

科妍生物科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 本公司一〇三年股東常會訂於一〇三年六月十八日(星期三)上午九時整,假高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓3樓中庭交誼廳)舉行(受理股東報到時間為上午八時三十分,報到地點同開會地點)。會議主要內容:(一)報告事項:1.102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認本公司102年度決算表冊。2.承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.擬通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.擬通過本公司資本公積發放現金案。3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉董事及監察人。(五)討論事項二:擬解除新任董事就業禁止限制案。(六)其他議案及臨時動議。
- 本公司102年度分配案,業經董事會議決擬訂如下:
 - 股票股利:盈餘轉增資每股配發0.5185364元(即每仟股配發51.85364股),計新台幣25,926,820元;另資本公積轉增資每股配發0.1814636元(即每仟股配發18.14636股),計新台幣9,073,180元,合計轉增資新台幣35,000,000元。股票股利依本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日分配之。
 - 擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新臺幣35,000,000元,按除息基準日股東名簿記載之持有股份,預擬每股配發0.7元現金。
 - 如嗣後因遇普通股發生變動,影響流通在外股數,配股率配息率因而發生變動者,擬請股東常會授權董事會全權處理並公告之。
- 解除本公司新任董事就業禁止之限制:因本公司業務上需要,擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人代表人就業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十日至一〇三年六月十八日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月16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.sfi.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」後,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.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;如委託他人出席,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。
- 本公司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。

科妍生物科技股份有限公司
一〇三年股東常會
紀念品兌換券

戶號:
戶名:

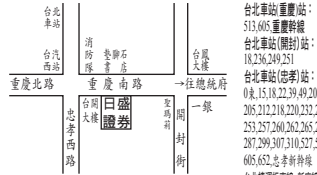
簽章處

股東會開會地點交通指引:
(1)高鐵轉乘捷運至捷連凱旋/四仔底站再轉乘168環狀公車至軟體園區站
(2)高鐵轉乘捷運至捷連三多/獅甲站再轉乘紅16公車至軟體園區站
(3)台鐵轉乘15路公車至軟體園區站

