

基亞生物科技股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一〇年六月二十八日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事暨獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證券」,「永手金證券」,「永豐金證」,「永手金證」,「永豐金証」,「永手金証」)	1.張世忠 2.云辰電子開發股份有限公司負責人:張姿玲	董事: 1.張世忠 2.云辰電子開發股份有限公司 3.華辰保全股份有限公司 4.大慶建設股份有限公司 獨立董事: 1.賴博雄 2.莊秀銘 3.陳北緯	關懷、誠信、堅持 新及專業、堅持 為人類守、護生 與「創新讓生命更 美好」的精神 主要經營理念。	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2.桃盛分公司 地址:桃園縣桃園市南平路370號3樓 電話:03-358-0808 3.羅東分公司 地址:宜蘭縣羅東鎮中正路 203號2樓 電話:03-953-2000 4.新竹分公司 地址:新竹市中正路129號4樓 電話:03-526-8999 5.豐原分公司 地址:台中市豐原區信義街67巷15號2樓 電話:04-2528-2188 6.台中分公司 地址:台中市西區台灣大道一段728號7樓 電話:04-2202-2940 7.彰化分公司 地址:彰化市民族路532號5、6樓 電話:04-722-4976 8.嘉義分公司 地址:嘉義市中山路386號3樓 電話:05-229-1345 9.台南分公司 地址:台南市西門路1段655號4樓 電話:06-224-9998 10.永康分公司 地址:台南市永康區中華路423號2樓 電話:06-302-5982 11.虎尾分公司 地址:雲林縣虎尾鎮新生路 136號3樓 電話:05-636-5288 12.高雄分公司 地址:高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 電話:07-723-2800 13.鳳山分公司 地址:高雄市鳳山區保泰路310號 電話:07-726-3000 14.苓雅分公司 地址:高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1 電話:07-537-5800 15.屏東分公司 地址:屏東市中正路125號4樓 電話:08-765-5457

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公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

基亞

基亞生物科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一一〇年六月二十八日(星期一)上午九時正,假台北市南港區經貿二路1號4樓(台北南港展覽館1館403會議室),召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(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:1.修訂本公司「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:本公司董事全面改選案。(五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)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。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:張世忠、云辰電子開發股份有限公司代表人:張姿玲、華辰保全股份有限公司代表人:黃子亮、大慶建設股份有限公司代表人:莊明理;獨立董事:賴博雄、莊秀銘、陳北緯。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料,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。
- 本公司討論董事競業禁止之解除,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競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,自一一〇年四月三十日起至一一〇年六月二十八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110年5月28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「委託書免費查詢系統」,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110年5月29日至110年6月25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

