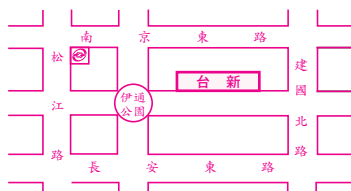


請沿虛線先摺再撕

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~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)



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
 國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

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106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期106年6月26日

天良生物科技企業股份有限公司

113 印鑑卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	印	
出生年月日	鑑	
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正面反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
 10605製版

序號	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
1	證券(股)公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、華南永昌綜合證券服務代理部	1. 紀敏忠 2. 怡泰投資股份有限公司 3. 紀鄭春菊	董事： (1) 怡泰投資股份有限公司 代表人：紀元章 (2) 沈錫聰 (3) 許進德 監察人： (1) 蔡淑貞 (2) 黃義和 (3) 孫初偉	1. 秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (限徵求1,000股以上)

註：1. 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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第二聯

請由此虛線撕開

天良生物科技企業股份有限公司
 106年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
 戶號：_____
 股東：_____
 戶名：_____

年 月 日

親自出席簽章處
 編號：_____ 核印：_____

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

天良生物科技企業股份有限公司
 106年股東常會

113 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國106年6月26日(星期一)上午九時整
 地址：桃園市平鎮區工業十路15號

股東戶號：
 持有股數：

(收) 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 股東會紀念品：公司自製品
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於106年5月27日至106年6月20日止，於第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 股東亦可於106.6.26股東會當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄、會後亦不補發。
- 其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
- 台新國際商業銀行服務代理部恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z113-7103

天良生物科技企業股份有限公司
 中華民國106年5月10日
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

天良生物科技企業股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月26日(星期一)上午九時整，假桃園市平鎮區工業十路15號召開本公司106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：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.修訂『道德行為準則』。4.訂定『誠信經營守則』。(二)承認事項：1.105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.105年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂『董事、監察人選任程序』案。2.全面改選董事及監察人。3.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自106年4月28日起至106年6月26日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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服務代理人新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事5名(含獨立董事2名)、監察人3名。採提名制之候選人名單：獨立董事：蕭文峰、杜益揚，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 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

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第六聯所示。



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02) 2763-2710
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(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
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
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
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03) 956-0316
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
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03) 579-8131
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(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

第 五 聯

第 六 聯

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106年6月26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. 105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。
2. 105年度盈虧撥補案。	1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。
3. 修訂『董事、監察人選任程序』案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。
4. 全面改選董事及監察人。	
5. 解除新任董事及其代表人競業限制案。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 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	
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	106-113
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶 號		
姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z113-7103