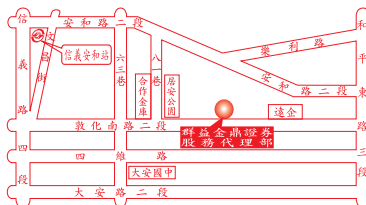




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
葡萄王生技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1707
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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



群益金鼎證券股份有限公司
 中華民國郵政(股)公司許可證郵簡號碼：0042號
 群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫及各項防疫措施，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

- 本次股東會紀念品：葡萄王益菌護膚皂
- 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

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：

109-607

第二聯

⑥07 葡萄王生技股份有限公司
 一〇九年股東常會
 出席簽到卡

時間：109年5月28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8樓)

※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	親自出席	簽名或蓋章
※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。		

委 託 書

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109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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。

- 本公司108年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 本公司108年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

二、本股東未於前項 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

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱	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		

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

徵求場所及
 人員簽章處

※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	王道商業銀行	048	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	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

葡萄王生技股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 ⑥07

1. 本匯款申請書請於109年5月28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)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
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
<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※

恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z607-0102

第三聯

葡萄王生技股份有限公司一〇九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(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所		電話：(02)2388-8750	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面,巨人眼鏡)	(049)298-4661
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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：葡萄王益菌護膚皂。
(若發放完畢，以等值商品替代)
- 二、紀念品領取方式：
 1. 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109年4月27日起至109年5月22日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年6月10日起至109年6月12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(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。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1707

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一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十八日(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8樓)，召開一〇九年股東常會。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108年度營業報告。2. 監察人審查108年度查核報告。3. 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 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108年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司108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「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、本公司108年度盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣884,210,425元發放股東現金股利，每股配發新台幣6.5元，發放至元為止，元以下捨去，其略零款合計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，授權董事長調整配息率。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年三月三十日起至一〇九年五月二十八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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27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「委託書免費查詢系統」，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股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日至109年5月25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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致
 貴股東

葡萄王生技股份有限公司董事會



敬啟

