

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 北極星藥業集團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：6550)

(限向郵局窗口交寄)

741

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

國內郵資已付

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

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年5月27日上午9時30分假台北市中正區中山南路11號(張榮發國際會議中心)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2015年度營業及財務報告。2. 2015年度審計委員會查核報告。3. 募集與發行第一次無擔保轉換公司債報告。4. 健全營運計畫書執行情形報告。(二)承認事項：1. 2015年度營業報告書及財務報表案。2. 2015年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 以股東會普通決議增加本公司授權資本案。2. 以股東會特別決議修訂本公司章程案。3. 辦理初次上市(櫃)前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。4. 辦理私募發行普通股案。5. 訂定董事選任程序案。(四)臨時動議。
- 二、本公司辦理私募發行普通股案，請參閱背面說明。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、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」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

北極星藥業集團股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

北極星藥業集團股份有限公司

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

北極星藥業集團股份有限公司股東常會

105 出席簽到卡

時間：105年5月27日上午9時30分
 地點：台北市中正區中山南路11號
 (張榮發國際會議中心)

股東戶號：
 持有股數：

本公司辦理私募發行普通股案，說明如下：

- 1. 為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總股數以不超過40,000,000股，每股面額新台幣10元，私募總金額得視實際發行價格及實際股數而定。擬提請股東會授權董事會全權處理之，並於股東會決議之日起一年內分次辦理。
2. 本次私募根據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，說明如下：
(1)價格訂定之依據及合理性：
(2)特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
(3)辦理私募之必要理由：

Table with 3 columns: 預計辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. It details the planned private placement in three stages, each with specific purposes for clinical trials and financial goals.

- (4) 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同...
3. 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項...

本次股東常會
恕不發放紀念品

委託書填表須知

- 一、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177條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應面詢委託書內容，或參考委託書內容及徵求委託書之廣告，並應與徵求委託書人或其代理人對委託書之內容及徵求委託書之廣告之內容，予以確認。
三、股東應使用本公司印發之委託書格式，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，或由委託書人委託代理人簽名或蓋章。
四、委託書應由委託書人親自填具徵求委託書或委託書內容，或由委託書人委託代理人填具徵求委託書或委託書內容。
五、徵求委託書或委託書之委託書，應填具委託書人姓名、住址、委託書號碼及委託書號碼之號碼，並應填具委託書人姓名、住址、委託書號碼及委託書號碼之號碼。
六、委託書應於開會前5日以前送達本行公司股務代理人處，委託書送達後，股東欲親自出席或委託書送達後，股東欲委託代理人出席者，應於開會前2日前，以書面向公司或委託書代理人提出撤回委託書之通知，逾期委託書之委託書效力即行失效。

委託書 (Proxy Form) for the 74th North Star F-PG shareholders' meeting. Includes fields for shareholder name, address, and voting instructions. A vertical notice on the right side states that commemorative gifts will not be given.

徵求場所及人員簽章處：