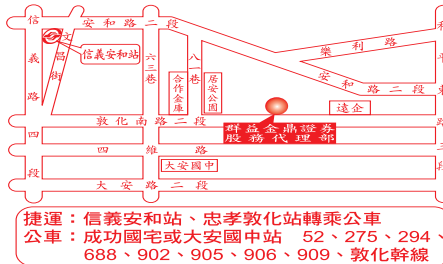


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
基亞生物科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3176
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國內郵簡

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. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：超商禮券
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-153

基亞生物科技股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡

時間：109年6月22日(星期一)上午九時正

地點：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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代
 理人姓名：

持有股數：

注意事項
 ※貴股東如親親自
 出席：請蓋妥印鑑
 或簽名後，於開會
 當日辦理報到即可
 免再寄回。

親簽
 自或
 出蓋
 席章

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109年6月22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. 108年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 108年度虧損撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 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 7. 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 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 9. 擬解除本公司董事就業務禁止之限制案： ☐ 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 基亞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	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
住 址	住 址	簽名或蓋章

徵求場所及：
 人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、本次股東常會依據委託書使用規則第14條規定，委託群益金鼎證券(股)公司股務代理部及永豐金證券(股)公司股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，並於109年5月22日~109年6月16日，至群益金鼎受託代理場所或永豐金受託代理場所領取**(1,000股以下不發給紀念品)**。
 時間：上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

群益金鼎證券股份有限公司

股務代理部 台北市敦化南路二段97號1樓、B2 02-2702-3999

永豐金證券股份有限公司

分公司	地址	總機
股務代理	100台北市中正區重慶南路一段2號1樓	02-2381-6288
桃盛	330桃園市桃園區南平路370號3樓	03-357-5585
新竹	300新竹市中正路129號4樓	03-526-8198
台中	403台中市西區台灣大道一段728號7樓	04-2202-2940
彰化	500彰化市民族路532號5、6樓	04-722-4976
市政	407台中市西屯區市政路402號4樓之5及4樓之6	04-2254-8935
嘉義	600嘉義市西區中山路386號3樓	05-229-1345
台南	702台南市南區西門路一段655號4樓	06-224-9998
高雄	802高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓	07-723-2800
鳳山	830高雄市鳳山區保泰路310號	07-726-3000

- 二、紀念品：超商禮券(紀念品不足時以等值商品替代)

(紀念品恕不郵寄，預期恕不補發)。

- 三、本公司股東紀念品發放原則：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。

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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或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。

第一聯

第二聯

第三聯

02546



10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

153

基亞生物科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

基亞生物科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十二日(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)，召開一〇九年股東常會。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. 108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108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「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」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「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。7. 擬解除本公司董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、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公司董事就業禁止之限制，解除董事就業禁止名單如下：

職稱	姓名	兼任公司	擔任職務	職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
董事長暨執行長	張世忠	德必基生物科技(廈門)有限公司	董事		歐朝銓	德必基生物科技(廈門)有限公司	董事
		基亞細胞科技有限公司	董事			基亞細胞科技有限公司	董事

- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十四日起至一〇九年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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。
- 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109年5月23日至109年6月19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>】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月1日起至109年7月3日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 八、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 敬啓

