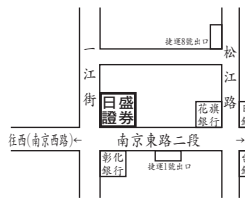


開會通知書請即拆閱

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



本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號出口及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

(本單正背面均貼有郵票，請貼足郵資，備註記號交付郵局) 郵筒內裝有附件，屬作存照及交付郵票 中華民國郵政股份有限公司第1001號 中華郵政股份有限公司 承印 電話：(02)2501-1618

股東 台啓

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。

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

105 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年九月二十九日舉行之第一次股東臨時會，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

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

科妍生物科技股份有限公司一〇五年第一次股東臨時會

105  親自  委託

時間：105年9月29日(星期四)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A棟中庭交誼廳)

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：

出席簽到卡

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第二聯：出席簽到卡

編號： 核權： (116) 科妍生物科技

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

※身分證影本浮貼處※

- 注意事項：
- 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確(若不正確，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。

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z0116-6118

## 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。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所  
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻雲商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	0935-805-792
台北市文山區景中街10號(崇中崇美義美門市旁)	(02)8931-5058
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29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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105年9月29日舉行之第一次股東臨時會，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102年現金增資計畫變更案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、	本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
三、	本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
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 105 年 月 日	姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

第四聯：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

## 科妍生物科技股份有限公司一〇五年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司一〇五年第一次股東臨時會訂於一〇五年九月二十九日(星期四)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)承認事項：承認本公司102年現金增資計畫變更案。(二)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定自一〇五年八月三十一日至一〇五年九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105年9月13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。
- 四、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。
- 五、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

科妍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：  
一、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場辦理出席並領取紀念品。  
二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理人出席領取紀念品，請於105年9月10日起至105年9月23日止(徵求人得視徵求狀況提早結束)，攜帶第四聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地址請詳附件)。  
三、日盛證券股份有限公司股務代理部恕不發放。  
四、避免壅塞，會場紀念品上午8:00開放領取，發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。  
五、徵求股數：限1,000股(含)以上。  
六、股東會紀念品：玻尿酸面膜1盒(2片裝)。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)

股東會開會地點交通指引：  
(1)高鐵路乘捷運至捷運凱旋/四仔底站再轉乘168環狀公車至軟體園區站  
(2)高鐵路乘捷運至捷運三多/獅甲站再轉乘紅16公車至軟體園區站  
(3)台鐵路乘15路公車至軟體園區站

