

100-003
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 服務代理人
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

程

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

* COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *
* 1.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程 *
* 佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩 *
* 或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 *
* 37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股 *
* 東會會場。 *
* 2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會 *
* 地點，屆時將另行公告。 *

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專件事項之目的，在本專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110年6月7日上午10時整假台北市敦化南路2段97號11樓(受理股東報到時間：上午9：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109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.母公司「安成國際藥業股份有限公司」股權結構調整計畫報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)選舉事項：董事全面改選案。(四)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.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、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：吳怡君、陳佳青、陳培志、岳嶽】、【獨立董事：王嘉宗、張森雄、張立言】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
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服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110年5月7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1聯

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月7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

110 出席簽到卡

時間：110年6月7日上午10時整
地點：台北市敦化南路2段97號11樓

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

緘

寄件人：

721

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 收

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替...
二、委託書應於開會前，送交本公司...
三、委託書應於開會前，送交本公司...
四、委託書應於開會前，送交本公司...
五、委託書應於開會前，送交本公司...
六、委託書應於開會前，送交本公司...

第3聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、受託代理人資訊等欄位。

徵求場所及人員簽章處：