

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
安基生技新藥股份有限公司(股票代號: 7754)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02) 6636-5566

(814)

中銀信為境內外處理服務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係下，將您之個人資料，直接或間接（例如透過蒐集、利用及與服務供應商之您的個人資料，就以直接或/或電子方式處理、利用及/或國際傳輸、閱覽、取閱或給予公務機關或協助處理服務之第三人。您得要求國際傳閱、刪除或修改您的個人資料，但其中可能因依無法提供您所需服務，亦可不依您的請求而不予處理等因，而不依您的請求予以處理。



國內資已付

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 台啓

股東專屬自助櫃台



委託書填表須知

一、委託書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一百七十七條規定辦理。

二、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。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

安基生技新藥股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡 時間：2025年6月16日上午9時整 地點：台北市忠孝東路六段465-1號 1樓大港會議廳	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽章處	

委 託 書						委託人（股東）		編號	(814) 安基生技
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114年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 民國113年度及112年度個別財務報表暨民國113年度營業報告書： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國113年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。						股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求		簽名或蓋章 簽名或蓋章	
						戶號 姓名或名稱 受託代理人		簽名或蓋章 簽名或蓋章	
二、本股東未於前項☐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 安基生技新藥股份有限公司 授權日期 年 月 日						戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址			

徵求場所及人員簽章處：

814

YS1140421 永信(02)22982928 15.5×12(雙并) 04/30-1

一、茲訂於民國114年6月16日上午9時整假台北市忠孝東路六段465-1號1樓大港會議廳(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告暨健全營運計劃執行報告。2.民國113年度審計委員會查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.訂定本公司「道德行為準則」報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.民國113年度及112年度個別財務報告暨民國113年度營業報告書。2.民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(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：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16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。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日起至114年6月13日止，請逕登陸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】](https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明操作之。

六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

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。

安基生技
新藥股份
有限公司

敬啟