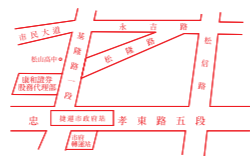
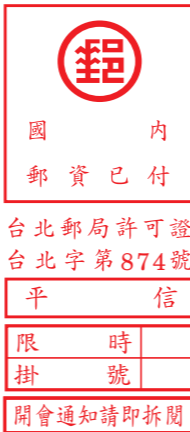


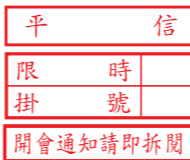
110408
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
重鵬生技股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



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)



台北郵局許可證
 台北字第874號



討論事項第一案：

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成訂定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。
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)
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
陳玲娟	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公司之關係係如下：

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
	陳玲娟，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.陳玲娟，2.57%	本公司副董事長之配偶
	2.陳立白，持股2.04%	本公司副董事長
	3.音一投資股份有限公司，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.摩根大通銀行託管加德新興市場投資專戶，持股1.31%	無
	5.大通託管先進星光先進總合國際股票指數，持股1.16%	無
	6.渣打託管 i Shares 新興市場ETF，持股1.07%	無
	7.音一投資股份有限公司，持股0.98%	本公司副董事長以他人名義持有之公司(本公司內部人)
	8.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
	9.花旗(台灣)託管挪威中央銀行投資專戶，持股0.87%	無
	10.台企受保元大高科技基金，持股0.75%	無
兆興投資股份有限公司	威剛科技股份有限公司，持股100%	本公司法人董事
立萬利創新股份有限公司	1.威剛科技股份有限公司，持股52.57%	本公司法人董事
	2.陳立白，持股7.66%	無
	3.重鵬生技(股)公司，持股6.16%	本公司
	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%	該公司董事長與本公司副董事長為二親等。
	6.陳祕章，持股2.46%	無
	7.威潤科技(股)公司，持股1.59%	該公司威剛法人董事與本公司威剛法人董事為同一人。
威潤科技股份有限公司	8.兆升投資(股)公司，持股1.44%	無
	9.吳雅郁，持股1.43%	無
	10.莊震，持股1.40%	無
	1.威剛科技股份有限公司，持股25.83%	本公司法人董事
	2.吳柏慶，持股5.07%	無
	3.陳玲娟，持股4.66%	本公司副董事長之配偶
	4.兆興投資股份有限公司，持股2.09%	該公司董事長與本公司副董事長為同一人
	5.陳子鎔，持股1.66%	無
	6.陳立白，持股1.43%	本公司副董事長
	7.賴美芳，持股1.18%	無
8.姚德宜，持股1.06%	無	
9.陸建偉，持股0.99%	無	
10.林佳蘭，持股0.68%	無	
音一投資股份有限公司	陳立白，持股99.97%	本公司副董事長
音一投資股份有限公司	陳玲娟，持股0.03%	本公司副董事長之配偶
音一投資股份有限公司	陳玲娟，持股99.91%	本公司副董事長之配偶
音一投資股份有限公司	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

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。

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。

重鵬生技 iROC 官方旗艦店

賀! 重鵬生技保健品 榮獲國際品質評鑑大賞金獎 Monde Selection - Gold Quality Award

註冊會員贈 購物金 500元 (滿三千可折抵)

購物官網 掃描QR CODE [HTTPS://PUREBEAUTY.IROC.COM.TW/](https://purebeauty.iroc.com.tw/)

第四聯

第三聯

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 112年股東常會出席簽到卡

時間：112年5月31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I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

編號：

072

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先摺再撕

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓

重鵬生技股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路路段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

重鵬生技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十一日(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1棟),召開一一二年股東常會。
二、本公司辦理私募普通股案,請詳閱說明。
三、本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制(詳下附表)。

Table with 2 columns: 職稱, 目前兼任其他公司之職務. Includes 美音投資有限公司代表人: 羅士哲, 互貴興業股份有限公司技術長, 立萬利創新(股)公司法人董事代表人.

- 五、依公司法第一六五條規定,自一一二年四月二日起至一一二年五月三十一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。
七、如有股東徵求委託書,本公司將於112年4月28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。
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112年4月29日至112年5月28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」。
九、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

112-072

委託書表格. Includes fields for 委託人(股東), 委託書內容, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章. Contains detailed instructions for proxy voting and document requirements.

徵求場所及人員簽章處: