聯

請沿虚線先摺再撕

貴股東如

M170-Z189-5101

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/ 證券代號:4743



公車路線:

(監理所/榮民服務處/博仁醫院) 0東、202、203、204、205、254、257 276、278、282、288、605、672、承德幹線 (南京三民路口)

204、277、279、282副、306、307 46、605快、668、675、711 棕10、紅25、南京幹線 捷運松山線:南京三民站

國 内郵 資已付

台北郵局許可證台北字第 808 號

國内郵簡

開會通知請即拆閱

兑换紀念品簽章原

# 股東 台啓



## 紀念品資訊:

1. 本次股東會紀念品: Exosome Essence 2000億外泌體 精華液。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※

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 】 相關注意事項及操作說明請參閱第三聯說明。

# 合一生技股份有限公司

一一四年五月二十二日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿塡此聯)

股東:

股東户名

年 月

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**一一四年股 東 常 會

189 □親自出席簽到卡

時間:一一四年五月二十二日(星期四)上午九時整 地點:台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會)

股東戶號: 持有股數:

股東户名:

出席編號:

(189)

### 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之説明及注意事項:

一、欲以視訊方式出席之股東,請自民國114年4月22日起至114年5月19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114年5月19日下午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。

請簽名或蓋章

日

- 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,請參閱集保公司官方網頁【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188)。倘於股東會當日,因 貴股東所處之網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,如未達到股東會決議之法定定額,本公司訂於民國114年5月23日9時整,於(台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會))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 ]

# \*紀念品領取須知\*

- 一、股東會紀念品: Exosome Essence 2000億外溢 體精華液。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114年4月21日起至114年5月16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】。

徵求場所自114年4月21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(114年4月22日至114年5月19日有上網投票且投票成功者),可於114年5月26日至114年5月28日(上午9:00至下午4:30,星期例假日除外),請攜帶「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)印出台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案裁決情形」頁面全頁。至元富證券股務代理部額股東會定念品。(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114年5月22日至元富證券股務代理部領取。

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

第

六



## 元富證券股份有限公司全省各分公司

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



|     | 地址                            | 電      | 話         |
|-----|-------------------------------|--------|-----------|
|     | 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)      |        | 2351-6733 |
|     | 台北市中正區武昌街一段8號                 | (02) 8 | 3972-5568 |
|     | 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)    |        | 2595-6189 |
|     | 台北市中山區合江街188巷2號1樓             |        | 2506-2926 |
|     | 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)      | (02) 2 | 2778-3412 |
|     | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)    | (02) 2 | 2706-3889 |
|     | 台北市信義區虎林街100巷17號1樓            | (02) 2 | 2753-5992 |
|     | 台北市士林區承德路四段10巷57號             | 0932-  |           |
|     | 台北市内湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02) 8 | 3792-9175 |
| 炼   | 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)    | (02) 2 | 2956-2019 |
| 第   | 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)   | (02) 2 | 2920-8426 |
| 四   | 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷内)   | (02) 2 | 2980-4817 |
| 4   | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)       | (02) 2 | 2993-1020 |
| 聯   | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)     | (02) 2 | 2425-7224 |
| 121 | 桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)  |        | 126-0715  |
|     | 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)          |        | 335-7025  |
|     | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)          |        | 523-7681  |
|     | 台中市西區金山路49之5號                 | (01)   | 2372-4785 |
|     | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)           |        | 2201-4514 |
|     | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)           |        | 2524-2955 |
|     | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷内)      |        | 722-4669  |
|     | 雲林縣斗南鎭順安街133號(順益單車)           |        | 596-3540  |
|     | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)          |        | 222-3203  |
|     | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)          |        | 228-6026  |
|     | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)           |        | 221-9015  |
|     | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)     |        | 221-8925  |
|     | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)       | (01)   | 777-8800  |
|     | 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)   |        | 237-9898  |
|     | 高雄市岡山區公園東路124號                |        | 323-6250  |
|     | 屏東市中正路131號(秀波股務)              | (80)   | 765-7277  |

