請沿虛線先摺再撕

100405
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

**110年股東常會**
**開會通知書請即拆閱**

本公司基於辦理股務事務之目的，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。

**110年股東常會紀念品：**
**葉黃素複方膠囊(14顆/包)**

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

請沿虛線先摺再撕

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

第一聯

# 股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ **本次股東常會發放紀念品，領取資訊** ※
※ **請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」** ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第二聯

## 全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

| 地　址 | 電　話 | 地　址 | 電　話 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037)627-163 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 |
| 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 | 台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁) | (04)2255-5059 |
| 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 | 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽) | (02)2695-3448 | 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 | 嘉義市忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內) | (02)2273-0628 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 新北市三重區安樂街46號 | (02)2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07)237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | 花蓮市福建街199號 | (038)331-010 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03)335-7025 | 台東市更生路149號 | (089)351-883 |

第三聯：出席簽到卡

(4Z) 佰研生化科技股份有限公司
一一〇年股東常會出席簽到卡

時間：110年6月25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）

股東户號：
股東户名：

持有股數：

| | |
|---|---|
| 本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。 | 親自出席簽名或蓋章 |
| | |

出席證編號：

## 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110年6月25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. 109年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 109年度虧損撥補案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司「董事、監察人選任程序」修訂暨更名案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 全面改選董事(含獨立董事)案。
5. 解除新任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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。**

| | | |
|---|---|---|
| 委託人（股東） | | 編號 (4Z)-110 |
| 股東户號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 户號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| 户號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 身分證字號或統一編號 | | |
| 住址 | | |

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

M174-Z04Z-1101

## 佰研生化科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月25日

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部<br>(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部) | 1.全豐盛投資股份有限公司<br>2.陳樂維 | 董事：<br>1.全豐盛投資股份有限公司 代表人：陳樂維<br>2.全豐盛投資股份有限公司 代表人：黃寶慧<br>3.全豐盛投資股份有限公司 代表人：羅文森<br>4.邱連春<br>獨立董事：<br>1.鍾健能<br>2.余敬倫<br>3.林仲蒑 | 1.堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。<br>2.落實內部控制及稽核制度，遵循各項法令規章之規定，以強化公司治理。<br>3.重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。 | 1.台新國際商業銀行股務代理部<br>地址：台北市中山區建國北路一段96號B1<br>電話：02-25048125<br>2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所<br>地址：台北市承德路3段206之2號<br>電話：02-25212335<br>【限徵求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參照本開會通知書上載明之證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

# 開會通知書

一、茲訂於一一〇年六月二十五日(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），召開一一〇年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會審查報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司「董事、監察人選任程序」修訂暨更名案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為全豐盛投資股份有限公司代表人陳樂維、全豐盛投資股份有限公司代表人黃寶慧、全豐盛投資股份有限公司代表人羅文森、邱連春及獨立董事候選人名單為鍾健能、余敬倫、林仲蒑；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），「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）」。

**三、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。**

四、依公司法第165條規定，自110年4月27日至110年6月25日止停止股票過户。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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**第四聯委託書**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。

**六、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110年5月25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。**

**七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月26日至110年06月22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】。**

**八、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。**

九、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

# 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。

**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。

## ※洽領紀念品須知※

**◎股東會紀念品：**葉黃素複方膠囊(14顆/包)（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】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自110年5月25日起至110年6月17日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）**，洽徵求人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，請於**110年6月24日**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110年7月6日起至110年7月8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）。

佰研生化科技股份有限公司
一一〇年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第五聯

M174-Z04Z-1101