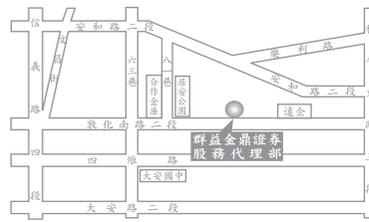




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
 益安生醫股份有限公司 股務代理人  
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6499  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
 請即拆閱

第一聯

國內裝有附掛，應依信託法第104條辦理。  
 郵政(股)公司許可證郵簡第0042號  
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

第二聯

## 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

762

<b>益安生醫股份有限公司</b> <b>107年股東常會出席簽到卡</b> 時間：107年6月14日(星期四)上午十時整 地點：台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※		

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：



董事候選人就業行為說明：

職稱	名稱及姓名	兼任其他公司之職務	職稱	名稱及姓名	兼任其他公司之職務
第四聯 董事	英屬開曼群島商Medeon, Inc.	安盛生科(股)公司 董事	董事	上智生技創業投資股份有限公司	恆康生技醫藥(股)公司 董事
	英屬開曼群島商Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang (張有德)	創控科技(股)公司 董事			萊錫醫療器材(股)公司 董事
		Medeon International, Inc. 董事			安盛生科(股)公司 董事
		MedeonBio, Inc. 董事暨執行長			安盛生科(股)公司 董事
董事	英屬開曼群島商Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang (張有德)	安盛生科(股)公司 董事長	獨立董事	楊啟航	所羅門(股)公司 獨立董事
		英屬開曼群島商Medeon, Inc. 董事長			萊錫醫療器材(股)公司 獨立董事
		達亞國際(股)公司 董事長			力達控股有限公司 獨立董事
		意能生技(股)公司 董事長			鼎翰科技(股)公司 獨立董事
		Panther Orthopedics, Inc. 董事長			精確實業(股)公司 獨立董事
		Aquedeon, Inc. 董事長			尚志半導體(股)公司 董事
		玉晟管理顧問(股)公司 董事長			旺旺友聯產物保險(股)公司 董事
董事	晟德大藥廠股份有限公司	玉晟生技投資(股)公司 董事長	獨立董事	馬嘉應	安成國際藥業(股)公司 董事
		永昕生物醫藥(股)公司 董事長			亞獅康(股)公司 董事
		金樺生物醫學(股)公司 董事長			AG Global Inc. 董事
		順天醫藥生技(股)公司 董事			Allgenesis Biotherapeutics Australia Pty Ltd 董事
		豐華生物科技(股)公司 董事			
		醫睿醫藥科技(股)公司 董事			
董事	晟德大藥廠股份有限公司 代表人：吳志雄	安盛生科(股)公司 董事	獨立董事	沈志隆	新源生物科技(股)公司 董事暨總經理
		文擘科技(股)公司 監察人之法人代表			
董事	晟德大藥廠股份有限公司 代表人：方信元	長陽生醫國際(股)公司 董事			

益安生醫股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇七年六月十四日(星期四)上午十時整，假台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)，召開一〇七年股東常會。本次會議處理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.105年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：1.第四屆董事選舉案。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 第二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)、晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄、晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元、上智生技創業投資股份有限公司；獨立董事：楊啟航、馬嘉應、沈志隆。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 第三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。(詳第四聯)
- 第四、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十六日起至一〇七年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 第六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 第七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 第八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。

此致  
貴股東

益安生醫股份有限公司董事會 敬啟



107-762

委 託 書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.106年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.第四屆董事選舉案。 5.解除新任董事及其代表人就業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 益安生醫股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 <b>五萬元</b> ， <b>檢舉電話：〇二二五四七三三三。</b> <b>發現在所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</b> <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：