K180-Z035-1113

第一聯

中天生物科技股份有限公司一0一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一0一年六月六日(星期三)上午9時正，假桃園縣龍潭鄉九龍村39號(悅華大酒店)舉行一0一年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司100年度營業報告及101年度營業計劃報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.赴大陸投資情形報告。4.背書保證事項報告。5.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認暨討論事項一：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度盈餘分配案。3.100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。4.發行101年度限制員工權利新股討論案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「公司章程」案。7.修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：本公司第五屆董事選舉案。(四)討論事項二：解除本公司第五屆新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。

二、本公司一００年度盈餘分配案經董事會決議：
(一)現金股利：每股配發現金0.1元
(二)股票股利：盈餘配股每仟股無償配發90股 ，資本公積每仟股無償配發100股，合計190股。
(三)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。

三、本公司發行限制員工權利新股案詳如附件一。

四、本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。

五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自101年4月8日至101年6月6日止停止股票過戶。

六、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，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(北市中正區忠孝東路2段95號1樓) ，俾利辦理出席報到。

七、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http://free.sfib.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(證券代號：4128)。

八、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

九、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。

十、紀念品領取須知詳第六聯。

此　致

貴股東

中天生物科技股份有限公司董事會　敬啓

附件一

本公司發行限制員工權利新股案，擬提請股東會決議通過，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理，其主要內容如下：(一)發行總額：本公司普通股3,000,000股(二)發行條件：1.發行價格:無償配發2.既得條件：(1)員工獲配限制員工權利新股期滿一年仍在職，未有違反法律、契約、義務、規則或不名譽行為等情事之一者，且期滿日前一年度該員工個人績效考核條件達本公司所訂之目標，得既得股份比例:30%。(2)員工獲配限制員工權利新股期滿二年仍在職，未有違反法律、契約、義務、規則或不名譽行為等情事之一者，且期滿日前一年度該員工個人績效考核條件達本公司所訂之目標，得既得股份比例:30%。(3)員工獲配限制員工權利新股期滿三年仍在職，未有違反法律、契約、義務、規則或不名譽行為等情事之一者，且期滿日前一年度該員工個人績效考核條件達本公司所訂之目標，得既得股份比例:40%。3.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等：(1)員工未達成既得條件者時，本公司全數無償收回已發行之限制員工權利新股並予與註銷，不受公司法第一百六十七條第一項關於公司不得自將股份收回規定之限制。並應於收回股份之次日，將收回情況輸入主管機關指定之資訊申報網站。(2)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職或死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，繼承人可半數既得，其餘半數本公司無償收回其股份並予與註銷。(3)轉任關係企業：因本公司營運所需，經核定須轉任本公司關係企業或其他公司之獲配人，其權利不受轉任之影響。(4)離職（含自願離職、退休、一般死亡、資遣及開除)及留職停薪：未既得之限制員工權利新股，於離職或留職停薪當日即視為放棄，本公司無償收回其股份並予與註銷。(三)員工之資格條件及得獲配或認購之股數：1.以本公司正式編制之全職員工為限。2.獲配員工及其所得獲配新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績、特殊技能及其他等因素，由董事長擬訂轉呈董事會核准。3.單一員工取得之限制員工權利新股股數，不得超過本次申報發行總數之百分之十，且單一員工每一會計年度取得之股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工長期服務意願，提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共創公司及股東之利益。(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：1.可能費用化之金額:目前公司流通在外股數為273,983,713股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為1.09%，三年費用化總數約計92,400千元。2.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以所訂既得條件及以目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別約為新台幣0.20元、0.10元及0.04元，尚不致對股東權益造成重大影響。(六)員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、設定、轉讓或贈與他人，亦不得作其他方式之處分。2.不得參與配股、配息。3.與本公司普通股具相同之股東會表決權及選舉權。

請沿虛線先摺再撕

第二聯

100
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

股東常會通知請即拆閱

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

平信

股東　台啓

第三聯

※若親自出席者，請貴股東填寫出席通知書並簽名或蓋章後寄回本公司股務代理部以憑寄發出席簽到卡；或可逕攜帶簽章之出席通知書於會議當日辦理報到。

※若委託出席者，請貴股東填寫委託書並簽名或蓋章於開會5日前寄回本公司股務代理部。

※不出席者，免擲回本聯。

㉟ 中天生物科技股份有限公司一0一年股東常會

出席通知書

時間：101年6月6日(星期三)上午9時正
地點：桃園縣龍潭鄉九龍村39號(悅華大酒店)

