

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

四

國郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

啟台 東股

A red ribbon seal, a traditional Korean seal used for documents.

※※※※※※※※※※※※※※
※ 本 次 股 東 常 會 品
※ 恕 不 發 放 紀 憶 品
※※※※※※※※※※※※

開會通知書

一、茲訂於民國104年6月12日上午9時整假台北市羅斯福路二段102號5樓(本公司會議室)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 本公司103年度監察人查核報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。5. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報表案。2. 103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司擬申請股票上櫃案。2. 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6. 擬全面改選董事(含獨立董事)案。7. 擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發6元，俟股東常會決議通過後，由董事會訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

四、檢奉出席通知書及委託書各1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股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。**

五、**如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月12日製作徵求人徵求資料彙整表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。**

六、**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」。**

崇明志

達爾膚生醫科技股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後出席
親至股東會場辦理出席

104 出席通知書
本公司股東決定親自出席本公司104年6月12日舉行之股東常會，請察照。
此致

達爾膚生醫科技股份有限公司

ANSWER

股東：親自出席簽章屬

戶號：

股東：

尸石

100% of the time, the answer is **no**.

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。

達爾膚生醫科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月12日上午9時整
地點：台北市羅斯福路二段102號5樓
（本公司會議室）

股東有戶股號數：

715 達爾膚

請貼郵票

715

100-08

市 縣

區 鎮 鄉

路 街 段 巷 弄 號

寄 件 人 :

收 款 之 標 (標)

中國信託商業銀行代理部
達爾膚生醫科技股份有限公司股務代理人

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

| | | | | | |
|------|---|---|------------------------|----|----|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 715 | | |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費每筆10元由股東股利款扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依序填寫。 | 原登記匯款帳號 | 達爾膚 | | |
| | 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票等書。(其中掛號郵資及支票處理費合計25元由股東自行負擔) | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 | | | |
| 印 | 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) | | |
| | | | | | |
| 鑑 | 郵局 | 存簿(H) | 700 | 局號 | 帳號 |

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

| | | | | | | |
|-----|----|---|-----|----------|---|-----|
| 004 | 京 | 城 | 054 | 日 | 盛 | 815 |
| 005 | 匯 | 豐 | 081 | 安 | 泰 | 816 |
| 006 | 華 | 新 | 102 | 中國信託 822 | | |
| 007 | 泰 | 陽 | 103 | | | |
| 008 | 新 | 信 | 108 | | | |
| 009 | 陽 | 信 | 118 | | | |
| 011 | 海 | 邦 | 803 | | | |
| 012 | 臺 | 聯 | 804 | | | |
| 013 | 臺 | 東 | 805 | | | |
| 014 | 國泰 | 大 | 806 | | | |
| 015 | 世華 | 永 | 807 | | | |
| 016 | 高盛 | 豐 | 808 | | | |
| 017 | 兆豐 | 玉 | 809 | | | |
| 021 | 花 | 凱 | 810 | | | |
| 050 | 台企 | 星 | 810 | | | |
| 052 | 渣打 | 展 | 812 | | | |
| 053 | 台商 | 台 | 814 | | | |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

- 委託書填表須知
- 委託書應依公開發行公司出席股東會規定辦理。
 - 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公司案文及廣告內容資料，或參考本公司總之徵求人資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人對股東會各項議案之意見。
 - 股東應使用本公司印發之委託書知書用紙，委託書親自出席或親自簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託人被認為委託出席。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由代理人姓名，但信託事務人或服務代理機構受委託擔任委託代理人者，委託書之愛託代理人，當場簽名或蓋章並詳填戶名或姓名、身分證字號或統一編號、住址。愛託代理人如為股東，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。
 - 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人，中國信託商業銀行股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面或電子郵件送達公司，或向公司為撤銷委託通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使決權為準。

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|
| 委 託 書 | | 委 託 人 (股 東) | 編 號 |
| 一、茲委託 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104年6月12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。 | | 715 達爾膚 | |
| 二、 禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取，： 金得經(○) 或及查 其使證(○) 二 利委實五 他用屬四 益託者四 之書，最 價購可高 委檢給三 託附予 書具檢 行體舉 為事獎 。證金向五 集保結， | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 三、 103年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 103年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司擬申請股票上櫃案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 摘辦理首次上櫃掛牌前之現金增資擬新股承銷案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 摘全面改選董事(含獨立董事)案。 9. 摘解除新選任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10. 聽取動議。 | | 戶號 姓名或名稱 身分證字號 | 微求人 簽名或蓋章 |
| 四、 本股東未於前項申 戶號欄內填寫 統一編號， 請於股東戶號 欄內填寫身分 證字號或統一 編號。 | | 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 | 簽名或蓋章 住址 |
| 五、 委託書應於開會5日前送達本公司 服務代理人，中國信託商業銀行 股東欲親自出席股東會或欲以 電子方式行使表決權者，應於 股東會開會2日前，以書面或 電子郵件送達公司，或向公司 為撤銷委託通知，逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使決權為準。 | | | |

達爾膚生醫科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：