

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)

762

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中債銀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，但中債銀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

## 本次股東常會恕不發放紀念品

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

- 一、茲訂於民國111年5月27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.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「永續發展實務守則」報告。5.私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認110年度財務報表及營業報告書案。2.承認110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.本公司以私募現金增資發行普通股案。5.本公司擬申請股票上市(櫃)案。6.本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、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、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：丁克華、吳壽山、吳裕仁】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【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、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】。
- 六、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。**
- ※七、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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日起至111年5月24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。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

華安醫學股份有限公司 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

華安醫學股份有限公司

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

華安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：

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)公司許可號碼字號0038號  
戳圖公司印製，服務專線：(02)2225-1430

【附件】

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，主要內容說明如下：

- 一、本公司為經營策略綜效及改善財務結構、提高自有資本率...
二、價格訂定之依據及合理性
三、私募特定人之選擇方式

- (一)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定...
(二)本次係選擇策略性投資人為應募人，說明如下：
(三)目前尚無已洽定之應募人。

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...

(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111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：3次皆為充實營運週轉金。
2.預計達成效益：預計3次皆為有助於改善財務體質...

五、本次私募有價證券之權利義務：

本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定...

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...

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有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內經營權發生重大變動...

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...

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
二、委託書應於委託人簽名後，由委託人親自或由委託人委託之代理人簽名。
三、委託書應由委託人親自或由委託人委託之代理人簽名。
四、委託書應於委託人簽名後，由委託人親自或由委託人委託之代理人簽名。
五、委託書應於委託人簽名後，由委託人親自或由委託人委託之代理人簽名。
六、委託書應於委託人簽名後，由委託人親自或由委託人委託之代理人簽名。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如承認財務報告、修改章程等)、委託人簽名處、代理人簽名處等。

徵求場所及人員簽章處：