



時 間：中華民國 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（本公司會議室）

出 席：出席股東及股東代表人所代表股數共計 16,615,733 股（其中以電子方式出席行使權利之出席股東代表股數為 8,057,395 股），佔本公司已發行總股數 27,893,391 股之 59.56%。

出席董事：張曉莉董事長、金晉德董事、松延酵素股份有限公司代表人 紀宜仁董事
佳格食品(股)公司代表人 YAO STEVEN YIH CHUN、邱芳才 獨立董事
朝建投資(股)公司代表人 邱女珠董事、林世勳 獨立董事。

列 席：資誠聯合會計師事務所 林永智會計師、洪梓善經理。

主 席：張董事長曉莉



紀錄：蘇琪棉



一、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項

第一案

董事會提

案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說 明：配合公司營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表敬請參閱【附件一】。

決 議：本案經現場股東及電子投票股東投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,615,733 權

票決結果
贊成權數 16,233,024 權（含電子方式表決權數 8,028,271 權）
反對權數 27,644 權（含電子方式表決權數 27,644）
無效票權數 0 權（含電子方式表決權數 0 權）
棄權/未投票權數 355,065 權（含電子方式表決權數 1,480 權）

贊成權數佔總出席表決權 97.69%，已超過法定數額，本案照原議案表決通過。

案由：本公司擬辦理私募普通股案，提請討論。

說明：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，將可更確保公司與策略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。

補充說明：依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保法字第1090005233號函，回覆內容摘要如下：

(一)本次辦理私募以募集資金之必要性及合理性。

本公司 108 年募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債募得資金 300,000 仟元，其資金用途為新建廠房與購置機器設備，整體計畫預計支出總金額為 385,000 仟元，截至 109 年 9 月 30 日止，因廠房仍進行施工而尚未啟用，機器設備採購進度隨之遞延，募資款項之未支用資金餘額為 249,251 仟元存放於本公司富邦商銀存儲專戶。雖建廠進度延後致效益略有遞延，但本公司仍持續依原訂資金用途計畫執行。

108 年美國部分客戶訂單需求大幅下滑，整體產能利用率降低，導致合併營收下滑，產生稅後虧損。面對經營環境變動，本公司考量長期營運規劃，擬尋求策略合作機會，辦理私募引進策略性投資人，期能藉由產業垂直整合、水平整合或共同研究或開發產品、市場等各種方式，協助本公

司提高產能利用率、降低成本或擴大市場通路，發揮在產品技術或銷售通路等面向之相關綜效，以擴大營運規模及提升營運績效與整體股東權益。

因應未來可能因策略合作而產生的產品製造、產能提升、或通路銷售、或品牌佈局之資金需求，資金用途選擇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。

本次私募普通股除可取得穩定之長期資金，利於公司長期營運所需外，與公開募集比較，由於私募發行之股份有三年內不得自由轉讓限制，更可確保本公司與策略投資人間長期合作關係，故本公司本次擬辦理私募普通股實有其必要性及合理性。

(二)本次擬就普通股不超過 12,000 仟股額度內辦理私募，然前揭私募額度逾貴公司實收資本額之 43%以上，請審慎評估私募之目的、對經營權之影響。

1.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視。

本公司第九屆董事任期為 108 年 6 月 18 日至 111 年 6 月 17 日。截至 109 年 11 月 5 日董事會決議辦理私募普通股日止，第九屆董事除於 109 年 8 月 21 日法人董事(佳格食品)改派代表人且依法公告外，並無任何變動，故本公司並無「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定：董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事。

