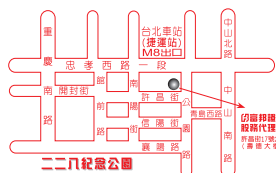


晨暉生物科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕



國內資已付

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0021號
驚風公司印製：(02)2225-1430

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

※ 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席
※ 出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但
第二聯

晨暉生物科技股份有限公司

會
常
書
一
出

(R4)

時間：中華民國一一二年五月二十五日(星期四)上午十時整

地點：台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓）。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

(R4) 晨暉生物科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國				戶號			印鑑 （蓋章） 另檢附身分證影本一份
戶名				電話或手機號碼			
身分證號碼或統一編號				出生日期或設立日期			
戶籍地							
通訊處							

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

034079

第三聯

2023/4/14 AM 10:30 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

100415

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

R4

晨暉生物科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自
行貼
足郵資

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-R4

第五聯

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
<p>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112年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2.111年度盈餘分配表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3.修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4.本公司董事全面改選案。</p> <p>5.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>晨暉生物科技股份有限公司</p> <p>授權日期 1 1 2 年 月 日</p>		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		
		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				

徵求場所及人員簽章處：

112-1

第六聯

晨暉生物科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一二年五月二十五日(星期四)上午十時整，假台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度盈餘分派現金股利情形報告。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配表案。(三)討論與選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司董事全面改選案。3.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘撥發股東現金股利新臺幣108,718,701元，每股配發新臺幣3.20141345元。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：艾福國際股份有限公司代表人：李家榮、潘子明、潘佳岳、欣尼投資有限公司代表人：許旭志；獨立董事：王景益、連炎、謝震武。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年三月二十七日起至一一二年五月二十五日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(112年5月19日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年4月24日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(證券代號:1271)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月25日至112年5月22日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

晨暉生物科技股份有限公司董事會 敬啟

