

100003
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)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、駁回複本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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口罩，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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月2日上午9時整假台北市內湖區瑞光路335號2樓212室(宏匯瑞光廣場內科創新育成基地)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2021年度營業及財務報告。2. 2021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. 訂定本公司「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案。(二)承認事項：1. 2021年度營業報告書及財務報表案。2. 2021年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 以股東會特別決議本公司章程修訂案。2. 修訂取得或處分資產處理程序案。3. 修訂資金貸與他人作業程序案。4. 修訂背書保證作業程序案。(四)其他議案：解除董事競業禁止案。(五)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】](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111年4月29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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

111 出席通知書
本股東決定親自出席本公司111年6月2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

北極星藥業集團股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

111 出席簽到卡
時間：111年6月2日上午9時整
地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓212室
(宏匯瑞光廣場內科創新育成基地)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

(樓)

號

號

號

號

號

741

北極星藥業集團股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1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股東會議事規則辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。
四、委託書應註明委託人姓名、股數、委託事項及授權範圍。
五、委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構。
六、委託書應註明委託人姓名、股數、委託事項及授權範圍。

第3聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、委託事項及授權範圍。委託人為北極星藥業KY，委託事項包括選舉、發給、禁止、交付、現款、其他、利益、之、購、委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：