

1 0 0 4 1 5

合世生醫科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：1781
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

134 合世生醫科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：中華民國114年6月16日(星期一)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樓)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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114年6月16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. 承認113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113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. 全面改選董事8席(含獨立董事3席)。 5. 解除董事及其代表人競業禁止案： (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 合世生醫科技股份有限公司 授權日期 114 年 月 日	

委託人(股東)		編號 134-114
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓 名 或 名 稱		
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 或統一編號		
住 址		

徵求場所及
人員簽章處

印鑑卡填寫須知

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

134 合世生醫科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶 號		起本股東辦理各項服務事宜即日 起概以右列印鑑為憑。 (蓋章) 另檢附身分證影本一份
戶 名	電 話 或 手 機 號 碼		
身分證字號 或統一編號	出 生 日 期 或 設 立 日 期		
戶 籍 地 址			
通 訊 地 址			

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。
- 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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信貼付郵票
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

合世生醫

第一聯

第二聯

027763

第三聯

2025/5/5 PM 04:11
備案資料印製(02) 2225-1430

合世生醫科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月16日

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：伊莎貝爾櫻花沐浴皂。
- 二、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於114年5月16日起至114年6月9日止（星期日例假日除外），攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理（各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）。
- 三、紀念品發放原則：除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日（會議結束前），攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄，另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於114年8月7日~114年8月11日止（逾時恕不發放），攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明影印本文件或其他足資證明股東身份之影印本文件（如健保卡影印本或駕照影印本）等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區許昌街17號11、1樓）領取。

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、亞東證券、亞東証、亞東証、亞東證券（股）公司、亞東證券、亞東證、亞東、亞東證券、亞東証、亞東証、亞東證券（股）公司）	楊國和 連淑真 李紹弘	董事： 楊國和 李紹弘 連淑真 洪郁峰 楊國碩	1. 本著創新研發、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股務代理部 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台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：（02）2521-2335 （徵求股數限1,000股（含）以上） 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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。

全通徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	（02）2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	（02）2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	（03）475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）	（03）551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	（04）2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮榮安峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路92號（樓樓店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	（05）596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩行-陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	（07）777-8800
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	（02）2980-4917	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：高雄全通中正店）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國藥具行）	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波服務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	花蓮市福建街199號	（03）833-1010
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	（03）426-0715	台東市新生路331號	（089）351-883

合世生醫科技股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國114年6月16日（星期一）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），召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.本公司113年度背書保證情形報告。4.公司債執行情形報告。（二）承認事項：1.承認113年度營業報告書及財務報告案。2.承認113年度虧損撥補案。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」案。（四）選舉事項：全面改選董事8席（含獨立董事3席）。（五）其他議案：解除董事及其代表人就業禁止案。（六）臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事8席（含獨立董事3席），採候選人提名制，董事候選人名單：楊國和、李紹弘、連淑真、洪郁峰、楊國碩，獨立董事候選人名單：黃恒獎、吳彬安、林順謙。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國114年4月18日起至114年6月16日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥委託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓），辦理委託出席之相關手續。
- 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月16日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：1781）
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月17日至114年6月13日止，須憑A憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>）/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）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十、洽領紀念品須知詳第四聯。

此致
貴股東

合世生醫科技股份有限公司董事會 敬啟

