

第1聯

新南內裝有限公司印製
 中華郵政公司印製
 優風公司
 請函貼付郵資
 請函字號：(02)2225-1430

715

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

國內郵資已付
 臺北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡



未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

股東台啟

※※※※※※※※※※※※※※※※
 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

開會通知書

一、茲訂於民國109年6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年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 本公司108年度審計委員會查核報告。3. 本公司發放108年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。4. 本公司辦理盈餘分配發放現金案報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。2. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：1. 擬補選董事一席案。(五)討論事項二：1. 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議通過108年度盈餘分配現金股利新台幣173,883,833元，每股配發新台幣3.86元。

三、1. 本次股東會董事應選人數：董事1人。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：東瓊投資股份有限公司】。
 3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。

四、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>。

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服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。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日起至109年6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。

八、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」。

九、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3聯：親股至東股如親東自會出席會請於此辦理簽章出後席

109出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月18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
 109出席簽到卡

時間：109年6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：

請貼郵票

15

100-08

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

第1聯

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※ 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，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

一、委東一百股徵告，徵曉會議，東紙理會，股用均；受委章人，業求委任，當徵求上名號，請字託東委司代理後，以書，而向知山。

二、委東一百股徵告，徵曉會議，東紙理會，股用均；受委章人，業求委任，當徵求上名號，請字託東委司代理後，以書，而向知山。

三、委東一百股徵告，徵曉會議，東紙理會，股用均；受委章人，業求委任，當徵求上名號，請字託東委司代理後，以書，而向知山。

四、委東一百股徵告，徵曉會議，東紙理會，股用均；受委章人，業求委任，當徵求上名號，請字託東委司代理後，以書，而向知山。

五、委東一百股徵告，徵曉會議，東紙理會，股用均；受委章人，業求委任，當徵求上名號，請字託東委司代理後，以書，而向知山。

六、委東一百股徵告，徵曉會議，東紙理會，股用均；受委章人，業求委任，當徵求上名號，請字託東委司代理後，以書，而向知山。

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| 委 託 書 | | 委 託 人 (股 東) | |
| 一、茲委託 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替) 本公司股東代理人,出席本公司109年6月18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。 1. 108年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 108年度盈餘分派案: (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案: (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 本公司「背書保證作業程序」修訂案: (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 摳補選董事一事席案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案: (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7. 臨時動議。 | | 君為日 禁發算檢 止現所舉 交付法舉 現取: : 得經查證 或使用委 其他利 益託書,最 之價 購委 託書 具體舉 行體 為事 獎金 向 集 保 結 | 編 號 715 達爾膚 |
| | | 股東戶號 姓名或名稱 持有效股數 | 簽 名 或 蓋 章 |
| | | 徵 求 人 | |
| | | 戶 號 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
| | | 受 託 代 理 人 | |
| | | 戶 號 姓名或名稱 身分證 或統一編號 | 簽名或蓋章 |
| | | 住 址 | |
| 二、本公司股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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、本公司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,如因此故期間開會,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