

100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 欣大健康投資控股股份有限公司 服務代理人  
 (原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)  
 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：4198)

667

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



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
- 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。
  - 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，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。
  - 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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月21日上午9時整假台北市中山區復興北路369號7樓【光鹽會議中心】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告案。2.民國109年度審計委員會查核報告案。3.健全營運計畫執行情形報告案。4.民國109年私募普通股執行情形報告案。5.道德行為準則修訂報告案。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務報表案。2.民國109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬提請修訂「董事會選任程序」部份條文案。2.擬提請修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.擬提請辦理公開募集或私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募有價證券案，相關說明請參閱背面附件。
- 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>。
- 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服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日起至110年6月18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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致  
 貴股東

欣大健康投資控股股份有限公司 董事會 敬啟  
 (原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

欣大健康投資控股股份有限公司  
 (原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)

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  
 欣大健康投資控股股份有限公司股東常會  
 (原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)  
 中國信託蓋章處

110 出席簽到卡

時間：110年6月21日上午9時整  
 地點：台北市中山區復興北路369號7樓  
 【光鹽會議中心】

股東戶號：  
 持有股數：

第1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼：0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

