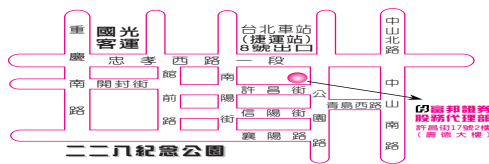


1 0 0

友合生化科技股份有限公司 服務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

內裝有附件，應作信碼貼於郵資
 郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
 德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

友合

第二聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但

<h1 style="margin: 0;">友合生化科技股份有限公司</h1> <p style="margin: 0;">一〇三年股東常會 出席通知書</p>	98
<p>時間：中華民國一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳) (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)</p>	
<p>股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 特別股股數：</p>	<p>親自參加股東常會者請蓋章或簽名</p>

※股東如不欲出席股東會，可自103年6月19日至103年6月25日止週一至週五上午8：30至下午4：30(星期例假日除外)，持本通知書至本公司服務代理機構富邦綜合證券服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓壽德大樓)及開會當天會議結束前領取紀念品；紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。紀念品名稱：Suile速痛樂傷口軟膏10g裝貳盒。

貴股東惠鑒：

第三聯

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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.委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 10.委託書格式詳如背面第五聯。
- 11.本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

98

友合生化科技股份有限公司 股東印鑑卡		戶號		
戶名			電話	
身分證號碼			出生日期	
戶籍地				
通訊處				

印 (蓋章) 本日起概以右列印鑑為憑。另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

026941



德風資訊印刷(02) 2225-1430

103.04.22

擬發行限制員工權利新股內容如下：

- (一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新股七十萬股(每股面額新臺幣壹拾元)，佔發行股份總數之2.21%，以發行新股方式交付受領員工。
- (二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：1.發行總額：新臺幣柒百萬元。2.發行條件：(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。(2)既得條件：A.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：自給予日起服務屆滿1年：30%，自給予日起服務屆滿2年：30%，自給予日起服務屆滿3年：40%，B.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未行使權之限制員工權利新股予以收回並註銷。(3)員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。(4)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的。(5)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：自發行日起第一年及第二年應費用化金額估計為新臺幣2,100仟元，第三年應費用化金額估計為新臺幣2,800仟元，此費用化金額對公司每股盈餘之稀釋，第一年及第二年估計每股降低0.066元，第三年每股降低0.089元，對股東權益尚無重大影響。前述(1)至(3)之實施細節，將依本公司「民國一〇三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。
- (三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。
- (四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。
- (五)另訂定本公司「民國一〇三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」。

擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」內容如下：

- 一、本公司103年度辦理現金增資，私募發行甲種記名式可轉換特別股，發行股數上限為捌佰萬股，每股面額新臺幣壹拾元，總金額為新臺幣捌仟萬元。實際發行股數，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
- 二、發行特別股之目的：用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。
- 三、辦理私募之必要理由：考量籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。依公司法第269條規定，採一次或分次辦理特別股私募之方式俾符合相關法令規範。
- 四、價格訂定之依據及合理性：目前本公司淨值雖低於每股3元，但遠景看好，故仍採溢價發行，發行價格每股不低於新臺幣貳拾元整。實際私募每股價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
- 五、私募特定人選擇之方式：1.特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交易法第43條之6第1項之規定及行政院金融監督管理委員會91年6月13日台財證(一)字第0910003455號解釋令辦理。2.已洽定之應募人與本公司之關係：不適用。
- 六、本次私募現金增資發行新股之權利義務除需符合證券交易法相關規定外，餘悉與發行辦法規定相同，本公司將於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。
- 七、本次私募現金增資發行新股俟股東常會決議通過後，授權董事會辦理發行相關事宜。
- 八、另訂定本公司103年度「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」。
- 九、有關本公司私募案之相關資訊依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至公開資訊觀測站查詢，網址：<http://newmops.v.twse.com.tw>點選[各項專區]項下之[私募專區]，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢<http://www.hedonist.com.tw>。

委 託 書		委託人 (股東)		編 號		
		股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章		
<p>格式一</p> <p>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103年6月26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。</p> <p>二、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)。</p> <p>此 致</p> <p>友合生化科技股份有限公司 授權日期 103 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.一〇二年度營業報告書及決算表冊。 <input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.一〇二年度虧損撥補。 <input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.修訂「取得或處分資產處理程序」。 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.擬發行限制員工權利新股案。 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」。 <input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>友合生化科技股份有限公司 授權日期 103 年 月 日</p>	姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章		
		徵 求 人				簽 名 或 蓋 章
		戶 號		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人				身分證字號 或統一編號
		住 址				

友合生化科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇二年度本公司營業報告書。2.監察人審查一〇二年度決算表冊。3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。4.本公司一〇二年度私募現金增資發行新股案執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.一〇二年度營業報告書及決算表冊。2.一〇二年度虧損撥補。3.修訂「取得或處分資產處理程序」。4.擬發行限制員工權利新股案。5.擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」。(三)臨時動議。
- 二、擬發行限制員工權利新股案內容詳第四聯。
- 三、擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」內容詳第四聯。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十八日起至一〇三年六月二十六日止為停止股票過戶期間，特別股亦同時停止轉換。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(103年6月20日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月26日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，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」，選擇「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:4118)
- 七、股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人，再由其轉交外，紀念品於103年6月19日至103年6月25日週一至週五上午8：30至下午4：30(星期日例假日除外)在本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部發放及開會當天會議結束前會場發放。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。紀念品名稱：Suile速痛樂傷口軟膏10g裝貳盒。
- 八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

此 致
貴股東

友合生化科技股份有限公司董事會 敬啟

