

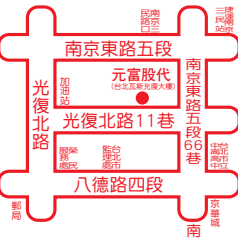
請由此處拆開

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

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
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105年5月16日起至105年6月3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。

合一生技股份有限公司
一〇五年六月十六日股東常會
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

合一生技股份有限公司 一〇五年股東常會
元富證券股務代理部加蓋登記章處。
189 親自出席簽到卡
時間：105年6月16日(星期四)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**
印鑑卡
股東戶號 189—
股東原留印鑑
啓用日期：
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定
未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
國民身分證統一編號
出生年月日
聯絡電話
戶籍地址
通訊處
※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。

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。

元富證券股份有限公司 全省各地分公司徵求場地一覽表【附表一】

單位	地 址	電 話
股務代理部	台北市松山區光復北路11巷35號B1	(02)2768-6668
營業部	台北市復興南路一段209號1-3樓	(02)2731-3888
信義分公司	台北市信義路二段101號2樓	(02)2358-7778
基隆分公司	基隆市愛四路60號4-5樓	(02)2428-8899 (02)2422-6688
城東分公司	台北市南京東路二段123號2樓	(02)2509-9928
城中分公司	台北市承德路一段17號B1	(02)2556-3636
延平分公司	台北市長安東路1段23號2樓	(02)2563-3399
民權分公司	台北市民權西路11號7樓	(02)2592-6188
松德分公司	台北市松德路16號B1	(02)2720-2828
西松分公司	台北市南京東路五段108號3樓	(02)2756-2288
松山分公司	台北市永吉路302號2樓之1,5	(02)2761-8968
吉利分公司	台北市承德路七段348號B1-1樓	(02)2822-9090
新店分公司	新北市新店區中興路三段134號B1	(02)2917-7888
永和分公司	新北市永和區民有街1號2樓	(02)2949-1888
三重分公司	新北市三重區重新路二段21號3樓	(02)2988-5568
新莊分公司	新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02)2996-2299
古亭分公司	台北市羅斯福路三段28號2樓	(02)8369-5288
敦南分公司	台北市忠孝東路4段212號3樓	(02)8772-3988
世貿分公司	台北市信義路四段456號B1	(02)8780-1800
板橋分公司	板橋市三民路一段216號9樓	(02)8953-6888
府中分公司	新北市板橋區府中路29-2號3樓	(02)8969-7801
桃園分公司	桃園市成功路2段1號2樓	(03)336-6000
中壢分公司	桃園市中壢區元化路226號3樓	(03)426-3888 (03)426-4688
新竹分公司	新竹市信義街68號7樓	(03)525-8282
宜蘭分公司	宜蘭市舊城北路23號	(03)936-9688
花蓮分公司	花蓮縣花蓮市民國路167號	(038)360-988
文心分公司	台中市文心路二段645號2樓	(04)2252-1010
大裕分公司	台中市台中路504號	(04)2286-2688
烏日分公司	台中市烏日區三民街179號4樓	(04)2336-2288
台中分公司	台中市五權西路一段237號2樓	(04)2375-9979
中原分公司	台中市潭子區中山路2段281號3樓	(04)2532-6677
中港分公司	台中市清水區中山路196號5、6樓	(04)2622-2299
彰化分公司	彰化市彰美路一段186號6樓	(04)728-3456
草屯分公司	南投縣草屯鎮和興街92號	(049)235-5888
埔里分公司	南投縣埔里鎮南昌街231號2樓	(049)290-0999
嘉義分公司	嘉義市垂楊路316號3-4樓	(05)225-7789
虎尾分公司	雲林縣虎尾鎮中正路15號3樓	(05)636-0389
台南分公司	台南市忠義路二段47號3-5樓	(06)221-9089
成功分公司	台南市成功路457號3樓	(06)223-2323
安南分公司	台南市安中路二段300號8樓	(06)245-3088
佳里分公司	台南市佳里區和平街83號4-5樓	(06)723-2323
新興分公司	高雄市七賢一路251號2樓	(07)238-5678
高雄分公司	高雄市九如二路548號2-3樓	(07)312-2822
緯城分公司	高雄市三民區博愛一路391號8樓	(07)313-1123
四維分公司	高雄市四維四路30號3樓	(07)335-6677
大昌分公司	高雄市九如一路502號B1	(07)385-1168
同大分公司	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07)622-5788
林園分公司	高雄縣林園區沿海路三段2號2樓	(07)643-3779
屏東分公司	屏東市中正路123號2樓	(08)733-9522
潮州分公司	屏東縣潮州鎮新生路8號1-3樓	(08)788-4930

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：頂級四物鐵（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105年5月16日起至105年6月3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105年5月16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105年6月13日起至105年6月16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。

