確免蓋章免寄回，時零股款將抵帳簿劃撥費用。 2. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 3. 未回覆之股東，將依據除權基準日時集保結算所提供之最新異動基本資料為依據辦理劃撥。 4. 若因匯繳登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。 5. 如有不明之處請洽元富證券股份有限公司股務代理部查詢，TEL：(02)2768-6668(代表線)。												股東印鑑	

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



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



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鑰)	(02) 2556-3138
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02) 2535-0758
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大葦藥行)	(02) 2778-3413
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
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
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02) 2933-0571
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
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
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
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
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市中和區員山路372號1樓	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
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
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02) 2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037) 362-196
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
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
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市南屯區鎮東路862號(瑞閣夢幻車體保養)	0963-089-259
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台中市霧峰區中正路788-1號(沅寶王彩券行)	(04) 2339-3800
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市龍井區觀光路135巷68號	(04) 2635-7570
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217

全通事務處理股份有限公司全部徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	(04) 722-4669	
彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815	
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	
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	
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818	
彰化縣北斗鎮中山路一段266號（萬火火鍋斜對面）	0926-901-746	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456	
南投市民族路215號（廣元藥局旁）	0988-217-969	
南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	0928-316-741	
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416	
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05) 596-3540	
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	(05) 633-8311	
雲林縣斗六市九如街4號（圓拉麵）	(05) 533-6202	
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435	
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203	
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號（google搜尋:埤角股東會紀念品）	0932-961-980	
嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486	
嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091	
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026	
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925	
台南市東區裕農路647號（裕農安安藥局）	(06) 208-5939	
台南市東區長榮路二段20號	(06) 208-2717	
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015	
台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015	
台南市南區明興路1211-2號（灣裡安安藥局）	(06) 262-3550	
台南市安平區永華三街71號（茗茶作茶飲店）	(06) 298-8703	
台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475	
台南市歸仁區中山路一段551號（耀澄3C行動館）	(06) 330-1065	
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	
高雄市苓雅區英明路171-1號（英明百貨行）	(07) 713-3839	
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	
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	
高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900	
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	
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952	
高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	(07) 371-1885	
高雄市仁武區仁雄路13-22號（永順鎮印行全真中醫旁）	(07) 373-7788	
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	
高雄市鳳山區自強一路221號（多那之咖啡五甲店隔壁）	(07) 831-2170	
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	(07) 777-8800	
高雄市鳳山區維新路97-1號（佐賀海鮮肉品旁）	(07) 741-1762	
高雄市大寮區鳳屏一路458號（潔盈美容美髮材料行）	(07) 703-3872	
高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	(07) 641-4400	
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277	
屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748	
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010	
台東市新生路331號	(089) 351-883	



委託書使用須知

- 第一、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。
- 第二、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。
- 第三、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。
- 第四、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。

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	
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113年5月21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. 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一一二年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 本公司資本公積轉增資發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 本公司第八屆董事選舉案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 解除本公司新任董事就業禁止限制案。(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)。	
此 致 合一生科技股份有限公司	授權日期 1 1 3 年 月 日

委 託 人 (股 東)		編 號
股東戶號	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章
姓 名 或 名 稱		
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
戶 號		
姓 名 或 名 稱		
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
戶 號		
姓 名 或 名 稱		
身分證字號或統一編號		
地 址		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

徵求場所及人員簽章處：

合一生科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

第六聯

- 貴股東惠鑒：
- 一、訂定於中華民國113年5月21日(星期二)上午九時整，假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樓國際會議中心)，舉行本公司113年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。本次股東會採視訊輔助方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度健全營運計畫執行情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。5. 一一二年度董事領取之酬金報告。(二)承認事項：1. 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 本公司資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司第八屆董事選舉案。(五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司資本公積轉增資發行新股案，經董事會擬議如下：暫訂每什股無償配發50股，股東配股總股數：22,755,261股。本次增資經股東常會決議通過並報請主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定增資配股基準日。
- 三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事7席含獨立董事4席，候選人名單為：【董事：郭憲壽、郭土木、林義夫】、【獨立董事：黃三桂、吳瑞鈺、陸隨、黃瑞雯】。候選人學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
- 四、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，解除新任董事就業禁止之限制。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。
- 五、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，請逕登入公開資訊觀測站查詢【網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，點選基本資料/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】查詢。
- 六、遵照公司法第165條規定，自113年3月23日起至113年5月21日，停止股票過戶登記。
- 七、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本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於113年4月19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)。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月21日至113年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 十、貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以親訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「合一生科技股份有限公司」以觀看本公司民國113年股東常會直播。謹提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決權等股東權益。
- 十一、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

合一生科技股份有限公司 董事會

敬啟



合一生科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月21日

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
益金鼎(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部、群部)	1. 中天生物科技股份有限公司 代表人：郭憲壽 2. 鑽石生技投資股份有限公司 代表人：路孔明	董事被選舉人名單 1. 郭憲壽 2. 郭土木 3. 林義夫 獨立董事被選舉人名單 1. 黃三桂 2. 吳瑞鈺 3. 陸隨 4. 黃瑞雯	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理及加強內稽內控查核。	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部： 地址：台北市敦化南路二段97號1F、B2。 電話：(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000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或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

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113年4月21日起至113年5月18日止，於集保公司平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】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，務請於113年5月17日(股東會前三日為113年5月18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分鐘起受理辦理報到，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://stockservices.tdcc.com.tw請點選「股東會視訊會議平台專區」】或掃描下方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113年5月23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樓國際會議中心))延期或續行集會。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。



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://stockservices.tdcc.com.tw】

113-1 (189)