

超進化美妍大賞常勝軍· 打造醫美級的極致光采

股東優惠訂購單

日期： 年 月 日

股東姓名	股東戶號
收貨人電話	付款方式 <input type="checkbox"/> ATM轉帳 <input type="checkbox"/> 電匯 <input type="checkbox"/> 宅配貨到收款
收貨地址	
貨到日期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 中午前 <input type="checkbox"/> 12-17時 <input type="checkbox"/> 17-20時

編號	商品名稱	單位	容量	股東回饋價	數量	金額
HA001	HA 化妝精露(保濕精華液)	瓶	120ml	200		
HA002	HA 濃縮精華面膜	盒	10*15cm*5	300		
HA003	HA 濃縮精華純液	瓶	30ml	400		
HA004	HA 濃縮精華純液(沙貨)	瓶	500ml	1,500		
	運費			100		
備註					合計	元

加碼回饋 好禮 4 選 1 (數量有限)	單筆消費滿 10,000 元(可選 1 組)，滿 20,000 元(可選 2 組)，依此類推 (請於下方勾選，並填寫組數；若下方組合兌贈完畢，以其他組合替換)
	<input type="checkbox"/> 化妝精露 5 瓶 _____ 組 <input type="checkbox"/> 精華面膜 4 瓶 _____ 組 <input type="checkbox"/> 精華純液 3 瓶 _____ 組 <input type="checkbox"/> 沙貨 1 瓶 _____ 組

一、付款方式為 ATM 轉帳或電匯

- 步驟 1：填妥股東優惠訂購單
 步驟 2：至銀行 ATM 轉帳或匯款
 步驟 3：將轉帳收據/匯款單及訂購單傳真至本公司(07-8232295)
 步驟 4：來電本公司免付費電話 0800-880660 確認是否已收到訂單及款項

二、付款方式為宅配貨到收款

- 步驟 1：填妥股東優惠訂購單
 步驟 2：將訂購單傳真至本公司(07-8232295)
 步驟 3：來電本公司免付費電話 0800-880660 確認是否已收到訂單
 步驟 4：貨物宅配到府收訖無誤後，將款項交予宅配公司人員

- ◎ 確認收到訂購單及貨款或訂購確認完成(宅配貨到收款者)後三個營業日內出貨至指定收貨地址。
- ◎ 更多資訊請參閱本公司網站 <http://www.scivision.com.tw>
- ◎ 訂購金額達 4,000 元以上(含)者免運費，4,000 元以下者須另加 100 元運費。
- ◎ 因應股東要求，股東年度訂購提前於年中進行優惠，年度優惠僅此一檔。
- ◎ 優購日期：即日起至 104 年 6 月 30 日止。

戶名：科研生物科技股份有限公司
 銀行：台灣銀行 高雄加工出口區分行
 帳號：021-001-201568

科研生物科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

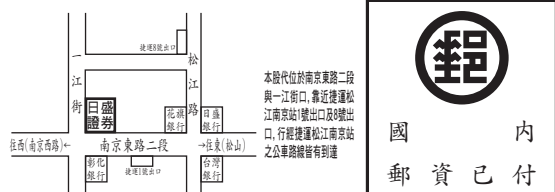
- 本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時整，假高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)舉行(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業狀況報告。2. 監察人審查103年度決算表冊報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。6. 修訂本公司「道德行為守則」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司103年度決算表冊案。2. 承認本公司103年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 擬修訂「公司章程」案。3. 擬修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自一〇四年四月二十四日至一〇四年六月二十二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104年5月22日前製作徵求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。
- 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。

此致
貴股東

科研生物科技股份有限公司董事會 敬啟

股東會紀念品洽領須知：
 股東會紀念品(玻尿酸精華液)領取方式：1. 貴股東欲委託受託代理人出席及領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，於104年6月16日前洽受託代理人辦理。
 2. 不委託代理出席股東會而欲領取紀念品之股東，請於開會當天至會場領取(開會當天限開會時段內會場領取)，或於104年6月22日(限當日)上班時間至股務代理部領取。(紀念品不足時以等值物品替代)

股東會開會地點交通指引：
 (1) 高鐵轉乘捷運至捷運凱旋/四行底站再轉乘168環狀公車至軟體園區站
 (2) 高鐵轉乘捷運至捷運三多/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



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。

股東委託受託代理人出席者：

- 本公司委任日盛證券股務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人。
- 股東若不克參加股東會，如欲委託股務代理機構出席時，請於第四聯委託書簽名或蓋章於104年5月25日至104年6月16日止(星期例假日除外)至日盛證券股務代理部換領紀念品。
- 日盛證券股務代理部領取時間：上午九點至下午四點(例假日除外)地址：1. 台北市中山區南京東路2段85號7樓、1樓，2. 台北市中正區重慶南路1段10號1樓，電話：02-25419977
- 紀念品：玻尿酸精華液。(紀念品不足時以等值物品替代)

