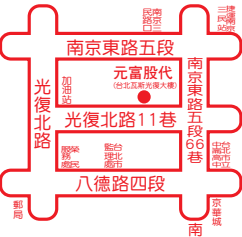




請由此處掀開

105

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
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
開會通知請即折開

股東 台啟

189

※貴股東如不克親自出席並領取紀念品，請於107年5月21日起至107年6月12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。

合一生科技股份有限公司

一〇七年六月二十一日股東常會

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。

合一生科技股份有限公司一〇七年股東常會

189

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：107年6月21日(星期四)上午九時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(葫蘆會館2樓為美廳)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：189

※領取紀念品須知※

- 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、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：【紀念品恕不郵寄】
- 1.貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於107年5月21日起至107年6月12日止(星期例假日除外)攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。【徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股(含)以上】
- 2.親自出席股東會者，紀念品於股東會開會當天會議結束前於股東會會場發放，股東會會後恕不補發。
- 3.本次股東會採行電子投票方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件之一：(1)印出台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。(2)出席通知書及出席簽到卡。(3)股東身分證明文件。於107年6月22日起至107年6月26日上午九時至下午四時三十分至元富證券(股)公司股務代理部領取紀念品。(此發放期間非採電子投票之股東，本公司恕不予發放紀念品。)

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。

辦理私募普通股說明事項：

- 一、本公司為充實營運資金引進長期發展合作夥伴，考量募集資金之時效性、便利性及發行成本等因素，擬以私募方式辦理國內現金增資發行普通股，預計私募股數以20,000仟股為限。
- 二、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項：
- 1.私募價格訂定之依據及合理性：以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
- (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬請股東會授權董事會視實際訂價日之市場狀況或洽特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告之。
- 2.特定人之選擇方式：
- (1)依證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，潛在應募對象包含銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或組織、內部人或關係人，惟目前尚無洽定之應募人。應募人如有內部人或關係人，本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於公司未來之營運者，以達到強化股東結構，與支持公司長期發展之目的，亦可健全本公司財務結構、強化償債能力、降低營運風險。應募人為內部人或關係人之可能名單如下表，惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股增資案。
- (2)應募人如為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係說明如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
新耀生技投資(股)公司	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	為本公司之實質關係人

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
新耀生技投資(股)公司	中天生物科技(股)公司(24.38%)	對本公司採權益法評價之公司
	蔡明忠(14.38%)	無
	蔡明興(14.38%)	無
	台新創業投資(股)公司(10%)	無
	泉盛生物科技(股)公司(8.13%)	實質關係人
	匯弘投資(股)公司(7.50%)	無
	富邦金控創業投資(股)公司(5%)	無
	宜泰投資(股)公司(3.75%)	無
	長春投資(股)公司(3.75%)	無
	昶禾(股)公司(2.50%)	無

3.辦理私募之必要理由：

- (1)不採用公開募集之理由：
為引進長期發展合作夥伴及考量募集資金之時效性、便利性、發行成本等因素，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (2)私募之額度：
發行股數不超過20,000仟股，將於股東會決議日起一年內授權董事會，一次或二次發行。
- (3)辦理私募之資金用途：
一次或二次辦理私募用途皆為充實營運資金及因應公司長期發展策略所需資金。
- (4)預計達成效益：
一次或二次辦理私募皆為充實營運資金、強化公司經營體質及競爭力，預計將改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
- 4.獨立董事是否有反對或保留意見：無。
- 5.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：無。
- 6.其他應敘明事項：
本次私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 7.本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)，點選「投資專區」之「私募專區」及本公司網站(網址：<http://www.onenessbio.com.tw/>)。

合一生科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部、群益金鼎)	1.中天生物科技股份有限公司 代表人：黃山內	董事被選舉人名單 1.黃山內 2.鄭志慧 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：台北市敦化南路二段97號1F、B2。 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

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	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2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)323-220
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	苗栗縣後龍鎮中華路46-14號(世瀧建築師事務所)	(037)723-866
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	苗栗縣頭份市中華路1095號(東聲戲院大門右邊鴨香飯)	(037)627-159
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
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	台中市西區博館一街119號	(04)2326-4493
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中正區懷寧街74號	(02)2382-5563	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04)2425-8946
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北屯區松義街298號	(04)2243-6175
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04)2483-1207
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市烏日區興德街33號(中華路口)	(04)2338-5805
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
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	台中市清水區光華路43巷18號	(04)2622-3205
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	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140巷2-2號	(02)2713-5162	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻煤合協會)	(04)835-0257
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	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135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(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	南投市民族路215號	(049)220-3958
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	南投市中興路74巷6號	(049)239-3655
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
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	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
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)2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥粧)	(06)246-3638
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(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	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07)288-5093
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
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
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
新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	高雄市仁武區中正路87號	(07)374-7757
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
基隆市仁愛區愛三路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)556-0952
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
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	高雄市大社區光明街19號	(07)354-3353
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(仟達櫻花)	(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(秀波股務)	(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
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783		

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

合一生科技股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理部

請自貼
郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之樓()

寄件人： 郵政特准掛號收

107-1(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107年6月21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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇六年度營業報告書及財務報 告案： 2.承認一〇六年度虧損撥補案： 3.修訂本公司《公司章程》案： 4.本公司辦理私募普通股案： 5.本公司第六屆董事選舉案。 6.解除本公司新任董事競業禁止限制案：（1） ☐ 贊成（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權 7.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 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
	二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱		簽名或蓋章	
	五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。		徵求人		簽名或蓋章	
	一、發現違法取得及經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。		戶號		簽名或蓋章	
	二、保結算所，檢舉電話：〇二二五四七三三三。		姓名或名稱		簽名或蓋章	
	三、可檢附具體事證向集		受託代理人		簽名或蓋章	
	四、身分證字號或統一編號		戶號		簽名或蓋章	
	五、地址		姓名或名稱		簽名或蓋章	
	六、地址		身分證字號或統一編號		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

合一生科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 一、訂定於中華民國107年6月21日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（蒨蓮會館2樓為美廳），舉行本公司一〇七年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六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《董事會議事規範》報告。(二)承認事項：1.承認一〇六年度營業報告書及財務報告案。2.承認一〇六年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.修訂本公司《公司章程》案。2.本公司辦理私募普通股案。(四)選舉事項：本公司第六屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事7席（含獨立董事3席），候選人名單為：【董事：中天生物科技股份有限公司代表人：郭憲壽】、【董事：中天生物科技股份有限公司代表人：徐世華】、【董事：黃山內】、【董事：鄭志慧】、【獨立董事：李昆達】、【獨立董事：黃瑞雲】、【獨立董事：陸隨】。候選人學經歷等相關查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 三、依公司法第209條規定，擬於股東會解除新任董事競業禁止之限制。(請至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載議事手冊參閱明細表)。
- 四、遵照公司法第165條規定，自107年4月23日起至107年6月21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。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於107年5月21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）。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月22日起至107年6月18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>】。
- 八、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理。
- 此致
貴股東

合一生科技股份有限公司 董事會 敬啟

