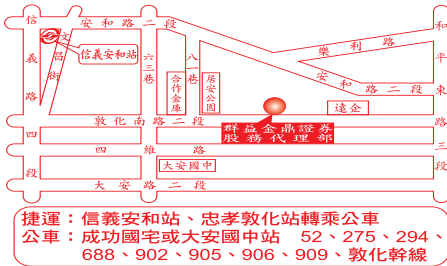


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
敏成健康科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：4431
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵務管理局特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券股務代理部
郵務管理局特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-401

敏成健康科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年6月24日(星期三)上午十時正
地點：桃園市桃園區民生路107號5樓
(敏盛健康福祉學院)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

法人指派書
茲指派 君 親自出席
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) 席章

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115年6月24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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 114年度決算表冊承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 114年度虧損撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 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	
敏 成 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓 名 或 姓 稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	姓 名 或 姓 稱	簽名或蓋章
受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章
姓 名 或 姓 稱	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 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，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第一聯

第二聯

第三聯

032595



106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

敏成健康科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人：

緘

敏成健康科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二十四日(星期三)上午十時正，假桃園市桃園區民生路107號5樓(敏盛健康福祉學院)，召開一一五年股東常會。本次會議受
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。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 114年度審計委員會
查核報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞提列金額案。(二)承認事項：1. 114年度決算表冊承認案。2. 114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、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內容說明，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」，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」。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十六日起至一一五年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並
加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日
前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直
接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東



敏成健康科技股份有限公司董事會 敬啟