



10044  
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
 日勝生活科技股份有限公司 股務代理機構  
 凱基證券股份有限公司 股務代理部  
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2547  
 網址：http://www.kgieworld.com.tw  
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00



台北郵局許可證  
 台北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (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  
第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

## 股東 台啓

※ 出者徵  
席視求  
通為人  
知親或  
書自受  
及出託  
委代理  
託書但  
人二委  
者託視  
均書為  
簽由委  
名股託  
或東出  
蓋交席  
章付。

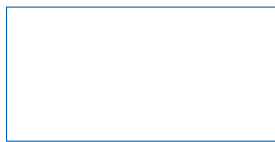
### 106-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年六月二十二日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

日勝生活科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

141  
日勝生活科技

※ 本次股東常會紀念品：LactoSkin 初乳防護肌膚調理組。

106-1

### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 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，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

日勝生活科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期106年6月22日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司(簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券)	林榮顯	1. 凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓 電話：(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司——全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上) ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

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chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(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
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250

印鑑卡填寫說明詳上列

日勝生活科技股份有限公司 股東印鑑卡 (14)		電 話	
戶號	戶籍地	留存印鑑	
姓名	通訊處		
國籍/法定代理人姓名			
身分證號碼			
出生日期			

本股東凡領取股利、轉讓過戶及買權設定等事宜即日起請以下列印鑑為憑

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

第二聯

第三聯

第四聯

141 日勝生活科技股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之( )樓

寄件人： 緘 電話：

委 託 書 141

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22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.本公司一〇五年度營業報告書及財務報表承認案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2.本公司一〇五年度虧損撥補承認案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
3.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
4.本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
二、本股東未於前項(一)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
日勝生活科技股份有限公司
授權日期民國106年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Table with columns for 委託人(股東) and 受託代理人, including fields for 股東戶號, 姓名或名稱, 戶號, 身分證字號, 住址, 持有股數, 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處：

106-1

日勝生活科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.本公司一〇五年度對外背書保證作業情形報告。4.本公司辦理國內私募普通公司債報告。(二)承認事項：1.本公司一〇五年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一〇五年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。2.本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。(四)臨時動議。
二、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
三、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106年5月22日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
四、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」，故不另寄發。
五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19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、證券暨期貨共用憑證、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：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
七、股東會紀念品領取方式：1.股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。2.採電子方式行使表決權且投票成功之股東，可於106年6月20至6月22日持身分證明文件至凱基證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：台北市重慶南路一段2號5樓(電話：02-23892999；領取時間9:00~17:00)。3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會場發放紀念品，恕不郵寄，會後恕不發放。(紀念品名稱：LactoSkin 初乳防護肌膚調理組。)

此致 貴股東

日勝生活科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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、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。
四、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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
九、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。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號5樓)。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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。