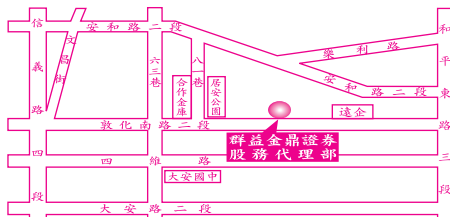




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**葡萄王生技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1707  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**國內郵簡**  
**開會通知  
 請即拆閱**

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

群益金鼎證券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。

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
 www.stockvote.com.tw

### 委託書使用須知

第二聯

- 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一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (607)

1. 本匯款申請書請於 <b>106年6月13日(星期二)</b> 前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
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		
		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※※

### 注意事項

第三聯

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

### 葡萄王生技股份有限公司

#### 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月13日(星期二)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8樓)

股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		
		如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章

群益金鼎證券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：

葡萄王生技股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：02-27023999
代為處理徵求場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750
全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335
聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23825390

Table with 3 columns: 長龍會議顧問股份有限公司徵求場所, 全通事務處理股份有限公司徵求場所, 聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所. Each column lists address and phone number for various locations across Taiwan.

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(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

葡萄王生技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)，召開一〇六年股東常會。
(一)報告事項：1. 本公司105年度營業報告。2. 監察人審查105年度查核報告書。3. 105年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 105年度赴大陸地區投資報告。5. 本公司發行國內第一無擔保可轉換公司債執行情形報告。6. 訂定及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。7. 「買回本公司股份」執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司105年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司105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「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配主要內容：自可供分配盈餘中提撥新台幣862,119,750元發放股東現金股利，每股配發新台幣6.4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，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整配息率。
三、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
四、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，請填具第三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，請填具第六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。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會開市市場發展基金資訊網，投資人如欲查詢，可直接進入證基會開市市場發展基金資訊網網址http://free.sfi.org.tw委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月14日起至106年6月16日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證文件或其他足資證明股東身份之文件(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。
七、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。
此 致
貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會



敬啟

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：蠟燭薑黃複方膠囊(30粒/瓶)。
二、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之股東，請於106年5月12日起至106年6月7日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請於第三聯【領取紀念品簽章處】簽名或蓋章後，於106年6月13日上午8點30分至下午4點30分至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號)領取，恕不郵寄。
四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三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。
五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1707

106-607

委託書表格，包含委託人(股東)和受託代理人欄位，以及簽名或蓋章區域。表格內容包括委託事項、委託人姓名、戶號、地址等。

徵求場所及人員簽章處：