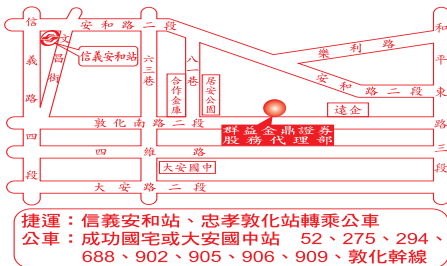


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
基亞生物科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3176
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

股東 台啓

1. 本次股東會紀念品: 石墨烯能量護膝
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎服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內處理及利用。

1 1 3 - 1 5 3

第二聯

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">153</div>	基亞生物科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡
<p>時間：113年5月28日（星期二）上午九時正</p> <p>地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓（國際會議中心）</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p>	
<p>股東戶號：</p> <p>股東或代 理人姓名：</p> <p>持有股數：</p>	
<p style="text-align: center;">注意事項</p> <p>※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。</p>	<p style="text-align: center;">親簽</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 50px; height: 50px; text-align: center; font-weight: bold;"> 簽 名 或 蓋 章 </div> </div>

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113年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 112年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 112年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司董事全面改選案。 4. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 臨時動議。
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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

二十萬元，檢舉電話：(011) 二五四七三三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		
簽名或蓋章		
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及
人員簽章處

洽領紀念品須知

- 一、**股東會紀念品**：石墨烯能量護膝。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、**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。
- 三、**紀念品領取方式**：
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年4月27日起至113年5月22日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月4日起至113年6月6日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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。
 - 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3176

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及受託代理人者，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人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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

025546

第三聯

2024/4/10 PM 03:23 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

基亞生物科技股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月28日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事及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	董事: 1.張世忠 2.云辰電子開發股份有限公司 代表人:張姿玲 3.華辰保全股份有限公司 代表人:黃子亮 4.大慶建設股份有限公司 代表人:莊明理 獨立獨事: 1.莊秀銘 2.陳北緯 3.林雪蓉 4.王主科	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台徵求場所 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16巷10號1樓82樓之1		(02)	2311-1376	桃園市桃園區堂八街15號(麵包同話後方)		(03)	335-7025
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	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03)	367-1202
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)		(03)	551-4141
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)		(04)	2407-3827
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號		(04)	2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號			0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)		(049)	232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)		(05)	633-8311
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)		(02)	2956-2019	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05)	222-3203
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)		(02)	2257-2976	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)	635-0786
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	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07)	282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)	2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)	201-4827
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)		(02)	2677-2049	高雄市左營區立信路221號		(07)	556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)		(08)	765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號		(03)	955-0661	花蓮市福建街199號		(03)	833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)		(03)	426-0715	台東市新生路331號		(089)	351-883

第五聯

基亞生物科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十八日(星期二)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),召開一一三年股東常會。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:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)選舉事項:本公司董事全面改選案。(四)其他議案:解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(五)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、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4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:莊秀銘、陳北緯、林雪蓉、王主科。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。
- 四、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。
- 五、依公司法第一六五條規定,自一一三年三月三十日起至一一三年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於113年4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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月27日至113年5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服務」網頁,依相關說明投票【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。
- 九、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