

10044

双美生物科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：4728
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4728)

105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查件，應作信憑。掛號付郵費，內裝有附件(原)公司許可證號碼字號002-1430
郵遞部郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自105年5月31日至105年6月22日止(例假日除外)，洽徵求人康和綜合證券股務代理部(台北市基隆路一段176號B1)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司、長龍會議顧問(股)公司及聯洲企管顧問(股)有限公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：4728查詢。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於105年6月30日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：保養品小禮盒。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

双美生物科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號	戶號	印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱				

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

105

双美生物科技股份有限公司
股東常會出席通知書

股東：
戶號：

股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
105年6月30日

親自出席股東簽章處

双美生物科技股份有限公司105年股東常會

105

親自
 委託

出席簽到卡

時間：105年6月30日(星期四)上午十時三十分
地點：經濟部中小企業處南科育成中心B106室(台南市新市區台南科學園區南科二路12號)

股東戶號：

持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：

代理人通訊地址：

股東戶名：

股東通訊地址：

編號：

4728 双美

030027

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月三十日(星期四)上午十時三十分假經濟部中小企業處南科育成中心B106室(台南市新市區台南科學園區南科二路12號)召開一〇五年股東常會，會議主要內容：
- (一)討論事項：本公司章程修訂案。
- (二)報告事項：1.本公司一〇四年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告。3.本公司庫藏股執行情形報告。
- (三)承認事項：1.本公司一〇四年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司一〇四年度虧損撥補案。
- (四)討論選舉事項：1.本公司董事及監察人全面改選案。2.新任董事就業禁止解除案。
- (五)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，擬提請股東會決議解除新任董事就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自105年5月2日起至105年6月30日停止股票過戶登記。
- 四、受理股東開始報到時間：上午10時，報到處地點：經濟部中小企業處南科育成中心B106室(台南市新市區台南科學園區南科二路12號)。
- 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「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站；股東如欲查詢，可直接登入(網址：<http://free.sfi.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。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



双美生物科技股份有限公司董事會 敬啟

双美生物科技股份有限公司 105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
康和綜合證券 股份有限公司 (簡稱：康和、康和證券、康和證券服務代理部)	1. 林東源	董事被選舉人： 1. 蔡國洲 2. 蔣國川 3. 林東源 4. 黃紫杞 5. 岑生有限公司 代表人：蔡國田 6. 百晟投資有限公司 代表人：王詩晴 7. 漢民有限公司 代表人：張維仁	1. 秉持「正德、利用、厚生、惟和」的企業使命，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2. 本著誠信、穩健之經營原則。 3. 善用公司核心價值、創造股東利益。 4. 提高服務品質提升客戶滿意度。 5. 增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6. 重視風險管理並加強內控內核查核。 7. 健全公司治理、善盡社會責任。	1. 康和綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：02-87871888 2. 長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 3. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號1樓 電話：02-25212335 4. 聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：02-23825390
	2. 蔣國川			
	3. 林東源			
	4. 黃紫杞			
	5. 岑生有限公司 代表人：蔡國田			
	6. 百晟投資有限公司 代表人：王詩晴			
	7. 漢民有限公司 代表人：張維仁			
	8. 呂世光			
7. 楊聖良	監察人被選舉人： 1. 楊澤輝 2. 京台投資有限公司 代表人：林金翰 3. 寶盛美股份有限公司 代表人：何信裕	不適用	(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閱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。

第三聯

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)	
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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(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
台北市大安区延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
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(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)	
地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市大安区忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷內)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		
地	址	電 話
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)		(02)2392-1769
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)		(02)2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)2706-3889
台北市承德路三段206巷2號(元大隔壁)		(02)2595-6189
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號		(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03)335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號		(037)627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060
嘉義市忠義街68號		(05)222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號		(06)635-0786
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
屏東市中正路131號(秀波股務)		(08)765-7277

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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105年6月30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. 本公司章程修訂案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

2. 本公司一〇四年度營業報告書、財務報表承認案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

3. 本公司一〇四年度虧損撥補案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

4. 本公司董事及監察人全面改選案。

5. 新任董事就業禁止解除案： (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

双美生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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：(02)二五四七三三三三。

委託人(股東)		編號	4728	双美
股東戶號	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	簽名或蓋章		
受託代理人	簽名或蓋章			
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
受託代理人	簽名或蓋章			