

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  
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6973)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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服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)

股東 台啓

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
- 3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

請沿虛線先摺再撕  
內裝有附件，應作信憑，請認明字號002號  
中華郵政特准掛號，認爲新聞紙類，服務專線：(02)2225-1430

※ 注意 事 項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

永立榮生醫股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號	戶號	印 鑑
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

(輸入股票代碼：6973)

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113年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 112年度營業報告書及財務報表：  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 112年度虧損撥補案：  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂「公司章程」案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 修訂「股東會議事規則」案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 7. 修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 8. 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 9. 選舉第四屆董事7席(含獨立董事3席)。  
 10. 解除新任董事競業禁止限制案：  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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)2361-1818  
 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，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 0629 永立榮
徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

(113) 永立榮生醫股份有限公司  
一一三年股東常會  
出席簽到卡

時間：113年6月17日(星期一)上午十時整  
地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10  
(IFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

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：

036068

第二聯

# 開會通知書

一、茲訂於一一三年六月十七日(星期一)上午十時整，假新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(iFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心)召開一一三年股東常會，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。會議主要内容：

- (一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.監察人查核112年度決算表冊報告。3.健全營運計畫執行情形報告。
- (二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表。2.112年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。6.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
- (四)選舉事項：1.選舉第四屆董事7席(含獨立董事3席)。
- (五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止限制案。
- (六)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，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

三、依公司法第165條規定，自113年4月19日至113年6月17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、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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月18日至113年6月14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>】

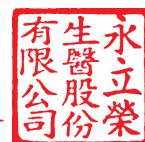
八、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：簡奉任、黃效民、香港克麗緹娜國際有限公司、陳鴻榮】、【獨立董事：陳怡萍、王世華、胡朝榮】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

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



## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一三年六月十七日  
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113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股務代理機構，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。