

106047  
科妍生物科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：1786  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

# 112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕  
科妍生物科技股份有限公司 1034 號  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

112 1786

112 科妍生物科技股份有限公司  
一一一年股東常會  
出席簽到卡

時間：112年6月28日上午九時整  
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：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

### 委 託 書

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112年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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。  
 1.111年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)承認 (2)反對 (3)棄權  
 2.111年度盈餘分配案。    (1)承認 (2)反對 (3)棄權  
 3.選舉董事9席(含獨立董事3席)案。  
 4.資本公積發放現金案。    (1)贊成 (2)反對 (3)棄權  
 5.修訂「公司章程」部份條文案。  
     (1)贊成 (2)反對 (3)棄權  
 6.解除新任董事就業之限制案。  
     (1)贊成 (2)反對 (3)棄權  
 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，但服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 年 月 日

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。向集保結算所檢舉，檢舉電話：(02)25473733。檢舉獎金十萬元，檢舉者最高給予獎金百分之十。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

### 科妍生物科技股份有限公司112年現金股利匯撥同意書

股東戶號			
股東戶名			
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)		
銀行代號	銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)	限本人帳號
郵局	700	局號	帳號
說明事項		簽名或蓋章	
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於112年6月28日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。			

### 科妍生物科技(股)公司股東印鑑卡

內部代號：1786

戶名	戶號	
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	
電話	國籍或註冊地	股東印鑑
電子信箱		
經辦核印		
啟用日期		

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。  
 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國一一二年六月二十八日上午九時整，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)召開一一二年股東常會，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：1.1111年度營業報告。2.審計委員會審查1111年度決算表冊報告。3.1111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。5.「董事會議事規範」部份條文修訂報告。
  - (二)承認事項：1.1111年度營業報告書及財務報表案。2.1111年度盈餘分配案。
  - (三)選舉事項：1.選舉董事9席(含獨立董事3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.解除新任董事就業之限制案。
  - (五)臨時動議。
- 二、貴股東可於股東會後，至至本公司官網>投資人資訊>股東專區(觀看網址：<https://www.scivision.com.tw/>)，觀看「112年股東常會錄影檔」。
- 三、本公司一一一年度盈餘暨資本公積分派現金案，經董事會決議擬訂如下：
  - 擬配發現金股利每股約新台幣2元(即盈餘分派每股新台幣1.9545元)，資本公積分派每股新台幣0.0455元)，俟股東常會通過後，授權董事長訂定股息早日配發之；若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。
- 四、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
  - 候選人名單：(1)董事共六席：韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓登偉、潘宗衛及郭如玲。
  - (2)獨立董事共三席：陳榮朝、陳水聰及陳學隆。
 候選人學歷等相關資料請詳閱資訊觀測站：(網址：<https://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「科研生技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 五、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<https://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)，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 六、依公司法第165條規定：自112年4月30日起至112年6月28日止停止股票過戶。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，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出席簽到卡後折疊寄回，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)親寫會場出席。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於112年5月26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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、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112年5月29日至112年6月25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>)。
- 十一、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。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

科研生物科技股份有限公司董事會

敬啟

## 委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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

## 科研生物科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：112年6月28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)。
- 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：112年5月26日起至112年6月20日止(例假日除外)。
  - (二) 徵求地點：請詳右列所示。
- 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「議事表決情形」、身分證證明文件(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：112年6月28日起至112年6月30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)。

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	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	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.楊李淑蘭 4.韓登偉 5.潘宗衛 6.郭如玲	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.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2361-1300 地址：台北市中正區許昌街17號2樓、1樓  2.長龍會議顧問股份有限公司暨全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1(詳見附表)  【徵求股數限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 (<https://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表(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

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(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02) 2949-3528	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009

