

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。

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月十八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一〇三年股東常會

103 親自出席簽到卡
委託

時間：103年6月18日下午二時正
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：

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：

- 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。
- 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103年6月18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。
- 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。
- 如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL：(02) 2768-6668 [代表線]。

* 洽領紀念品須知 *

- 股東會紀念品：李時珍養生飲品（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）
- 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。
- 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：103年5月16日～103年6月10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(049)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(049)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(038)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：103年5月16日～103年6月12日(例假日除外)

台北市光復北路11巷35號地下一樓

103-1 (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103年6月18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103年6月18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)承認一〇二年度營業報告書及財務報告案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (2)承認一〇二年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (3)本公司一〇二年度盈餘轉增資發行新股案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (5)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 (6)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	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
		地址	受託代理人		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」相關規定辦理，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽或代蓋。
- 二、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。
- 三、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。
- 四、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。
- 五、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。
- 六、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。
- 七、委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司，委託書應於開會前送達本公司。

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、茲訂於中華民國103年6月18日(星期三)下午二時正，假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓)，舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間自該日下午一時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告及一〇三年營運計劃報告。2.審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告。3.本公司通過「CG6008公司治理評量」報告。4.新增本公司「公司治理實務守則」報告。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇二年度營業報告書及財務報告案。2.承認一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司一〇二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：1.由一〇二年度可供分配盈餘中提撥新台幣25,759,000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200元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。2.擬自可分配盈餘中提撥新台幣231,831,000元轉增資發行新股23,183,100股，每股面額新台幣10元。按除權基準日股東名簿記載之持股比例每仟股無償配發180股，配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內自行併湊之，逾期未併湊或併湊仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額比例折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，若有剩餘之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。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、遵照公司法第165條規定，自103年4月20日起至103年6月18日止，停止股票過戶登記。
- 四、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，並請於開會前五日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103年5月16日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfib.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。
- 六、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