

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
安成生物科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (代表號)

(限向郵局窗口交寄)

721

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

第1聯

A200721

股東 台啓

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
永信公司承印，TEL: (02)2298-2928
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第2聯

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

第3聯：親至股東如股東親自出席請於此聯簽章後席

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

安成生物科技股份有限公司

股東：
戶號：

股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

安成生物科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月30日上午9時整

地點：臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓

股東戶號：
持有股數：

721 安成生物

YS015486 永信 (02)22982928 15.5×12(雙併)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月30日上午9時整假臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人103年度決算表冊之查核報告。3.累積虧損情形報告。(二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司103年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司董事監察人全面提前改選案。(四)討論事項：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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。
- 四、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

安成生物科技股份有限公司

董事會



敬啟

委 託 書 填 表 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之使用，應依公司法第177條規定辦理。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且1股東以出具1委託書，並以委託1人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、委託書應於開會5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2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。

委 託 書	委託人(股東)	編號	(721)安成生物		
<p>一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司104年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.本公司103年度營業報告書及財務報表承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.本公司103年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司董事監察人全面提前改選案。</p> <p>4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">安成生物科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p>	<p>簽 名 或 蓋 章</p>	<p>簽名或蓋章</p>		
	<p>姓名或名稱</p>			<p>受 託 代 理 人</p>	
	<p>持有股數</p>			<p>戶號</p>	<p>姓名或名稱</p>
	<p>或身分證字號</p>	<p>住</p>	<p>址</p>	<p>或統一編號</p>	