

100-9000

臺北北門郵局第11973號信箱

789 大研生醫國際股份有限公司 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：

第四聯

第五聯

第六聯

大研生醫國際股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年六月四日(星期四)上午九時整，假台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業概況報告。2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一四年度盈餘分配配發現金情形報告。5.資本公積配發現金情形報告。6.本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依本公司章程規定，盈餘分派於每季終了後為之，並授權董事會以現金發放。一一四年度盈餘分派第一季至第三季業已發放完竣，第四季盈餘分配配發現金股利0.14776411元/股。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、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，請於第三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，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月5日至115年6月1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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東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。
- 九、股東會紀念品(大研生醫股東專屬\$680購物金(結帳滿990元即可使用))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。
領取方式：
1. 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115年5月4日前上傳至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。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. 於115年5月5日至115年6月1日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月25日至115年6月29日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至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1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致
貴股東

大研生醫國際股份有限公司董事會



敬啟

A01

