

請沿此虛線先摺再撕

證券代號：6554 (796)

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩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106年6月20日
(星期二)舉行之本公司106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

106-1

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| <p>本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效</p> | <p>(796) 中美冠科生物技術股份有限公司 106年股東常會</p> <p>地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心201會議室) 時間：中華民國106年6月20日(星期二)上午九時整</p> <p><input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託</p> <p>出席簽到卡</p> | <p>※本次股東常會恕 不發放紀念品</p> |
| | <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p> <p>股東戶號：</p> <p>股東或代理人姓名：</p> <p>持有股數：</p> | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">796</div> <div> 中美冠科生物技術股份有限公司 股東印鑑卡 </div> </div> | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">戶號</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div> </div> | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">股東 戶名</div> <div style="border: 1px solid black; width: 500px; height: 40px;"></div> </div> | | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">印 鑑</div> | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">身分證 統一編號</div> <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px;"></div> </div> | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">戶籍地</div> <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px;"></div> </div> | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">通訊處</div> <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px;"></div> </div> | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">出生日期</div> <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px;"></div> </div> | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">電話</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div> </div> | | |
| 變更或更正欄 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">戶籍地</div> <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 40px;"></div> </div> | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">電話</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div> </div> | |
| | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">通訊處</div> <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 40px;"></div> </div> | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">電話</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div> </div> | |
| | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 5px;">其他事項</div> <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 40px;"></div> </div> | | | |

依(八九)台財證(三)第五四一六六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】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本二份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| (796) 中美冠科生物技術股份有限公司106年現金股利匯款申請書 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東 戶號 | | | | | | | | 股東 戶名 | | | | | | | | | |
| 原登記 匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行名稱 | | 銀行代號 | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局(700) | | 局 (7 位 號) | | | | | | 帳 (7 位 號) | | | | | | 原 留 印 鑑 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月20日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z796-7103

正

貼票
請郵

收

| 委 | 託 | 書 |
|--|---|---|
| <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106年6月20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. 2016年度營業報告書及合併財務報表案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>2. 2016年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)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。</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 style="text-align: right;">此 致</p> <p>中美冠科生物技術股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p> | | |

| 委 託 人 （ 股 東 ） | | | 編號 |
|----------------|--------------------------|------------|-------|
| 股東戶號 | <input type="checkbox"/> | 持 有 股 數 | 簽名或蓋章 |
| 姓 名 或 名 稱 | | | |
| 徵 求 人 | | | |
| 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 | | | |

○二五五七三七三三。

最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二五五七三七三三。

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金五萬元，並公告姓名、地址、身分證明文件號碼等資料。

106-1

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份証字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，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。



敬啓