

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月2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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人審查報告。3.累積虧損情形報告。4.訂定本公司「董事會議事規範」案。(三)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司104年度虧損撥補案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人增補選案。(五)討論事項：3.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。4.訂定本公司「股東會議事規則」案。5.訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.訂定本公司「背書保證作業程序」案。8.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(六)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
一、茲委託 <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.修訂本公司「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.訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.本公司104年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.本公司董事及監察人增補選案。 6.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.訂定本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8.訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10.訂定本公司「背書保證作業程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 11.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 12.臨時動議。 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。 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 安成生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	(721)安成生物
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		持有股數	受託代理人
		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		

日期	105 4.14	圖文	Momo	經辦人	葉哲誥	簽章處	
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊 · FAX:02-22982965	