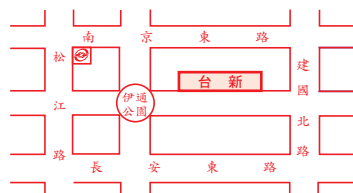


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 天良生物科技企業股份有限公司 服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：113
 證券代號：4127

營業時間：
 星期一至星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

天良生物科技企業股份有限公司
 總公司：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

113 天良生物科技企業股份有限公司
 股東印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	請蓋留存印鑑
出生年月日或設立日期	
法定代理人	*請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地(境外投資人必填)	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼	
戶籍地址	
通訊地址	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z113-9101

第三聯

113 天良生物科技企業股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡 時間：108年6月10日(星期一)上午九時整 地點：新北市汐止區大同路一段147號10樓 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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108年6月10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. 107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 107年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 天良生物科技企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 編號 108-113 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 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：

天良生物科技企業股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月10日(星期一)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段147號10樓召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 107年度監察人查核報告。(二)承認暨討論事項：1. 107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 107年度虧損撥補案。3. 修訂「公司章程」部分條文案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自108年4月12日起至108年6月10日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月11日至108年06月07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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

天良生物科技企業股份有限公司 董事會



敬啟

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：公司產品。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月11日起至108年6月3日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月10日起至108年6月12日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
- 四、不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於108年6月6日至108年6月6日止至台新國際商業銀行股務代理部洽領。

長龍會議顧問(股)公司(全省徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw/location.php)

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	台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市北區后庄一街91號	(04)2426-2765
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩春行)	0980-137-003	新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翰鉅門窗)	(04)720-1027
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市中和區中和路119號(津和鎖印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美理店)	(02)2577-9279	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市大安區信義路二段98號(彩春行)	(02)2358-1861	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清廟旁)	(06)214-1371
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近遠神巨蛋)	(07)343-0110
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	桃園市蘆竹區北明路二段15號	0905-654-787	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	苗栗縣竹南鎮龍東街33號	0921-480-228	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯

恆業承印

(02) 2601-4648

D123-Z113-9101