

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇八年六月二十五日上午九時整，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)召開一〇八年股東常會，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：1.一〇七年度營業報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。4.本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。5.「董事會議事規範」修訂報告。
(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：補選獨立董事一席案。
(四)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」部份條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。6.修訂「股東會議事規則」部份條文案。7.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘暨資本公積分派現金案，經董事會議決擬訂如下：
1.擬配發現金(股利)每股發給約新台幣1.6元(即盈餘分派每股約新台幣0.85456元，資本公積分派每股約新台幣0.74544元)，俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定配發基準日分派之。
2.嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配發率時，授權董事長全權處理。
- 三、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：獨立董事共一席：陳榮朝；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)」→請點選「科妍生技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 五、依公司法第165條規定自108年4月27日起至108年6月25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。
- 六、貴股東若委託代理人出席時請填具委託書蓋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。
- 七、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。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於108年5月24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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月26日至108年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、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。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

科妍生物科技股份有限公司董事會 敬啟



注 意 事 項

科妍生物科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：108年6月25日

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：玻尿酸面膜1盒(2片裝)，本公司不收取紀念品保證金。
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：108年5月24日起至108年6月17日止(例假日除外)。
(二)徵求地點：請詳右列。
- 四、股東會當天領取紀念品：
(一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年6月26日起至108年6月28日止，每日9時至16時30分止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和站」3號出口)。

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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
日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券或日盛證)	韓開程 韓台賢 韓善翔 韓岳林	陳榮朝	1.重視高績效的服務品質。 2.善盡企業社會責任。 3.強調專業的態度與紀律。 4.建立真誠的企業文化。 5.終身學習，勇於挑戰。 6.研究創新，創造股東最大利益。	1.日盛證券股份有限公司 服務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市中山區南京東路二段85號1樓、7樓 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 2.日盛證券(股)公司台中分公司 電話：(04)2327-8989 地址：台中市西區臺灣大道二段573號4樓 3.日盛證券(股)公司高雄分公司 電話：(07)281-6888 地址：高雄市前金區七賢二路267號2樓 【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢(公司代號:1786)

委 託 書 填 發 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 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。
- 六、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。

