

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

114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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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)，僅會在辦理股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。

114 1786

114 科妍生物科技股份有限公司
 一一四年度股東常會
 出席簽到卡

時間：114年6月27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114年6月27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。
 1.113年度營業報告書及財務報表案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.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

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		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、向集保結算所檢舉，檢舉電話：(02)2547-7333。
 三、發發現金取得或使用委託書者，最高給予檢舉獎金一十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處：

※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：統一超商35元商品卡(恕不郵寄，逾期恕不補發)。
 - 二、本次股東常會依據委託書使用規則第14條規定，委託富邦綜合證券(股)公司服務代理部擔任本公司股東之受託代理人，股東如欲委託出席股東會者，請於委託書上蓋章或簽名，自即日起至114年6月17日(星期例假日除外)，至富邦綜合證券受託代理場所領取(1,000股以下不發放紀念品)。
 富邦綜合證券受託代理場所
- | 地 點 | 地 址 | 電 話 |
|-------|------------------|---------------|
| 服務代理部 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | (02)2361-1300 |
| 公益分公司 | 台中市南屯區公益路二段51號3樓 | (04)2327-8989 |
| 高雄分公司 | 高雄市新興區民族二路95號B1 | (07)2366-901 |
- 三、紀念品發放原則：股東持股未滿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。
 - 四、股東會當天會場領取紀念品：
 - (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：114年6月27日起至114年7月1日止(星期例假日除外)，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(捷連淡水信義線「信義安和站」3號出口)。

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
 一一四 年六月二十七日股東常會，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 114 年 月 日

郵簡內裝有附件郵件信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司許可號碼郵字第 0134 號

科妍生物科技股份有限公司 114年6月27日

開會通知書

- 一、茲訂於民國一一四年六月二十七日上午九時整，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)召開一一四年股東常會，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：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113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。5.113年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
 - (二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。
 - (三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。
 - (四)臨時動議。
- 二、貴股東可於股東會後，至本公司官網>投資人專區>股東專區>股東會資訊(觀看網址：<https://www.scivision.com.tw/>)，觀看「114年6月27日股東會全程錄影」。
- 三、本公司一一三年度盈餘暨資本公積分派現金案，業經董事會決議分派如后：
配發現金股利每股配發新台幣3.2395943元(即盈餘分派每股配發新台幣3.06795971元，資本公積每股配發新台幣0.17163459元)，除息基準日114年5月3日，並於114年5月29日發放。
- 四、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。
- 五、依公司法第165條規定：自114年4月29日起至114年6月27日止停止股票過戶。
- 六、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印章，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、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。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於114年5月27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。
- 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114年5月28日至114年6月24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、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股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

科妍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。
6. 本公司委任富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人出席本公司114年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。