

10680
 展旺生命科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：4167
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

107年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

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(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

展旺生命科技股份有限公司 0134
 精誠資訊股份有限公司許可號碼字第

107 4167

107 展旺生命科技股份有限公司
 一〇 股東常會
 出席簽到卡

時間：107年6月19日(星期二)上午九時整
 地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號
 (竹南科學園區行政服務中心201會議室)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

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107年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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。

1.106年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.106年度盈損撥備案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項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
 展旺生命科技股份有限公司
 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、向集保獎金五萬元，檢舉違法使用委託書者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。

委託人(股東)		編號
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
戶號		
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

注意 事項

- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品名稱：環保購物袋。(數量如有不足，得以購買成本相等之等值商品替代之。)
- 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(徵求股數限1,000股(含)以上)。
 - 徵求期間：107年5月18日起至107年6月11日止(例假日除外)
 - 徵求地點詳如背版。
- 股東會當天會場領取紀念品：
 - 親自出席股東會者：不限股數。
 - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 - 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放到會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議事表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
 - 電子方式行使表決權期間：107年5月20日起至107年6月16日止
 - 電子投票領取紀念品期間：107年6月20日9時起至107年6月22日16時30分止(例假日除外)
 - 電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司股務代理部)。

展旺生命科技股份有限公司 敬啓

展旺生命科技股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：4167

戶名			戶號	
身分證字號	出生年月日			
戶籍地址				
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上			
電話	股東印鑑			
電子信箱				
經辦核印				
啓用日期				

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十九日(星期二)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)，召開一〇七年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項:1.106年度營業報告。2.審計委員會查核106年度各項表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。5.健全營運計畫執行情形報告。
- (二)承認事項:1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。
- (三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定：自107年4月21日起至107年6月19日止停止股票過戶。
- 三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 五、若有徵求人資料，本公司將於107年5月18日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>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 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107年5月20日至107年6月16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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

展旺生命科技股份有限公司董事會 敬啟



展旺生命科技股份有限公司107年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：107年6月19日

委託書填發須知

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)	1.凱崑電子股份有限公司 2.漢宇創業投資股份有限公司 3.昇頂企業有限公司 4.漢友財務管理顧問股份有限公司 5.佳駒投資有限公司 6.桓慶建設股份有限公司	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市大安區信義路四段236號3樓 電話:(02)2326-8818 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如下表) 代表地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335

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載明之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。

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)

【限徵求1,000股(含)以上】

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市後街)	(02) 2351-6733	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻協會)	(04) 835-0257
台北市中正區重慶南路一段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮永興街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市中和區新生街30巷10號(積禮加油站對面)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮永興街3之7號(土銀對面)	(049) 220-3958
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區龍江路155巷0號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02) 2713-5162	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市大安區忠孝北路四段216巷51號(正大藥房)	(02) 2778-3413	桃園市中壢區中一路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03) 627-163	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(03) 323-220	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市左營區海墘路41號	(07) 582-1886
台北市北投區致遠一路二號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市西區博館一街119號	(04) 2372-4493	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2326-4785	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	花蓮市福建街199號	(093) 331-010
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732	台東市更生路149號	(089) 351-883