

100005
瑞磁生物科技集團股份有限公司(ABC-KY) 股務代理人 上市代號：6598
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6598)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

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：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

股東 台啓
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

※ 注意 事 項 ※

- 一、紀念品：全家超商35元商品卡。
二、紀念品發放原則：股東持股未滿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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
(一)貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年5月6日至114年5月27日止(例假日除外)，洽徵求人中國信託商業銀行代理部(台北市懷寧街70號)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台灣徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
(二)電子投票領取紀念品方式(未撤銷、且未與委託書重複之股東)：請於114年7月25日至114年7月29日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件正本(二擇一)至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月6日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於114年6月6日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6598查詢。
五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

委託書		委託人(股東)		編號 6598 瑞磁生物科技	
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6月6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. 2024年度營業報告書及2024年度合併財務報表案。 2. 2024年度虧損撥補案。 3. 本公司之公司大綱及章程修訂案。 4. 改選全體董事及獨立董事案。 5. 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 (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 瑞磁生物科技集團股份有限公司(ABC-KY) 授權日期 年 月 日		二、發給選舉票，檢舉電話：(02)2547-7777。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		或身分證字號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	

114 瑞磁生物科技集團股份有限公司(ABC-KY)
一一四年股東常會
出席簽到卡
時間：114年6月6日(星期五)上午十時
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館里仁廳)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月六日(星期五)上午十時，假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(葫蘆會館里仁廳)召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.2024年度營運報告。2.審計委員會審查2024年度決算表冊報告。3.2024年健全營運計畫執行情形。
- (二)承認事項：1.2024年度營業報告書及2024年度合併財務報表案。2.2024年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.本公司之公司大綱及章程修訂案。
- (四)選舉事項：改選全體董事及獨立董事案。
- (五)其他議案：解除本公司新任董事(含獨立董事)就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)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」。
- 三、依公司法第165條規定自114年4月8日起至114年6月6日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，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，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、**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。**
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 七、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 八、採提名制之候選人名單為：
【董事：李家榮、何重人、任昭銘、Maxwell Sensors Incorporation】、【獨立董事：蔡文精、徐大誠、吳毅明】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、**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5月7日至114年6月3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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。**
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

瑞磁生物科技集團股份有限公司(ABC-KY)董事會

敬啟



瑞磁生物科技集團股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月6日

序號	徵求人	委任股東	擬支持 董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	1.Mexwell Sensors Incorporation 負責人：何重人	董事被選舉人： 1.李家榮 2.何重人 3.任昭銘 4.Maxwell Sensors Incorporation 獨立董事被選舉人： 1.蔡文精 2.徐大誠 3.吳毅明	1.以國際化之思維深耕品牌經營，提高公司核心研發創新能力及品牌價值。 2.強化經營體制以提昇企業經營管理績效。 3.秉持誠信正直的價值觀，兼顧員工權益及創造股東利益，盡善企業社會責任，追求企業的永續發展。	1.中國信託商業銀行代理部： 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 電話：02-2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://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。

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”



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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年六月六日股東
常會，依法行使一切股東權利
。
此致
瑞磁生物科技集團股份有限公司(ABC-KY)
法人股東：

中華民國114年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 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、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。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。