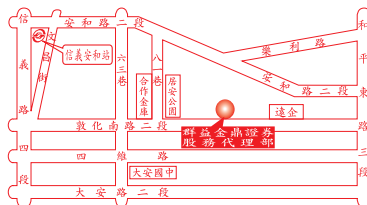




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
葡萄王生技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1707
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：葡萄王健力蟲草王60粒/瓶
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-607

第二聯

607 葡萄王生技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡		
時間：113年5月30日(星期四)上午九時整 地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)		
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※		
股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：		
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自 或 出 蓋 章 席	簽 名 或 蓋 章

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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113年5月30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. 本公司112年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司112年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 全面改選董事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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，但股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 葡萄王生技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	607

徵求場所及人員簽章處

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告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之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

葡萄王生技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 607

1. 本匯款申請書請於113年5月30日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號 股東戶名 聯絡電話 (請務必填寫)	選 項 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新 增 或 變 更 (請附存摺封面影本) <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)
--	---------------------------------	--	--	-------------------------------------

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

群益金鼎證券股份有限公司
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999
 傳真：(02)2702-3998
 郵政信箱：106420
 群益金鼎證券股份有限公司印製

葡萄王生技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113年5月30日【徵求股數限1,000股(含)以上】

第
四
聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (券)、「永豐金證券」 (金證)、「永豐金証」 (簡稱：「永豐金」)、「永丰金」 (「永丰金證」)、「永丰金證」 (「永丰金証」)、「永丰金証」 (「永丰金証」)	曾盛麟 曾張月 曾美菁 張志嘉 陳幸君 財團法人曾水照社會福利 慈善事業基金會	曾盛麟 曾美菁 張志嘉 賴誌偉 黃衍祥 陳幸君 統一企業股份有限公司 代表人：柴佳風	1.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：

葡萄王健力蟲草王60粒/瓶。(若發放完畢，以等值商品替代)

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年4月29日起至113年5月24日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月18日起至113年6月20日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按1707

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司
電話：(02)2521-2335
(全台徵求場所請參照網站www.acsc.com.tw)



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

第
五
聯

葡萄王生技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一三年五月三十日(星期四)上午九時整，假桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會112年度審查報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報告表案。2.本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：曾盛麟、曾美菁、統一企業股份有限公司代表人：柴佳風、黃衍祥、張志嘉、陳幸君、賴誌偉；獨立董事：陳景寧、新邦忠、游智瓊、陳亭如。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司112年度盈餘分配主要内容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣1,022,147,874元發放股東現金股利，每股配發新台幣6.9元，發放至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月一日起至一一三年五月三十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此 致

貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會



敬啟

第
六
聯