100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓 華安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:6657)



開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



國 資 己 付

台北郵局許可證 台北字第1333號 或 內 郵 簡

未書寫正確郵遞區號者 , 應按信函交付郵資

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 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。

本次股東常會恕不發放紀念品

※個人資料運用告知條款※

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的, 在本書件事項之目的存績期間、或依相關法令所定或因執行 等務所必須保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存 存年限(以)執後屆至者為準,就直接或間接瓊集之郊的 或國 原傳輸,包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項 第三人。從得要求查詢、閱覽、繫結模本。相稱元或更正。停 年三人。從得要求查詢、閱覽、繫結模本。相元或更正。停 由上個是事,處理,利用及「與國際傳輸或關除您的國人資料 自由信銀可能因此無法是供您所需盡體商品或服務及提前終 由中信銀可能因此無法是供您所需盡體商品或服務及提前終 也中信銀可能因此無法是供您所需盡體商品或服務及提前 提等因案而得不依您的請求為之

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年5月31日上午10時整假台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3【本公司會議室】(受理股東 報到時間:上午9:30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:1.109年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。4.修訂 「董事會議事規則」報告。5.修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.承認109年度財務報表及營業報告書案。2.承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事選任程 序」案。3.本公司以私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案,請詳背面附件說明。
- 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】。
- 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 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, 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。
- ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於110年4月29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。 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年4月30日起至110年5月28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。
 - 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」
 - 察照辦理為荷

此 致

貴股東

敬啟

華安醫學股份有限公司 董事會

ı		
1	r-h-	
	第3	(110) 出席通知書
	₩: 貴親	本股東決定親自出席本公
1	股至東	司110年5月31日舉行之
	来 如股	股東常會,請 察照。
	親東自人	此 致
	出曾	華安醫學股份有限公司
	皮命	

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	華安醫學股份有限公司股東常會				
中國信託蓋章處	110 出席簽到卡				
	時間:110年5月31日上午10時整 地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 【本公司會議室】				
	股東戶號: 持有股數:				

(762) 華安

親自出席簽章處

聯

第

1

第

2 聯

應作信函貼付郵貸 可號碼簡字第0038號 F線: (02)2225-1430 | 附件,應人 |)公司幹回號 製,服務專線 F 簡 内 裝 有 附 華郵政(股)公 高風公司印製, 郵中館

請場

此辨 聯理 簽

股東 戶號 於

股東 戶名

章出

後席

	[B	附件】				
	本 一 第1聯	行及四个人。 發及四个資機 華和人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	是,與關於 是, 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	四、辦理私募之必要理由: (一)不採用公開募集之理由: 本公司為充實營運資金・爰有資金需求・考量私募方式 相對迅速簡便之時效性・如透過公開募集方式籌資, 將容易礙於募資之時效性。因此考量降低籌資成本, 故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票,並授權董事會辦理,以提高公司籌資效率。 (二)私募之額度: 本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股・於民國 110年股東常會決議日起一年內分3次辦理。 (三)辦理私募之資金用途及預計達成效益: 1.私募資金用途。沒預計達成效益: 2.預計達成效益:預計3次皆為有助於改善財務體質, 降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及價值能力。 五、本次私募有價證券之權利義務: 本次私募有價證券之權利義務: 本次私募見會通股於交付日起滿3年始得自由轉讓,並依相關規定,申報補辦公開發行事宜。 六、本次私募普通股之未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時, 援請股東會授權董事會全權處理。 七、獨立董事是否有反對或保留意見:否。 八、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,是否將造成經營權發生重大變動者:否。 九、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http://mops. twse.com.tw/mops/web/t116sb01)及本公司網站(網址:http://www.energenesis-biomedical.com/)。		
		委託書填表須知	* 3	- ∄ +	46	-
	_	安 記 百 吳 仪) 只 知 、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	委 託	書	委 託 人 (股 東) ^編	.
	=	一百七十七條規定辦理。 市七十化條規定辦理。 市之十七條稅股之數 東東接受他任後放主。 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書之 市之書 之 長 於 政 長 大 政 大 政 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	一、茲委託 (須由委託人親自填寫,不得以 本股東代理人,出席本公司 舉行之股東常會,代理人並依下 權利:理本股東就會議事項行(110年5月31日	名 姓	
	Ξ	之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 、股東應使用本公司印發之委託書	權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案 託表示之權利與意見,下列	(行使本股東所委 現取: :		
		用紙,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徵求人或	视為對各該議案表示承認或贊 1. 承認109年度財務報表及,	成。 營業報告書案: 或及查二		┫┊└
		, 一 安託代書應由表託人親的 安託代書應由委託人親自填具徵求 章,並應由委託人親自填具徵求	(1)○承認(2)○反對(3)(2. 承認109年度虧損撥補案 (1)○承認(2)○反對(3)(∷ 常 他用屬二	. 徽 永 人	-
	第 3	人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵	3. 修訂「股東會議事規則」 (1)○贊成(2)○反對(3)(衆: ○乗權 益託者 四	1 at	
	聯	求人,及股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。	4. 修訂「董事選任程序」案(1)○贊成(2)○反對(3)(5. 本公司以私募現金增資發	`○ _{棄權} 價,最三	- 姓 - 2 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 - 3 或 -	
	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	(1)○贊成(2)○反對(3)(6. 臨時動議。	^{) 乗権} 委 檢給 三 転収 ユ=	名 (番) (登) (在) (番) (番) (番) (番) (番) (番) (番) (番) (番) (番	┫┆└─
	 	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	二、本股東未於前項□內勾選授權 者,視為全權委託,但股務代 代理人者,不得接受全權委託	理機構擔任受託 書具檢。	· 文 に 代 垤 八	1
	六	託事業、股務代理機構,請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 、委託書應於開會五日前送達本公	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, 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交	小。 全權處理之。 「代理人收執,如	就 姓名成名 名稱	
		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	因故改期開會,本委託書仍屬有交 此 致	(R此一會期)。 向十 集萬	和 或身 飛小 が 場字 強強 変	
		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	華安醫學股份有限公 授權日期 年 月 E	· 結 ,	住址	
		知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。	徵求場所及人員簽章處:			;