

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
環瑞醫投資控股股份有限公司 服務代理人
 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109年6月30日上午9時整假台北市松山區復興北路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109年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國108年度營業報告案。2.民國108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108年私募普通股執行情形報告案。5.企業社會責任實務守則修訂報告案。6.誠信經營作業程序及行為指南修訂報告案。(二)承認事項:1.民國108年度營業報告書及財務報表案。2.民國108年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬提請修訂「公司章程」部份條文案。2.擬提請修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.擬提請修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.擬提請修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。5.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109年5月29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109年5月30日起至109年6月27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

環瑞醫投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月30日舉行之股東常會,請 察照。

此 致

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
 環瑞醫投資控股股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

109 出席簽到卡

時間:109年6月30日上午9時整
 地點:台北市松山區復興北路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)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製,服務專線:(02)2225-1430

第2聯

第3聯

親至股東會現場辦理簽章後
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

