

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國106年6月14日上午九時假台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業狀況報告。2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.不繼續辦理105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：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.以私募方式辦理普通股現金增資案。(四)選舉事項：選舉第四屆董事及監察人。(五)討論事項：3.解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司以私募方式辦理普通股現金增資案，其相關說明如下：

- 1.本公司因應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量募集資金之時效性及便利性，擬以私募方式發行普通股籌募資金，並提請股東會同意。本次私募依下列方式辦理：
- 2.本次私募股數以不超過10,000,000股之普通股為限，每股面額新台幣壹拾元，實際發行股數，將於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)本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，以不低於①定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之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，以上列二基準計算價格較高者之八成，董事會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際價格，實際定價日及實際私募價格擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
- (b)本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令規範，故本次私募國內現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或以其他方式辦理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金、改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有真正助益。

B.特定人選擇方式：

本次私募有價證券之特定人以符合證券交易法第43條之6規定及行政院金融監督管理委員會證券期貨局91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定，以及民國99年9月1日金管證發字第0990046878號函「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」修正規定之特定人為限，應募人選擇之目的為對本公司未來營運能產生直接及間接助益者。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。本私募案俟股東會通過後，於董事會實際決議辦理私募案時，若欲洽定之應募人為內部人或關係人，則應募人之名單及其與公司之關係如下：

應募人	與本公司關係	應募人	與本公司關係
訊聯生物科技股份有限公司	本公司法人董事	許旭輝	本公司監察人
張漢東	本公司法人董事代表人	王國城	本公司監察人
蔡政憲	本公司董事	李佩力	本公司副總經理
張文正	本公司董事	蔡宜君	本公司副總經理
徐煥清	本公司董事	張台聖	本公司協理
LING STEVEN DEE	本公司董事	王秀穗	本公司協理
林紋如	本公司董事	張芳瑜	本公司稽核主管
建信啟記股份有限公司	本公司法人監察人	劉佩怡	本公司經理
梁育銘	本公司法人監察人代表人		

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，及與本公司之關係：

(a)訊聯生物科技股份有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係	主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
黃政哲	3.24%	無	張文正	2.00%	本公司董事
坤倫投資股份有限公司	2.28%	無	鈺德科技股份有限公司	1.42%	本公司股東
蔡慈芳	2.21%	無	美東投資股份有限公司	1.41%	本公司股東
蔡政憲	2.13%	本公司董事	張文玲	1.38%	本公司股東
恆聯投資股份有限公司	2.09%	無	張翠芳	1.30%	本公司股東

(b)建信啟記股份有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係	主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
啟伸投資股份有限公司	19.97%	無	梁育倫	14.06%	無
坤倫投資股份有限公司	19.79%	無	梁世坤	7.96%	無
梁育銘	18.06%	本公司法人監察人代表人	梁逸騰	3.38%	無
梁世明	16.78%	無			

C.辦理私募之必要理由：

- (a)不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，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策略投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股有其必要性。
 - (b)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司因應新事業快速發展尚需挹注營運資金，考量募集資金之時效性及便利性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項。本計畫之執行預計將有用於充實營運資金、引進策略性投資人，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，以發展事業體，創造營收，提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
 - (c)獨立董事是否持反對或保留意見：無。
 - (d)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)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- (3)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，若符合相關法令規定始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)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、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。

查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>及本公司網址http://www.gga.asia/gga_info?cm_id=1&d_id=352

三、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人。

2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：林紋如、LING STEVEN DEE】。

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

四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

五、檢奉出席通知書及委託書各1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。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

七、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」。

八、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



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 台啟

※ 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得不依您的請求為之。

第 2 聯

第 3 聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

106 出席通知書
本股東決定親自出席本公司106年6月14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	106 出席簽到卡
	時間：106年6月14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：

605 創源

