

100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**合世生醫科技股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1781)

547

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回、更正、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333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 台啟

**COVID-19(新冠肺炎)疫情期間**  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東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，禁止股東進入股東會會場。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台  
 即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國111年6月29日上午9時整假新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人110年度查核決算表冊報告。3.本公司110年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報告案。2.承認110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「道德行為準則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除董事競業禁止。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：楊國和、李紹弘、連淑真、洪郁峰】、【獨立董事：黃恆獎、呂芳榕、吳彬安】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月30日起至111年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
 貴股東

合世生醫科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月29日舉行之股東常會，請 察照。  
 此 致  
 合世生醫科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：  
 親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託 蓋章處  
 合世生醫科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月29日上午9時整  
 地點：新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)

股東戶號：  
 持有股數：

# 合世生醫科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期111年6月29日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證券股份有限公司)	楊國和 連淑真 楊國碩	董事：楊國和 董事：李紹弘 董事：連淑真 董事：洪郁峰	1. 本署創新研發、專業品質、熱忱服務之經營理念，追求公司永續經營。 2. 提供客戶高品質的專業服務，達成客戶滿意的目標。 3. 確保公司獲利，以維護股東權益及謀求員工福利。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02) 7753-1699
				2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當） (02) 2331-6372 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） (02) 2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） (02) 2718-0952 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷連大安站6號出口） (02) 2501-5529 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） (02) 2706-3889 台北市北投區政遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） (02) 2827-9151 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） (02) 2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） (02) 2920-8426 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿羅的店旁巷） (02) 2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） (02) 2425-7224 桃園市中壢區中台路15號 (03) 426-0715 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） (037) 627-163 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 彰化市曠陽路260巷2號（地下道旁） (04) 726-0060 嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203 台南市新營區永安街3之1號（近交通台） (06) 635-0786 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） (07) 201-4827 高雄市苓雅區中正路27號（輔仁路口轉入） (07) 723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） (07) 237-9898 屏東市中正路131號（秀波股務） (08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第1聯

## 股東服務通知

- 股東會紀念品-沐浴乳。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月30日起至6月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東領取股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月27日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1781查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年5月30日至6月26日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自111年7月6日起至7月8日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第2聯

### 委託書填寫須知

- 委託書應依公開發行公司法第九十條規定辦理。
- 徵求委託人應於委託書填寫前，應面洽徵求委託書之公司，應提供徵求委託書之內容、徵求委託書之用途、徵求委託書之內容、徵求委託書之用途、徵求委託書之內容、徵求委託書之用途。
- 委託書應由委託人親自簽署或委託人委託他人代為簽署，委託人應於委託書背面註明委託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址。
- 委託書應由委託人親自簽署或委託人委託他人代為簽署，委託人應於委託書背面註明委託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址。
- 徵求委託人應於委託書背面註明委託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址。
- 委託書應於開會前送達本公司或委託書代理部，委託書送達後，委託書代理部將向委託人發出委託書，委託書代理部將向委託人發出委託書。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
<p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> (一) 本人親自出席 <input type="checkbox"/> (二) 委託他人代為出席</p> <p>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，並依下列授權行使股東權利：                      (一)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. 承認110年度營業報告書及財務報告案：                          (1)○承認(2)○反對(3)○棄權                      2. 承認110年度虧損撥補案：                          (1)○承認(2)○反對(3)○棄權                      3. 修訂本公司「公司章程」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      4. 修訂本公司「股東會議事規則」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      6. 修訂本公司「選任行為準則」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      10. 選舉第十屆董事(含獨立董事)。                      11. 解除董事競業禁止：                          (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權                      12. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項(一)勾選授權範圍或同時勾選者，視為授權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接獲代理權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東出席會議時宜全權處理之，如故因改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>合世生醫科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	
<p>一、委託書應依公開發行公司法第九十條規定辦理。</p> <p>二、徵求委託人應於委託書填寫前，應面洽徵求委託書之公司，應提供徵求委託書之內容、徵求委託書之用途、徵求委託書之內容、徵求委託書之用途、徵求委託書之內容、徵求委託書之用途。</p> <p>三、委託書應由委託人親自簽署或委託人委託他人代為簽署，委託人應於委託書背面註明委託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址。</p> <p>四、委託書應由委託人親自簽署或委託人委託他人代為簽署，委託人應於委託書背面註明委託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址。</p> <p>五、徵求委託人應於委託書背面註明委託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址、受託代理人之姓名、住址。</p> <p>六、委託書應於開會前送達本公司或委託書代理部，委託書送達後，委託書代理部將向委託人發出委託書，委託書代理部將向委託人發出委託書。</p>		<p>委託人(股東) 編號 547 合世生醫</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：