

100-003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
逸達生物科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6576)



中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，將直接或間接（例如透過集保、券商與股務相關之您的個人資料，將以書面或電子等正式處理、利用及/或國際傳輸，例如將需予公務機關協助處理股務之第三人。您得要求查閱、變更、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於國際管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

* A 2 0 0 8 0 8 *

股東 台啓



股東會
 資訊查詢

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 水信公司印
 TEL: (02) 2298-2928
 郵局內裝有附件，處作信函貼點對郵資

第2聯

委託書填表須知

- 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法第一百七十七條規定辦理。
- 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人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

開會 通知書

- 茲訂於民國113年6月24日上午9時30分假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園A棟2樓國際會議中心)(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.本公司虧損達實收資本額二分之一暨112年度健全營運計劃執行情形報告。4.112年度招募有價證券執行情形報告。5.112年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司112年度決算表冊案。2.本公司112年度虧損撥補案。(三)討論事項：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司辦理現金增資私募普通股案，應說明事項請參閱第4聯。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：簡銘達、Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：顏昌人、Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：李怡聖、George Jia-Long Lee、江嘉林】、【獨立董事：Frank Wen-Chi Lee、尹福秀、賴坤鴻、劉承恩】。
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交到出席股東會，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服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sf.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日起至113年6月21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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行信託網下下載印鑑卡使用。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

逸達生物科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

逸達生物科技股份有限公司
 113年股東常會
 出席簽到卡

時間：113年6月24日上午9時30分
 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓
 (南港軟體園A棟2樓國際會議中心)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席簽章處

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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司112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. 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 全面改選董事(含獨立董事)。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 臨時動議。 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 逸達生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 簽章 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	808 逸 達

徵求場所及人員簽章處：

YS1130460 永信(02)22982928 15.5X12(雙併) 05/07-6

【附件】

- 本公司為拓展業務及充實營運資金需求，同時考量資金募集之時效性及彈性，擬於普通股不超過25,000,000股額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股發售方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
- 以私募現金增資發行普通股主要應說明內容如下：
 - 私募價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之：
 - 以定價日前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。
 - 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。
 - 本次私募普通股股價格以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股發售方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
 - 前次私募普通股之股價格之訂定係參考公司股價，並行合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
 - 本次現金增資私募普通股之每股價格，若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他低價性質之方式適宜。若以現金增資私募普通股等方式籌集資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性，故應有其合理性。若有每股價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或盈餘減少，將於日後視實際營運狀況補償之，發行價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應無不利之影響。
 - 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令等相關規定之特定人為限。
 - 目前應募人尚未洽定，因內個人或關係人對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，洽詢之應募人應包括內個人或關係人。

序號	姓名	與公司之關係
1	Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：簡銘達	董事長兼總經理
2	顏昌芬	董事長之配偶
3	Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：李柏聖	董事兼醫務長
4	Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：顏昌人	董事
5	李家榮	董事
6	汪嘉林	董事
7	李文禮	獨立董事
8	尹福秀	獨立董事
9	賴坤鴻	獨立董事
10	劉承恩	獨立董事
11	李雨華	技術長
12	楊文達	新藥研發長
13	Bassem Elmankabadi	臨床開發資深副總經理
14	Mathieu Boudreau	業務長暨營運長
15	詹孟泰	財務長
16	Jagdish Parasampuria	藥物製造資深副總經理

序號	姓名	與公司之關係
17	Bill Miller	藥物法規副總經理
18	李昭暉	臨床前開發副總經理暨台灣研發中心主管
19	莊佳容	會計經理
20	黃若華	投資人關係副理
21	昌達生化科技(股)公司	關係人

- 應募人如屬法人者，應揭露事項：
- | 法人應募人 | 其前十名股東名稱及持股比例 | 與公司之關係 |
|-------------------------------|---|----------------|
| Foresee Pharmaceuticals, Inc. | 顏勝味 (69.23%) | 本公司法人董事代表人之一親等 |
| | 簡銘達 (12.52%) | 本公司董事長兼總經理 |
| | Benjamin Mingta Chien, Trustee of the Chien and Yen Family Trust (0.57%) | 本公司董事長家族信託 |
| | Jennifer Chungfan Yen, Trustee of the Chien and Yen Family Trust (14.82%) | 本公司董事長家族信託 |
| 昌達生化科技(股)公司 | as Trustee of the Non-GST Article III Lifetime Trust under the Chien Family Irrevocable Trust (2.86%) | 本公司董事長家族信託 |
| | 美商OPS控股有限公司 (93.67%) | 關係人 |
| 昌達生化科技(股)公司 | 健亞生物科技(股)公司 (6.33%) | 無 |
- 應募人若有策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃，藉由引入財務及策略性投資人與之長期關係，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本公司之技術能力及產銷結構，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性。洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
 - 三) 辦理私募之必要性：
 - 不採用公開募集之理由：考量私募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。
 - 本次籌資之資金用途及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構，因應本公司長期發展之資金需求用途，本公司視市場及洽定特定人之狀況，於股東會決議本案之日起一年內一次或分次（最多不超過3次）辦理。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
 - 本次現金增資私募普通股發行或交付：除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後二年內轉讓之限制外，本次所私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次私募有價證券之普通股，授權董事會自私募交付日起滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及申請上市(櫃)交易事宜。
 - 本次現金增資私募普通股經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
 - 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
 - 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否將造成經營發生重大變動者：否。
 - 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/1116sb01)及本公司網站(網址：https://www.foresee-pharma.com)。

達達生物科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月24日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基證券/凱基証卷)	Foresee Pharmaceuticals, Inc.	董事： 1.Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：簡銘達 2.Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：顏昌人 3.Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人：李柏聖 4.George Jia-Long Lee 5.汪嘉林 獨立董事： 1.Frank Wen-Chi Lee 2.尹福秀 3.賴坤鴻 4.劉承恩	1.本著誠信、穩健之經營原則。 2.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 3.增強經營績效、強化公司競爭優勢。 4.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市承德路三段206-2號 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sf.org.tw)查詢。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品一統超商50元商品卡。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月24日起至6月18日止洽徵求人徵求之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月24日起詳見證基會網站(https://free.sf.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：6576查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - 對象：限已於113年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。
 - 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - 領取期間及地點：自113年6月26日起至6月28日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地

(全台徵求點請參照網站www.asc.com.tw及LINE官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

