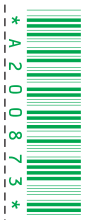


100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 愛派司生技股份有限公司股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(代表號)

873

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為境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、駁回標本、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，但中國信託可能因此無法提供您所提服務，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

第1聯

郵簡內裝有兩件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼：0038號
 信函字號：022225-1430
 信託公司印製，服務專線：(02)6636-5566

本次股東常會恕不發放紀念品

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口罩，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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	873
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	愛派司
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號

現金股利匯撥申請書

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後出席

111 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司111年6月30日舉行之股東常會，請察照。
 此致
 愛派司生技股份有限公司
 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
 愛派司生技股份有限公司股東常會
 111 出席簽到卡
 時間：111年6月30日上午9時整
 地點：新北市中和區橋和路21號R樓會議室
 (新辦-台灣科技廣場)
 股東戶號：
 持有股數：

873 愛派司

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

巷弄

號之

(樓)

號

寄件人：

873

愛派司生技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

100-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國111年6月30日上午9時整假新北市中和區橋和路21號R樓會議室(新辦-台灣科技廣場)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定董事道德行為準則報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務決算表冊案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)其他討論事項：解除新任董事暨其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣15,235,500元，每股預計配發新台幣0.5元。
- 三、本次股東會董事及監察人應選人數：董事5人及監察人2人，任期三年，期間自111年6月30日起至114年6月29日止。
- 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競業禁止案，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、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此致

貴股東

愛派司生技股份有限公司 董事會 敬啟



委託書填表須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之使用，應依公司法第一百七十七條規定辦理。
- 三、股東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、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、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

委託書		委託人(股東)	編號 873 愛派司
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司111年6月30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. 110年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 110年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 全面改選董事及監察人案。 5. 解除新任董事暨其代表人競業禁止案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 臨時動議。 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。 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 愛派司生技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 受託代理人 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
或身分證一編號字號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
住址	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
住址	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章