下列文件之一:(1)印出台端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股 東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁。(2)出席通知書及出席簽到卡。(3)股東身分證明文件。於108 年5月27日起至108年5月29日上午九時至下午四時三十分至元富證 券(股)公司股務代理部領取紀念品。(此發放期間非採電子投票之 股東,本公司恕不予發放紀念品。)

合一生技

108.5.24

五、委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 達後,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 股東會開會二目前,以書面向元富證 券股份有限公司股務代理部為撤銷委 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。

77		E J E
!	合 併 契 約 本合併契約係由以下當事人於民間108年03月07日共同簽訂: 合一生投股的有股公司(他一點簽20108200),營記地址臺北市大安區信義路4段236條11權, 基臺生物特技股份有限公司(他一編簽20108200),營記地址臺北市南海區三重里閩區特3	第四條:消滅公司具有股權性質有價證券之處理原則 消滅公司於計算機能比例集第目前已條件之員工巡按權遇證所負之一切權利義務,於合 併置第日起由存權公司承受,其條行及巡接條件與整條行條件及巡股條件相同,但總股 價數及專單係但關鍊整量檢集後接触比例開發。
	號]9據之1) 合所雙方公司均係根據中華民國公司法組織設立之公司,為下列線由,經雙方同意合併 經營,特訂立合併契約。 1.批大機關附管剪力,強化國際競爭力。 2整合研修資業,強化新擬組合。	第五條 章程之修訂 為配合本合併量,存績公司之公司章程將修改如附件。 第六條 英議股東股份之收買
	3.增加時報目標市場。 4.強化財務結構,提升經營能力。 第一卷 合併依據: 第一卷 合併依據:	立契約人同意。倘若奪與本合併蒙公司之股東就本合併實有關事項或本合併契約表示異 規查請案收買其股份前,各該公司應依定案併購法按定買回該基礎股東特有之股份。存 續公司及消滅公司依主通販股份間回之股份,於任今及主管機關市可之範圍每一份補除 ,而存續公司因合併發行管通股之股數及合併設之實收資本總關亦將相應關整。
!	的有限公司(以下简稿「存積公司」)為存積公司、來盈生物料技股份有限公司(以下 關稿「消滅公司」)為消滅公司、於合併後解散 第二條 資本額: 21 存壤公司於本契約簽署日,其登記資本能額為新台幣3,000,000,000元、分為	第七條 债權人之通知及公告義務 存辦公司與前級公司經股倉會決議通過同意通行合併後,應將合併之決議分別向其債權 人為通知及公布,並指定三十日以上之期限,營明價權人得於期限內提出高額。倘各該 公司之債權人於權定期限內提出其職,各該公司應負責清償該項債務、提供輸當之擔條 成成主章以係衛員的公定於。
	300,000,000股,每股面额新台幣10元,均為普通股,分次餐行,實收資本總額為新台幣1,957,522,290元,分為195,752,229股;消滅公司並持有存權公司股份7,507,007股。 存績公司於105年6月13日經主管機關核准餐行員工認股權憑證為3,000 單位,其每單位均	第八條 禁止事項 消滅公司同意自本契約簽訂日起至合併基準日止,除經存續公司事先書面同意,不得從 事或進行下列事項:
	得您購香通復1,000股,並依條行辦法分二次條行: ()第一次於105年6月30日條行辦理員工您股價活證為1,920年位、歲五本契約簽訂日之 身股您購價格為290年。前述您股價潛逐步均未從員工執行、歲五簽订日止、逾期 失效及被查數量共7900單位,利衡有收之員工您股價憑證共計1540單位,其可執行 期間為107年6月30日至1,10年6月29日。	一、或分成增加公司主要有差或從事然也重大影響公司財務、業務之行為: - 對外第下、解除或件止任何分司心程提前更求影響之與的為任何重大永諾; 三、進行組載軍案、增轉相工或變更工工條任方式、凝擬、蔣育或稿料;或 四、從事任何條條行為或者公司法第一百八十五條第一項所定之行為。 署系條 集命合併公司監報理加之監理
!	(2)第二次於106年5月8日發行時裡員工鑑數視高證為1,080單位,截至本契約簽訂日之 每股認轉權格為286元。前述認股視高證本的未經員工執行、截至著訂日止,違衛 失效或者數量共計310單位,對餘有效之員工鑑股權憑證共計770單位,其可執行 期間為108年5月8日至111年5月7日。	雙方同意於董管會決議合併並依法對外公開本合併發放总股,如歐再與其此公司通行合 付計,則依法已成之程限其今兩份四省董管局決議合研及合併契約三款可等) 向所有常縣合併之公司董朝為之,所有李縣合併公司梁應就合併之相關事項,董新共同簽 訂合併契約。
	存權公司於107年8月30日經主管機關核准發行員工認股權憑證為5,000單位,某每單位均得認購勞機能1,000股,或並本契約簽訂日之每股認購價格為2835元。前述認股權憑證本 均素經員工與作,截至案日出。有效之員工總數權憑證其計4980單位,其可執行期間 為109年11月8日至112年11月7日。	布十條 分析刊刊刊到 使公司意由整定事會設體之代表人共同觀定合併預計計劃、執行過度及預計完成日程 等。據以辦理合併相關事項、除存因法令變更、政府而合規定及其絕不可騎資於變力之 等由,由雙方公司代表人與制商廣運程,任何一方無正當理由拒絕或提延配合辦理致 逾期來完成者,依本契約第十四條之觀定辦理。
