

基亞生物科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月26日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)	1.張世忠 2.云辰電子開發股份有限公司 負責人:張姿玲	林雪蓉	關懷、誠信、創新及專業,堅持為人類守護生命與健康,實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。	1.永豐金證券股份有限公司 電話:02-2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:02-2521-2335 地址:台北市承德路3段206之2號 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015		桃園市楊梅區新成路120號		(03) 475-6783	
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)		(02) 2331-2141		新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681	
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具國料理便當)		(02) 2331-6372		台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189		台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04) 2524-2955	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952		彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04) 726-0060	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412		彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02) 2706-3889		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)		(049) 232-7456	
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)		(02) 2828-2007		雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05) 586-2435	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02) 2827-9151		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05) 222-3203	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175		台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026	
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)		(02) 2786-7680		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663		台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06) 221-8925	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019		台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786	
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)		(02) 2273-0628		高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)		(02) 2916-0308		高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100	
新北市永和區永安路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426		高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02) 2980-4817		高雄市左營區立信路221號		(07) 556-0952	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020		高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250	
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號		(03) 955-0661		屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277	
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715		花蓮市福建街199號		(038) 331-010	

第五聯

基亞生物科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一二年六月二十六日(星期一)上午九時正,假台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心),召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)選舉事項:增補獨立董事一席案。(四)其他議案:解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 本次股東會選任獨立董事1席,採候選人提名制之候選人名單為獨立董事:林雪蓉。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,自一一二年四月二十八日起至一一二年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月27日至112年6月23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/>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東



基亞生物科技股份有限公司董事會 敬啟

第六聯

基亞