

100005

永立榮生醫股份有限公司 股務代理人 內部代號：0629
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(內部代號：0629)

111年第1次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(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

請沿虛線先摺再撕

查詢專線：(02)2225-1430
傳真專線：(02)2225-1430
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
永立榮生醫股份有限公司 股務代理部

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告之。

永立榮

第一聯

永立榮生醫股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0629		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入公司代碼：0629)

第二聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	0629 永立榮
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111年9月28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. 修訂公司章程案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 訂定「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 訂定「從事衍生性商品交易處理辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 訂定「資金貸與及背書保證作業辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 訂定「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 訂定「董事會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 訂定「董事及監察人選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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。 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 永立榮生醫股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證 統一編號		
		住址		

111 永立榮生醫股份有限公司
一一一年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：111年9月28日(星期三)上午十時整
地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓
(遠雄U-TOWN展覽一館)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

036068



2022/9/8 PM 03:44 鹿風資訊印刷(02) 2225-1430

開會通知書

一、茲訂於一一一年九月二十八日(星期三)上午十時整，假新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)召開一一一年第一次股東臨時會，會議主要內容：

- (一)討論事項：1.修訂公司章程案。
2.訂定「取得或處分資產處理程序」案。
3.訂定「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
4.訂定「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
5.訂定「股東會議事規則」案。
6.訂定「董事會議事規則」案。
7.訂定「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)臨時動議。

二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請至「經濟部商業司-全國商工行政服務入口網/公司依公司法規定公告資訊站」查詢(網址：<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap>)。

三、依公司法第165條規定，自11年9月14日至111年9月28日停止股票過戶登記。

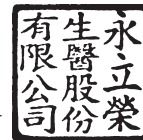
四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**

五、股東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、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



永立榮生醫股份有限公司董事會 敬啓

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一一年九月二十八日
股東臨時會，依法行使一切股東
權利。
此致
永立榮生醫股份有限公司
法人股東：

中華民國111年 月 日

委託書使用須知

- 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受託代理人者視為委託出席。
- 二、依公司法第一七七條規定辦理如下：
 1. 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
 2. 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
 3. 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。
 4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。