



100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
永捷創新科技股份有限公司(股票代號:4714)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

971

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)提供與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為賦予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、應答、製給正本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號

第1聯

股東 台啓

自股
助東
櫃專
台屬

(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-【朝和生醫】愛視泌EX金盞草外泌體複方膠囊(全素)乙包(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)，紀念品介紹請詳正面【附件】。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月26日起至5月22日止洽徵求人(徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月25日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：4714查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年4月26日至5月25日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年6月9日起至6月11日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡 本股東決定親自出席本公司 114年5月28日舉行之 股東常會，請 察照。 此 致 永捷創新科技股份有限公司 股東： 戶號： 股東： 戶名： 親自出席簽章處	永捷創新科技股份有限公司股東常會 時間：114年5月28日上午9時整 地點：台南市安平區永華路二段250號4樓【本公司永華會議廳】 股東戶號： 持有股數：
---	---

971 永捷

【附件】

INCREDIENT AWARDED
日本
專利
PREMIUM QUALITY GUARANTEE

愛視泌EX

葉黃素・外泌體 EOB686

金盞草
MARIGOLD PLUS
WITH MZ
葉黃素
玉米花素
消旋玉米黃素

EOB686
專利外泌體

紐西蘭
松樹皮

維生素
A、E、C
B1、B2

全素
配方

錫

DHA
蝦紅素

黑醋栗
山桑子

上華集團 世紀民生

朝和生醫

愛視泌EX
葉黃素・外泌體

EOB686外泌體
Exosomes

朝和生醫

眼科博士
陳淑媛

強力推薦

乾眼症拜拜
調節眼部機能

黃斑部健康
視覺敏銳

舒緩疲勞
維持夜視力

愛上清晰的視力 水潤晶亮小秘密

細胞增殖及修復 預防視網膜病變 預防黃斑部病變

◆朝和生醫獨家專利

◆凍晶破壁技術

◆低GI發酵萃取

◆每包含有高濃度外泌體

掃描檢測
您的眼睛健康

EOB686
專利外泌體

QR code

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月28日上午9時整假台南市安平區永華路二段250號4樓【本公司永華會議廳】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.其他事項報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過113年度盈餘分派現金股利新台幣35,537,438元，每股配發新台幣0.2元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日起至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

永捷創新科技股份有限公司 董事會



敬啟

指 派 書

茲指派

君為本法人股東出席公司

114年5月28日股東常會之代表人，依法就會議事項行使股東權利。

此 致

永捷創新科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 1 1 4 年 月 日

永捷創新科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月28日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱		【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566		
	2.長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”		
	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Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)		(02)2542-9368
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)		(02)2963-7878
	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)		(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

註：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。

歲

寄件人 ..

（ 樓 ） 之 巷 段 街 村 鎮 鄉 市 縣 鄉

請貼郵票

永捷創新科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部 收

971

台北市重慶南路1段83號5樓（中國信託重慶大樓）

1000-003

現金股利匯撥申請書

戶名		統一編號 (身分證字號)				戶號				971				
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。		原登記匯款帳號				永捷							
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。													
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回														
蓋章欄			銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)							
			郵局	存簿(H)	700	局號						帳號		

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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，或本分公司彙傳之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求入與親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。
- 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，但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任受託代理人者，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。
- 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，但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並填明戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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，應將代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達股務代理人後，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，應於股東常會開會二日前，以書面向股務代理人或郵寄委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	971 永捷
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5月28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113年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司113年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 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 永捷創新科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	「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5月28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113年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司113年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 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 永捷創新科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	
		檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 算所電話：(〇二)二五四七三三三三。 禁止違交付現金或其他利益之價，可檢附具體事實證明集結，	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	姓名或名稱	

徵求場所及人員簽章處：