| ] | 地 址                     | 電 話           | 地 址                | 電 話           |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|   | 台北市松山區光復北路11巷35號B1      | (02)2768-6668 | 台中市西屯區文心路二段645號2樓  | (04)2252-1010 |
|   | 台北市大安區復興南路一段209號1-3樓    | (02)2731-3888 | 台中市清水區中山路196號5樓    | (04)2622-2299 |
| ı | 台北市大同區承德路一段17號B1        | (02)2556-3636 | 台中市潭子區中山路二段281號3樓  | (04)2532-6677 |
| l | 台北市中正區信義路二段101號2樓       | (02)2358-7778 | 彰化縣彰化市彰美路一段186號6樓  | (04)728-3456  |
| l | 台北市信義區松德路16號B1          | (02)2720-2828 | 南投縣埔里鎮南昌街231號2樓    | (049)290-0999 |
| ı | 台北市北投區承德路七段348號B1-1樓    | (02)2822-9090 | 南投縣草屯鎮和與街92號       | (049)235-5888 |
|   | 台北市松山區南京東路五段108號3樓      | (02)2756-2288 | 雲林縣虎尾鎮中正路15號3樓     | (05)636-0389  |
| ı | 台北市大安區忠孝東路四段212號3樓      | (02)8772-3988 | 嘉義市東區垂楊路316號3-4樓   | (05)225-7789  |
| ı | 台北市信義區信義路五段8號2樓         | (02)8780-1800 | 台南市中西區忠義路二段47號3-5樓 | (06)221-9089  |
|   | 台北市中山區南京東路二段167號4樓、4樓之一 | (02)2509-9928 | 台南市安南區安中路二段300號8樓  | (06)245-3088  |
| ı | 新北市新店區中興路三段134號B1       | (02)2917-7888 | 台南市中西區成功路457號3樓    | (06)223-2323  |
| l | 新北市永和區民有街1號2樓           | (02)2949-1888 | 台南市佳里區和平街83號4-5樓   | (06)723-2323  |
| l | 新北市三重區重新路二段21號3樓        | (02)2988-5568 | 高雄市三民區九如二路548號2-3樓 | (07)312-2822  |
| ı | 新北市新莊區新泰路368號1-2樓       | (02)2996-2299 | 高雄市三民區博愛一路391號8樓   | (07)313-1123  |
| ı | 新北市板橋區中山路一段141號5樓       | (02)8953-6888 | 高雄市三民區九如一路502號B1   | (07)385-1168  |
| ı | 基隆市仁爱區愛四路60號4樓          | (02)2422-6688 | 高雄市新興區七賢一路251號2樓   | (07)238-5678  |
| ı | 桃園市桃園區成功路二段1號2樓         | (03)336-6000  | 高雄市岡山區岡山路339號3、4樓  | (07)622-5788  |
| ı | 桃園市中壢區元化路226號3樓         | (03)426-3888  | 高雄市林園區沿海路三段2號2樓    | (07)643-3779  |
|   | 新竹市東區信義街68號7樓           | (03)525-8282  | 屏東縣屏東市中正路123號2樓    | (08)733-9522  |
|   | 台中市西區五權西路一段237號2樓       | (04)2375-9979 | 屏東縣潮州鎮新生路8號1-3樓    | (08)788-4930  |
|   | 台中市南區台中路504號1樓          | (04)2286-2688 | 宜蘭縣宜蘭市舊城北路23號      | (03)936-9688  |
|   | 台中市烏日區三民街179號4樓         | (04)2336-2288 | 花蓮縣花蓮市民國路167號      | (038)360-988  |

114-1 (189)

