

【附件】

辦理私募方式發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債案主要內容：

一、為充實營運資金、償還公司債務、維持尋找產品線併購機會或其他因應公司未來發展之資金需求，擬提請股東會同意於不超過75,000仟股(含)範圍內，授權董事會於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所訂相關規範，考量市場狀況即時掌握資金籌措之時效性及公司實際資金需求情形，以擇一或搭配方式辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債。其中以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債之主要內容說明如下：

擬提請股東會同意並授權董事會於股東會決議日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 私募普通股認股價格之訂定應以參考價格之八成為依據。參考價格以下列兩基準價格較高者定之：

(1) 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。

(2) 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. 私募轉換公司債之發行價格應不低於理論價格之八成。

3. 實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。

4. 前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之發行價格訂定係分別參考公司股價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，應屬合理。

(二) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、策略發展等，所募集之資金將用於充實營運資金、償還公司債務、維持尋找產品線併購機會或其他因應公司未來長期發展之需求，預計將能提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保本公司與策略性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。

2. 私募額度：不超過75,000仟股額度內。

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、償還公司債務、維持尋找產品線併購機會或其他因應公司未來長期發展之需求。預計將能提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

二、本次私募普通股(含可轉換公司債轉換後普通股)之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股或可轉換公司債於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。

三、本次私募普通股之主要計畫，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計劃項目、預計進度、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因主管機關之指示修正或因客觀環境、市場條件變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

辦理私募方式發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>)，以及本公司網站(網址：<http://www.lotuspharm.com.tw>)查詢。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國114年6月26日上午9時整假南投縣南投市南崗二路85號(南投婦幼館)(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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告及財務報告。2.本公司113年度審計委員會查核報告。3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募方式發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債案。(四)選舉事項：本公司補選一席董事。(五)其他議案：解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,519,653,008元，每股配發新台幣5.73元。

三、辦理私募方式發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債案，相關說明請參閱【附件】。

四、1. 本次股東會董事應選人數：董事一人。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Limited 代表人：Petar Antonov Vazharov】。

3. 候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

五、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>】。

六、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出以出席股東會，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。

※七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日起至114年6月23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。

九、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站下載印鑑卡使用。

十、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」。

十一、敬請 祭照辦理為荷。

此 致

貴股東

美時化學製藥股份有限公司 董事會



敬啟