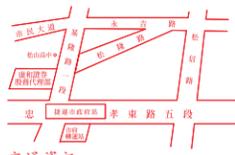


110408  
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部  
**重鵬生技股份有限公司 股務代理人**  
 (原名：鵝鵬億極股份有限公司)  
**康和綜合證券股份有限公司 股務代理部**  
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



交通資訊  
 公車站名：聯合報  
 公車站牌：232,212,240,299,263,270  
 捷運站名：板南線-市政府站  
 (1號出口)



討論事項第四案：  
 本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：  
 一、為公司未來營運發展需求，充實營運資金，擬依證券交易法第43條之6等規定，辦理私募普通股。發行股數不超過18,000,000股，每股面額新台幣10元，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起，分1次到3次發行。  
 二、依證券交易法第43條之6規定說明如下：  
 1. 價格訂定之依據及合理性：  
 本案各次私募普通股發行價格以不低於參考價格之8成作為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：  
 (1) 定價日前1、3或5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。  
 (2) 定價日前30個營業日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。  
 實際定價日與實際私募價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。  
 2. 私募價格若低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響：  
 無此情形。  
 3. 特定人選擇之方式：  
 本案私募普通股之對象將依據證券交易法第43條之6及財政部證期會910613台財證一第0910003455號函令規定擇定之。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。  
 應募人如為策略性投資人，將以可協助本公司營運所需各項管理及財務資源或提升公司競爭優勢等為選擇方式與目的；故為提升本公司之競爭優勢，配合本公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性；其預計達成之效益為提升公司營運競爭力，惟目前尚未完全洽定應募對象。應募人如為內部人或關係人，其已知之可能名單、選擇之方式與目的說明如下：  
 (1) 應募人如為內部人或關係人，可能名單及與本公司關係如下：

可能應募人	選擇方式與目的	應募人與本公司關係
兆隆投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	持有本公司股份逾10%之大股東
威剛科技股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
兆興投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	該公司董事長與本公司副董事長為同一人
立萬利創新股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	該公司威剛法人董事與本公司威剛法人董事為同一人；且該公司董事長與本公司副董事長為二親等。
威潤科技股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	該公司威剛法人董事與本公司威剛法人董事為同一人。
一音投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司副董事長以他人名義持有之公司(本公司內部人)
音一投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司副董事長以他人名義持有之公司(本公司內部人)
周康記	藉其產業地位，協助本公司開創新商機	本公司董事長暨總經理
陳立白	藉其產業地位，協助本公司開創新商機	本公司副董事長
陳玲嫻	藉其產業地位，協助本公司開創新商機	本公司副董事長之配偶

(2) 應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係明細如下：

應募人名稱	前十名股東名稱及其持股比例	該前十名股東與本公司關係	
兆隆投資股份有限公司	陳立白，持股 60%	本公司副董事長	
	陳玲嫻，持股 30%	本公司副董事長之配偶	
	陳美雲，持股 9%	無	
	陳聖如，持股 1%	無	
	威剛科技股份有限公司	1.陳玲嫻，2.51%	本公司副董事長之配偶
		2.陳立白，持股 1.98%	本公司副董事長
		3.一音投資股份有限公司，持股 1.86%	本公司副董事長以他人名義持有之公司(本公司內部人)
		4.摩根大通銀行託管梵加德新興市場投資專戶，持股 1.22%	無
		5.大通託管先進星光先進總合國際股票指數，持股 1.12%	無
		6.保達投資股份有限公司，持股 0.94%	該公司董事長與本公司副董事長為同一人
兆興投資股份有限公司	7.匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶，持股 0.74%	無	
	8.音一投資股份有限公司，持股 0.64%	本公司副董事長以他人名義持有之公司(本公司內部人)	
	9.劉英達，持股 0.53%	無	
	10.渣打託管 i Shares 新興市場ETF，持股 0.50%	無	
	立萬利創新股份有限公司	威剛科技股份有限公司，持股 100%	本公司法人董事
		1.威剛科技股份有限公司，持股 49.04%	本公司法人董事
		2.重鵬生技(股)公司，持股 8.98%	本公司
		3.陳立白，持股 7.66%	本公司副董事長
		4.億生投資有限公司，持股 4.26%	無
		5.立萬利創新(股)公司，持股 3.31%	該公司威剛法人董事與本公司威剛法人董事為同一人；且該公司董事長與本公司副董事長為二親等。
6.陳祕章，持股 2.47%		無	
7.威潤科技(股)公司，持股 1.74%		該公司威剛法人董事與本公司威剛法人董事為同一人。	
8.兆升投資(股)公司，持股 1.44%		無	
9.瑞美投資有限公司，持股 1.16%		無	
威潤科技股份有限公司	10.張宏榮，持股 0.88%	無	
	1.威剛科技股份有限公司，持股 26.14%	本公司法人董事	
	2.英柏慶，持股 5.13%	無	
	3.陳玲嫻，持股 4.71%	本公司副董事長之配偶	
	4.兆興投資股份有限公司，持股 2.13%	該公司董事長與本公司副董事長為同一人	
	5.陳子錫，持股 1.68%	無	
	6.陳立白，持股 1.45%	本公司副董事長	
	7.賴美芳，持股 1.20%	無	
	8.陸建偉，持股 1.07%	無	
	9.姚德宜，持股 1.06%	無	
一音投資股份有限公司	10.林佳蘭，持股 0.70%	無	
	陳立白，持股 99.97%	本公司副董事長	
	陳玲嫻，持股 0.03%	本公司副董事長之配偶	
音一投資股份有限公司	陳玲嫻，持股 99.91%	本公司副董事長之配偶	
	陳立白，持股 0.09%	本公司副董事長	

