

【附件】解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案主要內容

職稱	姓名	所代表法人股東名稱	競業行爲
董事長	陳志明	安成國際藥業股份有限公司	合肥新陳企業管理諮詢有限公司董事長
獨立董事 (候選人)	黃瑞蓮	無	1.圓祥生命科技股份有限公司董事長 2.財團法人生物科技開發中心科技顧問 3.Neurosky Inc., U.S.A.董事 4.上騰生技顧問有限公司科技顧問 5.科技部生醫國家型計畫顧問及審查委員
獨立董事 (候選人)	鍾明桓	無	1.明喆聯合會計師事務所會計師 2.明喆管理顧問有限公司董事 3.華美電子股份有限公司獨立董事 4.華美電子股份有限公司審計委員會及薪酬委員會委員 5.京山上品建設股份有限公司董事

第 1 聯

第 2 聯

※※※※※※※※※※
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
 ※※※※※※※※※※

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東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總之徵求書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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姓名或受託代理人姓名委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，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，並詳填戶號、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；徵求人如為股託事業、服務代理機構，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服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，應於股東會開會二日前委託通知；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
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106年6月7日舉行之股東常會，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。 1.105年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.105年度虧損撥補案： (1)○贊成(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.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.獨立董事選任案。 6.解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12.申請本公司股票上櫃案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 13.擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並由原股東全數放棄認購案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 14.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，但服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)。		721 安成生技 簽名或蓋章	
		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 身分證字號 住址			

徵求場所及人員簽章處：