

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服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6523)

  
 國 內  
 郵 資 已 付  
 台北郵局許可證  
 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，且配合量測體溫。倘股東未備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，於開會五日前提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。

※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

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 :

第 1 聯

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

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

⑦15 達爾膚

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

號之（樓）

號

715

達爾膚生醫科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

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)

現金股利匯撥申請書

715	達爾膚	戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號
說明事項		一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
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

※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，應向徵求委託書者提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求委託書者提供徵求委託書之必要資料，並應向徵求委託書者提供徵求委託書之必要資料。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	715 達爾膚
一、茲委託 (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) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 108年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 本公司「背書保證作業程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 擬補選董事一席案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <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		二、發算檢 禁、止現 交、現 付、金 法、或 舉、其 選、他 票、利 、益 、實 、者 、之 、書 、價 、值 、可 、檢 、給 、予 、檢 、驗 、獎 、金 、五 、萬 、元 、結 、算 、證 、明 、書 、行 、為 、。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：