



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 台啓

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多利用「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口罩，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6月15日上午9時整假台北市內湖區行愛路88號(本公司會議室)(受理股東報到時間：上午8:30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.本公司民國110年度營業報告。2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。3.本公司民國110年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。4.本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.本公司民國110年度背書保證辦理情形報告。6.本公司民國110年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。7.本公司民國110年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、董事會業已決議通過分配股東現金股利新台幣323,878,800元，每股配發新台幣2.011元。
- 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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、本公司擬辦理私募普通股票案，相關說明請參閱背面附件。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月16日起至民國111年6月12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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

承業生醫投資控股股份有限公司

董事會

敬啟



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

承業生醫投資控股股份有限公司

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

承業生醫投資控股股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月15日上午9時整
地點：台北市內湖區行愛路88號(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

本公司擬辦理私募普通股案相關說明：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(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術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術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) 實際訂價日及發行價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

(3)上述訂價方式及條件均符合法令規定及市場情況，應屬合理。

2.特定人選擇之方式、目的、必要性及預計效益：

(1)應募人選擇方式與目的：為加強與策略性投資人之合作關係，擬選擇符合證券交易法第43條之6規定之特定人。

(2) 必要性及預計效益：為因應本公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金，以提高公司未來競爭力，除可改善本公司財務結構及充實營運資金，有助公司長期營運發展，經由與策略性投資人產業合作機會擴展市場版圖，對股東權益有其正面助益。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：私募普通股受限於三年內不得自由轉讓股份之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。

(2) 私募額度：不超過20,000仟股額度內。

(3) 各次資金用途及預計達成效益：各分次募集資金用途將用於充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。預計可達成強化本公司財務結構及充實營運資金並提高公司未來競爭力之效益。

4. 本公司前一年內並未有因辦理私募引進策略性投資人或其他因素造成經營權發生重大變動。

(二) 本次私募普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募普通股擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請辦公開發行程序及申請上市交易。

(三) 本次私募普通股之發行價格、發行條件、計劃項目及辦理私募實際情形及其他未盡事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時、或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(四)擬請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計劃之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

本公司私募普通股案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)：投資人進入該網站後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」及承業生醫投資控股股份有限公司網站(網址：<http://www.chcg.com>)查詢。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)				戶號				653									
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。				原登記匯款帳號				承業醫									
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。				同意依原登記帳號匯款者請勿寄回													
印鑑					銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									
	郵局	存簿(簿)	700	局號								帳號						

現金股利匯撥申請書

第3聯

- 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前案一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受委託人徵求委託書之前，請徵求人提供徵求委託書之書面及總之徵求內容資料，或參考公司之廣告徵求人書面及廣告資料，並瞭解徵求人與擬支持被選舉董事之背景資料及徵求人對被選舉事項政策之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書親自出席適用空白條款或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或委託或受託代理人姓名，但信託人、受託代理人應向徵求人簽名或委託或受託代理人姓名，並得委任委託書之受託代理人者，得當場蓋章方式代替之。
- 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；徵求人如為信託人、受託代理人者，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會前五日送達本公司代理人中國信託商業銀行代理辦理；委託書送達該商業銀行代理辦理，股東欲親自出席股東會或以書面或電訊方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以面向該商業代理人繳納委託書之逾期；逾期繳納者，以委託代理出席行使之表決權為準。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號 (653) 承 業 醫
一、茲委託 <u> </u> 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111年6月15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. 本公司民國110年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司民國110年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 擬修訂本公司「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 本公司擬辦理私募普通股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選還者，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 承業生醫投資控股股份有限公司 授權日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日	一、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。 禁算檢 止現所舉 交達電 付法舉 現取，： 金得經 或及查 其使證 他用屬 利委責 益託者 之書， 價，最 購可高 委檢給 託附予 書具檢 行體舉 為事獎 。證金 。向十 集萬 元 結，	股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 特 有 股 數	姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱	特 有 股 數
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		或 分 配 股 數		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：