

100005

永立榮生醫股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：6973  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：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(股票代號：6973)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
豐股務網址

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

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

寄件人：永立榮生醫股份有限公司  
收件人：永立榮生醫股份有限公司  
地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
電話：(02)2381-6288  
傳真：(02)2382-6568  
郵政信箱：002  
郵政掛號：002225-1430

### 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- \*1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- \*2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

第一聯

## ※ 注意事項 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯

<b>委 託 書</b>		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114年6月10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. 113年度營業報告書及財務報表：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 113年度虧損撥補案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 公司所在地變更及修訂公司章程案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 發行限制員工權利新股案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 解除董事就業限制案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(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，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 永立榮生醫股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五七七三三三三 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

<b>114 永立榮生醫股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡</b>	
時間：114年6月10日(星期二)上午十時整 地點：新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3 (本公司會議室)	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

永立榮

036068



2025/4/28 PM 02:14 備圖資訊印刷部承印 (02) 2225-1430

S

P34

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十日(星期二)上午十時整,假新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)召開一一四年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:  
(一)報告事項:1.本公司113年度營業報告。2.本公司113年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫執行情形報告。4.本公司買回股份報告。  
(二)承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表。2.113年度虧損撥補案。  
(三)討論事項:1.公司所在地變更及修訂公司章程案。2.發行限制員工權利新股案。3.解除董事競業限制案。  
(四)臨時動議。
- 二、發行限制員工權利新股案主要内容請參閱第四聯【附件】。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料),請輸入公司代號(或簡稱)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、依公司法第165條規定,自114年4月12日至114年6月10日停止股票過戶登記。
- 五、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服務代理機構永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』,輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自114年5月10日至114年6月7日止,請逕登入台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頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、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

第三聯

## 【附件】

發行限制員工權利新股案主要内容:

1.依公司法第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,發行限制員工權利新股。

2.本次擬發行之限制員工權利新股內容如下:

(1)發行總額:發行總額為新台幣18,000仟元,每股面額新台幣10元,共計1,800仟股。

(2)發行條件:

(2.1)發行價格:每股價格新台幣20元。

(2.2)既得條件:員工依本辦法獲配限制員工權利新股後,自增資基準日(取得日)起,於下列各既得期限屆滿仍在職,同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上,且盡忠服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情事,可分別達成既得條件之股份比例如下:

A.UA002專案完成臨床2a收案(最後一位病患進入試驗Last patient in)並追蹤滿6個月或114年度營收達新台幣1億元,可既得股數之25%。

B.獲配後屆滿兩年,可既得股數之25%。

C.獲配後屆滿三年,可既得股數之25%。

D.獲配後屆滿四年,可既得股數之25%。

(3)員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者,由本公司依原認購價格收回其股份並辦理註銷,其他各項情事處理方式,悉依「114年限制員工權利新股發行辦法」辦理。

(4)發行股份之種類:本公司普通股新股。

3.員工之資格條件及得獲配之股數

(1)適用本辦法之員工,以授予當日已到職之本公司與本公司國內外控制或從屬公司之全職員工為對象。

(2)獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量,將參酌績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核訂後,提報董事會決議,惟獲配名單具經理人身份者,應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議,非具經理人身份者,應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。

(3)單一員工得獲配之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。

4.本次辦理限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任及吸引所需之專業人才,激勵員工之向心力及歸屬感,以創造公司及股東之共同利益。

5.可能費用化之金額,對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

(1)若以本公司114年3月24日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數總和計算之普通股加權平均成交價格每股37.05元估算,於全數達成既得條件,可能費用化之金額總計約新台幣30,690仟元;依既得條件,每年分攤之費用化金額約為新台幣7,673仟元。

(2)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以本公司114年3月24日之已發行普通股股數39,550仟股計算,預估每年每股盈餘之影響約為新台幣0.19元,對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限,故對股東權益亦無重大影響。

6.其他重要約定事項:本次發行限制員工權利新股,得以股票信託保管方式辦理。

7.本案提請股東會決議後,授權由董事會依相關法令,向主管機關辦理申報發行;如有未盡事宜,除法令另有規定外,全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。

第四聯

## 指派書

茲指派 君

為本法人股東代表,授權出席

貴公司一一四年六月十日

股東常會,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114年 月 日

## 委託書填發使用須知

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、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。

四、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業或服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。

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,或參考公司彙總公告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、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。

第五聯