股東户號：
股東户名：
持有股數：

簽名或蓋章

中天生物科技股份有限公司
一0一年股東常會
領取紀念品簽章處

股東户號：
股東户名：

簽名或蓋章

領取日期　年　月　日

※貴股東如親自出席請第三聯簽章後，寄回本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部或最遲於股東會會場辦理出席。

※委託出席者請填第十聯委託書簽章後，並於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部。

紀念品領取須知請詳本通知書第六聯

第四聯

㉟ 中天生物科技股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東户號			股東户名									
集保帳號（限本人）	原登記											
	變　更（新開）	券商代號(4位)				帳號(7位)						
聯絡電話				簽名或蓋章								
請勾選 □全部歸一户配發(說明六) □逐户配發零股歸户(說明七)												

一、茲因九十五年七月起，增資新股皆採無實體發行新股，請　貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依　貴股東上列之集保帳號劃撥。
二、若　貴股東於上列表格填回之帳號與除權時集保公司所提供之帳號不為相同時，皆依集保公司所提供之最新資料為辦理劃撥之依據。
三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
四、自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
五、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
六、勾選「全部歸一户配發」者：無論開立多少集保帳户，其所配發股數全部歸一户逕撥入　貴股東指定或最新異動集保帳户。
七、勾選「逐户配發零股歸户」者：凡開立二户以上集保帳户且皆有持股時，各帳户依比率配發之股票有仟股者逕撥入各帳户，各帳户之零股將合併撥入至最新異動帳户。
八、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一户配發辦理。
九、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於101年6月6日前寄回。

㉟ 中天生物科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東户號			股東户名		
原登記匯款帳號					
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
郵局(700)	局號(7位)		帳號(7位)		簽名或蓋章
□ **撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）**					

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於101年6月6日前寄回。
二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依　貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依　貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

第五聯

全通事務處理（股）公司地址一覽表

地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市泰成路33號（縣府旁土政所對面）	(03)335-7025
台北市武昌街一段2號	(02)8972-5210	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037)321-609
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02)2365-6701	台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04)2287-2837
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02)2312-1309	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02)2381-8001	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
台北市懷寧街74號	(02)8972-5568	台中市北屯區東山路一段85號（泰利機車行）	(04)2436-2837
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	(04)2706-2668
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04)2471-5092
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02)2555-7396	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	(04)2389-5516
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	(02)2556-3138	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04)2277-1106
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	(04)2481-7148
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02)2542-6127	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02)2501-5528	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	(04)2622-3205
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	台中市大甲區五福街60號	(04)2686-2732
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02)2506-2926	台中市龍井區沙田路五段357巷8號（新大發對面）	(04)2635-7178
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02)2547-3039	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815
台北市南京東路五段251巷22弄22號（三民路口）	(02)2747-2888	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	(02)2762-5690	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	(02)2578-0782	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04)874-2818
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	(02)2778-3413	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02)2501-5529	嘉義市興中街209號	(05)276-0035
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02)2706-3889	嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061
台北市信義路四段115號1樓	(02)2706-3889	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	(05)226-0547
台北市士林區中正路118之1號1樓（燦坤對面）	(02)2811-3743	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	(02)2811-3743	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	(02)2885-1406	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05)782-3416
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02)2885-1406	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02)2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02)2797-0749	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
台北市內湖區成功路四段61巷25弄9號1樓	(02)8791-8853	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	(02)2793-5608	台南市小東路275號（倚天）	(06)208-3311
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市東區裕農路58之2號（倚天特約友祥店）	(06)238-6425
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	(06)255-1117
新北市汐止區大同路三段351號（東翎家俱）	(02)8648-2362	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	(06)293-6730
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	(02)2958-8659	台南市永康區復興路295號（廣大數位家電館）	(06)313-8475
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2954-4325	台南市永康區自強路760號（龍潭農會斜對面）	(06)233-2449
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫口）	(02)2257-2976	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06)572-7475
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02)2954-4325	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07)282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02)2231-1618	高雄市苓雅區民族二路4巷36號（近光華路）	(07)222-2333
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07)551-3569
新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02)2993-1020	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	(07)288-5093
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02)2996-8512	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07)384-9900
新北市三峽區中正路一段272號	(02)8671-1099	高雄市鼓山區華榮路403號	(07)550-3165
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	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07)841-0503
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02)2285-0627	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	(07)806-4070
基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓）	(02)2425-7224	高雄市楠梓區樂群路223號（右昌國小斜對面）	(07)364-6071
宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	(03)9332-436	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)9515-871	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07)722-9124
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03)9515-776	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	(07)783-8804
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
新竹市光復路一段250號（億客來超市內）	(03)523-7681	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
新竹市中央路1號(土銀側門口)	(03)523-8926	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08)789-0748
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03)595-6889	台東市仁和街95號（司機公會附近）	(089)324-146
桃園縣中壢市中台路40號	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	(03)475-6783	澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社）	(06)927-2140

