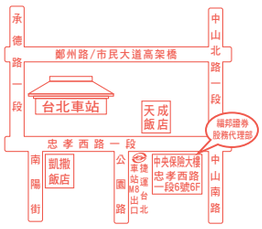
請沿虛線先摺再撕

AmCad BioMed

100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:4188】
安克生醫股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

（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557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

安克股東專屬優惠好禮：
超音波智慧睡眠檢測優惠專案
說明詳內頁。

※※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※

第二聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

安克股東專屬優惠好禮：
安克呼止偵
超音波智慧睡眠檢測優惠專案。(至112年10月31日)
掃描左方QR Code，
進入“安克股東限定健康方案”網頁，填寫個人基本資料
及安克生醫股東專屬代碼，即可享有優惠。

第三聯：出席簽到卡

1N 安克生醫股份有限公司
一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年5月18日(星期四)上午九時整
地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席簽名或蓋章

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※

出席證編號：

委託書

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112年5月18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. 承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認一一一年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 討論私募普通股案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 討論修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 討論修訂「股東會議事規則」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 全面改選董事案。
7. 討論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

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，但股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

安克生醫股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。

委託人（股東）		編號 1N-112
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

M174-Z01N-3101

一般版

C89,M55,Y8

校對	
日期	次數
112.4.10	4 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人：黃沈輝	112.4.11 OK

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

安克生醫1N基本需求　（請務必填寫）

1. 紙張印刷總份數：　　顏色：
2. 空白開會通知書 □印流水號 □不需印流水號
3. 流水號說明：

附件一

本公司「私募普通股案」相關應說明事項如下：

一、本公司為加速產品推廣，增進公司營收獲利，擬於發行股數不超過15,000,000股額度內，自股東會決議之日起一年內一次辦理私募普通股。

二、依證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，爰將辦理私募普通股應說明事項如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之。

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

2. 私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上櫃，故應屬合理。

(二)特定人選擇之方式：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。

2. 私募之額度：在發行股數不超過15,000,000股額度內，自股東會決議日起一年內一次辦理，私募總金額將依最終私募價格計算之。

3. 資金用途及預計達成效益：

預計私募股數	資金用途	預計達成效益
15,000,000	1. 充實營運資金。 2. 持續投入開發新產品及執行相關臨床測試。 3. 開發新市場。	為加速本公司產品之國內外市場推廣，提升營收及獲利。

三、本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，本次私募之普通股自交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃交易。

四、擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關事宜。

五、本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

七、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是將造成經營權發生重大變動者：否。

八、本案依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址:https://mops.twse.com.tw/），點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」及本公司網站（網址：https://www.amcad.com.tw/），點選「投資人關係」項下「股東專區」之「股東會」查詢。

開　會　通　知　書

一、茲訂於一一二年五月十八日（星期四）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假桃園市楊梅區獅二路十號三樓，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.修訂「公司治理實務守則」報告。4.健全營運計畫執行情形、一〇四年度現金增資資金運用進度、實際支用項目及洽承銷商逐項評估支出金額合理性之評估結果報告。(二)承認事項：1.承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2.承認一一一年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。(三)討論事項：1.討論私募普通股案。2.討論修訂「公司章程」案。3.討論修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司「私募普通股案」相關應說明事項，請參閱附件一。

三、本次股東會選任董事十三人(含獨立董事四人)採候選人提名制，董事候選人名單為李伊俐、懷特生技新藥股份有限公司代表人李伊伶、懷特生技新藥股份有限公司代表人李成家、張金堅、美吾華股份有限公司代表人許金川、懷特生技新藥股份有限公司代表人陳偉德、仁裕有限公司代表人邱淑媞、美吾華股份有限公司代表人王在斌及仁裕有限公司代表人曾天賜，獨立董事候選人名單為張清添、黃文鴻、李學禹及林瑟宜；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。

五、依公司法第165條規定，自112年3月20日至112年5月18日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如　貴股東或　貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年4月17日前上傳財團法人中華民國證券暨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

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112年4月18日至112年5月15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：https://www.stockvote.com.tw】。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請　查照辦理為荷。

此　致

貴股東

安克生醫股份有限公司　董事會　敬啓

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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一二年五月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

安克生醫股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中　華　民　國　112　年　　月　　日

M174-Z01N-3101

一般版

校	對
日　期	次　數
112.4.11	3　琪
客　戶　簽　章	業　務　簽　章
經辦人:黃沈輝	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章