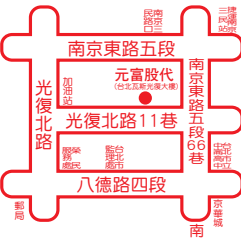


請由此處拆開

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106年5月19日起至106年6月8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

一〇六年六月十九日股東常會

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 一〇六年股東常會

189

☐親自  
☐委託

出席簽到卡

時間：106年6月19日(星期一)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

第三聯

189 合一生技股份有限公司

印鑑卡

|                                                                                                                                |           |       |            |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|----------------|----------------|
| 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           | 通訊處            |
|                                                                                                                                |           |       | ( )<br>( ) | □□□<br>變更處 □□□ | □□□<br>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。<br>※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。<br>※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               |
| 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 | 台北市信義路五段8號2樓       | (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)2552-1010               |
| 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 | 高雄的林園區沿海路三段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106年5月19日起至106年6月8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場所洽辦(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自106年5月19日起詳見證基會網站http://free.sfi.org.tw或洽元富證券查詢。
- 三、貴股東若採電子投票或不克出席請於106年6月15日起至106年6月19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           | 地 址                         | 電 話           |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號                   | (02)2341-0902 | 桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎮印行)         | (03)350-0359  |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)                | (02)2382-5563 | 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號         | (037)627-163  |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1          | (02)2311-1376 | 苗栗市中正路339號(舊苗農北側)           | (037)323-220  |
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)         | (02)2351-6733 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)       | (04)2287-2837 |
| 台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)          | (02)2365-6701 | 台中市西區博館一街119號               | (04)2326-4493 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)        | (02)2331-2141 | 台中市西區金山路49之5號               | (04)2372-4785 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)           | (02)2381-8001 | 台中市北區大平路217號(正美洗衣店)         | (04)2201-4514 |
| 台北市中正區懷寧街74號                      | (02)2382-5563 | 台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)       | (04)2471-5092 |
| 台北市中正區新生南路一段138之1號                | (02)2740-8229 | 台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)    | (04)2389-5516 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室               | (02)2555-7396 | 台中市北屯區松義街298號               | (04)2243-6175 |
| 台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)          | (02)2595-6189 | 台中市太平區成功東路255號(建興路口)        | (04)2277-1106 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)           | (02)2595-6189 | 台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)   | (04)2483-1207 |
| 台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)            | (02)2555-7396 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)         | (04)2524-2955 |
| 台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)          | (02)2556-3138 | 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 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓                | (02)2563-5077 | 台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)       | (04)2686-2732 |
| 台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)         | (02)2542-6127 | 台中市清水區光華路43巷18號             | (04)2622-3205 |
| 台北市中山區松江路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  |
| 台北市中山區民權東路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  |
| 台北市中山區龍江路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  |
| 台北市松山區民生東路四段80巷5號                 | (02)2547-3039 | 彰化縣員林市中山南路188號(燐烟煤合協會)      | (04)835-0257  |
| 台北市松山區三民路136巷12號1樓                | (02)2762-5690 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)      | (04)874-2818  |
| 台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)              | (02)2578-0782 | 彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)          | (04)887-1520  |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)          | (02)2778-3412 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)         | (049)232-7456 |
| 台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)        | (02)2778-3413 | 雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)        | (05)782-3416  |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)         | (05)632-9758  |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)        | (02)2706-3889 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)          | (05)586-2435  |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02)2753-5992 | 雲林縣斗六市育才街120號               | (05)534-1535  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                 | (02)2811-3743 | 嘉義市忠義街68號                   | (05)222-3203  |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)             | (02)2828-2007 | 嘉義市興中街209號                  | (05)276-6189  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)          | (02)2827-9151 | 嘉義縣水上鄉中和路292之1號             | (05)268-5486  |
| 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32弄14號1樓(冠博未上市)     | (02)8792-9175 | 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號             | (05)220-0923  |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)             | (02)2653-9791 | 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)         | (06)228-6026  |
| 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓              | (02)2936-7378 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)         | (06)221-9015  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)         | (02)2931-1663 | 台南市北區公園路128號2樓之9            | (06)221-9015  |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(宵宵安全帽)            | (02)2695-3448 | 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)      | (06)221-8925  |
| 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 | 台南市安南區大安街53號(慈安藥局)          | (06)255-1117  |
| 新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁)           | (02)2261-5424 | 台南市安平區永華八街305號              | (06)293-6730  |
| 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 | 台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)     | (06)233-6549  |
| 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)            | (02)2954-4325 | 台南市永康區復興路295號(廣大電器)         | (06)313-8475  |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)            | (02)2956-2019 | 台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)          | (06)572-7475  |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行)              | (02)2915-1413 | 台南市新營區永安街3之1號               | (06)635-0786  |
| 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 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)       | (07)201-4827  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)          | (02)2920-8426 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)        | (07)723-1100  |
| 新北市永和區中正路653號(和欣機車行)              | (02)2920-8426 | 高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)    | (07)551-3569  |
| 新北市中和區民享街88巷17號1樓                 | (02)2231-1618 | 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)      | (07)237-9898  |
| 新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)          | (02)2231-1618 | 高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)    | (07)288-5093  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)           | (02)2993-1020 | 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  |
| 新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)           | (02)2992-9523 | 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 | 高雄市左營區海德路41號                | (07)582-1886  |
| 新北市三重區集美街23號                      | (02)2978-8331 | 高雄市左營區立信路221號               | (07)556-0952  |
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)           | (02)2285-0627 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)       | (07)722-9124  |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)         | (02)2425-7224 | 高雄市鳳山區博愛路96之1號              | (07)702-1933  |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)                | (03)932-9510  | 高雄市大社區光明街19號                | (07)354-3353  |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號                  | (03)957-1798  | 高雄市仁武區中正路87號(區公所斜對面)        | (07)374-7757  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)              | (03)523-7681  | 高雄市林園區沿海路三段58號(什選櫻花)        | (07)643-2055  |
| 新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)            | (03)523-8926  | 高雄市岡山區公園東路124號              | (07)623-6250  |
| 新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)            | (03)595-6889  | 高雄市旗山區中山路139號               | (07)662-9792  |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)            | (03)551-4141  | 屏東市中正路131號(秀波服務)            | (08)765-7277  |
| 桃園市中壢區中台路25號                      | (03)426-0715  | 屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)        | (08)789-0748  |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)               | (03)335-7025  | 花蓮市福建街199號                  | (038)331-010  |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)         | (03)367-1202  | 台東市更生路149號                  | (089)351-883  |

