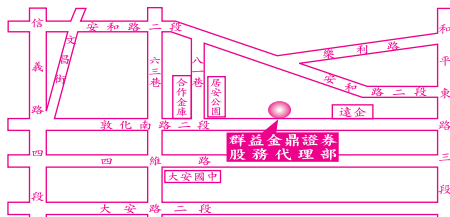




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
葡萄王生技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1707
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|----------|------|--------|------|------|------|
| 臺灣銀行 | 004 | 澳商澳盛銀行 | 039 | 三信銀行 | 147 |
| 土地銀行 | 005 | 中華開發 | 040 | 聯邦銀行 | 803 |
| 合庫商銀 | 006 | 臺灣企銀 | 050 | 遠東銀行 | 805 |
| 第一銀行 | 007 | 渣打國際商銀 | 052 | 元大銀行 | 806 |
| 華南銀行 | 008 | 台中商銀 | 053 | 永豐銀行 | 807 |
| 彰化銀行 | 009 | 京城商銀 | 054 | 玉山銀行 | 808 |
| 上海銀行 | 011 | 德意志銀行 | 072 | 凱基銀行 | 809 |
| 台北富邦 | 012 | 東亞銀行 | 075 | 星展銀行 | 810 |
| 國泰世華 | 013 | 滙豐(台灣) | 081 | 台新銀行 | 812 |
| 高雄銀行 | 016 | 瑞興銀行 | 101 | 大眾銀行 | 814 |
| 兆豐商銀 | 017 | 華泰銀行 | 102 | 日盛銀行 | 815 |
| 農業金庫 | 018 | 臺灣新光商銀 | 103 | 安泰銀行 | 816 |
| 花旗(台灣)銀行 | 021 | 陽信銀行 | 108 | 中國信託 | 822 |
| 首都銀行 | 025 | 板信銀行 | 118 | 中華郵政 | 700 |

葡萄王生技股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (607)

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. 本匯款申請書請於105年6月16日(星期四)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) | 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 |
| 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 | | (請蓋股東印鑑) |

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

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

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月16日(星期四)上午九時整
 地點：桃園市中壢區龍岡路三段60號本公司四樓禮堂

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

※洽領紀念品須知※

第一、

- 股東會紀念品：健常活益菌(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105年5月16日起至105年6月8日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前書徵求場所辦理。
- 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105年6月13日起至105年6月16日(每日上午8點30分至下午4點30分)至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(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

葡萄王生技股份有限公司一〇五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服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02) 2702-3999
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) 2388-8750

| 徵求場所地址 | 電話 |
|-----------------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0932-000-573 |
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0980-137-008 |
| 台北市大同區錦西街170號(一定亮電池(雙蓮國小斜對面)) | (02)2552-9645 |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) | (02)2542-9368 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0936-128-785 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區忠孝東路五段423巷52號 | 0933-073-881 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口) | 0916-168-498 |
| 台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) | (02)2938-4929 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-3116 |
| 新北市永和區中和街591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號 | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢儀店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路) | (04)2376-9885 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市東區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面) | (04)834-4546 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲) | (06)221-4168 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

葡萄王生技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

委託書使用須知

第五聯

- 一、茲訂於一〇五年六月十六日(星期四)上午九時整，假桃園市中壢區龍岡路三段60號本公司四樓禮堂，召開一〇五年股東常會。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)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查104年度查核報告書。3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.104年度赴大陸地區投資報告。5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(三)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.解除董事競業禁止限制案。(五)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729,680,790元發放股東現金股利，每股配發新台幣5.6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、解除董事競業禁止限制案，說明董事競業行為主要內容：董事鼎富投資(股)公司代表人曾盛斌新增兼任前翠企業(股)公司法人董事代表人。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月十八日起至一〇五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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服務代理部群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至「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由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。

- 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服務代理部群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會



敬啟

105-607

第六聯

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 簽名或蓋章 |
|--|--|--------------|-------|----|-------|
| 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105年6月16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. 修訂本公司「公司章程」案： 2. 本公司104年度營業報告書及財務報表案： 3. 本公司104年度盈餘分配案： 4. 解除董事競業禁止限制案： 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 葡萄王生技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或稱 | 持有股數 | | |
| | | 徵求人 | | | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或稱 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或稱 | | | |
| | | 身分證字號或統一編號 | | | |
| | | 住址 | | | |

徵求場所及人員簽章處：