	存增公司分107年12月13日建立学线圆核准套行員工选款模范提高10,000單位, 具每單位 均得認購普通收1000股。吸名本契約若可立之旁致網構成為必定。前途認該模范的 均未經員工執行, 假五茶订日止,有故之員工總股模范證共計10,000單位,果可執行期 同為110年3月7日至113年3月6日。 除上這股份会員工總股模件,存積公司假至本契約答订日止,並無其他已發行具有股模	第十一條 合併致力: 合合併基準日起,并續公司依法概括承受消滅公司所有之權利與美務。 第十二條 員工之留用 消滅公司之員工經存續公司同意繼續留用者,存榜公司施公業供購法等規定,於併購
	性質之有價證券,亦未持有库藏員。 2.2 消滅公司於本規約簽署目,爰包記首本總額為新台幣4,000,000,000元,分為 400,000,000股,每距面額新台幣10元,均為各級股,分次發行,曾收資本總額為新	基準 第30日前以書面通知·某龄機務特界原存轉合前衛因用員工寸立之時機數的規定, 建職構成認合併基準目前該前用員工之平等。對於表維存構会司國用是,消滅公司 應依劳動基準決之相關規定指合於立於付援之情實實。對於不同意被存錄公司國用之 員工,消滅公司亦應依勞動基準法之相關規定給付資遺費。
	会常3,024,234,000元,今為302,423,400股;存積公司並持有消滅公司股份9,387,776股 消滅公司於102年6月25日超主管機關權准條行員工認股權潛證為2,000單位,其每單位均得認購俸通股1,000股,截至本股份審订目之壽稅認購價格為617元條可價93,5 元,因106年3月合併開資股股權解釋不關稅。前該這股股權證之時為收員工作	第二生榜 雙少之聲明及禮條事項 表按的簽訂時点本契約亦訂則起金分併為單日止,雙方聲明並禮條下列事項; 一、財務報告或財務資料:各方所提供予他方之財務報告其內容及其他財務科等條正 確、真章、退無任何益。協議或領學之情形等止定期限的實申報並分期限內職 一、租稅之申報及推納:各方依法應申組、編集、過期稅或稅或度及相關股份。今今是解釋函令
	·截至等行目止,有效之員工總股權營總共計610單位,其可執行期間為103年5月 27日至108年5月26日。 消滅公司於103年12月29日經主管機關核准條行員工總股權營證為1,500單位,其每 單位均得認騰普通股1,000股。截至本契約最初日之每股認騰價格為152元原訂價	規定之情等。 、 輸出及亦溶料:各方並無任何訴訟等件及非訟等件,其結果足使各方公司解散或 變動其組織、資本、業務計畫、財務依況成各方之業務或財務產生任何重大不利之 影響。 以 資產及負債:各方所有之資產及負債管已明列於其提供予他方之財務報表中,且各
	466元,閏10年9月今併增資便提稿解釋の期勢,資益認取便憑證亦均未經員工執行,爰至有日止,有收之員工認股權憑證共付550單位,其可執行期間為104年3月10日至109年3月9日。 消滅公司於104年1月29日經土營機關推准發行員工認股權憑證為150年近,其今至位均得結構修規能100回%。其多年的表別。	方就上国网对其所有资量管轄有合物的所有權、其使用、收益及處分,給各方財務 報之巴國產件,不使任何的表在限制。 丘、無虛偽穩度:任一方要其他方所提供之文件及資訊管局異實正確。未穩度或讓等, 致有影響心力對於差及原來之为之決定。 六、合法決議及授權:雙方管已取得股查會同意著著各合併契約總行本合併交易,且該 等股查會施的有效持續或提繳。
1	元,因106年3月合併增資後股權稀釋而調整)。前述認股權憑證亦均未經員工執行 ,截至最守日止,有效之員工認股權憑證共計910單位,其可執行期間為105年3月 14日至110年3月13日。	专取果實決域功力或存填來取扱動。 第十四條 建約之處理 於合何差準日前,若任一方有建約之情事者,他方得檢附相關舉證資料請求建約之一方 負債影聽從之責。
	消減公司於105年7月19日經主管機關維海條行員工總數權營證為2000年位、享尋單 他均得認職等他提到2000年。是主要的查片日之壽數認職傳輸為2830克。前該 數權憑證本的未經員工執行,截至簽訂日止,有故之員工總股權憑證共計2,270單位、英可執行期間為105年9月5日至110年9月4日。	第十五條 本契約之生效及轉止 一、雙方同意各分併彙如本線取得相關主管機關之城市,雙方同意解除本契約、雙方應 互負回腹原根之美務。因本合併業已發生及回腹原根之會用由雙方手均負擔。 二、本契約於直放後、由有下列情形之一者、任何一方得以書面週如此方轉止本契約:
	消減公司計10年4月9日經主資機關維潔發行員工總數權營證為3500單位,其每單位均得認職營證為3500單位,其每單位均得認職營證則被 通過數權營證的政策分享,是主義的營育由之事就認備發格為2123元。前該 數權營證率的未經員工執行,截至簽訂日止,有故之員工總股權營證共計3,190單位,其可執行期間為106年8月8日至111年8月7日。	(一)性一方建反其依求契約所名之樂明、静保、采該成其惡暇定。經一方次書面通知 依方理期三十天內視正所未補正者、得以書面通知他方所終止未契約。 (二)如合傳雲於不提內案打機一冊內的來完施。住行一方均等以書面通知他方終止本 契約。 至、本契約經修上機,任何一方得要求他方於本契約終止後七日內歸還其依本契約之規
