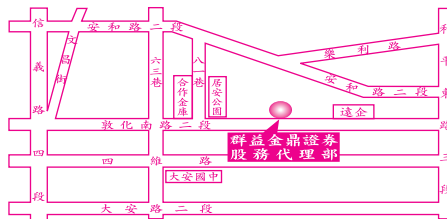




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**葡萄王生技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1707  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw  
 葡萄王生技股份有限公司網址：www.grapeking.com.tw



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

內裝有附註，應依附註辦理。電話：02-2702-3999  
 中華民國郵政(股)公司許可證郵簡第0042號  
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

## 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。

第二聯

#### 購物抵用券-「健康有禮·購物金2000元」使用說明：

- ★本券只限於本公司『葡萄王健康儲值養生館』  
[www.grapekingbio.com.tw](http://www.grapekingbio.com.tw)購物時折抵使用，最高可折抵該筆訂單總金額的10%，未使用完之購物金可保留至有效期限前使用，每位股東限領取一次。
- ★本券屬致贈股東之福利，不得轉讓予他人亦不得向本公司要求轉換為現金及找零。
- ★「健康有禮·購物金2,000元」最終解釋權歸葡萄王生技股份有限公司所有。
- ★本券有效期限至103/07/30止，逾期無效。
- ★若有疑問，歡迎洽詢0800-028-686。

### 葡萄王生技股份有限公司一〇三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (607)

1. 本匯款申請書請於103年6月23日(星期一)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
		銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
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※※

第三聯

### 注意事項

- 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。
- 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。
- 貴股東如未克出席而欲委託代理出席領取紀念品，可於103年5月23日起至103年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後，委任群益金鼎證券股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段97號)為受託代理人，相關作業請詳見背面委託書使用須知五。
- 股東會紀念品於開會當天(會議結束前)會場發放(會後恕不補發)。
- 股東會紀念品：「元氣靈芝30粒」(或公司等值商品)及「購物抵用券」(使用方法如第二聯)
- 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

### 103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月23日(星期一)上午九時整  
 地點：桃園縣中壢市龍岡路三段60號本公司四樓禮堂

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：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

# 委託書使用須知

第四聯

- 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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司擔任股東之受託代理人(住址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於103年5月23日起至103年6月17日止將第六聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券股份有限公司為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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一〇三年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假桃園縣中壢市龍岡路三段60號本公司四樓禮堂，召開一〇三年股東常會。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102年度營業報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。3. 102年度赴大陸地區投資報告。(二)承認事項：1. 本公司102年度決算表冊案。2. 本公司102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「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案業經103年3月24日董事會決議擬定如下：自可供盈餘分派中提撥新台幣651,175,200元發放股東現金股利，每股無償配發現金股利新台幣5元整，發放至元為止(元以下不計)，俟股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日、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，自一〇三年四月二十五日起至一〇三年六月二十三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服務代理人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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.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。
- 六、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。

此 致

貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會



敬啟

103-607

第六聯

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
<b>格式一</b> 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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司102年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司102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「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	<b>格式二</b> 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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司102年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司102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「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	簽名或蓋章	
		姓名或稱	徵 求 人		
		戶 號	受 託 代 理 人		
		姓名或稱	戶 號		簽名或蓋章
		姓名或稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
		住 址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。