

第1聯

新南內裝有限公司
 中華郵政公司印製
 傘風公司
 謂作信函貼郵資
 中華郵政公司許可號碼：(02)2225-1430

715

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

股東台啟

※※※※※※※※※※
**※本次股東常會※
 ※恕不發放紀念品※
 ※※※※※※※※※
 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw**

※個人資料運用告知條款※
<small>中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限，得以孰後屆至者為準。就直接或間接參與您的個人資料，將逕由本公司/或其關係企業/或其委託代理人、利用國際傳輸管道，向是項資料不屬於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。若得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理及利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。</small>

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月6日上午9時整假台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)【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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.本公司107年度審計委員會查核報告。3.本公司發放107年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬以超過面額發行之普通股溢價之資本公積新台幣20,271,432元配發現金，每股配發新台幣0.45元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、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108年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月7日起至108年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」<https://www.stockvote.com.tw>，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請察照辦理為荷。

此致

貴股東

達爾膚生醫科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親股至東股
 親東自會出席會
 請於此辦理簽章
 出席後席

108出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月6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

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

達爾膚生醫科技股份有限公司股東常會	
108出席簽到卡	
時間：108年6月6日上午9時整 地點：台北市羅斯福路四段85號B1 (集思台大會議中心米開朗基羅廳)	
股東戶號： 持有股數：	

請
貼
郵
票

715

100-08

寄件人：

市
縣
區
鎮
鄉

里
村
路
街
段
巷
弄
號
之
(
模
)

第1聯

收

中國信託商業銀行代理部
達爾膚生醫科技股份有限公司服務代理人

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※ 貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

第2聯

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10元由股東股利款扣除，欲變更或新增匯款帳號者，請於右下方欄位由左至右依序為後者，將於現金股利發放日以掛號郵費及支票處理費(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	達爾膚		
	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

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

委託書填表須知

一、委託書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一百七十七條規定辦理。

二、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彙報及廣告內容資料，或參考公司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背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託人者被認為委託出眾，受託人者應由委託人親自簽名或蓋章，並應委託人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任委託書之愛託代理人者，得由委託人或愛託代理人應於委託書上簽名或蓋章並詳填姓名或統一編號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶名或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶名或統一編號。

四、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人，中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席服東會或欲出席於股東會二日前，以書面知悉；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	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(O) 或及查證) 其使證 他用屬 利委實 益託者 之書，最 價購可高 委給予 託附予 書具檢 行體舉 為事獎 。證金向五 集保結		持有股數	
微求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱		
受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱		
住址	身分證字號		

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108年6月6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. 107年度營業報告書及財務報表案：
 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

2. 2017年度虧損撥款案：
 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：
 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

4. 資本公積發放現金案：
 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

5. 臨時動議。

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

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：