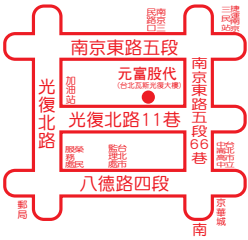


請由此處拆開

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/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



台北郵局許可證
台北字第808號
平信
開會通知請即拆閱

股東 台啟

(189)

※ 貴股東如不克親自出席並領取紀念品，請於104年5月26日起至104年6月18日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

合一生技股份有限公司

一〇四年六月二十六日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

合一生技股份有限公司 一〇四年股東常會

(189) ☐親自出席簽到卡
☐委託

時間：104年6月26日(星期五)上午九時整
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：(189)

(189)合一生技股份有限公司銀行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		經		覆											
印鑑		辦		核											
元富證券編號：															

(189)合一生技股份有限公司

印鑑卡

股東戶號 189—

股東原留印鑑

啓用日期：

股東戶名

國民身分證統一編號

出生年月日

聯絡電話

戶籍地址

變更處

通訊處

變更處

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料，並檢附身分證影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替）一份寄回。

※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(地址/電話)

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	台北市大安區敦化南路二段97號(敦南摩天大樓)		(02)2702-3999
全通事務處理股份有限公司	全省代為處理徵求事務所(如下表)		(02)2521-2335
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)321-609
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台北市懷寧街74號	(02)2392-1769	台中市北屯區松義街298號	(04)2243-6175
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04)2481-7148
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市清水區中華路590號(瑞成汽車修配廠)	(04)2622-1182
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02)2778-3413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02)2764-6015	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416
台北市松山路132號1樓(群益金鼎證券樓下)	(02)8772-6733	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05)586-2435
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02)8792-9175	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市安平區國平路556號(立佳藥.)	(06)293-6730
新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0985
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-8926	高雄市大寮區中正路76號(大眾捷運站)	(07)783-8804
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	花蓮市福建街199號	(038)331-010
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	台東市更生路149號	(089)351-883

合一生科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	中天生物科技股份有限公司	董事被選舉人名單 1.黃山內 2.王靜文 3.中天生物科技股份有限公司 代表人：郭憲壽 4.中天生物科技股份有限公司 代表人：徐世華	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999 2.全通事務處理股份有限公司 全省代為處理徵求事務場所 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

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。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：合手香系列產品（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於104年5月26日起至104年6月18日止（例假日除外）攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自104年5月26日起詳見證基會網站<http://free.sfi.org.tw>或洽元富證券查詢。
- 三、股東若不克出席請於104年6月22日起至104年6月25日止(例假日除外) 攜帶開會通知書至本公司股務代理元富證券股務代理部領取。地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓
- 四、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。

第四聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

189

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： 職

104-1(189)

第五聯：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		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104年6月26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103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103年度盈餘分配案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.本公司103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「公司章程」案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.本公司第五屆董事選舉案。 8.解除本公司新任董事就業禁止限制案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 9.臨時動議。 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 合一生科技股份有限公司		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：

合一生科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國104年6月26日(星期五)上午九時整，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)，舉行本公司一〇四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告及一〇四年營運計劃報告。2.審計委員會審查一〇三年度決算表冊報告。3.一〇三年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」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.承認一〇三年度營業報告書及財務報告案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.本公司一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(四)選舉事項：本公司第五屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、(一)本公司一〇三年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：由一〇三年度可供分配盈餘中提撥新台幣17,776,810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。(二)擬自可供分配盈餘中提撥新台幣159,991,290元辦理增資發行新股，每股面額新台幣10元，發行股數15,999,129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90股，配發不足一股之畸零股股份，得由股東自除權基準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。(三)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、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104年4月28日起至104年6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，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五聯委託書折疊寄回。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104年5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.sfi.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。
- 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

合一生技
104.6.26

unitec 聯鋒科技 TEL:02-26947750