

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北市北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
宣捷幹細胞生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4724
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號)
(者,應按信函交付郵資)
限時

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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視為委託出席。
- 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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

宣捷幹細胞生技股份有限公司 (711) 股票劃撥集保帳戶登記表

填寫說明詳右列	戶號		戶名										
	原登記												
	集保帳號												
	新變更登記 限本人持序	券商代號				帳 號							
帳戶無誤，同意歸戶劃撥，無應繳稅款者，本聯不必寄回。													

請蓋原留印鑑

☐ 同意逐戶配發零股歸戶(請參閱填寫說明1)，請蓋原留印鑑立即寄回。

增資股票劃撥集保帳戶登記表填寫說明

- 一、貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，同意採「逐戶配發零股歸戶」者，請於同意逐戶配發零股歸戶欄內打勾，將以貴股東各帳戶持股依本次配股比率計算後，配發之仟股將分別劃撥至各帳戶，零股部份則合併歸戶劃撥至最新異動帳戶。
- 二、僑外法人股東及未屆滿183天之僑外自然人須就所得股份辦理扣繳納稅款。
- 三、如採集保帳簿劃撥方式領取者，則配發不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥及其他相關費用。
- 四、若因故造成有退換之情事發生或因法令有所變更時，本公司將另行寄發股票領取單，通知辦理無實體股票相關事宜。

(711) 宣捷幹細胞生技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年5月20日(星期三)上午十時整
地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓
(本公司會議室)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，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)

簽名或蓋章
親自出席

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115年5月20日舉行之股東常會，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）代理本股東來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114年度營業報告書暨財務報表表。
- (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
2. 本公司114年度虧損撥補案。
- (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
3. 資本公積轉增資發行新股案。
- (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
4. 擬提前內容付選董事案。
5. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (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，但股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
宣捷幹細胞生技股份有限公司
授權日期 年 月 日

115-1

二十萬元，檢舉電話：(〇二)五四七三三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
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)		編號	711
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		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
戶 號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

臺北北門郵局第11973號信箱

100-900

第四聯

711 宣捷幹細胞生技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之()樓

寄件人： 緘
電話：

宣捷幹細胞生技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月20日（限徵求1,000股以上）

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證、富邦證券、富邦証、富邦證券、富邦證卷、富邦証卷)	陳淑珍	董事： 1、瑞印細胞生物製藥股份有限公司代表人：宣昶有 2、瑞印細胞生物製藥股份有限公司代表人：宣明智 3、瑞印細胞生物製藥股份有限公司代表人：劉子顯 4、蔡建芳 5、陳柏同 6、陳冠志 獨立董事： 1、王家祥 2、許惠月 3、楊博閔	1.秉持公司治理精神及誠信正直經營理念。 2.創造公司核心競爭力，提升長期競爭優勢。 3.鼓勵創新及活力積極之企業文化，提高經營管理效率。 4.兼顧利害關係人權益，創造股東利益，並善盡企業責任，以達到永續經營。	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市中正區許昌街17號11樓 電話：02-2361-1300 (上午8:30至下午16:30，例假日除外) 徵求期間：即日起至115年5月12日止各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

宣捷幹細胞生技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年五月二十日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查決算表冊報告。3.修訂本公司「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。4.修訂本公司管理辦法「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項：擬提前全面改選董事案。(五)其他事項：1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司114年度資本公積轉增資發行新股案，業經董事會議決通過：資本公積轉增資配股0.3元/股。
- 本公司115年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：瑞印細胞生物製藥股份有限公司代表人：宣昶有、瑞印細胞生物製藥股份有限公司代表人：宣明智、瑞印細胞生物製藥股份有限公司代表人：劉子顯、蔡建芳、陳柏同、陳冠志；獨立董事：王家祥、許惠月、楊博閔；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前逕達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 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。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月17日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

宣捷幹細胞生技股份有限公司董事會

敬啟



A01