

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
達爾膚生醫科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代埋部
<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6523)

715

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

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 臨 時 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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年2月18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109年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 修訂本公司章程案。(二)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450,476,250元配發現金，每股配發新台幣10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109年1月31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109年2月3日起至109年2月15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



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年2月18日舉行之109年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

達爾膚生醫科技股份有限公司

東戶
東名

親自出席簽章處

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

中國信託蓋章處

(109) 出席簽到卡

時間：109年2月18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 :

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進，公同股票，且股東臨時會無須回補，同一配發資券相抵股數不足分派所致。如有疑，請逕向往來券商確認。

第 1 聯

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

⑦15 達爾膚(臨)

請貼票

鄉鎮區

路街

緘

(

715

第1聯

100-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

715	達爾膚
-----	-----

達爾膚

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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，於股東臨時會前寄回。

第2聯

[illegible]

第3聯

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109年2月18日
舉行之109年第1次股東臨時會，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. 資本公積發放現金案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 修訂本公司章程案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 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：

檢舉電話：(02)25473733
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)

編
號

⑦15達爾膚(臨

簽名或蓋章

徵 求 人

簽名或蓋章

受託代理人

簽名或蓋章

地址