

100-08  
 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 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：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)



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



第1聯

## 股東 台啟

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：0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸。包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三。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商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

### 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年5月6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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。4. 私募有價證券辦理情形報告。5. 修訂「誠信經營守則」報告。6. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7. 修訂「道德行為準則」報告。8. 修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1. 承認107年度財務報表及營業報告書案。2. 承認107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「董事及監察人選任程序」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。6. 修訂「背書保證作業辦法」案。7. 修訂「董事及監察人報酬給付辦法」案。8. 本公司擬申請股票上市(櫃)案。9. 本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)討論事項：10. 解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
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：【獨立董事：丁克華、吳壽山、陳頌方】。  
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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，並親填委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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月3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。
- 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

華安醫學股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯

親至股東會  
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年5月6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

### 108 出席簽到卡

時間：108年5月6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：

