

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 華安醫學股份有限公司 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：6657)

762
 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.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.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。
 - 3.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。

第1聯

本次股東常會恕不發放紀念品

※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會各項之目的，在本會事務之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。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產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年5月31日上午10時整假台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3【本公司會議室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。5.修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認109年度財務報表及營業報告書案。2.承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事選任程序」案。3.本公司以私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，請詳背面附件說明。
- 三、依公司法第172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110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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日起至110年5月28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

華安醫學股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

華安醫學股份有限公司

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

華安醫學股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年5月31日上午10時整
 地點：台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3
 【本公司會議室】

股東戶號：
持有股數：