1	消減公司於107年9月20日經主管機關構准發行員工經股權營經為5000 單位,其每 單位均序經營養經過2000年,截至基於實力日全最經濟解係為166年,可認 設定。 位、其可執行期間為107年12月13日至112年12月12日。	定所取得之文件、資料、檔案、物件、計畫、及其他有形之資訊。 四·本與的之地。並不影響方指影響情景與之行便。 丘、本契約之終止、由變方董事會協議處理(包括相關之政府機關,或其他機構之行政程 序之申請、變更或擬四等事項)。
	消減公司於108年1月15日經主管機關縣准修行員工總股權營證為10,000 單位,其每 單位納存經營養證的 提供營證於的表提員工執行。截至基於實行出之有該股權營證與村的,000單 位,其可執行期間,8108年3月日至113年3月6日 除土城股份及員工總股權外,消減公司股至本契約簽訂目止,並為其他已發行員 除土城股份及員工總股權外,消滅公司股至本契約簽訂目止,並為其他已發行員	第十六條 果他的定事項 一來契約之程所採款助轉相關法令前所抵關而歸於無效時,僅該抵關之部分無效,本 契約之異係條款仍然有效。至於四級網相關法令而歸於無效之部分條款,這依相關 法令之理及直體方效應可侵表入房付於合級關內所立。此外,是效也 但將數如依相關主管機關之經亦而哲變更之必要者,這條兩關主管機關核亦內容及 由學力物與公司非數 其公於如相關主等機關每亦称於分分。
	有股權性貿之有價證券,亦未持有庫藏款。 第三條 合併基準日及換股比例、條行股數與合併後資本額: 3.1 依據雙方公司民國107年12月3日財務報表為基礎及爭營管礎收況因素,並股詢閱 立事家之意, 計算機股份,以前減公司申取最普遍股檢修存賴公司條行之普遍	由雙方授聯公司代表人另行依相關主等機關正核亦移訂之。 - 因本模如差對或提行之一如稅服或費用。營給於稅稅及稅根定資料,均由存價 公司負擔。安本模的因其價土管機關權准或其容數由不生效力,已發土主律師、會 計師、證券稅及相關管理,因便任何事宜所之之相關費用,由變少不均負擔 三,本契約應依中等民國法解釋及執行之,立约人同意偏國本契約所生之條何爭議, 以公營含业址分徵收集。需要務該稅。
1	限0.002088股, 并确心司动本类的高等目的核有消减心司0.387.776股, 為合併預計 通行時就就就為176.00550股, 专题信酬而此, 制订760.0050几, 于消域公司之 股東, 賴默提利義務模原有股份期一, 另消域公司分本契约等署目的核存存绩公司 服業計75070股, 研办合併投资。 新提股不足一股之中实验由存得公司依由 研修行现及至元為止汽以下转去」。进由存模公司董事款治特定人格面解承据之。 本合件费用直替行展间包含9月1日為合格基準目,惟分合件重新根及速度未能	四、本契約之餘改、頒經並契約人變力以書面同意報始得為之。 五、本契約五本堂式貳份、由立契約人各載一份為憑、副本若干份。体俱辦理法定程序 之用。
!	依照預定規定流時,由合併變方之董事會成由合併變方立董事會發權之人,視合 併作業之學際需要轉行。 3.3 配合本次合併,存槽公司之昼犯資本總額薪增為新合勞5,000,000,000元,分為 500,000,000股,最完成額新省合勞10元,均為香糧服,得分之條行。合併使,實收資 本德額增減壽營營36,054,218,00元,分為504,1922,188股,每原金額新省合勞10元。	令一生技股份有限公司 董事長:青山內 藍色生 192
	3.4 於本合併聚定成後, 市轉公司名格的部特為「分一生投股的有限公司」。 5.6 每生于門村事計,本合何提加公規則化例應及契約人依據任原則結構調整之: (1)於合併基準目前,任一立契約人積收现金股利、辦理規定增滑、減滑、無價配股、胃間外處股、保行員工總股權及使行任何有價證券而可能稀較影響股東模型、(2)供養者多年官。外期每至學業在其他東土對國公司股查報名在提供審查;	表盘生物料性股份有限公司 (東京) 董事長:黃慈芳
1	放 (3)因法令變更或因主管機關要求或為使本次合併業項利取得相關主管機關之許可、 核准或核循而有調整接股比例之必要者。	
Ш		
	合一生技股份有限公司 暨 來盛生物科技股份有限公司	股權債。 今一生技主要從事植物施采取研發整銷售等相關業務。上市、權生技藝機公司中等 實內容、性質及規模與合一生技類似者有懷特生技新藥股份有限公司及德榮生物科技股 份有限公司
	股份轉換換股比例合理性之獨立專家意見書	來應生物科技主要從事通體新藝和抗體新職所發營銷售等相關業務。惟上市、權生 技營於公司中島法技明活化修實內容、性質及規模與來鹽生物科技辦似之公司,故無法 按用本益比法及股份評值比法。 企業分析任假的轉換股比例時,另外尚有市價比法;故集、季考金一生技、來應
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	生物科技股票最近期於中華民國證券權極買賣中心之成交育級如下: 極度於何 - 本在 - 本 - 本 - 本 - 本 - 本 - 本 - 本 - 本
	经资金中心上额资金。	行音構成之版 取
	低抗體新雜族碎開發風險,將研發中心項下「霧症與病毒感染之抗體新雜及其相關債故 於創業者,分割移轉子來應生物料技。乘塵生物料注主要從事於前蘇研發及請營發高 等相關產品。來應生物科技股票自2012年1月起在財團法人中等民國證券櫃檯買賣中心與 權股票櫃檯買賣。	(2/19-3/6-新台等元) 特性日前中枢炎与自型器 (1/25-3/6-新台等元) 30.22 17.54 0.5804
