

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
台灣生醫材料股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：6649



股東 台啓 (793)



元大股務經

請沿此虛線先摺再撕

(未書寫正確郵遞區號者，應按信品交付郵資)
郵簡內裝有附件，應付信品交付郵資
中華郵政股份有限公司 印刷二務課 TEL：(02) 79586-5859

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

114-1

出席證號碼：

[illegible]

徵求場所及
人員簽章處

**股東印鑑卡
表單及注意事項**



本 次 股 東 會 恕
不 發 放 紀 念 品

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

793

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
台灣生醫材料股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

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、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。
- 五、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。
- 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。

台灣生醫材料股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月10日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓(本公司會議室)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。2. 審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3. 113年度不分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司113年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除宗緒福董事長就業禁止之限制。董事長之就業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，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)」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月11日至114年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

台灣生醫材料股份有限公司董事會



敬啟