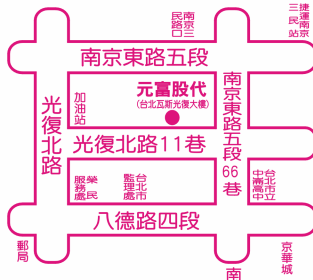


105

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：https://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
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

189

因應防疫召開股東會注意事項

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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

一〇九年六月十一日股東常會

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。

合一生技股份有限公司 一〇九年股東常會

189

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：109年6月11日上午九時整

地點：台北市南港區三重路19之10號A棟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)

出席編號：189

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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。
- 貴股東如欲委託代理出席，請於109年5月12日起至109年6月2日止(星期例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。【徵求場所詳見本通知書，徵求限5,000股(含)以上】

一、元富證券股份有限公司股務代理部 徵求點地址：台北市光復北路11巷35號B1 電 話：(02)2768-6668 時間：上午9點至下午4點30分【例假日除外】				
二、全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)				
地 址	電 話	地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
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	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	
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	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	
台北市士林區德信東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	
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	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535	
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	
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(近交通台)	(06)635-0786	
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	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
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	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	

109-1(189)

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109年6月11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.承認一〇八年度營業報告書及財務報告案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇八年度虧損撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.本公司發行海外存託憑證案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8.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：

合一生技股份有限公司 一〇九年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 訂定於中華民國109年6月11日(星期四)上午九時整，假台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園一期A棟2樓視訊會議中心)，舉行本公司一〇九年股東常會。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：1.一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3.合併案報告。4.一〇八年健全營運計劃執行情形報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。7.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度營業報告書及財務報告案。2.承認一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司發行海外存託憑證案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 遵照公司法第165條規定，自109年4月13日起至109年6月11日止，停止股票過戶登記。
 - 爰依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）查詢，查詢路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）/股東會各項議案參考資料」。
 - 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。並請於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
 - 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年5月11日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：4743）。
 - 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月12日至109年6月8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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
 - 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。
 - 本次股東常會恕不發放紀念品。
 - 敬請 查照辦理。
- 此致
貴股東

合一生技股份有限公司 董事會 敬啟