	極股無機壓力會。 合一生生為輸大超等規模、整合實方研發、人事、輔售資源及提昇經營效率(這) , 提以條行前股、股份轉換方式與處產生物料技造行整合, 以創造雙方公司股東之東高 價值。 本思常取得合一些技, 來應生物料技企營業與財務資訊限, 並以最至2019年3月7 日可取得之公開市場情況, 採用下例方法進行分辨、析信,以供為本觀稅的轉換機能	1/(1/3/2) - 市で生化 野田 田 田 十 田 文 日 日 日 野田 田 田 十 田 文 日 日 日 1/(1/3/2) - 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	日可取得主公開市場資訊, 採用下列方法進行分析、抒信,以作為本蒙股份轉換換股比例合理技工保護。 二、雙方公司財務販児	中催化法施政比例亦有信期 表集生物科技专项联合工资施等令一生 报验价户专项项 0.5097-0.6134 版 (資料表集:附盾水中華民國政务權務實實中心網絡) 四、溫價度於何捷之期變
	單位:除每股盈線及每股沖進為新台幣元件, 2017年度 2017年度 2017年度 4 聚酯生物种植 合一生桂 聚酯生物种植 合一生桂 聚酯生物种植	(一)控制權溢價 (Controlling Interest) 合一生技艇精由餐行前股、股份轉換方式取得泉盛生物科技全部股份。對公司具有 控制權之時更,可定與公司要學法官、無液管理階層等經營管理之權利。因此此時權之
	第 4 日 今一生技 果庭生物件技 今一生技 果庭生物件技 資産糖額 2,335,421 3,839,554 2,521,393 4,449,940 負債糖額 109,643 32,522 26,464 41,502	價值較高。多考Bloomberg統計資料及相關研究,台灣近年來股份轉換併購棄件之投制 根值價平斗均均為1639%~2004%(注一):與財產業會一生投與取得來盈生物料提之 全有股份給了1659%~2004之的制程值價面 (二)缺乏市場性之拆價(Lack of Marketability Discount)
	獲益地額 2,165,778 3,807,032 2,494,929 4,408,438 群展於母公司富 2,029,924 3,807,032 2,348,612 4,408,438 ま之相益	(二)版之申項信之前項 (Lackot-Marketabutty Discount) 東急生物科技為東上市。 撮影の,其股份,其股份有流動社之疑慮,擬對本策合一生技觀取 得東盛生物科技之全部股份給予16.11%之流動性疑慮折償調整(流動性折償調整係依據 更新到2018年FMV資料庫)。
	ま 之 椎 益	五、彙總 市價比法信採用最近期成交資訊。合一生技及來盡生物料技之股票分別於證券權格 買賣中心上鹽稅證券權極買賣中心與賴稅票權極買賣。不論信在證券權極買賣中心上鹽 或證券權極買賣中心與雜款票權檢買賣。所有交易管係市場各與者(買及及賣方)開在 有根戶交更分自由買食服务。企一生技及展金維料技之服業の實施財務審局之
	予積 244,941 830,629 155,923 175,513 筹展於母企司索 235,436 830,629 135,446 175,513 主之序積	市場交易價值。計 茲囊德。計算合一生技、泉盛生物科技股份轉換之合理換股比例如下: 班特明溫價、
	毎股虧積 1.20 2.75 0.80 0.66 毎股浄債 10.37 12.59 12.00 14.58 資料支票: 今間資化額減減・サボルの目的会計額申組之合併は再報表。	穿在法律界之之 技能达到 (在多年物种及专项 控制强温度 光射处理器 有识器是一种报光则 有识器是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有识是一个生物。 有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	三、評估方法 企業評價之方法單多,一般較常使用者有現金流量折現法及財務比率分析法, 茲分 別說明及計算如下:	0.5691-0.6134 × 116.99%- × (1-16.11%) = 0.5585-0.6177 六、結論
	(一)與水池景新現外 與全流最終股款協合司之價值東自於來來水均經勞所應獲取之現金溫量。本於賴於學術界不可能之就重要之此值。但相關數據之伯草具有高度主聽性(合一生技及東通生物科技之來完全處置或自由各司自行階台)及不確定性。且如權中的資金數件。但我已經立一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	本評估人於取得合一生技、東盧生物科技可量化之數字後,採市價比如以計算、分析,合一生技、東盧生物科技之合理機關比例區間為東盧生物科技普通股近5885-061758-06170-061-061-061-061-061-061-061-061-061-06
	权两各舰之方法,而不休用平法。 (二)财務比集分析法	综合上述,合一生技計考慮目前雙方經營欽定、環境及股份轉換後來來發展潛力及 銷售國等因素後,擬定之換批比例可為來盛生物科技會國股每,取換發合一生技術發 行營國股660288服,落於上述合理換股比例限問,本計估人認為尚屬合理。
	新壽學主實經研党中, 發現公司價值分別數效企業之壽股盈餘及終面價值呈現正相 關。因此,一般企業計價時,選取組圖公司(營業內容、核胃及規模額效者)為指體公司,收集、業總各指轄公司之本益批及股價淨值此等財務資訊,以為條係就評價公司之	七、其他事項 為合一生技與東盧生物科技股份轉換業,本會計師及本事務所相關工作人員具備專

