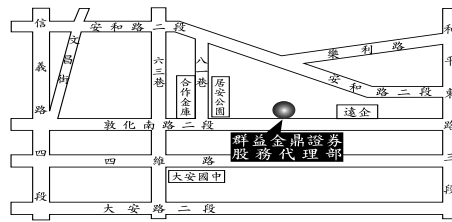


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
安盛生科股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：#847
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
 群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

108-847

第二聯

(847) 安盛生科股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡 時間：108年4月30日(星期二)上午十時正 地點：台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓 (本公司會議室) ※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	委 託 書		委託人(股東)	編號
	一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司108年4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： <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. 107年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 107年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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，但股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 盛 生 科 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章

委託書使用須知

第三聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，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。

附件

安盛生科股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

Table with 6 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明, 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. It details the changes to the company's articles of association, including provisions on capital, board composition, and shareholder meetings.

安盛生科股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇八年四月三十日(星期二)上午十時正,假台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓(本公司會議室),召開一〇八年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.本公司虧損達實收資本二分之一報告。(二)承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請詳附件。三、依公司法第一六五條規定,自一〇八年四月一日起至一〇八年四月三十日止停止股票過戶轉讓登記。四、特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東會。

此致
貴股東

安盛生科股份有限公司董事會 敬啟

