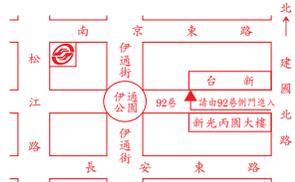


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
合正科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：381
證券代號：5381

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵資已付
中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

第二聯

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

381 合正科技股份有限公司 印鑑卡

股東姓名		印	股東戶號
身分證字號			
出生年月日		鑑	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
電話			
戶籍地址		變更處	
通訊處		變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10705製版

請由此虛線撕開

合正科技股份有限公司
一〇七年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號
股東姓名

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

381 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時整
地址：桃園市中壢區東園路57號
(中壢工業區服務中心2樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收 股東戶名：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：)

合正科技股份有限公司一〇七年股東常會

※本次股東常會無發放紀念品

合正科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時整，假桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心2樓會議室)召開一〇七年股東常會。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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.106年股東常會通過減資彌補案之執行情形暨健全營運計畫書執行成效報告。5.106年股東常會通過私募普通股案之執行情形暨資金運用情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(二)承認事項：1.本公司106年度決算表冊暨營業報告書案。2.本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項一：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選董事三席(含獨立董事一席)及監察人一席案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業行為限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇七年四月二十四日起至一〇七年六月二十二日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會補選董事3名(含獨立董事1名)、監察人1名。採候選人提名制之獨立董事名單：謝萬華，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 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107年5月23日至107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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

合正科技股份有限公司董事會

敬啓



合正科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	德林生物科技股份有限公司(代表人：李志誠)(簡稱：德林生物)	不適用	董事名單： 1.優德投資股份有限公司 代表人：李志誠 2.優德投資股份有限公司 代表人：李怡君 監察人名單： 王慕凡	1.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 4.建立誠信、專精、團隊之企業價值觀。 5.落實公司治理。	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	優德投資股份有限公司(代表人：李永生)(簡稱：優德投資)				
3	葉雲照				
4	馬淑貞				

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	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
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(民生松江路口))	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石捷捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	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
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館.中影店)	(02)2256-1049	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

第 五 聯

第 六 聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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，出席本公司民國107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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(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.本公司106年度決算表冊暨營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司106年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選董事三席(含獨立董事一席)及監察人一席案。 5.解除本公司新任董事競業行為限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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)。		股東戶號	持有股數	107-381
		簽名或蓋章		簽名或蓋章
徵 求 人		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
受 託 代 理 人		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
此 致 合正科技股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
		住 址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：