106047
科妍生物科技股份有限公司　股務代理人 上市代號：1786
宏遠證券股份有限公司　股務代理部
股務辦理地址：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
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內容有附件應作函寄貼付郵資　精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可雙掛號字第 0134 號

股東　台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股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)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

115 1786

115 科妍生物科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月29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)

第一聯

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）爲本股東代理人，出席本公司115年6月29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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認 (2)○反對(3)○棄權
2.114年度盈餘分配案。　(1)○承認 (2)○反對(3)○棄權
3.改選董事九席（含獨立董事三席）案。
4.解除新任董事競業之限制案。
(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
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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。
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、檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三七三三。
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予一一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。證

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

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

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.徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

指　派　書

茲指派　　君(身分證號：　　)
擔任本公司之法人代表，出席　貴公司民國一一五年六月二十九日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
科妍生物科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 115 年　　月　　日

科妍生技
115.06.29
慶

P01

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國一一五年六月二十九日上午九時整，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)召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。5.114年度盈餘分配發放現金報告。6.買回公司股份執行情形報告。
(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：改選董事九席（含獨立董事三席）案。
(四)討論事項：1.解除新任董事競業之限制案。2.修訂「公司章程」部份條文案。
(五)臨時動議。
二、貴股東可於股東會會後，至本公司官網>投資人專區>股東專區>股東會資訊（親看網址：https://www.scivision.com.tw/），親看「115年6月29日股東會全程錄影」。
三、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議分派如后：
擬自114年度盈餘中提撥現金股利新台幣142,834,811元，每股配發新台幣1.90885091元，除息基準日115年5月5日，並於115年5月29日發放。
四、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共六席：韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司。
(2)獨立董事共三席：陳榮朝、陳肇隆及陳水聰。
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址：https://mopsplus.twse.com.tw），請點選【重大訊息/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「科妍候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】。
五、本次股東會依公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/ 單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
六、依公司法第165條規定：自115年5月1日起至115年6月29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**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於**開會五日前(115年6月23日)**寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。
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115年5月29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：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115年5月30日至115年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
十一、本次股東常會委託書統計驗證機構爲宏遠證券股份有限公司股務代理部。
十二、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

科妍生物科技股份有限公司董事會　敬啓

董事會專用章　科妍生物科技股份有限公司

注　意　事　項

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：統一超商35元商品卡。
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：自即日起至115年6月22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爲止，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：115年6月29日起至115年7月1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股務代理部，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）。

科妍生物科技股份有限公司　敬啓

科妍生物科技股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：115年6月29日

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.韓臺偉 5.潘宗衛 6.鼎鈺國際開發股份有限公司	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11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】** **【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】**

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”)

地　址	電　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
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
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289

地　址	電　話
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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1樓(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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菌(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

科妍生技
115.06.29
慶