

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
- 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，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109年11月19日上午9時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年第2次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：獨立董事補選一席案。(二)討論事項：擬提請解除獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：黃睦琪】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年11月3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109年11月4日起至109年11月16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：親至股東會場辦理簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年11月19日舉行之109年第2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

欣大健康投資控股股份有限公司109年第2次股東臨時會
(原名：環瑞醫投資控股股份有限公司)

109 出席簽到卡

時間：109年11月19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：

667 欣大健康(臨)
(原名：環瑞醫)

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

**Meeting Notice
for
Extraordinary Shareholders' Meeting
(Summary Translation)**

The 2020 Annual Shareholders' Meeting of S&S Healthcare Holding Ltd. (the "Company") will be held at 9:00 a.m., Tuesday, November 19, 2020 at Salt & Light Conference Center (7F., No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan)

The Agenda for the Meeting is as follows:

1. Election Items

(1) The 5th Independent Director By-election.

2. Discussion Items

(1) Removal of the prohibition on competition for new Independent Director.

3. Extemporaneous Motions

Board of Directors
S&S Healthcare Holding Ltd.