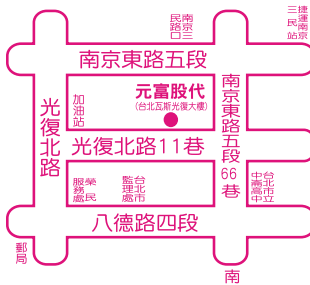


105410

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：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



第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項
一、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。
二、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。

(189)
*貴股東如欲委託代理出席，請於110年4月23日起至110年5月19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1,000股(含)以上】

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
一一〇年五月二十五日股東常會
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 一一〇年股東常會
(189) 親自出席簽到卡
委託
時間：110年5月25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)

第三聯

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。

合一生科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年5月25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
(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 2.鑽石生技投資股份有限公司 代表人：路孔明	董事被選舉人名單 1.黃山內 2.中天生物科技股份有限公司 代表人：郭憲壽 3.中天生物科技股份有限公司 代表人：徐世華 獨立董事被選舉人名單 1.黃三桂 2.黃瑞雯 3.陸隨 4.吳瑞鈺	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 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

日期	110 4.15	圖文	思涵	經辦人	juju	簽章處	公司章
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細核對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊・FAX:02-22982965	

第四聯

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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)		(02)2351-6733	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02)2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)		(02)2273-0628	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)		(02)2915-1413	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市三重區安樂街46號		(02)2980-4817	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)		(03)932-9510	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
桃園市中壢區中台路15號		(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681	花蓮市福建街199號	(038)331-010

110—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110年5月25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.承認一〇九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.承認一〇九年度虧損撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.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 6.本公司第七屆董事選舉案。 7.解除本公司新任董事競業禁止限制案： (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 投權日期 年 月 日		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 一一〇年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

一、訂定於中華民國110年5月25日(星期二)上午九時整，假台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)，舉行本公司一一〇年股東常會。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：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度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。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇九年度營業報告書及財務報告案。2.承認一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：本公司第七屆董事選舉案。(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、遵照公司法第165條規定，自110年3月27日起至110年5月25日止，停止股票過戶登記。

三、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」。

四、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4席，候選人名單為：【董事：黃山內、董事：中天生物科技股份有限公司代表人：郭憲壽、中天生物科技股份有限公司代表人：徐世華】、【獨立董事：黃三桂、黃瑞雲、陸隨、吳瑞鈺】。候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。

五、依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼職內容，請至公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw>）下載議事手冊參閱明細表。

六、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。

七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於110年4月23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）。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年4月25日至110年5月22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>】。

九、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。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

十一、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



中華郵政股份有限公司許可執照號碼第0060號
元富證券（股）公司 TEL: (02)2768-6668
郵政特准掛號認爲新聞紙類，應作信託掛付郵資

YS017530 永信資訊(02)22982928 9.5X12吋

日期	110 4.15	圖文	思涵	經辦人	juju	簽章處
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細核對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊・FAX:02-22982965