「公司章程」修正條文對照表 之收買 與本合併實公司之股東線本合併實有關事項或本合併契约表示異 ,各独公司應依企業併解法規定買回該專項股東持有之股份。存 遞規定所買回之股份,於法令及主管機關許可之範圍內一併納除 行會過股之股數及合併後之實收資本總顯亦將相應關整。 股公告義務 股東會談議國問局意進行合併後,應將合併之決議分別向其債權 促三十日以上之期限,營明債權人得於期限的提出募議。倘各該 限內提出募議,各該公司應負責清價該項債務,提供相當之擔保 之信託。 1法條。 因應營運需求, 調整董事席次。 答訂日起至合併基準日止,除經存續公司事先書面同意,不得從 發資產或從事其他重大影響公司財務、業務之行為; 終上任何對公司之權益者重大影響之契約成為任何重大承諾; 轉員工或變員工時性方式、職級、薪資或維制;或 我有公司法第一百八十五條第一項所定之行為。 授權之代表人共同擬定合併預計計劃、執行進度及預計完成日程 事項。修非因法令變更、政府函令規定及其他不可歸責於雙方之 人共同協商處理外,任何一方無正當理由拒絕或進延配合辦理致 的第十四條之規定辦理。 ·司依法概括承受消滅公司所有之權利與義務。 及擔保事項 均著印目金介借盖單目止,雙方聲明並擔保下列事項; 對: 含方所提供所他方之也措報告其市客及其他財務資料等係正 付盧烏、隱匿及城等之情事。 : 各合係法應中之他稅對於此之期限內如實申報並於期限內徵 滯報、經報、編載、端關稅構或違及相關稅法,命令或解釋品令 5方並無任何訴訟事件及非訟事件,其結果足使各方公司解散或 業務計畫、財務狀況或各方之業務或財務產生任何重大不利之 所有之資產及自信管已明月的共提供于他方之財務報表中,且各 有資產等機能有合於的所有關。其使用,收益及股份,除各方財務 不安是托的共展紀之外及資訊增為真實正確,未隨區或领導, 是在軍事來及至止政定。 變分常已取得政查會同意營署本合併契約進行本合併交易,且該 放得傳來報酬前, B訂立於中華民國九 ·四月十四日。 少位行於中華民國九· -四月十四日。 -次修訂於中華民國九十 (房) (月二日。 (房) (月二日。 (房) (月八日。 (月八日。 (大) (月八日。 -日。 [7]於中華民國力 .日。 T於中華民國九· 月二十六日。 修訂於中華民國九十 月二十六日。 修訂於中華民國九十 - 十六日。 丁於中華民國九 十六日。 「於中茶民國力 幂六次修訂於中華民國九十 九年四月二十六日。 第七次修訂於中華民國一〇 一年六月二十七日。 第八次修可於中華民國一〇 四年六月二十六日。 第四年六月二十六日。 第四年六月二十六日。 第四年六月十六日。 第二年六月十六日。 第二年六月十六日。 第二年六月十六日。 "六日。 於中華民國-次修订於中華民國一(六月十六日。 次修訂於中華民國一(六月十九日。 一次修訂於中華民國· 年六月二十一日。 2年六月十九日。 3十一次修訂於中華民國一)七年六月二十一日。 任何一方得要求他方於本契約終止後七日內歸選其依本契約之規 特幹、檔案、物件、計畫、及其他有形之資訊。 影響各方損害賠償請求權之行後。 表少董事會協議選理(包括相關之政府機關,或其他機構之行政程 閱閱等事備。 合一生技股份有限公司 審計委員會就本合併案之審查報告書 本委員會就本公司與泉盛生物科技股份有限公司合併業及合併發行新股業之審議結果報 本委員會條依「企業併購法」第六條以及「公開發行公司併購特別委員會設置及抽 關事項辦法」第二條及第六條等相關規定,由本委員會行使併購特別委員會之職權 24 長契約人變方以書面同意後始得為之。 ,由立契約人各執一份為憑,副本若干份。傳供辦理法定程序 合一生技股份有限公司董事會 合一生技股份有限公司一○八年度股東常會 泉盛生物科技股份有限公司 (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) 合一生技股份有限公司審計委員會 召集人:李昆達 提拿 — ○ A 후 ⊆ Я t в l 物樂萃取研發壁銷售等相關業務。上市、櫃生技醫療公司中營 ·一生技類似者有懷特生技新藥股份有限公司及德英生物科技股 事適體新藥和抗體新藥研發整銷售等相關業務。惟上市、櫃生 進月 他營業內容、性質及規模與泉盛生物科技類似之公司,故無法 採用 lling Interest)

