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：6550)

741

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，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、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

A400741

第1聯

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0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股務LINE
體驗，歡
迎加好友

(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
▼立即掃描申辦
不限中信存款戶

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國112年6月12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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2022年度營業及財務報告。2. 2022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. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」相關條文案。5. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 2022年度營業報告書及財務報表案。2. 2022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. 擬規劃辦理長期資金募集案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：Digital Capital Inc.代表人：楊育民、Mai Investment Co., Ltd.代表人：林維源、陳鴻文、陳賢哲】、【獨立董事：魏宗德、戴章揮、趙應誠】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

三、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】。

四、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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12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。

六、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13日起至112年6月9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。

七、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」。

八、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2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月12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

112 出席簽到卡

時間：112年6月12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：

741 北極星藥業-KY

請貼郵票

市 縣
區 鎮 鄉
里 村
路 街
段
巷
弄
號
之
（ 樓）

寄件人：

741

中國信託商業銀行股份有限公司
北極星藥業集團股份有限公司
代理人
代理部 收

100-003

台北市重慶南路1段83號5樓（中國信託重慶大樓）

第1聯

※※※