

開會通知書

- 茲訂於民國一〇六年六月十四日(星期三)上午九時,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棟中庭文誼廳)召開一〇六年股東常會,受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處同開會地點,議程如下:
 - (一)報告事項:1.本公司105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。
 - (二)承認事項:1.本公司105年度決算表冊案。2.本公司105年度盈虧撥補案。
 - (三)選舉事項:選舉董事及監察人。
 - (四)討論事項:1.『取得或處分資產處理程序』修訂案。2.通過解除新任董事就業禁止限制案。
 - (五)臨時動議。
- 本次股東會獨立董事採提名制,候選人名單及學歷等相關資料如下:
候選人名單:獨立董事共三席:雷祖綱、李樑堅及郭清寶。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站:(網址:<http://mops.twse.com.tw>),請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號:1786→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→點選「科研候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
- 依公司法第165條規定自106年4月16日起至106年6月14日止停止股票過戶,特函奉達,並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席。
- 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回,並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部,俟經核對資料無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。親自出席者,請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 股東及受託代理人應於出席股東常會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 若有徵求人資料,本公司將於106年5月12日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由此進入』後,輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

科研生物科技股份有限公司董事會 敬啟



科研生物科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月14日

序號	徵求人	委任股東	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
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部	1.韓開程 2.楊明恭 3.楊李淑蘭	董事被選舉人: 1.韓開程 2.楊明恭 3.韓臺偉 監察人被選舉人: 1.楊李淑蘭 2.顏銘毅 3.張春雄	本於廉潔、透明及負責之經營理念,以誠信為基礎之政策,建立良好之公司治理與風險控管機制,持續追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利,並全力回饋社會善盡企業社會責任,以創造永續發展之經營環境。 不適用	1.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市敦化南路2段97號1F、B2 電話:(02)2702-3999 2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 (詳見附表) 【徵求股數限1,000股以上】

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或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢(公司代號:1786)。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

科研生物科技股份有限公司
一〇六年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

【附表】

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區中正路403號1樓(大沅投注站)	(02)2880-3360
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
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(弘毅漢堡店)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
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)834-4546
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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(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46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

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

委託書填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席簽到卡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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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。
- 股東委託代理人出席者,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。
- 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,確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。
- 委託書送達公司後,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。