

並蓋股東原留印鑑至會場辦理出席

親自出席股東原留印鑑
(委託出席者請蓋代理人印章)
(簽名或蓋章)

全宇生技控股有限公司
2017年股東常會出席證

親自
 委託

出席簽到卡

時間: 2017年5月12日(星期五)上午10:00
地點: 台北市中正區忠孝東路二段116號2樓

股東戶號: _____ 出席證編號: _____
持有股數: _____
股東戶名: _____
代理人姓名: _____

委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙請股東擇一使用,若兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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,確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。
- 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 本委託書使用須知如有未詳盡者,委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司2017年5月12日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議細時事宜全權處理之。 二、請將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 全宇生技控股有限公司 授權日期: 年 月 日	格式二 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司2017年5月12日舉行之股東常會,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。 (一) 2016年度營業報告書及財務報表案 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (二) 2016年度盈餘分派案 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (三) 修訂公司章程案 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (四) 臨時動議 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各項議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議細時事宜全權處理之。 四、請將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 全宇生技控股有限公司 授權日期: 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號 或統一編號		
		住 址		

2017年股東會通知請先拆閱

股務營業時間: 週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股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,內容請詳閱連結網址:

股東 台啟

戶 號:
(如無法投遞,請退回原寄局)

平信

全宇生技控股有限公司 股務代理人
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
地址: 台北市 100 博愛路 17 號 3 樓
電話: (02)2381-6288 (代表線)

開 會 通 知 書

- 貴股東台鑒:
- 茲訂於2017年5月12日(星期五)上午10:00,假台北市中正區忠孝東路二段116號2樓(眾智聯合會計師事務所員工教育訓練中心),舉行2017年股東常會。
 - 會議主要內容:(一)報告事項:1. 2016年營業報告 2. 審計委員會查核2016年度決算表冊報告 3. 2016年度員工及董事酬勞分派報告(二)承認事項:1. 2016年度營業報告書及財務報表案 2. 2016年度盈餘分派案 (三)討論事項:1. 修訂公司章程案。
 - 依照公司法第一六五條規定,本公司股票自2017年4月13日起迄2017年5月12日止,停止股票過戶登記。
 - 謹檢奉出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。貴股東如決定親自出席,請持出席簽到卡(蓋妥印章)親臨會場出席。若委託代理人出席,請於委託書上加蓋印章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓,電話(02)2381-6288),即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,憑以出席股東常會。
 - 特此通知。

全宇生技控股有限公司董事會

敬啟