請沿此虛線先折再撕

第一聯

10058
中天生物科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
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

股東會通知請即拆閱

股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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
國內郵簡

（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0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

股東　台啓

(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。

本次股東會紀念品為：
李時珍頂級四物鐵/6入
（紀念品不足時得以等值商品替代）

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

第二聯

(035) 109年-1

(035) 中天生物科技股份有限公司
一〇九年股東常會
出席通知書

時間：109年6月22日(星期一)上午九時整
地點：桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店)

股東户號：
股東户名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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109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：
□(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108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108年度盈虧撥補案：　□1.承認□2.反對□3.棄權。
3.修訂本公司「股東會議事規則」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」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
中天生物科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
股東户號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵　求　人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

※委託書用紙填發須知詳第四聯

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地　　址	電　話	地　　址	電　話	地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	嘉義縣民雄鄉福樂村溪角3之1號	(05)220-0923
台北市中正區愛國西路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味麻不辣)	(02)2331-6372	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台南市北區公園路128號(好郎居藥局)	(06)221-9015
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	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	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)323-220	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2555-7396	新北市板橋區玉穆街65巷10號(玉穆公園口)	(02)2954-4325	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台南市新營區水安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路水材行)	(02)2915-1413	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02)2915-1413	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687	高雄市苓雅區正大路27號(補仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台中市西屯區中清路三段496號（家樂福中清店旁）	(04)2425-8946	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059	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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市中和區泰和街32號1樓(品宜機車行)	(02)2231-1618	台中市大平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(善門寺旁)	(02)2713-1990	新北市中和區新生街30巷10號(稻穗加油站對面)	(02)2231-1618	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4992	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿媽的店旁巷)	(02)2993-1020	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	新北市樹林區保安二街19號(圓清電器)	(02)2681-3471	台中市大甲區五福街60號(三鷗臭臭鍋對面)	(04)2686-2732	高雄市左營區三信路221號	(07)556-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寂具行)	(02)2677-2049	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07)722-9124
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大筆樂行)	(02)2778-3413	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運1號站)	(07)740-8116
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	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(華寶店)	(02)2285-0627	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
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	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土線對面)	(049)239-7456	屏東中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049)239-3655	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
台北市士林區德行東路20號1樓(彩奉行內)	(02)2828-2007	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416	花蓮市福建街190號	(038)331-010
台北市北投區敦逸一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758	台東市更生路149號	(089)351-883

