

開 會 通 知 書

股 東 服 務 通 知

- 一、茲訂於民國109年6月10日上午9時假台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 108年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 「誠信經營守則」修訂報告。5. 「道德行為準則」修訂報告。6. 不繼續辦理108年度股東常會通過之私募普通股現金增資案報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書暨財務報表案。2. 108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 「章程」部分條文修訂案。2. 「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。4. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。5. 「背書保證作業程序」部分條文修訂案。6. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：第五屆董事選舉案。(五)討論事項：7. 解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣16,473,027元，每股預計配發新台幣0.67938368元。
- 三、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，其相關說明如下：
1. 本公司為充實營運資金及配合營運發展引進策略合作夥伴，並考量募集資金成本及引進策略合作夥伴之時效性與便利性，擬依證券交易法第43條之6等規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行新股，並提請股東會同意。本次私募依下列方式辦理：
2. 預計私募普通股總額以不超過10,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，實際發行股數，將不超過股東會決議通過預計私募之股數，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場情況決定，一次發行之。
- (1)依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券應說明事項：
- A. 價格訂定之依據及合理性：
- (a) 本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：①定價日前一、三、五個營業日擇一計算之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或②定價日前30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。實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據證券交易法第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，日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，擬請股東會授權董事會決定之。
- (b) 本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- B. 特定人選擇方式：
- (a) 應募人之選擇方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。
- (b) 應募人之選擇目的、必要性及預計效益：
目的：以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為限，且非本公司之內部人或關係人。
必要性：為因應未來公司長期發展所需及拓展業務，本次私募之應募人為策略性投資人實有其必要性。
預計效益：擬藉由策略性投資人投入資金後，協助公司開發新市場、擴展營運規模，預計將達成提升經營績效、強化財務結構及擴大市場綜效等效益。
- (c) 應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。
- C. 辦理私募之必要理由：
- (a) 不採用公開募集之理由：本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股，並引進策略性投資人。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
- (b) 得私募額度：以不超過10,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
- (c) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。
- (d) 獨立董事是否持反對或保留意見：無。
- (e) 若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，另洽證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。
- (2) 本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改變須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- (3) 本次私募普通股，依證券交易法規定，於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，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決定是否依相關規定得向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市(櫃)交易。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
- (4) 本案於董事會通過後，擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。
- 查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>及本公司網址https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/25
- 四、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：訊聯生物科技股份有限公司代表人：張漢東、蔡政憲、張文正、建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘】、【獨立董事：林紋如、洪裕鈞、黃育仁】。
3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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、如有股東欲委託書，本公司將於109年5月8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109年5月11日起至109年6月7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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 九、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、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

創源生物科技股份有限公司 董事會 敬啟

- 一、股東會紀念品-玫瑰肌因水潤光面膜(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、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109年5月9日起至6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理(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109年5月8日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.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:4160查詢。
- 三、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】。
- (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A. 對象：限已於109年5月11日至6月7日完成電子投票之股東。B. 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取期間及地點：自109年6月11日起至6月15日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
創源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
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:4160)

605

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



第 1 聯

股 東 台 啓

- ※※※※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※※※※※
- ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
- ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。 ※
- ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※ ※※※※※

※ 個人資料運用告知條款 ※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

第 2 聯

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
109年6月10日舉行之
股東常會，請 察照。

此 致
創源生物科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

| | |
|-----------------------------|---|
| 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 | 創源生物科技股份有限公司股東常會 |
| 中國信託蓋章處 | 109 出席簽到卡 |
| | 時間：109年6月10日上午9時整 地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 |
| | 股東戶號： 持有股數： |

第 3 聯：親至股東會會場請於此聯簽章後

605 創源

