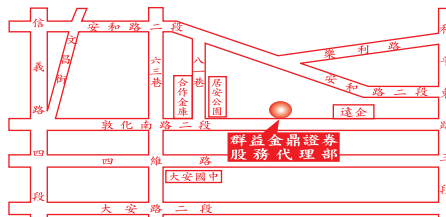


10601

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 服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部
 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
 群益金鼎證券服務代理部網址：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

內裝有附錄，應依信件投遞，逾期不候。
 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

※紀念品領取須知※

- 第二聯
- 股東會紀念品：葡萄王多醣靈芝王膠囊(30粒/瓶)。
 - 紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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。
 - 貴股東如對本次股東會各項議案之意見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，請於107年4月27日起至107年5月23日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 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。
 - 採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月4日起至107年6月6日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明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服務代理部領取。
 - 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1707

葡萄王生技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年5月29日 【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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 (簡稱「永豐金」)	曾盛麟 曾美菁 曾張月 財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會	董事被選舉人名單： 1. 曾盛麟 2. 曾美菁 3. 黃衍祥 4. 賴誌偉 5. 張志嘉 6. 鼎富投資股份有限公司	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)公司服務代理部 電話：(02) 2381-6288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02) 2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
		監察人被選舉人名單： 1. 張志昇 2. 陳幸君	不適用	

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。

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服務代理人，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

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年5月29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：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司服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

請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗

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：

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		
地 址	電 話		地 址	電 話		地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563		台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777	
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541		台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189		台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	
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		台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175		台北市信義區永吉路427號(信傑酒店)(松山路口)	(02)2762-8708	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049		新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019		台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426		台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鏡錶行)	(02)2927-0606		新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯和銀行邊)	(02)2980-4817		新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(En joyBook)	(02)2252-2955	
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224		新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715		基隆市成功路99號(阿友檯餅)(24小時營業)	0936-058-397	
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276		新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681		桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706		台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837		新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390	
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887		台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060		彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203		嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南中間)	(05)283-0079	
彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久益百貨行)	(04)896-0103		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015		台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湖旁)	(06)214-1371		高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100		高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8841		高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898		高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277		屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨黨部正後面)	(08)736-2512	

葡萄王生技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇七年五月二十九日(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),召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查106年度查核報告。3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.106年度大陸地區投資報告。5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:1.改選董事及監察人案。(五)其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)及監察人2席,採候選人提名制之候選人名單為董事:曾盛麟、曾美菁、黃衍祥、張志嘉、賴誌偉、鼎富投資股份有限公司;獨立董事:林鳳儀、陳勁甫、苗怡凡;監察人:張志昇、陳幸君。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 盈餘分配主要内容:自可供分配盈餘中提撥新台幣903,199,074元發放股東現金股利,每股配發新台幣6.7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。
- 解除本公司新任董事競業禁止限制案,說明董事候選人競業行為主要内容:董事曾盛麟兼任葡聚企業股份有限公司董事、董事曾美菁兼任葡聚企業股份有限公司董事、董事張志嘉兼任葡聚企業股份有限公司董事。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇七年三月三十一日起至一〇七年五月二十九日止停止股票過戶轉讓登記暨可轉換公司債停止轉換。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥出席。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。
- 如有股東欲委託書,本公司將於107年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接輸入網址: <http://free.sli.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」輸入查詢後即可。
- 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服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年4月28日至107年5月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址: www.stockvote.com.tw】。

貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 委託人之委託人、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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

107-607

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107年5月29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106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106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「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 4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 改選董事及監察人案。 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		一、 發 現 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 二、 保 結 算 所 檢 舉 電 話: 〇二二五四七三三三。 五萬元,檢舉電話:〇二二五四七三三三。 最高給予檢舉獎金 三、 檢 附 具 體 事 項 向 集		股 東 戶 號 姓 名 或 稱 職	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人		戶 號	簽 名 或 蓋 章	
		受 託 代 理 人		戶 號		簽 名 或 蓋 章
		姓 名 或 稱 職		姓 名 或 稱 職	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號	
		住 址		住 址		

徵求場所及人員簽章處: