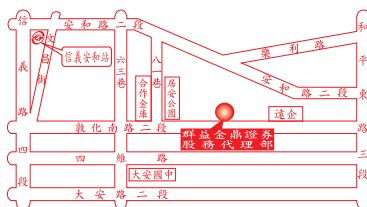


106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
永昕生物醫藥股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4726
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

郵簡內裝有本附錄，應作信碼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼：字第0042號
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-199

第二聯

**(199) 永昕生物醫藥股份有限公司
 一一三年股東常會
 出席簽到卡**

時間：113年6月24日(星期一)上午九時整
 地點：台北市南港區圖區街3號17樓(南港軟體園二期F棟)

※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自出席簽名或蓋章
--	-----------

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 本公司112年度虧損撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 以私募方式辦理現金增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 增選一名獨立董事案。
 6. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(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全權處理之。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此 致

永昕生物醫藥股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 保 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

永昕生物醫藥股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整，假台北市南港區圖區街3號17樓(南港軟體園二期F棟)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告。2. 本公司112年度審計委員會審查報告。3. 健全營運計畫書執行情形報告。4. 本公司112年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理情形報告。5. 本公司112年度董事酬金領取情形報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。2. 修訂本公司「CL-102股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：增選一名獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 本次股東會增選獨立董事一席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：顏國隆。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 有關以私募方式辦理現金增資發行新股案之相關事宜說明，請參閱第四聯。
- 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十六日起至一一三年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，請逕登入臺灣集保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致
 貴股東

永昕生物醫藥股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

以私募方式辦理現金增資發行新股之相關事宜說明：

一、本公司為充實營運資金改善財務結構，並考量資金募集之時效性及發行成本後，擬視市場狀況及公司資金需求，以私募方式辦理現金增資發行普通股：

- (1)私募總股數：50,000,000股為上限之普通股。
- (2)每股面額：新台幣10元。
- (3)私募總金額：視實際發行價格暨實際發行股數而定。

二、依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：

(1)私募價格訂定之依據及其合理性：

以下列A.B二基準計算價格較高者為參考價格：

A.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。

B.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。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成為原則，惟實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。

C.若為因應市場變化而有低於面額發行之必要，主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量。若有每股價格低於面額發行，造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，故對股東權益尚無不利影響。

D.本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，且另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合理。

(2)私募特定人選擇之方式：

本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定、金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限。

A.應募人為公司內部人

因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接或間接助益，故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人。

內部人名單如下：

應募人	與公司之關係
1 晨德大藥廠(股)公司	本公司董事
2 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	本公司董事
3 年興國際投資(股)公司	本公司董事
4 佳軒科技(股)公司	本公司董事
5 中加投資發展(股)公司	本公司董事
6 陳佩君	本公司法人董事晨德大藥廠(股)公司之代表人 本公司董事長暨總經理
7 陳俊宏	本公司法人董事晨德大藥廠(股)公司之代表人
8 伊藤洋	本公司法人董事JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.之代表人
9 劉恩孜	本公司法人董事年興國際投資(股)公司之代表人
10 林佳陵	本公司法人董事佳軒科技(股)公司之代表人
11 李懿欣	本公司法人董事中加投資發展(股)公司之代表人
12 周維宜	本公司經理人
13 梁晉豪	本公司經理人
14 葉麗如	本公司經理人

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱(持股比例)	與公司之關係
晨德大藥廠(股)公司	僑榮科技(股)公司(8.77%)	無
	歐室食品(股)公司(6.04%)	無
	佳軒科技(股)公司(2.39%)	本公司法人董事
	遠雄人壽保險事業(股)公司(1.64%)	無
	佑得投資顧問(股)公司(1.48%)	無
	玉晨管理顧問(股)公司(1.32%)	該公司法人董事與本公司相同
	元富證券(股)公司(1.08%)	該公司董事長為本公司法人董事代表人
	沐卯刺投資(股)公司(1.04%)	無
	永鍊(股)公司(1.03%)	無
	偉宸投資有限公司(0.90%)	無
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION(23.28%)	無
	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) (12.20%)	無
	Future Brain Co., Ltd.(6.96%)	無
	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)(6.55%)	無
	The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Trust account : A) (5.20%)	無
	Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (3.93%)	無
	Sumitomo Pharma Co., Ltd. (2.71%)	無
	Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (1.75%)	無
	J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.381572(1.13%)	無
	The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Investment Trust account) (0.99%)	無
年興國際投資(股)公司	年興紡織(股)公司(100%)	無
佳軒科技(股)公司	林宏軒(35.83%)	無
	林佳陵(25.97%)	本公司法人董事代表人
	林耐軒(25.69%)	無
	歐麗珠(12.25%)	無
	林榮錦(0.26%)	無
中加投資發展(股)公司	環宇投資股份有限公司(37.76%)	無
	中央投資股份有限公司(31.97%)	無
	永豐餘投資控股股份有限公司(12.93%)	無
	兆豐國際商業銀行股份有限公司(2.09%)	無
	永豐餘典範投資股份有限公司(1.6%)	無
	台灣石化合成股份有限公司(1.6%)	無
	伸原投資股份有限公司(1.6%)	無
	台隆工業股份有限公司(1.6%)	無
	和信投資股份有限公司(1.55%)	無
	東盟開發實業股份有限公司(1.31%)	無

B.應募人為策略性投資人

(A)應募人選擇方式與目的：

為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術，加強財務成本管理、擴大生物藥品委託開發與製造(CDMO)服務範疇、業務拓展等，有利公司未來營運發展為原則募集。

(B)必要性及預計效益：

鑑於本公司接受業界生物藥品委託開發與製造(CDMO)業務逐年成長，為因應公司廠房產能擴充及藥品製程開發所需，故引進能夠協助本公司營運所需之各項資源的策略性投資人，確有其必要性。若能成功引進策略性投資人，期望可協助CDMO服務範疇之擴充與業務拓展，有利公司長期經營發展。

公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採用公開募集之理由：因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

B.私募額度：發行股數以50,000,000股之普通股為上限，於股東會決議之日起一年內授權董事會分一次或二次辦理。

C.辦理私募之資金用途：一次或二次辦理私募資金用途皆為充實營運資金及因應公司長期發展策略所需資金，引進長期策略性投資夥伴等規劃。

D.預計達成效益：一次或二次辦理私募資金用途強化公司競爭力、提升營運效能、健全財務結構之效益，對股東權益亦有正面效益。

三、本次私募對本公司經營權造成之影響：

本公司截至113年2月28日已發行股份總數為205,932,700股(包含因員工認股權證執行換發普通股合計46,500股，尚未完成變更登記)，本次擬辦理私募發行股數以50,000,000股之普通股為上限，若全數發行且由非本公司內部人應募，本公司經營權穩定，故私募後應不致對本公司經營權造成重大影響。

四、本次私募之普通股之權利義務：

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，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

五、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

六、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

七、前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。

八、本次私募相關資訊，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區」進入「私募專區」及本公司網站(網址：<https://www.mycenax.com.tw>)。