

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
加捷生醫股份有限公司服務代理人
(原：穆拉德加捷生技股份有限公司)
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

| | |
|---|---|
| 平 | 信 |
| 限 | 時 |
| 掛 | 號 |

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：4109 (101)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

111-1

出席證號碼：

| | |
|--|--|
| 101 | 加捷生醫股份有限公司 (原：穆拉德加捷生技股份有限公司) 111年股東常會 出席簽到卡 |
| 地點：高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓) 時間：中華民國111年6月7日(星期二)上午十時整 | |
| ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正反面，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 | |
| 股東戶號： | |
| 股東或代理人姓名： | |
| 持有股數： | |
| ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 | |
| 親自出席簽名或蓋章 | |

| |
|---|
| 委 託 書 |
| 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111年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司110年度決算案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司110年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除董事競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、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 加捷生醫(原：穆拉德加捷生技)股份有限公司 授權日期 年 月 日 |

| | |
|------------|-------|
| 委託人(股東) | 編號 |
| 股東戶號 | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | |
| 姓名或名稱 | |
| 徵求人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | |
| 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 | |

一、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。
二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

| | | |
|----------------|--|----|
| 101 | 加捷生醫股份有限公司 (原：穆拉德加捷生技股份有限公司) 股東印鑑卡 | 戶號 |
| 股東戶名 | | |
| 身分證統一編號 | | |
| 戶籍地 | | |
| 通訊處 | 印鑑 | |
| 出生日期 | 電話 | |
| 外國股東應加填國籍/註冊地： | | |
| 變更或更正欄 | 戶籍地 | 電話 |
| | 通訊處 | 電話 |

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：35元7-11商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於111年5月9日至111年6月1日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年6月14日至111年6月16日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) | (02)2382-5390 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) | (02)2557-1730 |
| 台北市中山區龍江路336號(永發文具店) | (02)2501-8941 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 |
| 台北市信義區永吉路427號(信鼎飯店)(松山路口) | (02)2762-8708 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) | (02)2798-5363 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑吹印刷)(新埔站1號出口) | (02)8253-7181 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) | (02)2942-2700 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) | 0936-058397 |
| 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) | (03)333-2005 |
| 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) | (035)268-390 |
| 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) | (04)725-8207 |
| 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) | (05)227-8430 |
| 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) | (06)275-3049 |
| 高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 高雄市三民區樹江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) | (07)316-0446 |
| 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-----------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯銀銀行旁巷內) | (02) 2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 桃園市中區區中台路15號 | (03) 426-0715 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 |
| 台北市北投區中央北路一段145號(彩泰行) | (02)2897-4747 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) | (02)2913-3480 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 |
| 新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 |
| 桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大起美斜對面) | (04)2203-9343 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相鄰門窗) | (04)720-1027 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) | (04)834-4546 |
| 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | (05)276-6189 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

委託書用紙填發須知

- 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，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

加捷生醫(原：穆拉德加捷生技)股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月7日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到)，假高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 本公司110年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度決算表冊案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司法人董事代表人陳和順董事、謝汶芳董事、林慶弘董事及獨立董事林郁昌董事，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<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「基本資料／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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 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111年05月08日至111年06月04日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

