晶宇生物科技實業股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓) 電話: (02)2361-1300(代表號)

第

聯

ル 二 聯※ 出席通知書及委託書由股東交!

者均

子者 理

白牌

晶宇

營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

,請 貴股東自備口 ,並配合量連營臺測體溫川 監溫攝氏。37.5度會或耳 進入股東倉變成, 於響外。62.6 等,所有變質,以表 等,將於「公開資訊,

令規定所蒐集之個人 務業務之目的範圍內 相關資料將依法令之

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]

國 内 郵 付

> 北郵局許可證 台 北字第1564號

郵簡內裝有附件,應作信函貼付郵貸中華郵收(股)公司許可號碼簡字第0021號 傳展及司印製,服務專線:(02)2225-1430

開會通知請即拆閱

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

## 本次股東臨時會恕不發放紀念品

晶宇生物科技量業股份有限公司

93

111-2

時間:中華民國一一一年八月二日(星期二)上午十時整

地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(新竹科學園區竹南基地)

(貴股東如親自出席請填此聯,勿填背面委託書)

股東户號:

股東户名:

普通股股數:

親白參加股東隔時會者請蓋童或簽名

※本次股東臨時會恕不發放紀念品

暴名单如卜—		
應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
廣泰金屬工業股份有限公司	符合證券交易法第 43 條	本公司內部人、大股東,符合主管機關所定條件之法人。
周鼎茂	之6規定辦理,為達成私	預計董事,符合主管機關所定條件之自然人。
周泰隆	募案預計效益—增加新	預計董事,符合主管機關所定條件之自然人。
卓永崇	事業營收與收益及公司	預計董事,符合主管機關所定條件之自然人。
紀文勝	營運資金增加。	本公司總經理
佳業投資股份有限公司		關係人,符合主管機關所定條件之法人。
周宜錦		關係人,符合主管機關所定條件之自然人。
周泰吉		關係人,符合主管機關所定條件之自然人。
財玉股份有限公司	]	關係人,符合主管機關所定條件之法人。

法人股東名稱	法人股東之主要股東(其持股比例占前十名)	持股比例(%)	與本公司之關係	
廣泰金屬工業股份有限公司	香港商BEST WELL INTERNATIO NAL TRADING LIMITED	36. 38%	無	
	周泰隆	13. 75%	預計董事	
	佳業投資股份有限公司	10.56% 無		
	華新麗華股份有限公司	9. 39%	無	
	德豐機器股份有限公司	3. 25%	無	
	元慶投資有限公司	3. 10%	無	
	周宜錦	2. 28%	無	
	林麗珍	2. 19%	無	

	擬辦理私募普通股案暨股東會召集事由說明如下:		周泰吉	2, 04%	無	
	依證券交易法第43條之6規定,對特定人進行私募,以不超過20,000,000股之普通股為限。		財玉股份有限公司	1. 98%	無	
	一、價格訂定之依據及合理性:	佳業投資股份有限公司	周泰隆	55.00%	預計董事	
	<ol> <li>本次私募普通股之參考價格,以不得低於定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數</li> </ol>		林麗珍	32, 75%	無	
	扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均		周鼎茂	6. 25%	預計董事	
第	數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者為之。		周宜錦	6.00%	無	
41	2. 本次私募普通股價格之訂定,不得低於前述參考價格之八成。	財玉股份有限公司	元富鼎投資有限公司	36. 40%	無	
Ξ	3. 實際定價日視治特定人之情形,於股東會決議通過後不低於股東會決議成數範圍內,授權董事會依上述方式訂定。		君業投資有限公司	36. 40%	無	
	<ol> <li>本央私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形,並依據「公開發行」</li> </ol>		洪國銘	9.00%	預計董事	
聯	公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之,故其價格之訂定應有其合理性。		洪陳秀卿	9.00%	無	
191	5. 本次私募普通股價格可能低於股票面額,其原因為本公司目前每股淨值低,且長期處虧損狀態;對股東權益之		洪毓廷	2. 60%	無	
	影響為可能造成累積虧損增加,未來是否可能因累積虧損增加而須辦理減資則視私募後之營業改善情形而定。		謝孟君	2. 60%	無	
	二、特定人選擇之方式:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6		洪禎志	2.00%	無	
	月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。		施怡君	2.00%	無	
	應募人之名單:本次私募暫訂內部人或關係人預計應募名單,及其他符合證券交易法第 43 條之 6 資格之預計應	三、辦理私募之必要理由: 1.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效,為能達到即時引進投資人之目的,且私募有價證券				
	募名單如下一 -					
	應募人選擇方式與目的與公司之關係	三年內不得自由轉讓,可確保公司與投資人間之良好互動關係,進而協助公司擴展營運,故擬提請股東會授權				
	廣奏金屬工業股份有限公司 符合證券交易法第 43 條 本公司內部人、大股東,符合主管機關所定條件之法人。	· 董事會得依證券交易法第 43 條之 6 規定,以私募方式募集資金。				
	周鼎茂 之6規定辦理,為達成私 預計董事,符合主管機關所定條件之自然人。					

二年內不得自由轉讓,可確保公司與投資人間之度好至動關係。進而協助公司橫展營運,故擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第 43 條之 6 規定,以私募方式募集資金。 2. 私募之額度:以不超過 20,000,000 股之普通股為限,於股東會決議之日起一年內分二次辦理。