正3 背3
恆業承印 (02)2601-4648
K180-Z035-2106

紀念品領取須知

第六聯

※紀念品名稱：李時珍四物鐵(數量不足時，以約當等值物品代替)

※股東如欲委託徵求人出席股東會領取紀念品(限1000股以上)，請於委託書委託人欄位簽名或蓋章，洽徵求場所(詳第五、七聯)辦理，恕不接受郵寄辦理。

※徵求期間自101年5月4日起至101年5月29日止(例假日除外)。

※自101年5月30日至101年6月6日股東可持開會通知書至兆豐證券股務代理部洽領，股東會當天於會議結束前亦可至會場領取，逾期不再發放。

※本次紀念品恕不郵寄亦不補發，不便之處敬請見諒。

元富證券股份有限公司全省各地分公司徵求一覽表

第七聯

分公司	地址	電話	分公司	地址	電話
股務代理部	台北市敦化南路二段97號6樓	(02)2325-3800	府中分公司	新北市板橋區府中路29-2號3樓	(02)8969-7801
營業部	台北市大安區復興南路一段209號1-3樓	(02)2731-3888	中壢分公司	桃園縣中壢市元化路226號3樓	(03)426-3888 (03)426-4688
高雄分公司	高雄市三民區九如二路548號2-3樓	(07)312-2822	大裕分公司	台中市南區台中路504號1-5樓	(04)2286-2688
新店分公司	新北市新店區中興路三段134號B1	(02)2917-7888	彰化分公司	彰化市彰美路一段186號6樓	(04)728-3456
三重分公司	新北市三重區重新路二段21號3樓	(02)2988-5568	成功分公司	台南市中西區成功路457號3-4樓	(06)223-2323
台中分公司	台中市西區五權西路一段237號2樓	(04)2375-9979	虎尾分公司	雲林縣虎尾鎮中正路15號3-4樓	(05)636-0389
四維分公司	高雄市苓雅區四維四路30號3樓	(07)335-6677	西松分公司	台北市松山區南京東路五段108號3樓(南京)	(02)2756-2288
林園分公司	高雄市林園區沿海路三段2號2、5樓	(07)643-3779	民生分公司	台南市中西區民生路2段307號3樓之2	(06)226-8288
新莊分公司	新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02)2996-2299	新興分公司	高雄市新興區七賢一路251號2樓	(07)238-5678
台南分公司	台南市中西區忠義路二段47號3-5樓	(06)221-9089	同大分公司	高雄市岡山區岡山路434號3樓	(07)622-5788
緯城分公司	高雄市三民區博愛一路391號B1-2樓	(07)313-1123	敦南分公司	台北市大安區忠孝東路4段212號3樓、3樓之1	(02)8772-3988
松德分公司	台北市信義區松德路16號B1	(02)2720-2828	屏東分公司	屏東市中正路123號2樓	(08)733-9522
永和分公司	新北市永和區民有街1號2樓	(02)2949-1888	城東分公司	台北市中山區南京東路二段123號1樓、B1	(02)2509-9928
板橋分公司	新北市板橋區中山路二段100號1樓	(02)8953-6888	基隆分公司	基隆市仁愛區愛四路60號4-5樓	(02)2428-8899 (02)2422-6688
潮州分公司	屏東縣潮州鎮新生路8號1-3樓	(08)788-4930	宜蘭分公司	宜蘭市舊城北路23號	(03)936-9688
烏日分公司	台中市烏日區三民街179號4樓	(04)2336-2288	世貿分公司	台北市信義區信義路四段456號B1	(02)8780-1800
大昌分公司	高雄市三民區九如一路502號B1	(07)385-1168	民權分公司	台北市中山區民權西路11號7樓	(02)2592-6188
延平分公司	台北市中山區長安東路1段23號2樓之1、之2、之5(衡陽)	(02)2563-3399	桃園分公司	桃園市成功路2段1號2樓	(03)336-6000
城中分公司	台北市大同區承德路一段17號B1	(02)2556-3636	吉利分公司	台北市北投區承德路七段348號B1-1樓	(02)2822-9090
古亭分公司	台北市中正區羅斯福路三段28號2樓	(02)8369-5288	佳里分公司	台南市佳里區和平街83號4-5樓	(06)723-2323
新竹分公司	新竹市東區信義街68號7樓	(03)525-8282	草屯分公司	南投縣草屯鎮和興街92號	(049)235-5888
中原分公司	台中市潭子區興華一路300號2樓	(04)2532-6677	中山分公司	新北市板橋區中山路一段104號2樓	(02)8951-7000
信義分公司	台北市中正區信義路二段101號2樓	(02)2358-7778	埔里分公司	南投縣埔里鎮南昌街231號2樓	(049)290-0999
嘉義分公司	嘉義市東區垂楊路316號3-4樓	(05)225-7789	花蓮分公司	花蓮縣花蓮市民國路167號	(038)360-988
中港分公司	台中市清水區中山路196號5、6樓	(04)2622-2299	安南分公司	台南市安南區安中路二段300號8樓	(06)245-3088
松山分公司	台北市信義區永吉路302號2樓之1、2樓之5	(02)2761-8968	文心分公司	台中市西屯區文心路二段645號2樓、4樓之2	(04)2252-1010

