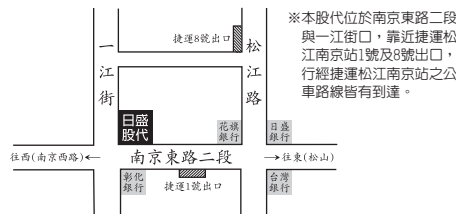


104489  
 台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977  
 達邦蛋白股份有限公司股務代理人  
 日盛證券股份有限公司股務代理部  
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw  
 股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



※本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1210號  
**國內郵簡**  
**限時專送**  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

## 股東 台啓

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 ●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

### 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，委託書與親自出席簽到卡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、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、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。
- 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，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

(260) 達邦蛋白股份有限公司 110年第一次股東臨時會親自出席簽到卡 時間：110年9月23日(星期四)上午九時整 地點：台南市安南區工業三路52號 (本公司會議室) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗 編號： 親簽 或 蓋 章 席章	<b>委 託 書</b>		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110年9月23日舉行之股東臨時會，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)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 董事及獨立董事補選案。 3. 解除新任董事就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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 達邦蛋白股份有限公司 授權日期 年 月 日	電話：(02)25473733 所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉人應檢附具體事證向集保結算所檢舉，並檢附委託書行為證明文件。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章				
持有股數						
姓名或稱						
徵 求 人		簽名或蓋章				
戶 號						
姓名或稱						
受 託 代 理 人		簽名或蓋章				
戶 號						
姓名或稱						
身分證字號						
或統一編號						
住 址						

徵求場所及人員簽章處：

實付郵資  
 內裝有附件，應作信碼號碼字號0021號  
 中華郵政(股)公司許可證碼字號0021號  
 郵簡內裝有附件，應作信碼號碼字號0021號  
 中華郵政(股)公司許可證碼字號0021號  
 日盛證券專線：(02)2225-1430  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

達邦

033734

信風資訊印刷(02) 2225-1430

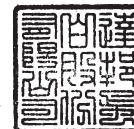
S

110.08.10

# 達邦蛋白股份有限公司一一〇年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司一一〇年第一次股東臨時會訂於一一〇年九月二十三日(星期四)上午九時整,假台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點)。會議主要內容:(一)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.董事及獨立董事補選案。3.解除新任董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議。
- 本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者,請至公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 因本公司業務上需要,擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容,將於股東會討論本案時補充之。
- 本次股東會選任董事2席(含獨立董事1席),採候選人提名制之候選人名單為董事:上華東方管理顧問有限公司;獨立董事:黃郁婷。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。
- 依公司法第一六五條規定自一一〇年八月二十五日起至一一〇年九月二十三日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於110年9月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>),特函奉達,並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;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,於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年9月8日至110年9月20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」,依相關說明投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東



達邦蛋白股份有限公司董事會 敬啟

## 達邦蛋白股份有限公司 110 年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期 110 年 9 月 23 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	劉郁芬	不適用	董事: 上華東方管理顧問有限公司  獨立董事: 黃郁婷	1. 秉持誠信、穩健經營、創新突破、 技術深耕的理念。 2. 落實公司治理,重視風險管理並落 實內控。 3. 提升公司核心價值並創造股東最 大利益。	長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路 80 號 B1 電話:02-2388-8750  【限徵求 1,000 股(含)以上】
2	鄭麗雪				
3	嘉贏投資有限公司 (簡稱:嘉贏)				

註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照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。

### 長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/> 全台徵求點

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路187-1號(南記銀刻印行)	(02)2913-3480	台中市太平區中興路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)親朋處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市龍潭區龍東路3號(刻印行/台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市桃園區中山路984號(武慶高中對面)	0965-355-336	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹市北區和福街3號(北大路翺翹張旁邊巷子)	(03)529-6082	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新竹市東區西大路97巷89號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當都登券後)	(02)2827-3035	新竹市竹北區博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新竹市東區東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(緬甸柑仔店)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	苗栗縣福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台北市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922