

100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 創源生物科技股份有限公司 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4160)

605

(限向郵局窗口交寄)  
 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債登可能因此無法提供您所服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



第1聯

## 股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



(02)6636-5566

**開通股務e通知**

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-玫瑰肌因水潤光面膜(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月17日起至6月9日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月16日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4160查詢)。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於112年5月17日至6月13日完成電子投票之股東。
    - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
    - C.領取期間及地點：自112年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第2聯

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月16日上午9時假台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股現金增資案報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書暨財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.變更公司名稱及修訂「章程」案。2.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：第六屆董事選舉案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣11,579,089元，每股預計配發新台幣0.47754696元。(2)盈餘轉增資1,157,909股，每仟股預計配發47,754701股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：訊聯生物科技股份有限公司代表人：張漢東、蔡政憲、張文正、建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘】、【獨立董事：林紋如、洪裕鈞、黃育仁】。  
 3.各候選人之學歷歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東 此 致

創源生物科技股份有限公司 董事會 敬啟



### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

創源生物科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託 蓋章處

創源生物科技股份有限公司股東常會

### 112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午9時整  
 地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

**創源生物科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期112年6月16日**

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
凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證、凱基證券、凱基證券)	訊聯生物科技股份有限公司	董事： 1. 訊聯生物科技股份有限公司 代表人：張漢東 2. 蔡政憲 3. 張文正 4. 建信啟記股份有限公司 代表人：梁育銘	1. 確保公司之永續經營，監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 確保公司之誠信，守法並維護公司之企業形象。 4. 監督公司營運狀況及績效之達成。 5. 強化公司治理精神，依法忠實行使職權。	1. 凱基證券股份有限公司 電話：(02)2389-2999 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口，路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) 台北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 【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上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	605
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	創源
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

**委託書填表須知**

- 委託書應依《公司法》第177條之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

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112年6月16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. 111年度營業報告書暨財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 變更公司名稱及修訂「章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 第六屆董事選舉案。 6. 解除新任董事就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 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)。此致 創源生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	605 創源
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

第2聯

第1聯