

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 (股票代號：6610)

(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

股東 台啓

第1聯

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書件事項之目的，在本書件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），就直接或間接蒐集之您的個人資料，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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月1日上午9時整假臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度審計委員會審查報告。3.累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)選舉事項：董事全案改選案。(四)討論事項：1.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。2.申請本公司股票上櫃案。3.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。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事三人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：安成國際藥業(股)公司代表人：陳志明、安成國際藥業(股)公司代表人：陳志光、安成國際藥業(股)公司代表人：樂君儀、岳嶽】、【獨立董事：黃瑞蓮、王智立、鍾明桓】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案主要內容：請參閱背面附件。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、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



第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月1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

107 出席簽到卡

時間：107年6月1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：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
永信公司承印，TEL：(02)2298-2928
郵資由寄件人負擔，應作信函貼付郵資

A40721



Ys016398 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

【附件】解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案主要內容

(候選人)類別	姓名	兼任其他公司/機構職務情形
董事	安成國際藥業(股)公司	1.景德製藥股份有限公司董事
董事代表人	安成國際藥業(股)公司 代表人：陳志明	1.安成國際藥業(股)公司董事長 2.TWi Pharmaceuticals Holding Inc.董事 3.SW Pacific Investment Ltd董事 4.Delightful Cheers Limited董事 5.Opulent Assets Holdings Ltd.董事 6.Otago Heights Capital Ltd董事 7.Eldridge Capital Group Ltd.董事 8.Calchen Holdings Co. Ltd董事 9.Ahura Assets Limited董事 10.新源生物科技股份有限公司董事長 11.AG Global Inc.董事 12.合肥諾瑞特製藥有限公司董事 13.諾瑞特國際藥業(股)公司董事長暨執行長 14.Great Success Holdings Ltd董事 15.Twin City Management Ltd董事 16.Shining Armour Holding Inc董事 17.Summer Breeze Development Ltd董事 18.新陳投資股份有限公司董事長 19.CM Chen Foundation Inc董事長 20.財團法人新陳醫藥基金會董事長
董事代表人	安成國際藥業(股)公司 代表人：陳志光	1.財團法人醫藥工業技術發展中心監察人
董事代表人	安成國際藥業(股)公司 代表人：樂君儀	1.安成國際藥業(股)公司投資人關係處長 2.景德製藥股份有限公司董事
董事	岳嶽	1.國家衛生研究院生技與藥物研究所副研究員
獨立董事	黃瑞蓮	1.AbProtix, Inc.董事長 2.財團法人生物科技開發中心科技顧問 3.Neurosky Inc., Taiwan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	鍾明桓	1.明詒聯合會計師事務所會計師 2.明詒管理顧問有限公司董事 3.京山上品建設股份有限公司董事 4.源大環能股份有限公司法人董事代表 (代表法人：匯林第一京商股份有限公司) 5.台擊股份有限公司監察人 6.世擊股份有限公司監察人

第1聯

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

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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廣告內容資料，或參考公司之總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。但擔任徵求人及受託代理人者，得委託委託書之受託代理人，得以當場蓋章方式代之。
- 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；徵求人如為信託事業、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以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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；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"/> 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107年6月1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。 1.106年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.106年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.董事全面改選案。 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 5.申請本公司股票上櫃案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.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 7.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，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)。 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 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 或統一編號 身 份 證 字 號 住 址	(721) 安成生技 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：

第3聯