

106047
双美生物科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：4728
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：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

114年股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間：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)

限時專送

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」
平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股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，請逕洽本股務代理部。

114 4728

114 双美生物科技股份有限公司
一一四年第十次股東臨時會
出席票

時間：114年10月29日上午十時三十分
地點：台北市中山區植福路8號
(典華幸福機構)

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114年10月29日舉行之第一次股東臨時會，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.本公司董事全面改選案。
2.新任董事就禁禁止解除案。(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
双美生物科技股份有限公司
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	
戶號	
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：金屬旋轉摺疊手機支架。
- 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，於委託人欄上簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：114年10月13日至114年10月22日(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
(二)徵求地點：詳背面附表(委託書徵求人彙總名單)。
- 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，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」頁面、身分證明文件(擇一皆可)至下列期間及地點領取。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：114年11月3日至114年11月5日，每日上午9時至下午4時30分止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

双美生物科技股份有限公司 敬啓

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一四年十月二十九日股東臨時會，依法行
使一切股東權利。

此致

双美生物科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件信件請逕向郵局或郵政特約代辦所領取
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 第0134號

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一四四年十月二十九日上午十時三十分，假台北市中山區植福路8號(典華幸福機構)，召開一一四年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午十時整，受理報到處如開會地點。其議程如下：
- (一)選舉事項：本公司董事全面改選案。
- (二)討論事項：新任董事就業禁止解除案。
- (三)臨時動議。
- 二、本次股東會應選董事十五席(含獨立董事四席)提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- (1)董事候選人：董事會提文美全球投資股份有限公司、林湖投資股份有限公司、侑旺興業有限公司、林協健、合心投資股份有限公司；代表人林齊國、楊燕季、林金翰、廣學股份有限公司、金可眼鏡實業股份有限公司、國棟國際股份有限公司、和合發展股份有限公司；
持股1%以上股東提健談股份有限公司、衛星科技股份有限公司、良信勇科技有限公司、瓏碳前氣體有限公司、趙亭璋、趙大地、孫定國、孫佩妤
- (2)獨立董事名單：董事會提陳國華、周榮家、吳進成、沈靖家；
持股1%以上股東提洪嘉祥、王雲莉、方祥棋、李宗勳
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：4728→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「双美生技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自114年9月30日起至114年10月29日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時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**第一聯委託書**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，以憑出席股東臨時會。**親自出席者，請持第一聯出席簽到卡(簽名或蓋章)** 親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於114年10月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東臨時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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年10月14日至114年10月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

双美生物科技股份有限公司董事會



敬啓

双美生物科技股份有限公司114年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期114年10月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」)	典華投資股份有限公司 林園國際投資控股股份有限公司 合心投資股份有限公司 誠正控股股份有限公司 修齊股份有限公司 廣學股份有限公司	董事： 合心投資(股)公司 代表人：林齊國 楊燕季 林金翰 廣學(股)公司 金可眼鏡實業(股)公司 國棟國際(股)公司 和合發展(股)公司	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	渾然天成投資股份有限公司 (簡稱：渾然)	不適用	董事： 1.健談股份有限公司 2.衛星科技股份有限公司 3.良信勇科技有限公司 4.瓏碳前氣體有限公司 5.趙亭璋 6.趙大地 7.孫定國 8.孫佩妤 獨立董事： 1.洪嘉祥 2.王雲莉 3.方祥棋 4.李宗勳	1.善盡董事義務與責任，落實公司治理。 2.兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任，確保公司永續經營。	福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 【徵求限1,000股(含)以上】
3	林明怡	不適用			

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。

委託書填發須知

- 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对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。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187-1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰米午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佑翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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www.acsc.com.tw或掃描QR code)



地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後)	(02)2982-4608
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台中市北區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277