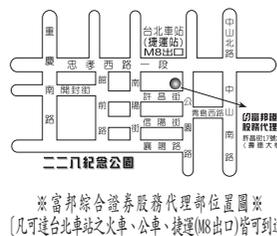


1 0 0 4 1 5

巨生醫股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 出席股東會現場，請貴股東自備口罩，且應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或攝氏38度者，禁止進入股東會現場。
 2. 本公司如因疫情影響，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。
 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1564號
 國內郵簡
 開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼0021號
 福風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

111-1

巨生醫股份有限公司
 一一一 常會
 出 書

時間：中華民國一一年五月三十日(星期一)上午十時整
 地點：台北市中山區松江路350號IEAT會議中心3樓第二會議室 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

109 巨生醫股份有限公司股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本 本股 概東 以辦 右理 列各 印項 鑑服 為務 憑事 。宜 即日 蓋 章)
戶名	電話或 手機號碼	
身分證號碼 或統一編號	出生日期 或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

034143

第三聯

有關本公司以私募辦理現金增資發行普通股案：

- 為充實營運資金或因應公司未來發展之資金需求，以持續研發新產品、推動臨床試驗及創造股東長期價值，擬於不超過5,700,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元，並提請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內，得視資本市場狀況一次辦理完成。
 - 本次私募根據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，說明如下：
 - 價格訂定之依據及合理性：

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日與櫃股票電腦議價點選系統內該類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，疊加回減資反除權後之股價，或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，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟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決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
 - 特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
 - 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
 - 公司目前尚無已洽定之應募人。
 - 應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供本公司營運或發展所需之各項支援。鑑於新藥研發屬於高度技術與資本密集的產業，需要持續投入技術研發及執行臨床試驗。引進特定投資人目的係為充實營運資金以提升財務結構及償債能力，進而提升公司競爭力及營運效能，確保公司長期發展。
- 辦理私募的必要理由
 - 不採用公開募集之理由：

考量資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性、發行成本及引進特定投資人之實際需求，而私募有價證券受限三年內不得自由轉讓之規定，可有助於確保本公司與特定投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。

- 私募之額度：

在5,700,000股額度內，擬於股東會決議日起一年內一次辦理。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 - 資金用途

為因應公司營運所需，支應各項產品研發、執行臨床試驗及未來長期營運發展之需求。
 - 預計達成效益

預計支應產品研發及執行臨床試驗，強化公司競爭力、提升財務結構及償債能力，以利公司長期發展。
- 本次私募新股之權利義務：

本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。
- 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金用途、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- 本次私募對本公司經營權造成之影響：

本公司本次董事會決議辦理私募前一年剛重新改選董事且加入獨立董事，董事會改選後董事長與經營團隊仍與改選前相同，因此無辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情形。本公司目前經主管機關核准變更登記後流通在外股數為57,595,903股，章程額定股本總額為100,000,000股。本次私募額度以不超過5,700,000股為上限，若全數發行後，占增資後流通在外股本9.01%，經評估本次辦理私募後應不致立即發生經營權異動之情形。
- 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，將依規定公告，投資人可至「公開資訊觀測站」(網址為http://mops.twse.com.tw)點選「投資專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為https://www.megaprobio.com/)。

委託書		委託人(股東)		編號
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111年5月30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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國110年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國110年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「股東會議事規範」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉準則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂「取得或處分資產管理準則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 修訂「資金貸與他人管理準則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 修訂「背書保證管理準則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 以私募辦理現金增資發行普通股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 10. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 巨生醫股份有限公司 授權日期 111年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	姓名或名稱		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址			

徵求場所及人員簽章處：

巨生醫股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一一年五月三十日(星期一)上午十時整，假台北市中山區松江路350號IEAT會議中心3樓第二會議室，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國110年度營業狀況報告。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年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。4.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表案。2.民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規範」案。3.修訂「董事及監察人選舉準則」案。4.修訂「取得或處分資產管理準則」案。5.修訂「資金貸與他人管理準則」案。6.修訂「背書保證管理準則」案。7.以私募辦理現金增資發行普通股案。8.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次現任董事競業禁止之限制。
- 有關本公司以私募辦理現金增資發行普通股案(詳第四聯)。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月一日起至一一一年五月三十日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年5月24日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月29日上午至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號:6827)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

巨生醫股份有限公司董事會 敬啟

