

10044

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
瑞寶基因股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6479
網址：http://www.kgieeworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東臨時會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵局內裝封套，專用瑞寶基因股份有限公司許可證號碼：字0007號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

戶號：

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

股東 台啓

※ 徵求出席者或委託代理人者，請將出席證交付本人收執。此致 瑞寶基因股份有限公司

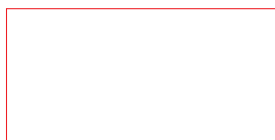
108-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇八年四月二十九日(星期一)舉行之第一次股東臨時會，請將出席證交付本人收執。

此 致

瑞寶基因股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

549
瑞寶基因

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

108-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳上列

瑞寶基因股份有限公司		股東印鑑卡		(549)	
戶號		戶籍地		電 話	
姓名		通訊處			
國籍/法定代理人姓名				本股東凡領取股利、轉讓過戶及實體設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑	
身分證號碼				留存印鑑	
出生日期					

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

本公司擬辦理私募普通股案說明：

1. 本公司為引進投資人及充實營運資金需求，同時考量資金募集之時效性及彈性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行股數不超過100,000,000股。

2. 私募現金增資發行普通股相關說明事項如下：

一、依據證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

2. 實際定價日及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，提請股東會授權董事會決定之。

3. 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式尚屬合理。

4. 私募價格低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益，為強化財務結構、節省利息支出，有助公司營運，對股東權益有正面助益。

(二) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1. 應募人的選擇方式與目的：因應市場競爭及本公司長期營運發展，本次私募之應募人為策略性投資人或公司關係人。藉由資金引入，幫助本公司維持營運提升競爭優勢。

2. 必要性及預計效益：考量私募有價證券之募集時效性與轉讓限制可確保公司與應募人間之長期合作關係，故有

其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化競爭力、提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。

(三) 辦理私募之必要性：

1. 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，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應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

2. 私募額度：不超過普通股100,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內採一次或分次辦理。

3. 私募之資金用途：引進投資人並充實營運資金。

4. 預計達成效益：為因應產業環境快速變化，於適當時機引進投資人，用以強化公司營運所需資金提高公司競爭力。

二、本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並得於私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。

三、本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益等相關事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如因法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦授權董事會全權處理。

四、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(<http://mops.twse.com.tw>)，點選「私募專區」項下，查詢股東會應充分說明事項或本公司網站(網址：www.reber.com.tw/)查詢。

委託書		549	委託人(股東)		編號
一、茲委託		君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年4月29日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號	持有一股數	簽名或蓋章
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)			姓名或名稱		
☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。			徵求人		簽名或蓋章
1. 擬修訂本公司「章程」案。		(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權	戶號		
2. 擬辦理私募普通股案。		(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權	姓名或名稱		
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。			受託代理人		簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			戶號		
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。			姓名或名稱		
此致			身分證字號或統一編號		
瑞寶基因股份有限公司			住址		
授權日期民國108年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：

108-1

瑞寶基因股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇八年四月二十九日(星期一)上午十時整，假台北市仁愛路三段160號4樓(福華大飯店CR405會議室)，召開一〇八年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1. 擬修訂本公司「章程」案。2. 擬辦理私募普通股案。(二)臨時動議。

二、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

三、本公司辦理私募普通股案說明詳【第四聯】。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」，故不另寄發。

六、本公司本次股東臨時會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年4月12日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。

八、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

瑞寶基因股份有限公司董事會

敬啟



委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。