

100013

鑽石生技投資股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，並採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】



台北郵局許可證
台北字第1769號

(未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

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

※股東會通知書※

本次股東會
恕不發放紀念品

294 113年-T

294 鑽石生技投資股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年5月21日(星期二)上午九時
地點：台北市中正區中山南路11號8樓801會議室
(張榮發基金會)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

※法人指派代表人出席者，另須檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

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21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.承認112年度營業報告書及財務報表案：
 1.承認 2.反對 3.棄權。
 2.承認112年度虧損撥補案：
 1.承認 2.反對 3.棄權。
 3.修正本公司「公司章程」部分條文案案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 5.第六屆董事(含獨立董事)全面改選案。
 6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 二、本股東未於前項口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

鑽石生技投資股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
住址			

徵求場所及人員簽章處

第二聯

第三聯

服務代理本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。

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部 收

請自貼郵票
八元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段巷弄號之 (樓)

寄件人： 誠

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

採視訊輔助股東會注意事項及操作說明

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月20日起，至民國113年5月18日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國113年5月24日(星期五)上午九時整於(台北市中正區忠孝西路一段66號視訊會議室)延期或續行集會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。
- 四、貴股東對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢臺灣集中保管結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機188。倘於股東會當日，因貴股東所處之網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、延期或續行集會之處理方式：
 1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢臺灣集中保管結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機188。
 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司主席得逕行宣布散會。

第五聯

鑽石生技投資股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一三年五月二十一日(星期二)上午九時，假台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)舉行一一三年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 修正本公司「公司治理實務守則」報告。4. 修正本公司「董事會議事規範」報告。5. 112年度董事領取之酬金報告。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。2. 承認112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」部分條文案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：第六屆董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議擬不分配股利。
- 三、本次選任9席董事(含6席獨立董事)，採提名制之候選人名單：董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池、合一生技股份有限公司代表人：李祖德、周哲安；獨立董事：李德財、李飛鵬、張淑惠、陳麗清、項紀玉、張世宗；其學歷等相關資料，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、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容詳議事手冊。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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>)至「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 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113年4月20日至113年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「鑽石生技投資股份有限公司」以觀看本公司民國113年股東常會直播。
- 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

鑽石生技投資股份有限公司董事會 敬啟



第六聯