請沿虛線先摺再撕

10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3205】
佰研生化科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

108年股東常會紀念品：
初鹿牧場棉花牛奶糖

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

（限向郵局窗口交寄）
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※
◎股東會紀念品：初鹿牧場棉花牛奶糖（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。
◎紀念品發放原則：股東持股不限股數，本公司均予發放紀念品。
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，**自108年5月21日起至108年6月14日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）**，洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
3. 股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，**自108年6月17日起至108年6月18日止（例假日除外）**，至福邦證券股務代理部領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，**自108年7月9日起至108年7月11日止（例假日除外）**，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

(108) 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

佰研生化科技股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

第三聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

佰研生化科技股份有限公司一〇八年股東常會

(108) 出席簽到卡

□親自
□委託

時間：一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整
地點：臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念品簽章處

（收件人）
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

(4Z)佰研生化科技 出席證編號：

核權

第四聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

M174-Z04Z-9101

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04)2452-7202
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	台東市更生路149號	(089)351-883

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

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，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。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

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108年6月21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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一〇七年度盈虧撥補案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(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

佰研生化科技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）			編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
戶名				
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				

經辦：

4Z

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

M174-Z04Z-9101

開　會　通　知　書

一、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度審計委員會審查報告。3.一〇七年私募現金增資發行普通股案辦理情形報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。5.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。

三、依公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希　查照撥冗出席，　貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如　貴股東或　貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於108年5月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月22日至108年06月18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】。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請　查照辦理為荷。

此　致

貴股東

佰研生化科技股份有限公司　董事會　敬啓