資料來源：公開資訊觀測站及股東會年報及各公司提供

第一聯

第二聯

第三聯

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※※防疫須知※※  
 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，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，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。  
 集保結算所「股東e票通」  
 網址：https://www.stockvote.com.tw

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

**重鵬生技股份有限公司**  
 (原名：鵝鵬億極股份有限公司)  
**111年股東常會出席簽到卡**

時間：111年6月8日(星期三)上午九時整  
 地點：新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場1棟)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：  
 代理人：

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

072

第四聯

VIP限定  
 重鵬生技 iROC  
 — 官方旗艦店 —

**優惠三重送**

第一重

加「重鵬生技iROC」官方LINE好友輸入「VIP限定」送LINE POINTS

**3**

點數

第二重

加「重鵬生技iROC」官方旗艦店會員送現金卡

**\$500**

購物金

第三重

進「重鵬生技iROC」官方旗艦店購物原價滿額贈10元

**\$999**

優惠價

掃描QR CODE 立即加入！  
 LINE@ 官方旗艦店 專屬賣場

尊榮禮遇 VIP 獨享 | 活動期間：2022/05/10-2022/06/10

4. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通股有其必要性。
(2) 各次私募資金用途及預計達成效益：本私募案擬預計分3次發行，其各次資金用途皆為用於充實營運資金；各次發行預計達成之效益皆為健全財務結構及提升營運效能，對股東權益亦將有正面助益。

5. 各次私募新股之權利義務：

本私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

三、本私募普通股如有相關未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。

本次私募議案之應說明事項，請詳公開資訊觀測站私募專區（網址：https://mops.twse.com.tw）或本公司網站（網址：http://www.iroc.com.tw/）查詢。

討論事項第五案：

修正及補充說明民國105年度辦理私募普通股之應募對象案。

一、本公司於民國105年1月18日股東臨時會通過私募普通股及董事全面改選案，並於同年分二次發行私募普通股，分別為30,000,000股及100,000股。同時因董事全面改選，經營權發生重大變動，致部分私募普通股之應募人身份於董事改選後產生變動。

二、依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點規定，補充說明105年度私募普通股應募人關係、選擇目的與方式如下：

(一) 應募人如為內部人或關係人或策略性投資人者，其與本公司關係如下：

Table with 4 columns: 105年度私募普通股, 應募人, 應募人與本公司之關係 (105/1/18 股臨會董事改選前, 105/1/18 股臨會董事改選後), 選擇方式與目的. Includes entries for 兆隆投資(股)公司, 威剛科技(股)公司, 立萬利創新(股)公司, etc.

註：該應募人為策略性投資人，其選擇方式與目的/必要性/預計效益補充說明如下：

- (1) 選擇方式與目的：對本公司營運具相當了解，且對未來營運將能產生直接或間接助益、或藉其產業地位，協助本公司開創新商機、或可協助提供本公司營運所需之各項管理及財務資源等為主。
(2) 必要性：因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故有其必要性。
(3) 預計效益：均用於充實營運資金與償還借款；其發行預計達成之效益均為強化公司財務結構，擴展國際市場版圖，促使公司營運穩定成長。
(二) 應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

Table with 3 columns: 法人應募人名稱, 法人前十名股東名稱及其持股比例, 105/1/18 股臨會董事改選後該前十名股東與本公司關係. Includes entries for 兆隆投資股份有限公司, 威剛科技股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: 立萬利創新股份有限公司, 股東名稱及持股比例, 本公司之法人董事或代表人暨董事長. Lists shareholders like 威剛科技股份有限公司, 陳立白, etc.

三、其餘私募相關事項依本公司105年1月18日股東臨時會決議辦理之。

四、本次私募議案之應說明事項，請詳公開資訊觀測站私募專區（網址：https://mops.twse.com.tw）或本公司網站（網址：http://www.iroc.com.tw）查詢。

重鵬生技股份有限公司(原名：鵬鵬億極股份有限公司)一一一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一一年六月八日(星期三)上午九時整，假新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.民國110年度營業報告。2.民國110年度審計委員會查核報告。3.民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.民國110年度減資暨健全營運計劃辦理情形及執行成效報告(二)承認事項：1.本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.本公司辦理私募普通股案。5.修正及補充說明民國105年度辦理私募普通股之應募對象案。(四)臨時動議。

二、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。

三、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：

(一)擬提撥股東紅利新台幣5,152,559元發放現金股利，每股配發0.2元(計算至元為止)。

(二)本案俟股東常會議決通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、本公司辦理私募普通股案及修正及補充說明民國105年度辦理私募普通股之應募對象案，請詳閱說明。

五、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十日起至一一一年六月八日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://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。

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111年5月7日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

此致

貴股東

重鵬生技股份有限公司董事會 敬啟



111-072

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：承認營業報告、盈餘分配案等)、委託期限、委託人簽名或蓋章、受託代理人簽名或蓋章等欄位。

徵求場所及人員簽章處：