

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 股務代理人
(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

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務業務之目的，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)蒐集與股務相關之您的個人資料，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、覆核補本、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，但中僑銀可能因此無法提供您所求服務，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

本次股東臨時會恕不發放紀念品

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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年10月24日上午9時整假台北市內湖區新湖一路71-99號1樓【遠雄瑞士經貿中心】(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111年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：本公司111年度第1次私募發行普通股執行情形報告案。(二)承認事項：民國111年度第1次私募普通股之資金用途計畫異動追認案。(三)討論事項：1.擬提請民國111年度第1次私募普通股之應募人對象異動案。2.擬提請修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理民國111年度第1次私募普通股之應募人對象異動案，相關說明請參閱背面附件。
- 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】](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10月7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10月8日起至111年10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

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)



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年10月24日舉行之111年第1次股東臨時會，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
中國信託蓋章處

欣大健康投資控股股份有限公司111年第1次股東臨時會
(原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)

111 出席簽到卡

時間：111年10月24日上午9時整
地點：台北市內湖區新湖一路71-99號1樓
【遠雄瑞士經貿中心】

股東戶號：
持有股數：

667 欣大健康(臨)
(原名：環瑞醫)

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

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後席