科妍生物科技股份有限公司董事會 敬啟

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



台北郵局許可證
台北字第1210號

股東台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事人如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路 80 號	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段 2-1 號 1 樓	0932-000-573
台北市中正區開封街一段 2 號 (參當旁旁)	0982-001-294	台北市中正區懷寧街 74 號 (中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區漢口街一段 28 號 1 樓 (地球村美日語旁)	0933-046-569	台北市中正區重慶南路一段 10 號 (日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市中正區臨沂街 75 巷 4-1 號 (雲倫洗衣店)東門市場內	(02)2395-6178	台北市中正區懷寧街 44 號 (愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
台北市中正區武昌街一段 1 號 (時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	台北市中正區青島東路 21 號 (成功高中正後方)	(02)3322-2608
台北市中正區寧波東街 24 巷 2 號 (早香早餐店)	(02)2394-3662	台北市大同區錦西街 170 號-定亮電池 (雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市大同區承德路三段 197 號 (近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	台北市中山區南京東路二段 180 號-全聚彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市中山區建國北路一段 96 號	0936-128-785	台北市中山區合江街 123 號-久振堂香舖 (錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市中山區南京東路三段 225 號	0976-765-373	台北市中山區農安街 109 號 1 樓 (中原街口)	(02)2596-6987
台北市松山區東興路 5 號 1 樓 (統一證正對面)	0968-193-189	台北市大安區羅斯福路 3 段 65 號 B1	0936-075-111
台北市大安區瑞安街 31 巷 1 號-老哥水煎包 (復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台北市大安區和平東路二段 58-3 號 (單身貴族服飾店)	(02)2732-5027
台北市大安區臥龍街 151 巷 76 號 (七星檳榔)	(02)2733-3584	台北市大安區新生南路一段 149-11 號 (彩券行)	(02)2705-3658
台北市大安區麗水街 18-2 號 (雲倫洗衣店)	(02)2391-5608	台北市大安區忠孝東路四段 293 號 (車庫)	(02)2741-8651
台北市萬華區東園街 68-1 號 2 樓 (錦福自助餐由 66 巷進入)	(02)2307-1773	台北市萬華區國興路 1 巷 1 號 1 樓之 2 (寵物美容)	0955-848-812
台北市信義區永吉路 344 號 (正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台北市信義區永吉路 180 巷 14 號 (鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市信義區福德街 4 號 (登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	台北市士林區德行東路 99 號 (新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路 10 號 (劍潭捷運站 2 號出口旁)	0980-137-058	台北市士林區至誠路二段 25 號 (胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580
台北市士林區延平北路五段 130 號 (大同 3C)	0980-137-058	台北市士林區福港街 38 號 (明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909
台北市北投區裕民六路 90 巷 1 弄 20 號	(02)2827-3035	台北市北投區致遠二路 116 號 (僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市北投區大興街 23 巷 4 號 (全聯福利後面)	(02)2895-6645	台北市內湖區康樂街 72 巷 15 號 (時尚流行服飾)	(02)2634-7676
台北市內湖區港墘路 99 號 (九九洋行)	(02)2627-4993	台北市內湖區內湖路一段 323 巷 4 弄 14 號 (添發鎖印行)	(02)2797-3534
台北市內湖區康寧路一段 141 號 (台灣彩券)	(02)2793-3277	台北市南港區南港路三段 71 號 (經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市南港區忠孝東路五段 974 號 (大同 3C)	0960-090-029	台北市文山區木新路三段 29 號 1 樓 (田村茶莊)	(02)2938-4929
基隆市仁愛區孝二路 29 巷 9 號 1 樓 (三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	新北市板橋區陽明街 23 巷 8 弄 2 號 (芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市汐止區建成路 142 巷 19 弄 10 號 9 樓	0958-327-999	新北市新店區中正路 185 號 (國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路 591 號 (金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市永和區永利路 37 號 (倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市中和區漢民路 407 號-廣達機車行	(02)3234-4347	新北市中和區自強路 48 號 (秀山國小旁)	(02)2948-8328
新北市中和區和平街 84 號	0915-994-139	新北市土城區裕生路 83 巷 21 號	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路 59 號 (大華證券樓下)	0920-675-639	新北市樹林區中山路一段 203 號 (勝福煤氣)	(02)2992-4784
新北市鶯歌鎮建國路 238 號	0925-080-590	新北市三重區重陽路一段 118 號 (摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市三重區五華街 78 號 (好吃雞肉飯)	(02)2986-6410	新北市三重區新北大道二段 111 號 (安達重機)	0930-973-585
新北市新莊區新泰路 225 巷 23 弄 12 號 (台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市林口區文化二路一段 262 之 2 號 (咖啡先生)	(02)2609-0119
新北市蘆洲區中正路 185 巷 76 號 (洸明電器行)	(02)2848-8984	新北市淡水區中山路 95 巷 13 號 1 樓	(02)2620-4121
宜蘭市崇聖街 114 號 (元富證券斜對面)	(03)932-8902	宜蘭縣羅東鎮林森路 142 號 (LACOYA 竹炭生活館)	(03)956-0316
新竹市北區和福街 3 號 (北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	新竹市東區西大路 97 巷 8 號 (御嚕牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市東區光復路一段 335 巷 8 號 (新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	新竹縣竹竹市博愛街 379 號 (博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣湖口鄉達生路 15 號 (台證樓下)	(03)590-2529	新竹縣新豐鄉建興路一段 53 號 (市場路口)	(03)559-9598
新竹縣竹東鎮仁愛路 204 號 (全聯社附近)	0932-289-225	桃園縣中壢市民權路 214 號 (萬利市場對面 7-11 巷口進入)	(03)494-9706
桃園縣中壢市東林二街 12-1 號 (由健行路 139 號巷口進入)	(03)493-9662	桃園縣中壢市中山東路二段 459-18 號 (普仁國小校門口)	0927-356-651
桃園縣中壢市信義路 125 號 (內壢第一銀行旁)	0932-276-509	桃園縣平鎮市金陵路二段 487 號 (鎖匠鑰匙行)	(03)458-3123
桃園縣龍潭鄉龍青路 3 號-刻印行 (台灣銀行對面)	(03)480-1964	桃園縣楊梅市新成路 82 號 (生豐堂鎖店)立體停車場隔壁	(03)478-2288

