

開會通知書

- 茲訂於民國一〇九年六月二十二日上午九時整，假高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區區區綜合大樓A棟中庭會議廳)召開一〇九年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處開會地點，議程如下：
 - 報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。4.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」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」部份條文修訂報告。
 - 承認事項：1.一〇八年度營業報告及財務報表案。2.一〇八年度盈餘分配案。
 - 選舉事項：改選董事九席(含獨立董事三席)案。
 - 討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。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」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」部份條文案。4.解除新任董事競業之限制案。
- 臨時動議。
 - 本公司一〇八年度盈餘分配案，經董事會議決擬訂如下：
 - 擬配發現金(股利)每股配發約新台幣1,364元。
 - 擬配發股票(股利)每股配發0.5元(即每十股無償配發5股)。
 - 修訂本公司章程部份條文內容對照表，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。
- 本次股東會選任董事九席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採提名制，候選人名單及學歷等相關資料如下：
 - 採提名制候選人名單：【獨立董事三席：雷祖綱、陳榮朝、陳水聰】。
 - 獨立董事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事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「科研生技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 本次討論解除前任董事及其代表人競業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競業之限制。有關新任董事兼任情形，將依選舉結果在本案決議前補充說明。
- 依公司法第165條規定自109年4月24日起至109年6月22日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東常會出席券發卡及委託書各乙份，至希 查照撥出席。
- 貴股東委託代理人出席時請填具委託書並簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日以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，即在出席券到卡內加蓋登記章，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109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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，輸入查詢條件即可。
- 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109年5月23日至109年6月19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>)。
- 本次股東常會委託書統計檢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。

貴股東

科研生物科技股份有限公司董事會



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。

注意事項

- 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。
- 紀念品名稱：玻尿酸面膜1盒(2片裝)。
- 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)。
 - 徵求期間：109年5月22日起至109年6月15日止(例假日除外)。
 - 徵求地點：請詳右列所示。
- 股東會當天領取紀念品：
 - 親自出席股東會者：不限股數。
 - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 - 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。
- 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「議事表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：109年6月29日起至109年7月1日止，每日9時至16時30分止。
 - 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)。

科研生物科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：109年6月22日

【徵求股數限1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券或日盛證)	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.曜亞國際股份有限公司 代表人：黃介青 4.韓臺偉 5.潘宗衛 6.楊李淑蘭	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。	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.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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)

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹市北區和福街3號(北大路翹鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號TofFee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)276-045
台北市大安區復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓-陳素葢(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德信東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)2222-366
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮西安路一段537巷147號(北梅社區)	(04)299-0801
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鴨肉)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
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	高雄市岡山區正言街41號(太子廟旁)	(07)626-7751
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095