



## 紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-沙威隆經典抗菌皂(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月23日起至5月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月22日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號6657查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於114年4月23日至5月20日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證文件。C.領取期間及地點:自114年6月16日起至6月18日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

第4聯

## 華安醫學股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月23日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (備稱:凱基證券、凱基證券、凱基證券、凱基證券)	1. 邱壬乙 2. 陳翰民	董事: 1. 陳翰民 2. 黃錦花 3. 蔡崇榮 4. 翁維駿  獨立董事: 1. 丁克華 2. 吳壽山 3. 吳裕仁	1. 持續協助公司強化公司治理,以自身核心價值及經驗提高公司經營發展能力。 2. 支持公司推動永續發展及提供完善建議方案。 3. 監督公司落實誠信經營理念。 4. 各董事間以產學背景多元化的互補政策,藉以提升公司國際化經營能力。 5. 提供公司良好的經營策略,創造公司最大價值進而回饋股東。	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02) 2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】 全省徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

## 全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

(全通全台136徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code)



地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路二段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第5聯

第6聯

### 【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,擬提請股東常會授權董事會選擇適當時機,以私募普通股方式籌資,並授權董事會於股東常會決議之日起一年內得分3次辦理。
- 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
    1. 本次私募普通股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,並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,並加回減資反除權後之股價。
    2. 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常會於不低於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。
    3. 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. 若應募人為策略性投資人,說明如下:
      - (1) 選擇方式與目的: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,於股東常會決議日起一年內得分3次辦理。

1. 私募資金用途:充實營運週轉金。

2. 預計達成效益: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公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,擬請股東常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有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內,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,應說明事項詳公開資訊觀測站(網址:<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>)及本公司網站(網址:<http://www.energenisis-biomedical.com>)。