

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)

741

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- ※※※※※※※※※※※※※※※※
- ※ 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. 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點， ※
- ※ 屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月24日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館602/603室)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2019年度營業及財務報告。2. 2019年度審計委員會查核報告。3. 健全營運計畫書執行情形報告。4. 私募案報告。(二)承認事項：1. 2019年度營業報告書及財務報表案。2. 2019年度虧損撥補案。(三)討論事項：以股東會特別決議本公司章程修訂案。(四)臨時動議。
- 二、依公司章程第44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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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109年5月22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。
- 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。

此 致

貴股東

北極星藥業集團股份有限公司 董事會  敬啟

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月24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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 109 出席簽到卡 </div> 時間：109年6月24日上午9時整 地點：台北市內湖區內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館602/603室) 股東戶號： 持有股數：
---	--

※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※ 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大會使用七條規定辦理。

二、股東請委託他人出席股東大會者，應由委託人親自填妥委託書，委託書內容應包括委託事項、委託期限、委託人姓名及住所等，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。委託書填妥後，委託人應將委託書連同股票、存摺或印章等文件，於開會前送交本公司或委託代理機構。委託書填妥後，委託人應將委託書連同股票、存摺或印章等文件，於開會前送交本公司或委託代理機構。

三、委託書應由委託人親自填妥，委託書內容應包括委託事項、委託期限、委託人姓名及住所等，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。委託書填妥後，委託人應將委託書連同股票、存摺或印章等文件，於開會前送交本公司或委託代理機構。

四、委託書應由委託人親自填妥，委託書內容應包括委託事項、委託期限、委託人姓名及住所等，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。委託書填妥後，委託人應將委託書連同股票、存摺或印章等文件，於開會前送交本公司或委託代理機構。

五、委託書應由委託人親自填妥，委託書內容應包括委託事項、委託期限、委託人姓名及住所等，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。委託書填妥後，委託人應將委託書連同股票、存摺或印章等文件，於開會前送交本公司或委託代理機構。

六、委託書應由委託人親自填妥，委託書內容應包括委託事項、委託期限、委託人姓名及住所等，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。委託書填妥後，委託人應將委託書連同股票、存摺或印章等文件，於開會前送交本公司或委託代理機構。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 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109年6月24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. 2019年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 2019年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 以股東會特別決議本公司章程修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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 北極星藥業集團股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	(741) 北極星藥業-KY	簽名或蓋章
	檢舉電話：(02) 2547-7333 算所檢舉電話：(02) 2547-7333 禁止現交付現金或其他利益之價購委託書行為。 發達證券 最高檢舉獎金五萬元 證向集保結	戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	