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表【附表二】

地 址	電 話	姓 名	地 址	電 話	姓 名
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	蔡介群	桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎮印行)	(03)350-0359	劉宏明
台北市武昌街一段1號	(02)2392-1769	李瑞寶	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	許育玲
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	李瑞寶	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)321-609	許育玲
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	陳素緣	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	陳攻秀
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	蔡介群	台中市東區進化路42之1號(三陽機車)	(04)2212-0729	李素鵬
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	陳素緣	台中市西區博館一街119號	(04)2326-4493	李素鵬
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	張 快	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	李素鵬
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	吳尤雅	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	洪啟旺
台北市懷寧街74號	(02)2392-1769	李瑞寶	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092	陳攻秀
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	葉尚祥	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516	陳攻秀
台北市重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	葉尚祥	台中市西屯區西屯路一段435號(華國書局)	(04)2322-3474	陳攻秀
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	葉秀輝	台中市西屯區大有街86號(漢口國中後門口)	(04)2314-9639	陳攻秀
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	葉尚祥	台中市北屯區松義街298號	(04)2243-6175	洪啟旺
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	葉尚祥	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106	陳攻秀
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	盧愛茹	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04)2483-1207	陳攻秀
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	盧愛茹	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	陳治樹
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	殷麗娟	台中市龍井區沙田路五段357巷8號(全聯福利中心對面)	(04)2635-7178	洪瑞乙
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	李彥勤	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732	洪瑞乙
台北市民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	李彥勤	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	林美娃
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	殷麗娟	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815	林美娃
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	李彥勤	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	林美娃
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02)2578-0782	李彥勤	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257	謝宏羽
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	原麗燕	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818	謝宏羽
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02)2778-3413	原麗燕	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520	謝宏羽
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02)2764-6015	原麗燕	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	吳正安
台北市新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	原麗燕	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416	李麒民
台北市和平東路三段228巷34號(六張犁店)	(02)8732-5595	原麗燕	雲林縣北港鎮民樂路25號	(05)782-6542	李麒民
台北市信義路二段98號(東門店)	(02)2358-1861	原麗燕	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758	廖宏志
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	吳建毅	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	廖宏毅
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	林承鑫	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535	廖宏興
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	方春榮	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	李麒民
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	侯益益	嘉義市興中街209號	(05)276-6189	李麒民
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	賴雍學	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486	李麒民
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	賴致中	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512	李麒民
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	陳建名	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722	李麒民
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	陳建名	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923	李麒民
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	曹麗美	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	楊文良
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	高清晨	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	黃靜瑛
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	高清晨	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015	黃靜瑛
新北市汐止區康寧街425號1樓(賓鈞安全帽)	(02)2695-3448	曹麗美	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	彭惠卿
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798	黃雁儒	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117	黃靜瑛
新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁)	(02)2261-5424	黃雁儒	台南市安平區國平路556號(立佳藥粧)	(06)293-6730	黃靜瑛
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	黃雁儒	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06)233-6549	黃靜瑛
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	蔡國禎	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475	黃靜瑛
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	蔡國禎	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475	楊沂昺
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	吳立勇	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786	沈啟宗
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	吳立勇	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	林世忠
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	吳立仁	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	吳文惠
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	吳立仁	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569	吳文惠
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	吳立仁	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	顏鴻瑞
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	吳立仁	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07)288-5093	吳文惠
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	吳建儀	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088	張秋香
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	吳建儀	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900	張秋香
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	葉秀瓊	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503	林世忠
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯鄉銀行達)	(02)2980-4817	黃再發	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	吳文惠
新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	黃再發	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886	鄒啟川
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	黃再發	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0985	鄒啟川
新北市蘆洲區民族路580號	(02)2281-2918	黃再發	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124	吳文惠
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	張英娟	高雄市大社區光明街19號	(07)354-3353	吳文惠
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	林麗華	高雄市仁武區中正路87號(區公所斜對面)	(07)374-7757	吳文惠
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	林紫玉	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	許麗曜
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	陳雪珍	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792	許麗曜
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926	陳雪珍	高雄市大寮區中正路76號(大眾捷運站)	(07)783-8804	吳文惠
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889	陳雪珍	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	沈秀波
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141	陳雪珍	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748	沈秀波
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	王淑娟	花蓮市福建街199號	(038)331-010	顏勤
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	劉得正	台東市更生路149號	(089)351-883	吳麗璋
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	劉宏明			

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..

織

105-1

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105年6月16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.修訂本公司《公司章程》案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認一○四年度營業報告書及財務報告案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.承認一○四年度盈虧撥補案：(1)○承認 (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.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)。		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		戶 號		
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		
地 址		地 址		

徵求場所及人員簽章處：

合一生科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國105年6月16日(星期四)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)，舉行本公司一〇五年股東常會。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)討論事項一：修訂本公司《公司章程》案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告及一〇五年營運計劃報告。2.審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。3.一〇四年度現金增資案健全營運計劃執行情形報告。4.修定本公司《公司治理實務守則》報告。(三)承認事項：1.承認一〇四年度營業報告書及財務報告案。2.承認一〇四年度盈虧撥補案。(四)討論事項二：1.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。(五)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自105年4月18日起至105年6月16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。
- 四、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於105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.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。
- 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 董事會

敬啟