3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益、本私募案資金提用於購置新事案營運資產,充實營運資金;各次辦理私募資金之預計達成效益為增加新事業營收與收益及公司營運資金增加。 四、獨立董事是否有反對或保留意見:不適用。

五、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否將造成經營權發生重大

其他應敘明事項

人。 1. 本次和募現金增資發行新殷相關事項,擬授權董事會得視募集實際情形,於股東會決議之日起一年內分二次轉理; 第一次 預計募集股數為 5,000,000 股-20,000,000 股(資金用途為購置新事業營運資產及充實營運資金;預計 效益為增加新事業營收與收益及公司營運資金增加。)

效益為增加新事業營收與收益及公司營運資金增加。) 第二次 預計募集股數為 0 股-15,000,000 股(資金用途為充實營運資金:預計效益為公司營運資金增加。) 且自股東會決議之日起一年內,不論股款是否足額暴齊,擬提請股東會投權董事會決議,若原計畫仍屬可行, 視為已收足私募現金增資發行新股之股款,並完成私募現金增資發行新股之募集。 2. 本次私募現金增資發行新股之發於,整行機格,對行條件,計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見 或市場狀況變化時,擬請股東會按權董事會全權處理。 七、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第 43 條之 6 規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/index),請點選(公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站(網址:www.bio-drchip.com.tw),請點選(投資人專區/重大訊息查詢)。

025601

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2022/7/8 PM 12:43

晶宇生物科技實業股份有限公司 111 年度辦理私募有價證券之 必要性與合理性意見書 第 四 評估機構:玉山綜合等數段份有限公司 ○時心可以特別就是我國立的學 供完一個。 (1996)可以特別就是一個。 (1986)以下,以下低的學者可能之一成為就能,以此兩者可定等符合 所成之意。如今上次書於一個的學者的學者學者可以應可以會有的 人間,因可以就在自己可以相談說,對心可以傳統學者可以為一 也不如本意實的心可以應該與者具有一個心心可以會構作學及 一個的人或相談之一。 (1996)以下,以中心發展之其之。 (1996)以下,以中心發展之為之。 (1996)以下,以中心發展之為之。 (1996)以下,以中心發展之為之。 (1996)以下,以中心發展之為之。 (1996)以下,以中心發展之為之。 (1996)以下,以中心發展之為之。 (1996)以下,以中心發展之之。 (1996)以下,以中心學者之一個。 (1996)以下,以中心學者之一個 (1996)以下,以中心學者之一個 (1996)以下,以中心學者之一個 (1996)以下,以中心學者之一個 (1996)以下,以中心學者之一個 (1996)以下,以中心學者 (1996)以下,以中心學者 (1996)以下,以中心學者 (1996)以下,以中心學者 (1996)以下,以中心學 (1996)以下, (1996)以下 聯 中華民國一一一年六月十五日 晶宇生物科技實業股份有限公司 單位:新臺幣干: 項 日 營業收入 營業毛利 營業損益 營業外收入及(支出) (損失) 停業單位損失 不如不知(他) 本期漢化综合模益(他) 後淨額) 本期級合作員越地類 淨利歸屬於母公司黨主 淨利歸屬於母公司黨主 淨利歸屬於母公司黨主 於司憲主 综合領並地領歸屬於母 於司憲主 综合領並總領歸屬於母 (三)應募人之選擇與其可行性與必要性之評估 (28,929) (23,777) (27,096) (17,197) (1,833) (6,580) (27,096) (17,197) (1)應券人之選擇 負責人:林 音 挥 111-(93) 第 委託人 (股 東 編 號 委 書 託 Ŧ 股東户號 持有股數 簽名 或蓋 聯 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代 一、兹委託 替)爲本股東代理人,出席本公司111年8月2日舉行之股東臨時會,代理人 姓名或名稱 並依下列授權行使股東權利:

、禁止交付現金或其他利益之、發現違法取得及使用委託書屬實者,最高給予檢舉獎金 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(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, 人 簽名或蓋章 下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 擬辦理私募普通股案,提請 討論: 户號 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修正本公司章程部份條文,提請 討論: 姓名或名称 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 D檢附具體表 3.全面改選董事案(本次選舉董事七席,含獨立董事三席)。 託. 代 理 人 簽名或蓋章 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 户號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,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 姓名或名稱 授權内容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 身分證字影 或統一編號 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)。 트 住 址 晶宇生物科技實業股份有限公司 授權日期111年 月 H

第

六

開會五白前(111年7月27日) 送(寄) 達本公司股務代理機構當邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許高 街17就2棟)。 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111年7月15日上傳至證基會網站,投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『委託書兒費查詢系統』,輸入查詢條件即可。(股票代號:4131) 八、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會 之名集通知得於開會十五日前以公告方式烏之」。 九、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7月16日至111年7月30日止,須憑CA憑證(自然人憑 證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)營入臺灣集中保管結 質所股份有限公司「股東宗護」(網址:https://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。依公司法規定以管 子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決權為權。 十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司 網站。 十、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

貴股東

徵求場所及人員簽章處:

晶字

敬啓

晶宇生物科技實業股份有限公司董事會

## 委託書使用須知

111-2

- 1.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内容資料,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。
- 2. 受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填 寫身分證字號或統一編號。
- 3. 徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於 股東户號欄內填寫統一編號。
- 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理,違反委託書使用規 則,其代理之表決權不予計算。
- 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 行使之表決權爲準。
- 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 7. 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之 指派書。
- 8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9. 委託書格式詳如第五聯。
- 10.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。