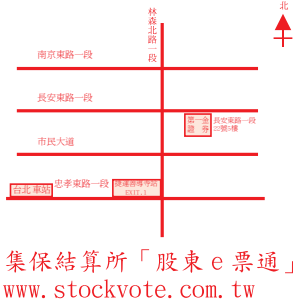


104

親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
國光生物科技股份有限公司 股 務 代 理 人
第一金證券股份有限公司 股 務 代 理 部
股 務 專 線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
49、208、211、246、
307、527、604
下車站名：華山公園站
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：善導寺站



(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號

股東 台啓

股東常會通知
請先拆閱

依個資法應告知事項：您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，「第一金證券」基於為您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之服務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務所必須等因素而得不依您的請求為之。」

委託書用紙填發須知

- 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人第一金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。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，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：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、紀念品領取須知：
紀念品種類：吸鐵小檯燈(紀念品不足時得以等值商品替代)
紀念品領取方式：
(一) 股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於105年5月6日至105年6月2日止(星期例假日除外)，攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場所辦理(詳第五聯)。股東如欲委託徵求人代理出席時，請洽徵求人徵求場所辦理。
徵求場所詳見證基會免費網址: <http://free.sfi.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上)
(二) 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
(三) 零股之股東及不參加股東會亦不委託他人出席之股東請憑股東常會出席通知書領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
(四) 採電子投票行使表決權之股東請憑出席通知書及出席簽到卡於105年6月6日至105年6月8日上午9時至下午4時30分至台北市長安東路一段22號5樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
(四) 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

56 105年

56 國光生物科技股份有限公司
一〇五年股東常會
出席簽到卡

時間：105年6月8日(星期三)上午十時整
地點：台中市潭子區潭興路一段3號
(本公司台中廠區)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法定指派：
代表人

親自出席
簽名或蓋章

出席編號：

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105年6月8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. 本公司104年度營業報告書及財務報表：
(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
2. 本公司民國104年度虧損撥補表：
(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
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，但服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
國光生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
三、向集保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。
四、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。

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		

核對：



AW 1050411A

國光生物科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、本公司訂於民國一〇五年六月八日（星期三）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點），假台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)，召開一〇五年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.本公司買回庫藏股執行情形報告。4.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形。
- (二)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表。2.本公司民國104年度虧損撥補表。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，民國一〇五年四月十日起至民國一〇五年六月八日止停止股票轉讓過戶登記。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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，請於第三聯出席簽到卡上簽名或蓋章後，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，請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理機構填製出席簽到卡交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6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。(公司代號：4142)
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日起至105年6月5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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

國光生物科技股份有限公司董事會 敬啓



第
五
聯

徵求人	名單	代為處理徵求事務者名稱		期 間	股數限制
	留忠正、張金全、邱進益、高聖凱、張哲瑋、潘飛	長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號		105. 5. 6-105. 6. 2	限1000股(含)以上
徵 求 點 地 址		徵求點電話	徵 求 點 地 址	徵求點電話	
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
台北市中正區重慶南路一段10號		0980-137-008	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓		0932-000-573	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)		0966-136-379	宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-刻印行)	(03)933-2436	
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)		0935-295-623	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)		0933-046-569	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)		(02)2364-8222	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722	
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)		(02)2394-3662	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)		(02)2552-9645	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)		(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)		(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)		(02)2596-6987	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)		(02)2505-2215	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	
台北市中山區建國北路一段96號		0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)		(02)2577-9279	桃園市楊梅區梅山東街102號(鎮公所後面)	(034)750-888	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)		(02)2366-1689	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)		(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)		(02)2733-3584	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691	台中市西區五權五街180號(近忠明南路)	(04)2376-9885	
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)		(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台北市信義區基隆路二段151號(愛嘉特家廚具)		(02)8732-1909	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818	
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻密商行)		(02)2763-2710	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916	
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)		(02)2727-4788	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)		(02)2831-7286	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	
台北市士林區中正路403號1樓(大沅投注站)		(02)2880-3360	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)		0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)		0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546	
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)		(02)2882-8909	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	(04)896-0103	
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)		(02)2820-5708	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)		(02)2827-3035	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350	
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)		(02)2797-3534	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口)		0916-168-498	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)		(02)2793-3277	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168	
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)		(02)2634-7676	台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282	
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)		(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)		0960-090-029	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511	
台北市文山區華新路三段29號1樓(田村茶莊)		(02)2938-4929	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498	
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)		(02)8931-5058	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)		(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315	
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)		(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈黃床,近頂溪捷運站1號出口)		(02)2924-8101	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110	
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)		(02)2923-7267	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751	
新北市土城區裕生路83巷21號		(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼兒園斜對面)		(02)2262-5039	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356	
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)		0925-509-727	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226	
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)		0932-921-357	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095	
新北市三重區重陽路一段118號(弘傘漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001	