

105

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：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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。

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月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一〇二年股東常會

102 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡

時間：102年6月17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）

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			

本股東凡股票事務處理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

★注意事項：

1. 列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
2. 列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填寫「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」（股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張），送達元富證券股務代理部。

* 洽領紀念品須知 *

- 一、股東會紀念品：李時珍系列商品（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）。
- 二、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司」擔任受託代理人，代理本公司股東行使本次股東常會有關權利，貴股東如未克出席，可將背面第三聯委託書委託人部份簽名或蓋章委任上述受託機構為受託代理人出席股東會，並換領紀念品，逾期恕不受理。
- 三、參加股東會者，請至會場領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。

貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請攜帶第三聯委託書簽名或蓋章後至下列受託代理人場所洽辦。

1.元富證券全省各分公司：102年5月17日～102年6月7日(例假日除外)

查詢電話如下，分公司數量不足時，請至股務代理部領取

營業部(02)2731-3888	三重分公司(02)2988-5568	大裕分公司(04)2286-2688	佳里分公司(06)723-2323
信義分公司(02)2358-7778	新莊分公司(02)2996-2299	烏日分公司(04)2336-2288	新興分公司(07)238-5678
基隆分公司(02)2428-8899	古亭分公司(02)8369-5288	台中分公司(04)2375-9979	高雄分公司(07)312-2822
城東分公司(02)2509-9928	敦南分公司(02)8772-3988	中原分公司(04)2532-6677	緯城分公司(07)313-1123
城中分公司(02)2556-3636	世貿分公司(02)8780-1800	中港分公司(04)2622-2299	四維分公司(07)335-6677
延平分公司(02)2563-3399	板橋分公司(02)8953-6888	彰化分公司(04)728-3456	大昌分公司(07)385-1168
民權分公司(02)2592-6188	府中分公司(02)8969-7801	草屯分公司(04)235-5888	同大分公司(07)622-5788
松德分公司(02)2720-2828	桃園分公司(03)336-6000	埔里分公司(04)290-0999	林園分公司(07)643-3779
西松分公司(02)2756-2288	中壢分公司(03)426-3888	嘉義分公司(05)225-7789	屏東分公司(08)733-9522
松山分公司(02)2761-8968	新竹分公司(03)525-8282	虎尾分公司(05)636-0389	潮州分公司(08)788-4930
吉利分公司(02)2822-9090	宜蘭分公司(03)936-9688	台南分公司(06)221-9089	
新店分公司(02)2917-7888	花蓮分公司(03)360-988	成功分公司(06)223-2323	
永和分公司(02)2949-1888	文心分公司(04)2252-1010	安南分公司(06)245-3088	

2.元富證券股務代理部：102年5月17日～102年6月11日(例假日除外)

台北市光復北路11巷35號地下一樓

102-1 89

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102年6月17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102年6月17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)承認一〇一〇年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)承認一〇一〇年度虧損撥補案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (7)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	徵求人		簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
地址	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				

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。

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、委託書應於中華民國102年6月17日(星期一)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)，舉行本公司一〇一〇年股東常會，受理股東開始報到時間：08時30分。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇一〇年度營業報告及一〇一〇年營運計劃報告。2.審計委員會審查一〇一〇年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則重大調整事項報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自102年4月19日起至102年6月17日止，停止股票過戶登記。
- 三、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。
- 四、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最後遲於102年5月17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，請至該網站查詢。(證券代號：4743)；如有選舉議案，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。
- 五、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

股東常會開會通知書

貴股東鑒：

- 一、訂定於中華民國102年6月17日(星期一)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)，舉行本公司一〇一〇年股東常會，受理股東開始報到時間：08時30分。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇一〇年度營業報告及一〇一〇年營運計劃報告。2.審計委員會審查一〇一〇年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則重大調整事項報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自102年4月19日起至102年6月17日止，停止股票過戶登記。
- 三、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。
- 四、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最後遲於102年5月17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，請至該網站查詢。(證券代號：4743)；如有選舉議案，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。
- 五、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

合一生科技股份有限公司 敬啟



中華郵政股份有限公司許可執照第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668
郵簡郵政特准掛號認爲新聞紙類，應作信函貼付郵資