

106047  
 双美生物科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：4728  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

**112年股東常會通知請先拆閱**

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154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

**股東 台啓**

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

雙美生物科技股份有限公司 精誠資訊股份有限公司 0134  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

112 4728

112 双美生物科技股份有限公司  
 一一一一年度股東常會  
 出席簽到卡

時間：112年6月29日上午十時整  
 地點：台北市中山區植福路8號  
 (典華幸福機構)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

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112年6月29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. 本公司一一一年度營業報告書、財務報表承認案。  
 (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 本公司一一一年度盈餘分配案。  
 (1)  承認 (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

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2557-7777。  
 一、發現違法取得及行使其他利益之價購委託書行為。  
 二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

**双美生物科技股份有限公司112年現金股利匯撥同意書**

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號 銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號
新增或變更	
郵局 700 局號	帳號
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於112年6月29日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

**双美生物科技股份有限公司股東印鑑卡**  
 內部代號：4728

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	國籍或註冊地
電子信箱	股東印鑑
經辦核印	
啟用日期	

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。  
 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十九日上午十時整，假台北市中山區植福路8號(典華幸福機構)，召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：  
(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業狀況報告。2.本公司一一一年度審計委員會查核報告。3.本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。  
(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司一一一年度盈餘分配案。  
(三)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分配案主要内容如下：  
(一)現金股利：每股擬分配9.5元(盈餘分配新台幣517,398,500元)，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。  
(二)嗣後如因現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。
- 三、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自112年5月1日起至112年6月29日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具**第一聯委託書**後折疊寄回，並請於**開會五日**前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。**親自出席者，請持第一聯出席簽到卡(簽名或蓋章)**親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於112年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年5月30日至112年6月26日止，請逕登陸臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，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。」
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

双美生物科技股份有限公司董事會



敬啟

## 注意事項

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：全家便利超商禮物卡。
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄上簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。  
(一)徵求期間：112年5月29日至112年6月20日(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。  
(二)徵求地點：詳如附表(委託書徵求人彙總名單)。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：  
(一)親自出席股東會者，不限股數。  
(二)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」頁面、身分證明文件(擇一皆可)至下列期間及地點領取。  
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：112年7月3日至112年7月5日，每日上午9時至下午4時30分止。  
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

双美生物科技股份有限公司 敬啟

## 委託書填發須知

- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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29日

序號	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
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券)	1. 林齊國 2. 符玉鸞 3. 合心投資股份有限公司 4. 典華投資股份有限公司 5. 修齊股份有限公司	不適用	不適用	1. 宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 ※限徵求1,000股以上 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

## 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](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02) 2552-8400
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)	(02) 2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翎鋁門窗)	(04) 720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建安電器行)	(03) 856-7001

註：1. 以上資料係彙總資料，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  
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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。