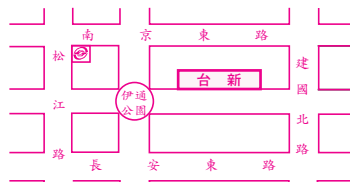


請沿虛線先摺再撕

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 服務代理人
 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：建國北路口
 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



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
 中華民國104年6月22日
 電話：02-2501-1616

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
股東戶號					
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) 10404製版

戶名	戶號	113
原登記銀行帳號	(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		
原留印鑑		

第二聯
 請於104年6月22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。

請由此虛線撕開

天良生物科技企業股份有限公司
 104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：_____

編號：_____

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
 104年股東常會

113 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國104年6月22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

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：公司自製清潔用品
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於104年5月22日至104年6月16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)。
- 三、股東亦可於104.6.22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。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z113-5104

天良生物科技企业股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月22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104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：1.103年度營業報告。2.103年度監察人查核報告。(二)承認暨討論事項：1.103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.103年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.7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104年4月24日起至104年6月22日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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、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



天良生物科技企业股份有限公司 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	(02)2388-8750	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
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快遞沖印)	(02)2314-2103	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	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	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
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	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
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	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包	(02)2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	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
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(02)2953-3218	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
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
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(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、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)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

第 五 聯

第 六 聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	104-113	
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104年6月22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。 1.103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。 2.103年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」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 天良生物科技企业股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。	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：