

100005

火星生技股份有限公司 股務代理人 公司代號：7731
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：7731)

113年第1次股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

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

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

寄件人：永豐金證券股份有限公司
內裝有附件，應作信憑
掛號字號：002430
郵局郵箱號碼：002430
備案號碼：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事項 ※

本次股東臨時會恕不發放紀念品

第一聯

| | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|-----|-----------|
| 火星生技股份有限公司股東印鑑卡 | | | | 戶 號 | |
| 戶 名 | 身分證 統一編號 | | | 印 鑑 | |
| 戶籍地 | | | | | |
| 通訊處 | | | | | |
| 出生日期 | 電話 () | | | | |
| 電子郵件信箱 | 國籍 | | | | |
| | | | | | 內部代號：0622 |

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：7731)

| | | | |
|--|--|---|---|
| 委 託 書 | | 委託人(股東) | 編號 0622 火星 |
| 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113年1月19日舉行之股東臨時會，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. 修訂「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 2. 修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案，及訂定「董事選任程序」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 選任第二屆董事9人(含獨立董事3人)案。 4. 擬解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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)。 | | 檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 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 或身分證統一編號 住址 |
| 此 致 火 星 生 技 股 份 有 限 公 司 授 權 日 期 年 月 日 | | | |

| |
|--|
| (113) 火星生技股份有限公司 一一三年第一次股東臨時會 出席簽到卡 時間：113年1月19日(星期五)下午一時 地點：新北市中和區板南路669號15樓(會議室) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 |
|--|

徵求場所及人員簽章處： []

請沿虛線先摺再撕

037090

第二聯

S

P34

開會通知書

一、茲訂於一一三年一月十九日(星期五)下午一時，假新北市中和區板南路669號15樓(會議室)召開一一三年第一次股東臨時會，本次股東會受理股東開始報到時間為下午十二時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：

(一)報告事項：1.修訂『董事會議事規則』。2.現金購買樹飛雪國際行銷有限公司主要營業、財產及樹飛雪相關商標權之最終購買價格報告。

(二)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂『背書保證作業程序』、『資金貸與他人作業程序』、『取得或處分資產處理程序』及『股東會議事規則』部分條文案，及訂定『董事選任程序』。

(三)選舉事項：選任第二屆董事9人(含獨立董事3人)案。

(四)其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

三、依公司法第165條規定，自112年12月21日至113年1月19日停止股票過戶登記。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴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機構永豐金證券股務代理部，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，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年1月3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『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

七、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：林玉龍、墨森資本投資有限公司代表人：楊硯超、董澤平、黃敏助、趙孟彥、盧韋華】、【獨立董事：楊俊宏、陳啟祥、翁偉倫】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。

八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



火星生技股份有限公司董事會 敬啟

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年一月十九日
股東臨時會，依法行使一切股東
權利。
此致
火星生技股份有限公司
法人股東：

中華民國113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。