思必瑞特生技股份有限公司 股務代理人 合新綜合證券股份有限公司 股務代理部

台新證券網址:www.tssco.com.tw 親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1

(由92巷進入) 郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱 話:(02)2504-8125 公司代號:458

證券代號:7790

營業時間: 星期一至星期五 上午8:30~下午4:30 公車站名:南京建國路口

306 \ 307 \ 672 \ 282 292、266、棕9 捷運站名:松江南京站(4號出口)





台北郵局許可證 台北字第580號

國内郵簡

(未書寫正確郵號區號者

本次股東臨時會 無發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事 人如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

股東 台啓

恶必瑞特

第

聯

紙 填 委 託 書 用 發 須

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,視爲 親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視爲委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。
- 三、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會 二日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

	036			
	Γ	ı,		
		. 1		
		10		
		1		
_		11		
	_	1		
		٠.		

聯

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

458) 思必瑞特生技股份有限公司
114年第一次股東臨時會出席簽到卡
時間:114年4月10日(星期四)上午十時整 地點:新北市汐止區新台五路一段93號19樓
股東户號:
持有股數:
股東户名:

	娄	託		書	
- ,	兹委託	君(須由委託	人親自填寫	,不得以蓋:	章方式
	代替)爲本股東代理	人,出席本	公司1144	年4月10日暑	限行之
	股東臨時會,代理人並	依下列授權	行使股東權	利:	
	□(一)代理本股東就會	議事項行使	股東權利。	(全權委託)	
	□(二)代理本股東就下	列各項議案	行使本股東	.所委託表示:	之權利
	與意見,下列議	食 案未勾選者	, 視爲對各	該議案表示	承認或
	贊成。				

茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式	禁發檢電 止現舉話	股東户	- 號			簽名或蓋章
代替)爲本股東代理人,出席本公司114年4月10日舉行之	荧違,:					
股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利:	付法經〇 現取查一	持有服	及數			
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	近似登一 金得證()	姓名	或			
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利	金得證三	名	稱			
與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認或	 			徴 求	人	簽名或蓋章
贊成。	利委自士	È	號			
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案:	一型計量円					
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	價青高兰 價,給三	姓 名	或稱			
本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委	要向当二		-	受託代	理人	簽名或蓋章
託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代	1 計附版					
理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	育具至 行體獎	P	號			
本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	為聖金	姓名	或			
請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,	鷺工	名	稱			
本委託書仍屬有效(限此一會期)。	向 中 集 第 保元	身分證或統一				
业 發	保兀					l .

住

委託人(股東)

114-458

親自	出席簽名或蓋章

理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致

徵求場所及人員簽章處:

授權日期

思必瑞特生技股份有限公司

年

思必瑞特生技股份有限公司114年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年4月10日(星期四)上午十時整,假新北市汐止區新台五路一段93號19樓召開本公司114年第一次股東臨時會。本次會議受理 股東開始報到時間爲上午九時三十分,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)臨時動議。
- 第 三、本次股東會會議主要内容,若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要内容,請逕至公開資訊觀測 站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
- 四 四、依公司法第一六五條規定自114年3月12日起至114年4月10日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開户手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理。
 - 五、如有股東徵求委託書,本公司將於114年3月25日前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(網址
 - 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或 蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最 遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
 - 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年3月26日至114年4月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e服務/電子投票」,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。
 - 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理爲荷。

此

※本次股東臨時會無發放紀念品

貴股東

思必瑞特

思必瑞特生技股份有限公司董事會



104946

思必端特生技股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

聯

街

指派書

兹指派

擔任本公司之法人代表,出 席 贵公司一一四年四月十 日股東臨時會,依法行使一 切股東權利。

此致

思必瑞特生技股份有限公司 法人股東蓋章:

中華民國114年