

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 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)

721

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，該直接或間接（例如透過關係、蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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屬服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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



股務LINE
體驗，歡迎加好友

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月30日上午9時整假台北市內湖區港墘路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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111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。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月31日起至112年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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：貴親至股東親自出席會場請於此聯簽章後席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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

112 出席簽到卡

時間：112年6月30日上午9時整
地點：台北市內湖區港墘路221巷41號9樓

股東戶號：
持有股數：

721 安成生技

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷

弄弄

號之

(樓)

號

號

第1聯

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 收

721

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及證券交易法之規定辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	(721) 安成生技
一、茲委託 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112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： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 111年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 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)。 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	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	姓名或名稱		
	徵求人				簽名或蓋章
	受託代理人				簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱
戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱
戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱

徵求場所及人員簽章處：