今前年、股份轉換方式取得來產生物料技全部股份。對公司具有 公司董樂決策。推排學理府屬等經營管理之權利。因此於股權之 可採付資料及相關研究。公司生年來股份轉換研辦業件之控制 75、2001年、(上一),接身本聚合一生技術取得來產生物料技之 2001年之投制程溫價剛整。 財務專家獨立聲明書 近期成交資訊。合一生技及東盛生物科技之股票分別於證券櫃檯 差買賣中心與攤股票櫃檯買賣,不詢錄在證券櫃檯買賣中心上 實股票櫃巷買賣,所有交易將係市場參與者(買方及賣方)回程在 實股票,俗一姓投及應應生物科技之股票成交資訊均具備客觀之 E技、泉盛生物科技股份轉換之合理換股比例如下: → 持人債原

姓名:株物的(含管會理字幕4502號,北市會撰字第2785號)

住詞:另

學歷,文化大學會計研究所領土

今九工在電視料(主奉前)

为九工在電視料(主奉前)

現職(信任部合會計師書所合於計劃

網絡科技學會計為管理的合於計劃

網絡科技學會計為學別的合於計劃

在一個學別的信仰。

中華別處會計劃的企劃

「中華別處會計劃

「中華別處計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計劃

「中華別慮計

「中華別面記

「中華別面記

「中華別面記

「中華別面記

「中華別面記

「中華別面記

「中華別 評估人簡歷 116.99%-120.04% × (1-16.11%) = 0.5585-0.6177 生技、泉盛生物科技可量化之數字後,採市價比加以計算、分 n科技之合理換股比例區間為泉盛生物科技普通股每1股換發合

