

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
世紀民生科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：5314



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 (52)

114-1

(52) 世紀民生科技股份有限公司
114年第一次股東臨時會
出席簽到卡

地點：本公司永華會議室（台南市安平區永華路二段248號18樓之7）
時間：中華民國114年1月17日（星期五）上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※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。

股東戶號：

股東或代
理人姓名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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114年1月17日舉行之第一次股東臨時會，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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 修訂本公司章程案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

二、本股東未於前項 ☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但職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

世紀民生科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：二二五四七三七三。

二、事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及
人員簽章處

卡鑑印股東
事項及注意事項



本次股東臨時會
恕不發放紀念品

請沿此虛線先摺再撕

（未書寫正確郵遞號碼者，應按信函交付郵費）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵費
中華郵政股份有限公司 印製 服務專線TEL: (02) 2586-5859
中環泰股份有限公司 印製 服務專線TEL: (02) 2586-5859



雪之肌覓 外泌體

吃的保養品 再現青春的小泌覓

女人我最大
小姐不熙娣
!! 強力推薦 !!

- 日本原料
- 關鍵成份・足量添加
- 頂級保養 綻現光采

EOB686
再現青春
植萃外泌體

silkorin
滋養肌膚
日本蠶絲蛋白

HAPLEX®Plus
保濕水感
玻尿酸納

守護肌膚
專利冰晶蕃茄

Wellnex®
柔嫩彈嫩
日本膠原蛋白

無腥味

優惠1 **買2送1**



優惠2 **買4送3**



優惠3 **買5送5**



世紀股東專屬優惠

雪之肌覓 閨蜜一起美，愈多愈划算



掃我享優惠

販售通路

朝和生醫

momo

ETmall

蝦皮購物

世紀民生科技股份有限公司114年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年1月17日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)，召開114年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)臨時動議。
- 二、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)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年12月31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。
- 五、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。
- 六、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1月2日至114年1月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 七、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

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、服務代理機構，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。

世紀民生科技股份有限公司董事會

敬啟

