

106
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



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。

101 出席通知書

本股東決定親自出席一〇一年六月二十七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。

合一生技股份有限公司一〇一年股東常會

101 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

時間：101年6月27日上午九時正

地點：台北市南港區三重路19-10號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：

股東戶名：

（或代理人姓名）

通訊地址：

出席編號：89

第二聯：出席簽到卡

89 合一生技股份有限公司現金股利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																					
新登記銀行匯款帳號																					
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)									
股東印鑑						經辦						覆核						元富證券編號：			

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司股利分派案尚待股東常會通過，配股配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除權除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配股配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利及股票股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於101年6月27日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥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。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL：(02)2325-3800〔代表線〕。

* 洽領紀念品須知 *

- 一、股東會紀念品：李時珍紅景天精華飲（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）。
- 二、發放地點：1.元富證券：101年6月21日～101年6月27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）
- 三、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。

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 路街 段巷弄 號之（樓）
寄件人： 緘

101-1 (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 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101年6月27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。 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	格式二 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101年6月27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。 (1)承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)承認一〇〇年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)討論資本公積轉增資發行新股案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)討論修訂「公司章程」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)討論修訂「股東會議事規則」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (7)本公司第四屆董事選舉案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (8)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (9)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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或名稱		簽名或蓋章		
		徵求人		簽名或蓋章		
		戶號	簽名或蓋章			
		姓名或名稱	簽名或蓋章			
		受託代理人		簽名或蓋章		
戶號	簽名或蓋章					
姓名或名稱	簽名或蓋章					
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章					
地址		簽名或蓋章				

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

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、同時提供兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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與股東支持被選舉案之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 五、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）。
- 六、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。

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國101年6月27日（星期三）上午九時正，假台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心），舉行本公司一〇一年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告及一〇一年營運計劃報告。2.監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.討論資本公積轉增資發行新股案。2.討論修訂「公司章程」案。3.討論修訂「股東會議事規則」案。4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：本公司第四屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本公司擬由一〇〇年度可供分配盈餘中提撥新台幣11,635,000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份比例配發，每仟股配發現金股利100元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。2.擬自資本公積提撥新台幣116,350,000元辦理增資發行新股，每股面額新台幣10元，發行股數11,635,000股；本次增資發行新股，原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例配發，每仟股無償配發新股100股，配發不足一股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起五日內辦理自行湊足整股之登記，拼湊仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，其畸零股由董事長洽特定人按面額認購之，本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 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，解除董事競業禁止之限制。
- 四、遵照公司法第165條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，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101年5月25日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：<http://free.slib.org.tw>）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢。(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 查照辦理為荷。

此致
貴股東



合一生科技股份有限公司 董事會 敬啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券（股）公司 TEL: (02)2325-3800
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS014094 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