

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中美冠科生物技術股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

郵資已付

國內郵簡

台北郵局許可證
台北字第 999 號

| | |
|---|---|
| 平 | 信 |
| 限 | 時 |
| 掛 | 號 |

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：6554 (796)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者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。

(796) 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月27日(星期一)舉行之本公司105年股東常會，即請查照。

此 致

中美冠科生物技術股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(796) 中美冠科生物技術股份有限公司105年股東常會

地點：台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)
時間：中華民國105年6月27日(星期一)上午十時三十分

親自 出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

105-1

| | | | |
|-----------------------------------|------|----|----|
| (796) 中美冠科生物技術股份有限公司 股東印鑑卡 | | 戶號 | |
| 股東戶名 | | | |
| 身分證編號 | | | |
| 戶籍地 | | | |
| 通訊處 | 印 鑑 | | |
| 出生日期 | | | 電話 |
| 變更或更正欄 | 戶籍地 | 電話 | |
| | 通訊處 | 電話 | |
| | 其他事項 | | |

本次股東常會恕不發放紀念品

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

地址：
寄件人姓名：
電話：

請貼
郵票

796

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中美冠科生物技術股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部

收

796 中美冠科生物技術股份有限公司105年股東常會

| 委 託 書 | | 委託人 (股東) | | 編號 |
|--|------------|-----------|-------|-------|
| 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105年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 承認2015年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 中美冠科生物技術股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 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 | 受 託 代 理 人 | | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或名稱 | 戶 號 | | 簽名或蓋章 |
| | 身分證字號或統一編號 | 姓名或名稱 | | 簽名或蓋章 |
| | 住 址 | 住 址 | | 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：

105-1

中美冠科生物技術股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月27日(星期一)上午十時三十分 (受理股東開始報到時間為上午十時整，於股東會場辦理報到)，假台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項一：1. 修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 本公司2015年度營業概況報告。2. 審計委員會2015年度查核報告。3. 2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 健全營運計畫書執行情形報告。(三)承認事項：1. 承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1. 解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮之競業禁止行為，其詳細內容請參閱議事手冊。

三、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，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄 (送) 達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出出席證(或出席簽到卡)。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。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日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.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日至105年6月24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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

此 致
貴 股 東

委託書用紙填發須知

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。

二、委託書之委託人及受託代理人，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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、委託書格式如上。

中美冠科生物技術股份有限公司董事會



敬啟