合一生技 108.5.24

元富證券股份有限公司全省各地分公司徵求場地一覽表

單位	地址	電話	單位	地址	電話		
股務代理部	台北市松山區光復北路11巷35號B1	(02)2768-6668	烏日分公司	台中市鳥日區三民街179號4樓	(04)2336-2288		
營業部	台北市大安區復興南路一段209號1-3樓	(02)2731-3888	文心分公司	台中市西屯區文心路二段645號2樓	(04)2252-1010		
城中分公司	台北市大同區承德路一段17號B1	(02)2556-3636	中港分公司	台中市清水區中山路196號5、6樓	(04)2622-2299		
信義分公司	台北市中正區信義路二段101號2樓	(02)2358-7778	中原分公司	台中市潭子區中山路二段281號3樓	(04)2532-6677		
民權分公司	台北市中山區民權西路11號7樓	(02)2592-6188	彰化分公司	彰化縣彰化市彰美路一段186號6樓	(04)728-3456		
松德分公司	台北市信義區松德路16號B1	(02)2720-2828	埔里分公司	南投縣埔里鎮南昌街231號2樓	(049)290-0999		
吉利分公司	台北市北投區承德路七段348號B1-1樓	(02)2822-9090	草屯分公司	南投縣草屯鎮和興街92號	(049)235-5888		
延平分公司	台北市中山區長安東路一段23號2樓	(02)2563-3399	虎尾分公司	雲林縣虎尾鎮中正路15號3樓	(05)636-0389		
古亭分公司	台北市中正區羅斯福路三段28號2樓	(02)8369-5288	嘉義分公司	嘉義市東區垂楊路316號3-4樓	(05)225-7789		
西松分公司	台北市松山區南京東路五段108號3樓	(02)2756-2288	台南分公司	台南市中西區忠義路二段47號3-5樓	(06)221-9089		
敦南分公司	台北市大安區忠孝東路四段212號3樓	(02)8772-3988	安南分公司	台南市安南區安中路二段300號8樓	(06)245-3088		
世貿分公司	台北市信義區信義路五段8號2樓	(02)8780-1800	成功分公司	台南市中西區成功路457號3樓	(06)223-2323		
城東分公司	台北市中山區南京東路二段123號2樓	(02)2509-9928	佳里分公司	台南市佳里區和平街83號45樓	(06)723-2323		
新店分公司	新北市新店區中興路三段134號B1	(02)2917-7888	高雄分公司	高雄市三民區九如二路548號2-3樓	(07)312-2822		
永和分公司	新北市永和區民有街1號2樓	(02)2949-1888	緯城分公司	高雄市三民區博愛一路391號8樓	(07)313-1123		
三重分公司	新北市三重區重新路二段21號3樓	(02)2988-5568	大昌分公司	高雄市三民區九如一路502號B1	(07)385-1168		
新莊分公司	新北市新莊區新泰路368號1-2樓	(02)2996-2299	四維分公司	高雄市苓雅區四維四路30號3樓	(07)335-6677		
板橋分公司	新北市板橋區中山路一段141號5樓	(02)8953-6888	新興分公司	高雄市新興區七賢一路251號2樓	(07)238-5678		
基隆分公司	基隆市仁爱區愛四路60號45樓	(02)2422-6688	同大分公司	高雄市岡山區岡山路339號3、4樓	(07)622-5788		
桃園分公司	桃園市桃園區成功路二段1號2樓	(03)336-6000	林園分公司	高雄市林園區沿海路三段2號2樓	(07)643-3779		
中壢分公司	桃園市中壢區元化路226號3樓	(03)426-3888	屏東分公司	屏東縣屏東市中正路123號2樓	(08)733-9522		
新竹分公司	新竹市東區信義街68號7樓	(03)525-8282	潮州分公司	屏東縣潮州鎮新生路8號1-3樓	(08)788-4930		
台中分公司	台中市西區五權西路一段237號2樓	(04)2375-9979	宜蘭分公司	宜蘭縣宜蘭市舊城北路23號	(03)936-9688		
大裕分公司	台中市南區台中路504號1樓	(04)2286-2688	花蓮分公司	花蓮縣花蓮市民國路167號	(038)360-988		