2.辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動之檢視。

目前私募案擬洽之應募人以具有產品、技術、品牌或市場通路優勢，預期可協助本公司擴大營運規模及提升產能利用率，且以符合主管機關各項規定之策略性投資人為限。本次私募普通股不超過 12,000 仟股，如全數募足並以目前實收股本 278,934 仟元計算，預計增資後股本為 398,934 仟元，稀釋股本比率為 30%，由於本公司尚無明確之應募人，且該等應募人是否要求取得一定董事席次以參與公司經營，亦無明確定論；且本公司董事持股合計 22.21%，長期支持本公司經營團隊之股權比率依然有一定比重，未來潛在應募人需與本公司經營團隊對董事席次規劃取得一定默契，方可成就本私募案。即便未來與應募之策略性投資人共組董事會，至多釋出兩席董事予策略性投資人指派，在本公司董事席次維持 9 席，且董事席次有過半數係由原主要股東主導之情況下，並不會觸發 99 年 9 月 1 日金管證發字第 0990046878 號令所云三分之一以上董事發生變動等屬於經營權發生重大變動之情事，爰亦無需洽請承銷商出具相關評估意見。

綜上，本公司將謹慎評估實際發行股數與策略投資人之持股比例，

並不排除邀請有助全體股東權益及協助目前經營團隊績效提升之投資者進入董事會，本次私募有價證券將不致造成本公司目前經營權之移轉。

3.對股東權益之影響。

本次辦理私募，係擬引進策略性投資人以增進公司業務的持續發展，且本次私募案認購價格以不低於參考價格之八成執行，符合證券交易法第 43 條之 6 與「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，對股東權益影響尚屬有限。預期未來與策略性投資人在技術、知識或製造或品牌通路等共同合作，以協助本公司提升技術或生產效率、降低成本或擴大市場等效益，對股東權益係具正面提升之效益。

決 議： 本案經現場股東及電子投票股東投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,615,733 權

票決結果
贊成權數 16,561,998 權（含電子方式表決權數 8,028,260 權）
反對權數 27,644 權（含電子方式表決權數 27,644）
無效票權數 0 權（含電子方式表決權數 0 權）
棄權/未投票權數 26,071 權（含電子方式表決權數 1,471 權）

贊成權數佔總出席表決權 99.67%，已超過法定數額，本案照原議案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

時間：中華民國 109 年 12 月 25 日(星期五)上午 10 點 23 分。

【附件一】

金穎生物科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

現行條文	修訂後條文	修訂理由
<p>第五條</p> <p>本公司資本額訂為新台幣肆億元，分為肆仟萬股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本總額保留新台幣參仟萬元為發行員工認股權憑證之轉換股份。</p>	<p>第五條</p> <p>本公司資本額訂為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本總額保留新台幣陸仟萬元為發行員工認股權憑證之轉換股份。</p>	<p>配合公司營運所需，擬增加資本額及員工認股權憑證保留額度。</p>
<p>第廿八條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十八年七月十三日。第一次修正於民國八十九年五月二十九日。第二次修正於民國八十九年七月十日。第三次修正於民國八十九年八月十四日。第四次修正於民國八十九年十一月十一日。第五次修正於民國九十年一月卅一日。第六次修正於民國九十年三月三日。第七次修正於民國九十二年七月卅日。第八次修正於民國九十三年四月二十日。第九次修正於民國九十五年六月二十二日。第十次修正於民國九十六年六月十四日。第十一次修正於民國一〇一年六月十四日。第十二次修正於民國一〇五年三月二十五日。第十三次修正於民國一〇五年六月二十一日。第十四次修正於民國一〇八年六月十八日。</p>	<p>第廿八條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十八年七月十三日。第一次修正於民國八十九年五月二十九日。第二次修正於民國八十九年七月十日。第三次修正於民國八十九年八月十四日。第四次修正於民國八十九年十一月十一日。第五次修正於民國九十年一月卅一日。第六次修正於民國九十年三月三日。第七次修正於民國九十二年七月卅日。第八次修正於民國九十三年四月二十日。第九次修正於民國九十五年六月二十二日。第十次修正於民國九十六年六月十四日。第十一次修正於民國一〇一年六月十四日。第十二次修正於民國一〇五年三月二十五日。第十三次修正於民國一〇五年六月二十一日。第十四次修正於民國一〇八年六月十八日。<u>第十五次修正於民國一〇九年十二月二十五日。</u></p>	<p>增訂本次章程修訂日期。</p>