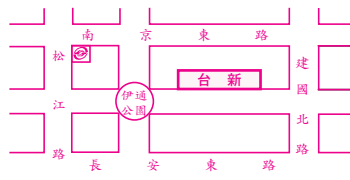


請沿虛線先摺再撕

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)



股東常會通知請即拆閱

台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

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。』

中華民國105年6月27日  
天良生物科技企業股份有限公司  
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

113 印鑑卡

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

請附上新式身分證正面影本乙份，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) 10505製版

戶名	戶號	113
銀行帳號	(無誤免寄回) 天良	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

第二聯  
請於105年6月27日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 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，或參考公司黨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。

請由此虛線撕開

天良生物科技企業股份有限公司  
105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  
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 105年股東常會 113 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡	洽領紀念品須知
	時間：民國105年6月27日(星期一)上午九時整 地址：新北市汐止區大同路一段147號10樓	一、股東會紀念品：公司自製品 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於105年5月28日至105年6月20日止，於第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。 三、股東亦可於105.6.27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。 四、其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
(收) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	股東戶號： 持有股數：	

# 天良生物科技企業股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月27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105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)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 104年度監察人查核報告。3. 104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1. 104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自105年4月29日起至105年6月27日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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：<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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	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
台北市中正區南昌路二段131號(鏡頭店)	(02)2364-8222	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區寧波東街24巷2號(早春早餐店)	(02)2394-3662	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
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	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民路90巷1弄202號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達詠美店-中影店)	(02)2256-3116	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達詠美店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正街41號(太子廟旁)	(07)626-7751
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
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第五聯

第六聯

委 託 書	委託人(股東)	編號	105-113																									
一、茲委託 <u>君</u> (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105年6月27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. 修訂「公司章程」案。 <span style="float: right;">1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</span> 2. 104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 <span style="float: right;">1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</span> 3. 104年度盈餘分配案。 <span style="float: right;">1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。</span> 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 天良生物科技企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>股東戶號</td> <td>持有股數</td> <td rowspan="2">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td rowspan="2">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td rowspan="4">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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		姓名或名稱			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號		姓名或名稱		身分證字號或統一編號		住 址				
	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																											
	姓名或名稱																											
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																										
戶 號																												
姓名或名稱																												
身分證字號或統一編號																												
住 址																												
<p style="font-size: small;">獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。                      集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉                      一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向                      二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>																												

徵求場所及人員簽章處：