

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)
中國信託商業銀行代理部
中債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、駁回複本、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，但中債銀可能因此無法提供您所服務，亦可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，應按信函交付郵友



股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月27日上午9時整假台北市復興北路99號6樓【犇亞會議中心】(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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會查核報告。3.民國111年度健全營運計畫執行情形報告。4.民國111年私募普通股執行情形報告。5.民國111年董事酬金報告。6.本公司資金貸與超限改善情形報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.擬修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。4.擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。5.擬訂定「衍生性商品交易管理作業」案。6.擬辦理私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募有價證券案，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112年5月26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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月24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)



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

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

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月27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

[Signature box]

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112年股東常會
(原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)

112 出席簽到卡

時間：112年6月27日上午9時整
地點：台北市復興北路99號6樓
【犇亞會議中心】

股東戶號：
持有股數：

667 欣大健康
(原名：環瑞醫)

