

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 forme 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、駁回權本、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聲稱服務，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 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw



## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月26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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國111年度董事酬金報告。4.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。7.私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認民國111年度財務報表及營業報告書案。2.承認民國111年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：補選本公司董事一席案。(五)其他議案：解除新任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1人。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：翁維駿】。  
3.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】。
- 五、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。
- 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112年4月25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112年4月26日起至112年5月23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。

此 致  
貴股東

華安醫學股份有限公司 董事會 敬啟



### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月26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

### 112 出席簽到卡

時間：112年5月26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：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

【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，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式發行新股上限10,000,000股，每股面額新台幣10元。因鑒於資本市場震盪多變，擬提請股東會授權董事會選擇適當時機，以私募普通股方式籌資，由民國112年股東常會授權董事會於股東會議決之日起一年內分3次辦理，並得暫緩、取消發行。
二、爰依證券交易法第43條之6規定，茲將辦理私募之發行方式及內容說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性

本次私募普通股價格之訂定如下：

1.股票上市掛牌日前，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

- (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

2.股票上市掛牌日後，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

- (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

3.本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會訂價依據及決議成數且不低於面額之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。

4.本次私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(二)私募特定人之選擇方式

1.本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定擇定特定人為限。參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過35人。

2.本次係選擇策略性投資人為應募人，說明如下：

- (1)方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司擴展業務，投資新事業、改善財務結構及完成策略聯盟等之對象，可幫助本公司提升競爭優勢。

(2)必要性：有鑑於本公司臨床試驗經費需求及加速取得新藥授權金之必要性，擬引進對本公司未來新藥發展有助益之策略投資人。

(3)預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在全球主要國家進行臨床試驗及拓展與國際藥廠談判機會，將有助於公司取得新藥授權金。

3.目前尚無已洽定之應募人。

三、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)本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股，於民國112年股東常會決議日起一年內分3次辦理。

- 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，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償債能力。

四、本次私募有價證券之權利義務：

本次私募普通股之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，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請補辦開發行及申請上市交易。

五、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，擬請股東會授權董事會全權處理。

六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

七、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。

八、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/)。

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及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東應於委託書填妥前，應面交委託書內容資料，或廣告資料，及總之徵求書及徵求人與被徵求人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
四、委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
五、徵求人應於委託書填表前，應將委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
六、委託書應於開會五日以前送達本公司信託部，委託書送達後，股東應親自出席股東會或委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(茲委託君為本股東代理人)、徵求人及受託代理人簽名欄。表格右側有檢舉獎金二十萬元之說明。

徵求場所及人員簽章處：