

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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人
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)

※防疫須知※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
(二)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。

國內郵資已付

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)

新開內裝有附件應作信函內附郵資 精緻資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

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。』

**本次股東常會
無發放紀念品**

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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、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、股務代理機構，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、委託書格式如第三聯所示。

**381 合正科技股份有限公司
股東印鑑卡**

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人		*請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地(境外國籍/註冊地)		依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用		

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)

10905製版

請由此虛線撕開

第三聯

**381 合正科技股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡**

時間：109年6月23日(星期二)上午九時整
地點：桃園市中壢區東園路38-1號
(本公司)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)	編號 109-381
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23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108年度決算表冊暨營業報告書案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.本公司108年度虧損撥補案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(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」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選本公司董事(含獨立董事)。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.解除董事競業行為之限制案。(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 合正科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	簽名或蓋章
二、發現違法及侵害其他利益之價購委託書行為。 所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)5477-7333。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		持有股數	
		姓名或稱	
		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或稱	
		身分證字號或統一編號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

合正科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月23日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區東園路38-1號召開本公司109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108年度營業報告。2.監察人審查108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。4.108年股東會通過減資案未辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度決算表冊暨營業報告書案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)。(五)其他議案：1.解除董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、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。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。
- 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。
- 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)採候選人提名制。董事候選人名單：優德投資股份有限公司代表人：李志誠、優德投資股份有限公司代表人：沈建宏、王慕凡、邱友信；獨立董事候選人名單：齊德彰、陳宏毅、周佑達。股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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。
- 九、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20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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

※本次股東常會無發放紀念品

貴股東

此 致

合正科技股份有限公司董事會



敬 啟

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 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

381

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人：

號

合正科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月23日

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金証券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	德林生物科技股份有限公司	董事: 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:沈建宏 3.王慕凡 4.邱友信 獨立董事: 1.齊德彰 2.陳宏毅 3.周佑達	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。	1.永豐金證券股份有限公司 地址:台北市中正區重慶南路1段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 《限徵求1,000股(含)以上》

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號·聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十金鶴·傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(翰林書局,南投國小對面)	(04)9222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。