| I | 委               | 託                                    | 書  |         | -=                        | 委          |                                       | 編號                |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|---------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| ſ | 一、茲委託           | 君(須由                                 | 委託人親自填寫,不得以<br>月22日舉行之股東常會,<br>全權委託)<br>行委託表示之權利與意見,<br>於認或贊成。<br>於案。<br>1)○承認(2)○反對(3)○<br>(1)○承認(2)○反對(3)○<br>(1)○承認(2)○反對(3)○<br>(1)○承認(2)○反對(3)○<br>(1)○養成(2)○反對(3)○<br>者,視為全權委託,但委<br>(2)○校股東權<br>,如因故改期開會,本委 | 蓋章      | 禁發保二                      | 股東<br>戶號   | 持有                                    | 簽名或蓋章             |
| ı | 方式代替)為本股東代理人    | 、, 出席本公司114年5                        | 月22日舉行之股東常會,   | 代理      | 1 現 結 十                   | 尸號         | 版-数                                   |                   |
| ı | 人並依下列授權行使股東     | 權利:                                  |  |         | <b></b>                   |            |                                       |                   |
| ı | □(一)代理本股東就會議    | 事項行使股東權利。(                           | 全權委託)  |         | 在莲菇罩                      | 姓 名        |                                       |                   |
| ı | □(二)代理本股東就下列    | 久項議安行庙太职由的                           | 千季 (本本) ・  | 下       | 開設なり                      | 或名稱        |                                       |                   |
| ı | 口(一)八芒华从不机1八    | T 只贼不门 仅平放不力<br>汨 从 业 力 - → 送 安 主 こっ | 一女儿衣小一作们兴心儿  | 1       |                           |            |                                       |                   |
| ı | 列 银 杀 木 勾 迭 看 , | <b>祝為對合該職業衣</b> 亦序                   | (  |         | 玉伊拳ଆ                      |            | ts.                                   | tate to be the de |
| ı | 1. 承認一一三年度      | 营菜報告書及財務報表                           | え茶。  |         | 甄 及 / 鞏                   | 徴          | : 求 人                                 | 簽名或蓋章             |
| ı |                 | (                                    | 1)○承認(2)○反對(3)○  | 棄權      | 其 便 經 電                   |            |                                       |                   |
| ı | 2. 承認一一三年度      | 虧損撥補業。 (                             | 1)○承認(2)○反對(3)○  | 棄權      | 他用查話                      | 戶號         |                                       |                   |
| ı | 3 承認辦理本公司       | 一()九年度現金增資發                          | 行新股參與發行海外存託  | 憑證      | 利委證:                      | 11 40      |                                       | _                 |
| ı | 計畫繼重安。          | 076十元35至47.16                        | 1) ( 承初(9) ( 5 数(9) (  | 在推      | 茶託屋へ                      | 姓名         |                                       |                   |
| ı | リ               | 日产妇 加入收入率                            | 1) () 承認(2) () 及到(3)()   | 米作      | 五筆鷽 〇                     | 或名稱        |                                       |                   |
| ı | 4. 修訂本公司 公      | 可早在」前分除人系。                           | '  |         | 佐里女子                      | 550        | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 簽名或蓋章             |
| ı |                 | (                                    | 1)○贊成(2)○反對(3)○  | 棄權      |                           | '文         | . 此 代 垤 人                             |                   |
| ı | 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      | 變밌ሬ-                      | ら 跳        |                                       |                   |
| ı | 務代理機構擔任受託代理。    | 人,代理人應依前項(二                          | 二)之授權内容行使股東權   | 利。      | 参照 東 〒                    | F 300      |                                       |                   |
| ı | 三、本股東代理人得對會議臨   | 時事官全權處理之。                            |  |         | 赴附员荒                      | 姓 名        |                                       |                   |
|   | 四、請將出席證(或出席簽到   | 士) 客亦代理人此劫                           | , 加因   | <b></b> | 書具給單                      | 或名称        |                                       |                   |
| ı | 仍屬有效(限此一會期)     | 。                                    | 20000000000000000000000000000000000000   | DU E    | 行體予兰                      | 4 7 11 117 |                                       | _                 |
| ı |                 |                                      |  |         | 為事檢工                      |            |                                       |                   |
| 1 | 此 致             |                                      |  |         | 購委託書行為。,最高給予檢舉獎金,最高給予檢舉獎金 | 或統一編號      |                                       |                   |
| 1 | 合一生技股份有限公司      |                                      |  |         | 筒藤吉                       |            |                                       | •                 |
| 1 |                 | 48-                                  | 權日期114年 月  | 日       | 崔交。                       | 地 址        |                                       |                   |
| 1 |                 | 权                                    | 性日朔114十 月  | н       | 未立。                       |            |                                       |                   |

徵求場所及人員簽章處:

#### 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 聯 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内 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。

#### **合一生技股份有限公司**一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑:

- 、訂定於中華民國114年5月22日(星期四)上午九時整,假台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會),舉行 本公司114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,本次股東會採實體並以視 訊輔助方式召開。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度 決算表冊報告。3. 一一三年度健全營運計畫執行情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。5. 修訂本公 「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6. 一一三年度董事領取之酬金報告。(二)承認事項:1. 承認一一 年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一三年度虧損撥補案。3. 承認辦理本公司一0九年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 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查詢。【網址 : https://mops.twse.com.tw]
- 三、遵照公司法第165條規定,自114年3月24日起至114年5月22日,停止股票過户登記。
- 四、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 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 委託書使用須知後塡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。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於114年4月21日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會 。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:4743 (網址:https:/ //free.sfi.org.tw)
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年4月22日至114年5月19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
- 七、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視訊方式參與者,可於股東會當日開會期間,透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「合一生技股份有限公司」以觀看本公司民國114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。 八、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
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

合一生技股份有限公司 董事會