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

106-1

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 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106年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。<br>1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>2.承認一○五年度虧損撥補案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>3.承認一○三年度現金增資計畫變更案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>4.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>5.修訂本公司《公司章程》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>6.修訂本公司《董事選任程序》案： 11○贊成 22○反對 31○棄權<br>7.本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>8.臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br><br>此 致<br>合一生科技股份有限公司 |  | 股東戶號 姓名或名稱 徵求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地 址 |  |
|                              | 二、發 保 五<br>止 現 萬<br>交 違 元<br>付 法 所<br>現 取 檢<br>金 得 舉<br>或 及 算<br>其 使 檢<br>他 委 舉<br>利 託 筆<br>益 書 者<br>之 價 可<br>價 購 檢<br>購 託 附<br>託 書 具<br>書 行 體<br>行 事 事<br>為 證<br>。 證<br>。 向<br>集<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 五萬元，檢舉電話：○二二五四七三三三。                                          |  |
|                              | 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106年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。<br>1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>2.承認一○五年度虧損撥補案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>3.承認一○三年度現金增資計畫變更案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>4.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>5.修訂本公司《公司章程》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>6.修訂本公司《董事選任程序》案： 11○贊成 22○反對 31○棄權<br>7.本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>8.臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br><br>此 致<br>合一生科技股份有限公司 |  | 股東戶號 姓名或名稱 徵求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地 址 |  |
|                              | 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106年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。<br>1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>2.承認一○五年度虧損撥補案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>3.承認一○三年度現金增資計畫變更案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>4.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>5.修訂本公司《公司章程》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>6.修訂本公司《董事選任程序》案： 11○贊成 22○反對 31○棄權<br>7.本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>8.臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br><br>此 致<br>合一生科技股份有限公司 |  | 股東戶號 姓名或名稱 徵求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地 址 |  |
|                              | 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106年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。<br>1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>2.承認一○五年度虧損撥補案： 11○承認 21○反對 31○棄權<br>3.承認一○三年度現金增資計畫變更案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>4.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>5.修訂本公司《公司章程》案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>6.修訂本公司《董事選任程序》案： 11○贊成 22○反對 31○棄權<br>7.本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案： 11○贊成 21○反對 31○棄權<br>8.臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br><br>此 致<br>合一生科技股份有限公司 |  | 股東戶號 姓名或名稱 徵求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 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○六年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國106年6月19日(星期一)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○六年股東常會。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○五年度營業報告及一○六年度營運計劃報告。2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。3.一○五年度現金增資案健全營運計劃執行情形報告。4.修訂本公司《公司治理實務守則》報告。5.本公司將生產部項下「嘉義農場」部門以新設分割方式，成立「樂活有機農場股份有限公司」報告。(二)承認事項：1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案。2.承認一○五年度虧損撥補案。3.承認一○三年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項：1.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。2.修訂本公司《公司章程》案。3.修訂本公司《董事選任程序》案。4.本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自106年4月21日起至106年6月19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106年5月19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）。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月20日至106年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
- 六、本次股東會以電子方式行使表決權及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

