

10680

展旺生命科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：4167  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
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  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819  
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】

1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

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 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 0134

109 4167

109 展旺生命科技股份有限公司  
一〇九年度股東常會  
出席簽到卡

時間：109年6月5日上午九時整  
地點：苗栗縣頭份市中央路103號  
(尚順君樂飯店2樓)

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109年6月5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. 108年度營業報告書及財務報表案。 (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
2. 108年度虧損撥補案。 (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
3. 選舉本公司第七屆董事案。  
4. 修訂本公司「公司章程」案。 (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
6. 解除本公司第七屆董事競業限制案。 (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  
展旺生命科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

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

- 一、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。
- 二、紀念品名稱：不鏽鋼保鮮盒。(數量如有不足，得以購買成本相符之等值商品替代之。)
- 三、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)。  
(一)徵求期間：109年5月5日起至109年5月28日止(例假日除外)  
(二)徵求地點詳如背版。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：  
(一)親自出席股東會者：不限股數。  
(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。  
(三)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。
- 五、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「議案表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。  
(一)電子方式行使表決權期間：109年5月6日起至109年6月2日止  
(二)電子投票領取紀念品期間：109年6月15日9時起至109年6月17日16時30分止(例假日除外)  
(三)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服務代理部)。

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  
身分證字號  
出生年月日  
戶籍地址  
通訊地址  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。

P01

# 開會通知書

- 茲訂於一〇九年六月五日(即六月五日)上午九時整，假苗栗縣頭份市中央路103號(尚順君樂飯店2樓)，召開一〇九年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處即開會地點。其議程如下：
  - (一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度各項表冊報告。3.可轉換公司債執行情形報告。4.健全營運計畫執行情形報告。
  - (二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告表案。2.108年度虧損撥補案。
  - (三)選舉事項：選舉本公司第七屆董事案。
  - (四)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.解除本公司第七屆董事競業限制案。
  - (五)臨時動議。
- 若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 本次股東會選任董事九席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採提名制，候選人名單及學歷等相關資料如下：
  - (一)採提名制候選人名單：【獨立董事共三席：張日炎、林志明、鍾柄泓】。
  - (二)獨立董事候選人名單學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：4167→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「展旺生技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，將依選舉結果在本案決議前補充說明之。
- 依公司法第165條規定：自109年4月7日起至109年6月5日止停止股票過戶。
- 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。
- 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。
- 若有徵求人資料，本公司將於109年5月5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。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月6日至109年6月2日止，請逕登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>)。
- 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109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月5日

## 委託書填發須知

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事(獨立董事)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	(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部、群益金鼎)	1.漢宇創業投資股份有限公司 2.昇頂企業有限公司 3.漢友財務管理顧問股份有限公司 4.佳駒投資有限公司	董事被選舉人名單 1.漢友財務管理顧問股份有限公司 2.敏駒投資股份有限公司 3.佳駒投資有限公司 4.獨立董事：張日炎 5.獨立董事：林志明 6.獨立董事：鍾柄泓	強化公司競爭優勢與價值，創造公司與股東最大利益。  強化公司競爭優勢與價值，創造公司與股東最大利益。	1.群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市敦化南路2段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999  2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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)公司全省徵求場地表(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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號2樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新街一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國糧具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯銀銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(波波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 937-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010