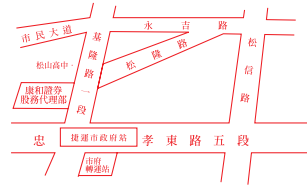
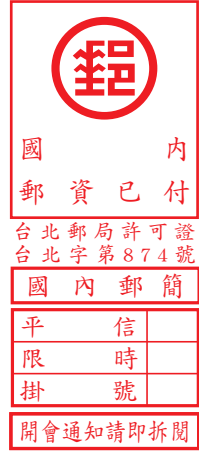


110408
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
水星生醫股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理人
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊
 公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線-市政府站
 (1號出口)



股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信箋貼付郵票
 中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0042號

請沿虛線先摺再拆

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

第二聯

水星生醫股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一三年六月六日(星期四)下午二時整，假新北市中和區中正路918號，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.健全營運計畫書執行情形報告。4.修訂「董事會議事規則」之部分條文案。5.資金貸與情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選1席獨立董事。(四)其他議案：擬解除新任獨立董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會補選獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：中心蓓。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月八日起至一一三年六月六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至113年6月3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」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

水星生醫股份有限公司董事會



敬啓

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

水星生醫股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡		親自出席簽名或蓋章處
時間：113年6月6日(星期四)下午二時整 地點：新北市中和區中正路918號		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

124

第四聯

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓

124 水星生醫股份有限公司 股務代理人 收
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

委託書使用須知

第五聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址...
五、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...
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知...

第六聯

113-124

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格內容詳見OCR。

徵求場所及人員簽章處：