

永立榮生醫股份有限公司民國 111 年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國111年6月22日(星期三)上午十時整，於本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段99號18樓之5)召開111年股東常會，會議主要內容如下：
- (一) 報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 監察人查核110年度決算表冊報告。
- (二) 承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表。2. 110年度虧損撥補案。
- (三) 臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定，自111年5月24日至111年6月22日止停止股票過戶。
- 三、檢附出席通知書及委託書各乙份，若決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；若委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於開會五日前寄(送)達本公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、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

敬啟

<p>※ 注意事項 ※</p> <p>一、 貴股東若親自出席： 請於右邊之出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到即可，免再寄回。</p> <p>二、 貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日前寄(送)達本公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。</p> <p>三、 因應新冠肺炎疫情期間，如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩帶，倘經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度者，禁止進入股東會會場。</p>	<p>永立榮生醫股份有限公司民國 111 年股東常會 出席通知書</p> <p>時間：民國 111 年 6 月 22 日上午 10 時整 地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 18 樓之 5</p>	
	<p><input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託</p> <p>出席簽到卡</p>	
	<p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p>	<p>親自出席簽名或蓋章處</p>

永立榮生醫股份有限公司民國 111 年股東常會委託書

委 託 書 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 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： <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. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司 110 年度虧損撥補案：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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，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	委 託 人 (股 東)		編 號	
	股 東 戶 號	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章	
	姓 名			
	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				

委託書填表須知：

- 一、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司之委託書用紙，委託書與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受託代理人者，視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人親自填具受託代理人姓名，且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。
- 四、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。