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)323-220
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	苗栗縣頭份市中華路1095號(鴨香飯)	(037)627-159
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
		台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	
台北市中正區懷寧街74號	(02)2382-5563		(04)2389-5516
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04)2425-8946
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市西屯區永福路22巷102號(世斌公園旁)	(04)2462-6121
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04)2452-7202
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	台中市太平區樹德九街2號(晶圓包心粉圓)	(04)2395-3093
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04)2483-1207
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4282
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中市清水區光華路43巷18號	(04)2622-3205
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號	(02)2713-5162	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市松山區民生米路內校80冬5號	(02)2762-5690	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
	(02)2578-0782		(04)874-2818
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)		彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02)2778-3413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	南投市民族路215號	(049)220-3958
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	南投市中興路74巷6號	(049)239-3655
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥粧)	(06)246-3638
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場國民魚丸隔壁)	(07)333-5635
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
			(07)841-0503
新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁樱花廚具)	
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市仁武區中正路87號(樂透彩券行)	(07)374-7757
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
宜蘭市吉祥路146號(弘大國衛館旁)	(03)932-9510	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07)722-9124
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市鳳山區三民路45號(佛教蓮社斜對面)	(07)746-6050
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926	高雄市鳳山區青年路二段363號(三菱保養廠隔壁)	(07)777-9620
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889	高雄市大社區光明街19號(三奶廟旁巷子)	(07)354-3353
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141	高雄市林園區沿海路三段58號(仟達櫻花)	(07)643-2055
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03)588-2166	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	花蓮市福建街199號	(038)331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台東市更生路149號	(089)351-883
四个孙宗历中华友昭101號(万用王矛個牡历丘後围)	(037)027-103	口不甲天土峪140號	(003)201-002

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自108年4月24日至5月14日(例假日除外)洽以上從求場所辦理。

【徵求股數限壹仟股(含)以上】,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

第 S 四

趣

回

鄉鎮

銭 寄件人:

108 - 1(189)

第五	委	———————— 託	書		秃	託人(股)	b)	編
九		¥G	日	⊣ . ⊤			<u> </u>	號
聯	一、茲委託	君(須由	委託人親自填寫,不得以蓋	禁發保五	股東	持有		簽名或蓋章
- 書	方式代替)為本股東代	里人,出席本公司108年	-5月24日舉行之股東常會,	1	戶號	股數		
般	理本股東就下列各項議員	设行使本股東所委託表示	云權利與意見:	支達算元				
東	□(一)代理本股東就會請			、 現 現 算 方 注 注 注 注 注 注 注 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	姓名			
如			委託表示之權利與意見,下	現取檢檢	或名稱			
女	列議案未勾選者	,視為對各該議案表示。	承認或贊成。	金得舉舉				
貴股東如委託徵求	1.承認一○七年度營業	袁報告書及財務報告案:	(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄	指	徴	求	人	簽名或蓋章
求	2.承認一○七年度虧損	資撥補案 :	(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄	其使經話				
人或代理	3.本公司擬與泉盛生物	1科技股份有	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄	權 他 用 查 :	戶號			
或	限公司合併業及合信	F發行新股業 :			姓名			-
理	4.修訂本公司《公司》		(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄	国 	或名稱			
乙人	5.修訂本公司《取得或	處分資產處理程序》案:	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄	産者真と		الا بال الا	,	然 力 七 芷 立
出	6.臨時動議。			價,者二	受	託代理	人	簽名或蓋章
人出席請於此	二、本股東未於前項□內勾i	選授權範圍或同時勾選之	者,視為全權委託,但委託	購可, 基檢 養 話附高七	戶號			
請	務代理機構擔任受託代理	里人,代理人應依前項(-	二)之授權內容行使股東權利	《 委檢最四 《 話附高七				
於山	三、本股東代理人得對會議閱			電門 ラニ	姓名			
聯	四、請將出席證(或出席簽3	1卡)寄交代理人收執	, 如因故改期開會, 本委託	書具給三	或名稱			
	仍屬有效(限此一會期)			腰。 購委託書行為。 可檢附具體事證向集 中國也三七三三。	身分證字號			
簽名或蓋章				為事檢二。	或統一編號			
或	此致			一一四条。				
蓋	合一生技股份有限公司			集金	地 址			
章		授権	崖日期 年 月	果 玉				

徵求場所及人員簽章處:

台一生技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、訂定於中華民國108年5月24日(星期五)上午九時整,假台北市濟南路一段21號4樓(臺大校友會館4樓),舉行本公司一○八年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.一○七年度營業報告。2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。4.審計委員會就本公司與泉盛生物科技股份有限公司合併案之審議結果報告。5.一

- 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)。 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達元富 證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會
- 五、如有公開從本奏託書之情事者,本公司將彙總後最進於108年4月23日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:http://free.sfi.org.tw)。如從查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:4743)。 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自108年4月24日至108年5月21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」,依相關說明操作之。【網址:http://www.stockvote.com.tw】。
- 七、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構:元富證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理。 此致

貴股東

合一生技股份有限公司

