

106

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
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

郵資已付

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

(89)

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年四月二十六日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
合一生科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：(89)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

合一生科技股份有限公司九十九年股東常會

99 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

時間：99年4月26日上午九時正

地點：台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（軟體園區A棟2樓）

股東戶號：
持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：(89)

(89) 合一生科技股份有限公司

股東印鑑卡

戶 號		戶 籍 地	留存印鑑
戶 名			
法定代理人姓名			
身分證字號		通 訊 處	
出生日期			
電 話			

本股東凡股票事務應依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

(89) 身分證正反面影本浮貼處

* 紀念品發放須知 *

- 一、發放地點：1. 元富證券：99年4月21日～99年4月23日上午9:00～下午4:30
(台北市敦化南路2段97號)
2. 開會現場：開會當日(會議結束前)請至會場領取。
(台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心(軟體園區A棟2樓))
- 二、注意事項：1. 請依上列時間領取。(星期例假日除外)
2. 紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補發。

委託書使用須知

- 一、委託書應依「公司法」相關規定使用，委託書應依「公司法」相關規定使用。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

106

台北市敦化南路2段97號6樓（敦南摩天大廈）

89

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

收

請自貼
郵票市縣
區鄉鎮

里村街段巷弄號之（樓）

寄件人：

誠

99-1 (89)

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人（股東）		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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99年4月26日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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99年4月26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要表示之權利與意見： (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案： [] 1.承認 [] 2.反對 [] 3.棄權 (2)承認九十八年度盈餘分配案： [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (3)討論修訂「公司章程」案： (4)討論修訂「取得或處份資產處理程序」案： [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (5)討論修訂「背書保證作業程序」案： [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案： [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (7)討論申請股票上櫃案： [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (8)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案： [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (9)討論本公司董事、監察人提請改選案。 [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (10)本公司第三屆董事及監察人選舉案。 [] 1.贊成 [] 2.反對 [] 3.棄權 (11)討論解除新任董事就業禁止案。 (12)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡等代理人收執，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	徵求人	簽名或蓋章
二、請將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 年 月 日	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶號	
		身分證字號或統一編號	姓名或名稱	
		地址		

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國99年4月26日（星期一）上午九時正，假台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（軟體園區A棟2樓），舉行本公司九十九年度股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告及九十九年度營業計劃報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.討論修訂「公司章程」案。2.討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。3.討論修訂「背書保證作業程序」案。4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.討論申請股票上櫃案。6.討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。7.討論本公司董事、監察人提請改選案。(四)選舉事項：本公司第三屆董事及監察人選舉案。(五)討論事項二：討論解除新任董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：由九十八年度可供分配盈餘中提撥新台幣12,000,000元發放現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金股利0.12元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
- 三、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事就業禁止之限制。
- 四、遵照公司法第165條規定，自99年2月26日起至99年4月26日止，停止股票過戶登記。
- 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。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，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三聯委託書折疊寄回；並請於開會五日以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。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於99年3月26日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：<http://free.sfbf.org.tw>）。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢（證券代號：4743）。本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定，指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：元富證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理。
- 此致
貴股東



合一生科技股份有限公司 敬啟