



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)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 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) 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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛入街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(捷亭·高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 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
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
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
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
台北市北投區承德路三段348號B1-1樓	(02) 2822-9090	南投縣草屯鎮和興街92號	(049) 235-5888
台北市松山區南京路五段108號3樓	(02) 2756-2288	雲林縣虎尾鎮中正路15號3樓	(05) 636-0389
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
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
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
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
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
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
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
基隆市仁愛區愛四路60號4樓	(02) 2422-6688	高雄市新興區七賢一路251號2樓	(07) 238-5678
桃園市桃園區成功路二段17號2樓	(03) 336-6000	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07) 622-5788
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)

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114年5月22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. 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認一一三年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 承認辦理本公司一〇九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。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (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 合一生技股份有限公司 授權日期 1 1 4 年 月 日		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					

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。

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：
- 一、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. 修訂本公司「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. 承認一一三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. 承認辦理本公司一〇九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。
 - 二、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，停止股票過戶登記。
 - 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 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。
 - 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(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)。
 - 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.tdccc.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
貴股東

合一生技股份有限公司 董事會



敬啟