第一聯

116 科妍生物科技股份有限公司 股東印鑑卡

自即日起本股東依法行使一切股東權利時即以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證統一編號	
戶籍地址	電話	戶號
通訊地址	戶號	

116 科妍生物科技股份有限公司一〇三年增資新股劃撥集保帳戶登記表 (受理期間:即日起至103年除權基準日止)

戶號	戶名	集保帳號	股東原留印鑑
集保帳號	券商名稱	帳號(11位)	股東原留印鑑
變更			

股東聲明事項 : 同意逐戶配發零股歸戶(註1)

註: 1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶,皆有餘額時,欲採逐戶配發零股歸戶者,各帳戶將依配股比率分別配發,並將零股合併至最新異動帳戶。
2. 如有時零股款同意提供為帳簿劃撥之手續費。
3. 同意劃撥帳號無誤者本聯不必寄回,逾期寄回或未寄回依原留存資料辦理。

經辦: _____ 編號: _____

經辦: _____ 編號: _____

116 科妍生物科技股份有限公司一〇三年現金股利匯款申請書

戶號	戶名	原登記區款帳號	股東原留印鑑
戶名	戶名	原登記區款帳號	

辦理區款(原本人帳戶)登記,請由下方依次填寫變更後新開立之銀行帳號

銀行名稱	銀行代號	存款帳號

1. 貴股東請核對原登記區款銀行資料,若無登記或有不符變更者,請重新登記,並蓋章後寄回。區款操作要點不獲受理,逾期之帳號。
2. 區款或郵資由 貴股東現金股利中扣除,因資料不符退回,請 貴股東親至本公司股務代理部領取,恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
3. 現金股利低於50元(含)以下,本公司將酌撥股利另行通知領取。
4. 同意現金股利匯款及帳號無誤者,本聯不必寄回。
 不同意現金股利匯款者,改為郵寄領取支票,請於此欄打V。
 親自領支票,請於此欄打V。

第四聯: 出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

103 親自 委託

出席簽到卡

時間: 103年6月18日(星期三)上午九時整
地點: 高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓3樓中庭交誼廳)

股東戶號: _____
持有股數: _____

股東戶名: _____
(股東通訊地址: _____)
代理人姓名: _____
代理人通訊地址: _____

編號: _____ 核權: _____

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月十八日舉行之股東常會,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: _____

親自出席簽章處

年 月 日

第三聯: (親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 5 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various branch addresses and phone numbers across Taiwan.

科妍生物科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 4 columns: 徵求人, 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.

註：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。

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

貼票 請郵

收件人地址.. 姓名..

注意事項:

- 1. 新戶請檢核第二聯股東印圖卡資料是否正確(若不正确,請於印圖卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印圖)。
2. 未成年股東印圖卡須由父母親加蓋雙方印圖,或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印圖留存者,方可保留存一方印圖。
3. 舊戶不須剪回。
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定,貴股東以簽名為憑之表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名。

Table for address change registration with columns: 住址變更登記卡, 年月日, 住, 址.

啓用日期 年 月 日 資料核對:

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須簽名或蓋章者視為親自出席。
二、委託書之委託人及受託代理人,應於開會前向公司出席股東會委託書規則及公司法第七十七條規定辦理。
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為限。
四、請詳細填寫委託代理人印號、姓名、身分證字號、住址、(委託代理人需附身分證影本)。
五、股東接受他人委託出席前,應請委託人提供股東委託書之書面及廣告內容資料,或爭奪公司董監之股東人書面及廣告資料,切實了解委託人於被委託後被選舉人之背景資料及徵求資料。
六、股東如為信託事業、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寫或委託代理人簽名,但信託事業或股務代理機構委託書應由委託人,及股務代理機構委託書應由委託書之受託代理人簽名,存以蓋章方式代之。
八、委託書送達公司後,股東親自出席股東會者,應將委託書交回開會之日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席之代表權為準。
九、委託書最遲應於開會五日以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。

Table listing various banks and their branch codes (銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數).

Table for proxy form with columns: 委託書, 委託人(股東), 編號, 格式一, 格式二, 徵求人, 受託代理人.

第八聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

經辦: