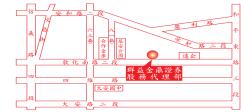
第

聯

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





有附件,應作信函貼付郵貨股)公司許可號碼簡字第0042%司抑製,服務專線:(02)2702-3998

郵腦内裝 中華郵政(用 群益金鼎公

台北郵局許可證 台北字第1505號

國 内 郵 簡

會 通 知 即拆閱

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

次 股 東 常 會 發 放 紀 念 品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅 於辦理股務業務之目的範圍内處理及利用。

第

聯

基亞

紀念品領取須知

、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105年5月24日~105年6月22日至群益金鼎受託代理場所或永豐金受託 代理場所領取。時間:上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

群益受託代理場所

分公司	總 機	群益金鼎受託代理地址
股代	02-2702-3999	台北市大安區敦化南路2段97號

永豐金受託代理場所

	* '* '	
分公司	總 機	永豐金受託代理地址
股代	02-2381-6288	台北市重慶南路1段2號1樓
台中	04-2202-1234	台中市西區台灣大道一段728號7樓
高雄	07-713-2250	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓

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)。

委託書使用須知

- 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
- 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。
- 本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司及永 豐金證券股份有限公司擔任股東之受託代理人。對本公司 董事會所提議案持承認或贊成意見表示之股東,如未克出 席,可於105年6月22日前將第六聯委託書委託人部份簽名 或蓋章委任受託代理人出席股東會,逾期恕不受理。
- 六、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
- 七、委託書最遲應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。
- 、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面 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 三

注意事項

一、貴股東如擬親自出席:

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽 名後,於開會當日辦理報到即可,免 再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席:

請詳填背面委託書後,於開會五日前 送達本公司股務代理人, 俾另填製出 席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、紀念品領取:

1.請於5月24日~6月22日至受託代理人 場所領取(詳見第二聯),或開會當日 (股東會議結束前)憑本出席簽到卡至 會場兌換。

紀念品查詢專線(02)2702-3999按1→ 按1→按3176

2. 紀念品恕不郵寄,會後恕不補發。

基亞生物科技股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間:105年6月28日(星期二)上午九時正 地點:台北市南港區經貿二路1號402C室

股東戶號:

股東戶名:

持有股數:

代理人:

親自出席簽名或蓋章處

本簽到卡未經本公司股務代理人

加蓋登記章者無效。

回

(153)

席者

L____

請詳閱 左列 注意事項說明

群益金鼎股務代理部蔥集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號:



儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2016/5/16 PM 06:17

台北市大安區敦化南路二段仍號地下二樓

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部基亞生物科技股份有限公司 股務代理人

請貼郵票

市鄉里路段巷弄號之(樓)縣鄉村街街

寄件人:

旗

基亞生物科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第 一、茲訂於一○五年六月二十八日(星期二)上午九時正,假台北市南港區經貿二路1號402C室,召開一○五年股東常會。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:1.104年度營業報告暨 健全營運計畫執行情形報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.104年度營業報告書及財務報表。2.104 年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。

- 二、依公司法第一六五條規定,自一○五年四月三十日起至一○五年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 三、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 第三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,請填具第六聯委 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。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月23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,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。
- 五、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

第六聯

散於

基亞生物科技股份有限公司董事會

105-153

	委	託	書				委託人	(月	没東)) #	扁號		簽	名	或	蓋	章
一、茲			填寫,不得以蓋章方式代			五萬元	股東戶號				: 有						
服	是東代理人,出席本公司] 是東權利:](一)代理本股東就會議員		文常會,代理人並依下列授 權委託)	權行使	交違算付法所現取檢	元,檢	州夕市			ЛЯ	、数						
		各項議案行使本股東所委 各該議案表示承認或贊品			金得舉,其使經	電話		徴		求		人	簽	名	或	蓋	章
	 1.104年度營業報告 2.104年度虧損撥荷 		□1. 承認□2. 反對□□1. 承認□2. 反對□□1. 養成□2. 反對□□]3. 棄權]3. 棄權	他用查	: [戶號										
二、本		司章程」部份條文案: 受權範圍或同時勾選者,	□1. 贊成□2. 反對□ 視為全權委託,但股務代		1 THE		姓名或名称										
	詹任受託代理人者,不得 ^{謹利。}	妾受全權委託 ,代理人原	感依前項(二)之授權內容行	使股東	購可,	五	·	受	託	代	理	人	簽	名	或	蓋	章
三、本	K股東代理人得對會議臨時	寺事宜全權處理之。			託附高書具給	四	戶號										
	青將出席證(或出席簽到卡 女(限此一會期)。	:)寄交代理人收執,如	因故改期開會,本委託書	仍屬有	青 具 治 豊 等 為 事 檢		姓名或名 稱										
	比 致				• 證舉	븰	身分證字號 或統一編號										
	基亞生物科技股份有限公司 受權日期 年	可 月 日			回 獎 集 金	=	住址										

徵求場所及人員簽章處: