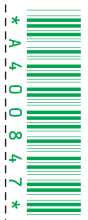


100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 朗齊生物醫學股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6876)

847

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 2. 本公司如因疫情影響，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111年5月27日上午11時假台北市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國110年度營業報告。2. 民國110年度監察人查核報告。3. 虧損達實收資本額達二分之一報告。4. 110年健全營運計畫執行情形報告。5. 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 民國110年度營業報告書及財務報表案。2. 民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：賴宗成、許書豪、白富全】。
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、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】。
- 四、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。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26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。
- 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。

貴股東

朗齊生物醫學股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月27日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 朗齊生物醫學股份有限公司

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	朗齊生物醫學股份有限公司股東常會 111 出席簽到卡 時間：111年5月27日上午11時整 地點：台中市南屯區大墩路525號2樓 (天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B) 股東戶號： 持有股數：
--	---

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

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

