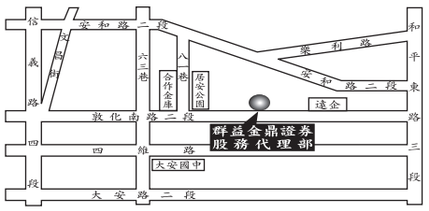
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
晟德大藥廠股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：4123
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東　台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

本次股東常會恕不發放紀念品

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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

第二聯

晟德大藥廠股份有限公司一〇六年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書　(656)

股東戶名		股東戶號	
集保帳戶(限本人)	集保公司提供	券商名稱	帳號(共11碼)
	變更		
□1.帳號變更 (請填寫上欄並檢　集保存摺封面影本) □2.不同意帳簿劃撥		請蓋股東印鑑	如有左列情形始蓋章寄回 (蓋章)
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 ※(回函期限：請於106年6月28日前寄達本股務代理部)※			

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

委託書使用須知

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。

二、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。

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、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。

五、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。

六、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。

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。

恆業承印 (02)2601-4648

第三聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交　貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

(656)

晟德大藥廠股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月28日(星期三)上午九時整
地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

M128-Z656-7113

晟德大藥廠股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第四聯

一、茲訂於一〇六年六月二十八日(星期三)上午九時整，假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.私募辦理情形報告。5.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。

二、為充實營運資金，擬自資本公積提撥新台幣286,916,720元，轉增資發行新股計28,691,672股，每股面額十元。依配股基準日股東名簿記載持有股份比例，每仟股無償配發100股，其配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。如嗣後本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金發行普通股或依其他法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

三、本公司解除董事競業禁止之限制案，說明董事競業行為主要內容：

職稱	姓名	兼任他公司職務
董事長	林榮錦	永晟生技醫藥科技開發有限公司董事長、海普諾凱奶粉營養品(股)公司董事長
法人董事智友(股)公司代表人	李忠良	杏昌生技(股)公司董事長、順天醫藥生技(股)公司董事、豐華生物科技(股)公司董事、金樺生物醫學(股)公司董事、玉晟生技投資(股)公司董事、玉晟管理顧問(股)公司董事
獨立董事	賀仕郡	立弘生化科技(股)公司董事

四、辦理私募現金增資發行普通股案主要內容(詳第五聯)。

五、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月三十日起至一〇六年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。

六、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**第三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**第六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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

八、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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月27日至106年6月25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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此　致

貴股東

晟德大藥廠股份有限公司董事會　敬啓

第五聯

1、本公司為充實營運資金、償還借款及轉投資生技產業，並考量籌資之時效性、便利性及發行成本後，擬辦理私募現金增資普通股。

2、本次私募股數以不超過30,000,000股之額度內辦理私募現金增資發行普通股，並預計於股東會決議日起一年內分2次辦理。

3、依「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，本次辦理私募相關事宜說明如下：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

A.定價日前1、3或5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30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。

本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。

(2)私募特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格擬授權董事會審查之。為配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利能力，引進對本公司有助益之策略聯盟夥伴實有其必要性。預計透過其經驗、技術及知識之協助，可提升營業績效，有助公司未來穩定成長。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採用公開募集之理由：考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。

B.私募額度：不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。第1次不超過15,000,000股，第2次不超過15,000,000股。

C.私募資金用途：2次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款及轉投資生技產業。

D.預計達成效益：2次辦理私募預計達成效益皆為強化公司財務結構、提升營運效能及公司競爭力。

4、本次私募普通股之權利義務：

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

5、本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，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、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。

6、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。

7、本次私募對本公司經營權造成之影響：

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。

8、前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。

恆業承印 (02)2601-4648

106-656

第六聯

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106年6月28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。

1.105年度營業報告書及財務報表案：	□1.承認□2.反對□3.棄權
2.105年度盈餘分配案：	□1.承認□2.反對□3.棄權
3.資本公積轉增資發行新股案：	□1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：	□1.贊成□2.反對□3.棄權
5.解除董事競業禁止之限制案：	□1.贊成□2.反對□3.棄權
6.私募現金增資發行普通股案：	□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

晟德大藥廠股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
股東戶號	持有股數		
姓名或名稱			
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			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

M128-Z656-7113