

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
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，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可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

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



股東會
資訊查詢

立即掃描申辦

開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國113年5月3日上午9時整假台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室(宏匯瑞光廣場內科創新育成基地)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2023年度營業及財務報告。2.2023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。4.2023年董事酬金報告。(二)承認事項：1.2023年度營業報告書及財務報表案。2.2023年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選獨立董事一名。(四)其他議案：解除新選任獨立董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：溫國蘭】。
3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月2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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月3日起至113年4月30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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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」。
- 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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113年5月3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：
股東戶號：
股東：
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

113 出席簽到卡

時間：113年5月3日上午9時整
地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓211+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