開會通知書請即拆閱

104
 台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977
 科研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
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00

116 科研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概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	戶號
出生日期	身分證統一編號	電話		
戶籍地址				
通訊地址				

注意事項：

- 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一份併同寄回。
- 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑；或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留一方印鑑留存。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
- 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
- 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達，須本人提示身份證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

104 出席通知書
本股東決定親自出席一〇四年六月二十二日舉行之股東常會，請查照。
此致 科研生物科技股份有限公司
股東： <input type="checkbox"/> 親自出席簽章處
股東： <input type="checkbox"/> 委託
年 月 日

科研生物科技股份有限公司一〇四年股東常會	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效
104 出席簽到卡	
時間：104年6月22日(星期一)上午九時 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A棟中庭交誼廳)	
股東戶號： 持有股數：	領取紀念品簽章處
代理人姓名： (代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

編號： 經辦： 116 科研生物科技

編號：

科妍給您晶鑽級的凍齡美肌

透明質酸小常識

透明質酸俗稱玻尿酸(Hyaluronic Acid, 簡稱H.A.), 是一種多醣體生醫材料, 可以維持皮膚之高度飽水狀態, 並重建水脂保護膜, 使皮膚健康柔嫩、呈現光采。人體中原本就存在有透明質酸, 尤以是真皮層內的含量最多, 但隨著年齡的增長, 透明質酸會逐漸流失, 肌膚容易乾燥, 而透明質酸保養品具高效保濕特性, 能強力鎖住水分, 有效收縮毛孔, 提高皮膚內皮脂膜的功能, 提升真皮層的鎖水功效。

1. HA 化妝精露(保濕精華液)

全成分: Purified Water, Sorbitol, 1,3- Butylene Glycol, Cucumber Extract, Sodium Hyaluronate, Methyl Paraben, Propyl Paraben

用途: 含高濃度透明質酸(玻尿酸), 補充流失的水分, 保持肌膚濕潤、傾注彈性活力光采, 使肌膚細緻動人。

使用方法: 每日清潔臉部肌膚後, 取適量拍打全臉至完全吸收即可。

容量: 120ml

2. HA 濃縮精華面膜

全成分: Purified Water, Lemon Extract, 1,3- Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Hydroxyethyl cellulose, Methyl Paraben, Propyl Paraben。

用途: 潤澤、柔軟肌膚, 維持細胞膜健康, 有效留住水分, 為肌膚帶來絕佳保濕潤澤效果。

使用方法: 清潔臉部肌膚後, 將面膜敷於全臉 15-20 分鐘即可, 每週建議使用 2~3 次。

容量: 10*15cm*5

3. HA 濃縮精華純液

全成分: Sodium Hyaluronate, Purified Water, Sorbitol, Biosaccharide Gum-1, PCA-Na, Placental Extract, Propyl Paraben, Methyl Paraben

用途: 含高濃度透明質酸(玻尿酸), 加強鎖水功效, 增加皮膚保濕柔軟度, 預防肌膚老化, 給予肌膚緊緻、嫩白的柔嫩體驗。

使用方法: 每日晚上使用 HA 化粧精露後, 取適量均勻塗抹全臉、並適度塗抹乳液或晚霜, 增加保濕度。

容量: 30ml

4. HA 濃縮精華純液(沙貨)

全成分: Sodium Hyaluronate, Purified Water, Sorbitol, Biosaccharide Gum-1, PCA-Na, Placental Extract, Propyl Paraben, Methyl Paraben

用途: 醫美沙龍專用, 給予臉部及頸部肌膚保濕、緊緻、嫩白, 全方位逆齡活化。

容量: 500ml

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。
- 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託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或電子方式行使表決權者, 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。

第五聯

104

台北市中山區南京東路二段85號7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

第六聯

貼票
請郵

寄件人姓名..
地址..

住址變更登記卡	年 月 日	住 址

啓用日期 年 月 日 資料核對:

第七聯

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104年6月22日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司103年度決算表冊案。 2. 承認本公司103年度虧損撥補案。 3. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4. 擬修訂「公司章程」案。 5. 擬修訂「股東會議事規則」案。 6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 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, 但股務代理機構擔任受託代理人者, 不得接受全權委託, 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 科妍生物科技股份有限公司 授權日期 104 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	戶名	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	姓名或名稱		
	身分證字號	身分證字號		
	住址	住址		

第八聯: 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

116 科妍生物科技