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z035-0101

請沿此虛線先折再撕

正3 背4

第四聯

元富證券股份有限公司全省各分公司徵求場地一覽表

單　位	地　　址	電　話	單　位	地　　址	電　話
股務代理部	台北市松山區光復北路11巷35號B1	(02)2768-6668	烏日分公司	台中市烏日區三民街179號4樓	(04)2336-2288
營　業　部	台北市大安區復興南路一段209號1-3樓	(02)2731-3888	文心分公司	台中市西屯區文心路二段645號2樓	(04)2252-1010
城中分公司	台北市大同區承德路一段17號B1	(02)2556-3636	中港分公司	台中市清水區中山路196號5樓	(04)2622-2299
信義分公司	台北市中正區信義路二段101號2樓	(02)2358-7778	中原分公司	台中市潭子區中山路二段281號3樓	(04)2532-6677
民權分公司	台北市中山區民權西路11號7樓	(02)2592-6188	彰化分公司	彰化縣彰化市彰美路一段186號6樓	(04)728-3456
松德分公司	台北市信義區松德路16號B1	(02)2720-2828	埔里分公司	南投縣埔里鎮南昌街231號2樓	(049)290-0999
吉利分公司	台北市北投區承德路七段348號B1-1樓	(02)2822-9090	草屯分公司	南投縣草屯鎮和興街92號	(049)235-5888
延平分公司	台北市中山區長安東路一段23號2樓	(02)2563-3399	虎尾分公司	雲林縣虎尾鎮中正路15號3樓	(05)636-0389
古亭分公司	台北市中正區羅斯福路三段28號2樓	(02)8369-5288	嘉義分公司	嘉義市東區垂楊路316號3-4樓	(05)225-7789
西松分公司	台北市松山區南京東路五段108號3樓	(02)2756-2288	台南分公司	台南市中西區忠義路二段47號3-5樓	(06)221-9089
敦南分公司	台北市大安區忠孝東路四段212號3樓	(02)8772-3988	安南分公司	台南市安南區安中路二段300號8樓	(06)245-3088
世貿分公司	台北市信義區信義路五段8號2樓	(02)8780-1800	成功分公司	台南市中西區成功路457號3樓	(06)223-2323
城東分公司	台北市中山區南京東路二段123號B1、2樓	(02)2509-9928	佳里分公司	台南市佳里區和平街83號4-5樓	(06)723-2323
新店分公司	新北市新店區中興路三段134號B1	(02)2917-7888	高雄分公司	高雄市三民區九如二路548號2-3樓	(07)312-2822
永和分公司	新北市永和區民有街1號2樓	(02)2949-1888	緯城分公司	高雄市三民區博愛一路391號8樓	(07)313-1123
三重分公司	新北市三重區重新路二段21號3樓	(02)2988-5568	大昌分公司	高雄市三民區九如一路502號B1	(07)385-1168
新莊分公司	新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02)2996-2299	四維分公司	高雄市苓雅區四維四路30號3樓	(07)335-6677
板橋分公司	新北市板橋區中山路一段141號5樓	(02)8953-6888	新興分公司	高雄市新興區七賢一路251號2樓	(07)238-5678
基隆分公司	基隆市仁愛區愛四路60號4樓	(02)2422-6688	同大分公司	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07)622-5788
桃園分公司	桃園市桃園區成功路二段1號2樓	(03)336-6000	林園分公司	高雄市林園區沿海路三段2號2樓	(07)643-3779
中壢分公司	桃園市中壢區元化路226號3樓	(03)426-3888	屏東分公司	屏東縣屏東市中正路123號2樓	(08)733-9522
新竹分公司	新竹市東區信義街68號7樓	(03)525-8282	潮州分公司	屏東縣潮州鎮新生路8號1-3樓	(08)788-4930
台中分公司	台中市西區五權西路一段237號2樓	(04)2375-9979	宜蘭分公司	宜蘭縣宜蘭市舊城北路23號	(03)936-9688
大裕分公司	台中市南區台中路504號1樓	(04)2286-2688	花蓮分公司	花蓮縣花蓮市民國路167號	(038)360-988

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，請於股東户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。

第五聯

中天生物科技股份有限公司
一〇九年股東常會
領取紀念品兑換券

簽名或蓋章

領取日期　　年　月　日

請勿撕開

※紀念品領取須知※

※股東會紀念品：李時珍頂級四物鐵/6入。(紀念品不足時得以等值商品替代)
※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。
※領取方式：**(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放)**

(一)股東若不克參加股東會者，欲委託受託代理人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽受託場所辦理領取紀念品。**(紀念品發放限1,000股(含)以上)：**
1.受託代理期間：109年5月23日至109年6月16日。(例假日除外，上午9:00至下午16:30止)
2.受託代理人：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓　電話：(02)3393-0898

(二)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳第三聯、第四聯)辦理領取紀念品。**(徵求股數限1,000股(含)以上)：**
1.徵求期間：109年5月23日至109年6月15日。(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)
2.徵求人：元富證券股份有限公司
地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1　電話:(02)2768-6668
3.代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：4128)。

(三)本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台－股東e 票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：**109年8月17日至109年8月19日**上午9:00至下午16:30止，**此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。**
2.電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)。

(四)親自參加股東會者，請憑出席通知書出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止。

(五)持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持第五聯紀念品兑換券於109年8月14日至兆豐證券股務代理部領取。

第六聯

中天生物科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一〇九年六月二十二日(星期一)上午九時整，假桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店)舉行一〇九年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案健全營運計畫執行情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年4月24日至109年6月22日止停止股票過户。
三、檢奉　貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，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妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄（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。
四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4128後查詢即可。
五、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」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
六、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部。
七、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05月23日至109年06月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
八、紀念品(李時珍頂級四物鐵/6入，紀念品不足時得以等值商品替代)，股東如欲領取紀念品請參閱第五聯紀念品領取須知。

此　致
貴股東

中天生物科技股份有限公司董事會　敬啓

恆業承印 (02)2601-4648　K180-Z035-0101