

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
基龍米克斯生物科技股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：https://www.pscnet.com.tw/  
證券代號：4195



台北郵局許可證  
台北字第 928 號

國內郵簡  
開會通知請即拆閱

(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

本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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：4195

|   |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
| 第一聯：出席簽到卡<br>(114) 基龍米克斯生物科技股份有限公司<br>114年股東常會<br>出席簽到卡<br>時間：114年6月20日(星期五)上午九時整<br>地點：新北市汐止區大同路一段237-6號<br>(寬和宴展館宴蒞廳)<br>股東戶號：<br>股東或代理人姓名：<br>持有股數：<br>※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。<br>※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。<br>親自出席簽名或蓋章處 | 委託書<br>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114年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 113年度營業報告書及財務報表承認案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 113年度虧損撥補承認案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 修訂「公司章程」案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5. 解除董事競業禁止之限制案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>基龍米克斯生物科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 委託人(股東)<br>股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>身分證號或身分證統一編號<br>住址 | 編號 (P8) 基米<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 |
|   | 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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-1313。<br>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  | 第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回   |                                       |

徵求場所及人員簽章處：

114年 P8 基米

## 開會通知書

- 茲訂於114年6月20日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館宴蒞廳)，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告書。2. 審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表承認案。2. 113年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。3. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 解除董事競業禁止之限制案說明：  
為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，提請同意解除董事競業禁止之限制，請參閱第四聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自114年4月22日起至114年6月20日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書，本公司於114年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月21日至114年6月17日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4195」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

基龍米克斯生物科技股份有限公司 董事會



敬啓

L114Z018-5101

提請同意解除董事競業禁止之限制明細表

| 董事姓名 | 兼任與競業禁止有關之公司名稱及職稱 |
|------|-------------------|
| 張佐維  | 萊斯特生醫股份有限公司董事長    |
| 周孟賢  | 萊斯特生醫股份有限公司董事     |
| 江俊奇  | 萊斯特生醫股份有限公司董事     |

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



| 徵求點地址                                | 徵求點電話         |
|--------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                       | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)                | 0958-327-999  |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號                | (02)2701-6245 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)               | (02)2838-2572 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)             | 0975-756-871  |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)        | (02)2935-5555 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                     | (02)24250062  |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)   | (02)2963-7878 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)                | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面        | (02)2982-4289 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                 | (03)526-8892  |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)        | (03)494-9706  |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)               | (03)331-8844  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)           | (04)2203-9343 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)          | (04)720-1027  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)               | (06)214-1371  |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號                    | (06)260-3856  |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)             | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)              | (07)823-0388  |

第四聯

基龍米克斯生物科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年6月20日

| 徵求人  | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱   |
|--|---|
| 1. 周孟賢<br>2. 江俊奇<br>3. 張佐維<br>4. 許嘉如<br>5. 許勝達 | 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所<br>聯絡電話：(02)2388-8750<br><b>(徵求限1,000股(含)以上之委託書，例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)</b><br><br>長龍全省徵求點請參照公司網站<br>www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議” |

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

第五聯

註：1. 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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品發放原則及注意事項

- \* 本公司召開民國114年股東常會紀念品：極限野營登山扣環一個(紀念品數量不足時，將提供同等值商品代替)，紀念品恕不郵寄。
- \* 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席民國114年股東常會外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席本公司民國114年股東常會並領取紀念品，自即日起至114年6月14日止(如徵求人提前結束徵求時，則不在此限)洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

| 類別        | 發放原則         | 發放日期及時間   | 發放地點                         | 領取時需攜帶文件        |
|-----------|--------------|---|------------------------------|-----------------|
| 股東親自出席    | 無股數限制        | 敬請於114年6月20日上午8時30分起至股東會開會完畢時截止，散會後恕不發放。                          | 股東會會場                        | 開會通知書正本或身分證證明文件 |
| 純領取紀念品    | 限制1000股(含)以上 | 114年6月20日上午8時30分起至下午4時30分止(星期例假日除外)<br>逾上述日期及時間，恕不發放。             | 統一證券股務代理部<br>(臺北市松山區東興路8號1樓) | 開會通知書正本或身分證證明文件 |
| 電子方式行使表決權 | 無股數限制        | 114年6月23日起至114年6月25日止上午08時30分起至下午4時30分止(星期例假日除外)<br>逾上述日期及時間，不發放。 | 統一證券股務代理部<br>(臺北市松山區東興路8號1樓) | 開會通知書正本或身分證證明文件 |

\* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:<http://www.pscnet.com.tw/>)之股務代理/股東會專區查詢。  
\* 基米官網 QR Code-股東專屬優惠資訊



基米官網

註：請有興趣股東連結基米官網或再連結廠商官網查詢資訊。

第六聯