

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 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)

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.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，請自備口罩並全程配戴，且配量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。
- 3.本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年5月5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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108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.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「企業社會責任實務守則」報告。8.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認108年度財務報表及營業報告書案。2.承認108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「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、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)。
- 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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月1日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月2日起至109年5月2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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 六、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」。
- 七、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1聯

郵簡內裝有附件，應作信貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

### 109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月5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

### 109 出席簽到卡

時間：109年5月5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：

※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※

委託書填表須知
一、委託書應依本公司章程及《公司法》第...

Table with 4 main columns: 委託書, 委託人(股東), 簽名或蓋章, 受託代理人. Includes a large vertical text block on the right side regarding the prohibition of cash payment for shares.

徵求場所及人員簽章處: