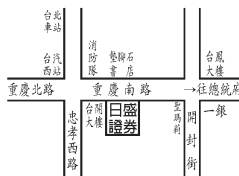


開會通知書請即拆閱

100

台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
科妍生物科技股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶站)：513,605,重慶轉機
台北車站(南港站)：18,236,249,251
台北車站(忠孝站)：0,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,327,539,604,605,652,忠孝新幹線
台北捷運板橋線(新店段)轉機：台北車站下車步行至忠孝西路與重慶路口



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕 (本券買賣正副券號碼與新券號碼不同，應按信通文交付新券，國內內袋有附件，應作信通文交付新券)
中華民國新政府股份有限公司 許可號碼：新字第一〇〇〇號

Table with columns for name, ID, address, and phone number. Title: 科妍生物科技股份有限公司 股東印鑑卡

- 注意事項：
1. 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確...
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑...
3. 客戶不須寄回...
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定...

\*\*\*\*\*
\* 股東會紀念品洽領須知
\* 1. 紀念品名稱：環保杯。(如遇紀念品不足時，以等值物品替代)
\* 2. 貴股東欲參加股東會者，請於101年6月29日股東會當天會議時段至會場領取。
\* 3. 股東如不克前來參加股東會，可於101年6月1日至101年6月29日止，於紀念品兌換券簽章後至日盛證券股份有限公司股務代理部領取，地址：台北市重慶南路一段10號十一樓，領取時間：週一至週五每日上午8:30至下午4:00。
\* 4. 紀念品恕不補發及郵寄。
\*\*\*\*\*

科妍生物科技股份有限公司
一〇一年股東常會
紀念品兌換券
戶號：
戶名：
簽章處

101 出席通知書
本股東決定親自出席一〇一年六月二十九日舉行之股東常會，請查照。
此致
科妍生物科技股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：
年 月 日

科妍生物科技股份有限公司股東常會
101 親自 出席簽到卡
委託
時間：101年6月29日(星期五)上午十時整
地點：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
(收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
編號： 核權：

第四聯：出席簽到卡

第三聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

116 科妍

D137-Z116-1114

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z116-2113

1001

台北市重慶南路一段十號十一樓

科妍生物科技股份有限公司 股務代理人  
日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票  
請郵

寄件人地址：  
姓名：

貼票  
請郵

科妍生物科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇一年股東常會訂於一〇一年六月二十九日(星期五)上午十時整，假高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)舉行。會議主要內容：(一)報告事項：1.100年度營業狀況報告。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。3. 訂定「誠信經營守則」報告。4. 訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司100年度決算表冊案。2. 承認本公司100年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 擬修訂「公司章程」部份條文案。2. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4. 本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。5. 擬訂定「監察人之職權範疇規則」。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定自一〇一年五月一日至一〇一年六月二十九日止停止股東名簿記載之變更。
- 三、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外(<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 五、如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此致  
貴股東

科妍生物科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、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，切實了解徵求人於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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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101年6月29日舉行之股東常會，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。 1. 承認本公司100年度決算表冊案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 承認本公司100年度虧損撥補案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 擬修訂「公司章程」部份條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 6. 本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 7. 擬訂定「監察人之職權範疇規則」。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 8. 其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 科妍生物科技股份有限公司 授權日期 101 年 月 日	戶名	徵求人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名	或統編	戶號	
		姓名	或統編	姓名	
		身分證字號	住址	住址	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。