化療漾
台灣第一項癌症口服輔助治療新藥
改善癌症病患化學藥物治療引起的疲勞與食慾不振
中天生技
Chemo young (Oral solution)
化療漾
內服液
180c.c.
行政院衛生署中醫藥委員會 榮譽狀
中天生物科技股份有限公司研發
"中天生技"化療漾內服液
取得台灣第一張中藥新成藥許可證
對中藥發展貢獻卓著
建立新里程碑 殊堪嘉許
主任委員 黃林煌
中華民國100年12月21日
行政院衛生署藥品許可證
行政院
衛生署
經衛生署核准並獲頒新藥發展貢獻榮譽狀

【徵求人彙總名單】(依據「委託書規則」第7條第3項規定)中天生物科技股份有限公司一0一年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一0一年六月六日

第八聯

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
元富證券股份有限公司	董事：路孔明 董事：陳俊宏 董事：廣博實業股份有限公司 董事：黃正宗	中天生技不斷的應用科學化、標準化的製藥概念，結合科學驗證的精神，以嚴格的安全性篩選、CMC製藥品質控管與科學化方式驗證產品的功效，成功開發多種微生物製藥技術平台，更因依嚴謹的西藥開發模式進行，使得開發的製劑得以現代化、國際化。中天生技專業、嚴謹的研發技術，屢在生技領域獲重大突破，並且不斷榮獲各項專利、獎項的多方肯定，未來將更有利於世界市場接軌，打開生技產品國際化之路，為客戶與股東創造最大價值。	元富證券股份有限公司 全省徵求場所 電話(02)2325-3800 (限徵求1,000股(含)以上) 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話(02)2521-2335。 (限徵求1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書或證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

委託書使用須知

第九聯

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託書格式如第十聯。

㉟ 101年-1

委　託　書

第十聯　貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

格式一

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101年6月6日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

二、請將出席通知書寄交代理人收執，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

格式二

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101年6月6日舉行之股東常會，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。
1. 承認100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100年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。
3. 100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
4. 發行101年度限制員工權利新股討論案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
5. 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。
6. 修訂本公司「公司章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
7. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
8. 本公司第五屆董事選舉案。
9. 解除本公司第五屆新任董事競業禁止案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。
10. 臨時動議。

二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席通知書寄交代理人收執，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

委託人（股東）				編號
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵求人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

100
台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

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
收

請自貼郵票
五　元

寄件人：
市縣　區鄉鎮　鄰里村　路街　段　巷　弄　號之　（　樓）

緘

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z035-2106