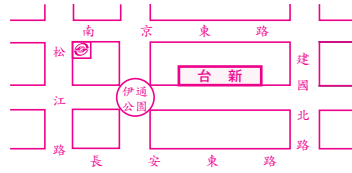


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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
語音查詢專線：(02)2516-9990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：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

第一聯

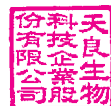
『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

天良生物科技企業股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國103年6月23日(星期一)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段147號召開本公司103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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.102年度監察人查核報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1.102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.102年度盈餘分配案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.全面改選董事、監察人。(三)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂102年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.5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。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 依公司法第一六五條規定自103年4月25日起至103年6月23日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23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.sfib.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服務代理部。
- 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，請於第四聯「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台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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

113 天良生物科技企業股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名		印 鑑
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址		
通 訊 處		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。

請(未)附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還股東權益。

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、實股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯區寄支票之郵資費用。		
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	700	局號
		帳號

第三聯 請於103年6月23日前寄回現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

天良生物科技企業股份有限公司
103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

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(收) 件代理人姓名：
代理人通訊地址：

天良生物科技企業股份有限公司
103年股東常會

113 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國103年6月23日(星期一)上午九時整
地址：新北市汐止區大同路一段147號

股東戶號：
持有股數：

- #### 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103年5月23日至103年6月17日止，於第八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103.6.23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-Z113-4111

第四聯

天良生物科技企業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月23日

徵求人	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
第五聯 華南永昌綜合證券股份有限公司	董事被選舉人： 1. 怡泰投資股份有限公司 代表人：紀博文 2. 沈錫聰 3. 許進德 監察人被選舉人 1. 紀慧瑩 2. 黃義和 3. 孫初偉	本著良心、信用、負責及創新之經營理念，創造優異產品，並落實公司治理及績效之管理，追求公司永續經營，以創造股東之最高利益。	1. 華南永昌綜合證券服務代理部 電話：(02) 2718-6425 台北市松山區民生東路四段54號4樓 (限徵求1,000股(含)以上) 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 (限徵求1,000股(含)以上)

註：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之證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw>) 查詢。

長龍會議顧問(股)公司徵求場地列表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(御嚼牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	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
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	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74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	(02)3322-2608	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	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
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市新營區民治路323號(金顏彩春行)	(06)659-0396
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
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	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

113

(請 貼 郵 票)

市 縣 區 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人..

號

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章	103-113
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103年6月23日舉行之股東常會，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。 1. 102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2. 102年度盈餘分配案。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4. 全面改選董事、監察人。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 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	姓名或名稱	簽名或蓋章		
		持有股數	簽名或蓋章	
		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		