

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
Kee Song Bio-Technology Holdings Limited
(其祥生物科技控股有限公司) 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:1258)

738

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(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.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.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。
- 3.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

- 茲訂於民國110年6月21日上午9時整假台北市忠孝東路三段193巷【台北科技大學 億光大樓3樓】(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2020年度營業報告書。2.2020年度審計委員會查核報告。3.本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.承認2020年度財務報表及營業報告案。2.承認2020年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 依本公司章程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】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日起至110年6月18日止，請逕登入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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

Kee Song Bio-Technology Holdings Limited(其祥生物科技控股有限公司)董事會



敬啟

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此致

Kee Song Bio-Technology Holdings Limited
(其祥生物科技控股有限公司)

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

Kee Song Bio-Technology Holdings Limited
(其祥生物科技控股有限公司)股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月21日上午9時整
地點：台北市忠孝東路三段193巷
【台北科技大學 億光大樓3樓】

股東戶號：
持有股數：

第1聯

裝有附件，應作信函貼付郵資
郵簡郵政(股)公司許可號碼字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯

親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後席

738 其祥-KY

第1聯

第2聯

本次股東常會恕不發放紀念品

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及股東大會決議之委託書格式填寫... 二、委託書應由委託人親自填寫... 三、委託書應由委託人親自填寫... 四、委託書應由委託人親自填寫... 五、委託書應由委託人親自填寫... 六、委託書應由委託人親自填寫...

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如承認2020年度財務報告等)及受託代理人資訊。表格右側有檢舉電話：(02)2547-3733。

徵求場所及人員簽章處：