

10058

金穎生物科技股份有限公司 股務代理人  
兆豐證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應於信品交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信品交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) 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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 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。

本次股東會  
恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

073 109年-2

073 金穎生物科技股份有限公司  
一〇九年第一次股東臨時會  
出席簽到卡

時間：109年12月25日(星期五)上午十時整  
地點：台南市善化區大利二路3號

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託日期等欄位。

徵求場所及  
人員簽章處

本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：

- 一、本公司為滿足公司中長期發展之資金需求，用以充實營運資金及資本性支出為主，並視營運需求擇一或共同辦理，以提升公司營運競爭力及股東權益，強化整體財務結構。擬視市場狀況，以不超過12,000仟股辦理私募發行普通股，每股面額新台幣10元。
- 二、依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股，應說明事項如下：  
1. 私募價格訂定之依據及合理性：  
(1) 本次私募國內現金增資發行普通股每股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成。  
A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司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。  
B. 定價日前三十個營業日本公司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) 實際私募價格及定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件、符合前述法令規定及不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市場狀況，且不得低於參考價格之百分之八十範圍內訂定之。  
(3) 私募普通股價格不低於參考價格之八成，係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦有嚴格規範，相較一般公開募集無轉讓限制，為獲潛在策略性投資人認同，私募有價證券相對於參考價格應有一定之折價幅度，主要係考量私募有價證券因流動性受限應有合理折價，且依據私募相關之法令規定辦理，尚不致影響普通股股東權益，其訂價應屬合理。  
2. 特定人選擇方式：  
(1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第一項規定之資格條件之特定人為限，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。  
(2) 應募人之選擇以能提供本公司獲利，藉由其經驗、技術、知識、品牌或通路，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，對本公司長期發展、強化競爭力、擴大市場、提高營運績效之策略性投資人

- 為限。
- (3) 因應市場競爭及本公司長期營運規劃，引進策略性投資人實有其必要性。
- (4) 藉由策略性投資人協助及其資金之引入，除可充實本公司營運資金，對未來公司長期發展、強化競爭力及提升營運效能應有其正面助益。
- 3. 辦理私募之必要理由：  
(1) 不採公開募集之理由：為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金，及引進策略性投資人之規劃，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保本公司與策略投資人之間長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。  
(2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：  
本次私募普通股之資金用途將以充實營運資金及資本性支出為主，並視營運需求擇一或共同辦理，其預計效益為提升公司營運競爭力及股東權益，強化整體財務結構。
- 三、本次私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外，不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申報本次私募有價證券補辦公開發行及上櫃交易。
- 四、本次私募普通股案，擬請股東會授權董事會以股東會決議通過之日起一年內辦理。
- 五、本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包含定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 六、為配合本次辦理私募普通股案，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、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。
- 七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)；投資人進入該網址後，請點選(投資專區->私募專區->私募資料查詢->輸入公司代號:1796)及本公司網址(http://www.geneferm.com)。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正3背1

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z073-0201

第三聯

※委託書用紙填發須知詳第五聯

10058

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第  
四  
聯

金穎生物科技股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票  
元  
八

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)  
寄件人.. 緘

委託書用紙填發須知

第  
五  
聯

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

金穎生物科技股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

第  
六  
聯

- 一、本公司訂於一〇九年十二月二十五日(星期五)上午十時整，假台南市善化區大利二路3號舉行一〇九年第一次股東臨時會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)討論事項：1. 本公司公司章程修訂案。2. 本公司擬辦理私募普通股案。(二)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股案說明詳如第三聯。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年11月26日至109年12月25日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，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、身分證字號及地址後，於第一次股東臨時會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會15日前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』。
- 六、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。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年12月10日至109年12月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致  
貴股東

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z073-0201

金穎生物科技股份有限公司董事會



敬啟