

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
益得生物科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

本次股東會恕不發放紀念品

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：6461 (752)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 109年6月17日 國內郵簡

109-1

出席證號碼：

<p>(752) 益得生物科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓) 時間：中華民國109年6月17日(星期三)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋親自出席簽名或蓋章。 委託書或蓋章者視為委託書，但委託書由股東或受託代理人者視為委託書。</p>	<p>委託書</p> <p>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109年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認108年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 辦理私募有價證券案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 全面改選董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 11. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 益得生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發達現法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章			
持有股數		徵求人	簽名或蓋章		
姓名或稱		戶號			
姓名或稱		姓名或稱			
姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或稱		戶號			
姓名或稱		姓名或稱			
身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號			
住址		住址			

徵求場所及人員簽章處

(752) 益得生物科技股份有限公司 股東印鑑卡	戶號	
股東戶名	印鑑	
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話
	其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本次股東會恕不發放紀念品

D122-Z752-0101 正

(附件)

本公司擬發行私募普通股及私募國內轉換公司債，擇一或搭配之方式辦理，說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價日前一、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，或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，二基準計算價格較高者定之。
2. 本公司私募轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。轉換價格係以定價日前一、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，或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，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
3. 本次私募普通股每股價格與私募轉換公司債轉換價格係遵循主管機關之相關規定，同時考量本公司營運狀況及普通股市價等因素後決定，有利公司長期發展之必要，對股東權益尚無不利之影響，其訂價方式應屬合理。若日後為因應市場變化致實際價格低於面額發行，預計將造成資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之。實際定價日及實際價格，擬提請股東會在不低於股東會議決成數範圍內授權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。

(二)特定人選擇方式：

截至本開會通知書寄發前，本公司尚未洽定應募人。本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1. 內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：

考量其本身對本公司營運有相當程度之了解且對公司未來營運有直接或間接助益，目前暫定洽詢之應募人為內部人或關係人。名單如下：

暫定洽詢之應募人	與公司之關係
健喬信元醫藥生技股份有限公司	法人董事
林智暉	董事長
廖婉如	法人董事之代表人
中加投資發展股份有限公司	法人董事
吳維修	董事/總經理
范德全	獨立董事
林秀美	獨立董事

暫定洽詢之應募人	與公司之關係
陳芳萍	獨立董事
薛玉梅	監察人
聯捷投資股份有限公司	法人監察人
周德度	法人監察人之代表人
七星化學製藥股份有限公司	關係人
優良化學製藥股份有限公司	關係人

擬提請股東會授權董事會得於本應募人名單內視情況變更。

2. 策略性投資人為應募人之必要性及預計效益：

因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術，或能提供財務資源及強化財務成本管理以提升公司競爭優勢。藉由引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質，有利公司長期經營發展競爭力及營運效益。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：

考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

2. 預計辦理私募額度：

擬發行私募普通股以30,000千股為上限，及發行私募可轉換公司債以3,000張為上限，視當時機及市場狀況，擇一或搭配之方式，於股東常會決議之日起一年內分一次~三次辦理。

3. 辦理私募資金用途及預計達成效益：

各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金或其他因應公司長期營運發展資金之需求，將有強化公司競爭力、健全公司財務結構及提高營運效能之效益。

(四)董事會議議辦理私募前一年內經營權未發生重大變動，本次辦理私募後亦不致造成公司經營權發生重大變動。

(五)獨立董事如有反對或保留意見：無。

(六)本次私募相關資料，可至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)及本公司網站(網址：<http://www.intechbiopharm.com>)查詢。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

益得生物科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月17日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 108年健全營運計畫執行情形報告。4. 修訂「道德行為準則」報告。5. 修訂「誠信經營守則」報告。6. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。7. 辦理私募有價證券案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司辦理私募有價證券說明，請參閱附件。

三、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。

四、董事候選人名單：

1. 健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：林智暉	4. 聯捷投資股份有限公司代表人：周德度	獨立董事候選人名單： 1. 范德全 2. 林秀美 3. 陳芳萍
2. 健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人：廖婉如	5. 薛玉梅	
3. 中加投資發展股份有限公司	6. 行政院國家發展基金管理會代表人：劉得任	

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年05月18日至109年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

益得生物科技股份有限公司董事會



敬啟