



晶宇生物科技實業股份有限公司

一一一年股東臨時會議事錄

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)

出席：出席股東及股東代理人代表股份計 10,173,098 股，佔本公司發行股份總數之 53.54%；出席董事能率網通(股)-代表人 劉志雄、獨立董事-詹以珍。

主席：劉志雄



記錄：李義祥



主席致詞：略。

【報告事項】

(董事會提案)

案由：一一一年股東會私募案進度報告，報請公鑒。

說明：本公司於民國 111 年 6 月 9 日股東會通過之私募普通股案，因營業需求擬變更相關內容，於 111 年 6 月 15 日提請董事會決議將剩餘未發行部分 (20,000,000 股) 於剩餘期限內不繼續辦理。

【討論事項】

第一案(董事會提案)

案由：擬辦理私募普通股案，提請 討論。

說明：本公司擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，對特定人進行私募，私募股數以不超過 20,000,000 股之普通股為限，相關說明請詳附件一。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 10,173,098 權，贊成權數 10,158,927 權(其中以電子投票行使表決權數：9,756,726 權)。反對權數 8,786 權(其中以電子投票行使表決權數：8,786 權)，無效權數 0 權(其中以電子投票行使表決權數：0 權)，棄權及未投票權數 5,385 權(其中以電子投票行使表決權數：5,385)，贊成權數占表決時之總表決權數 99.86%，本案照原案表決通過。

第二案(董事會提案)

案由：修正本公司章程部份條文，提請 討論。

說明：本公司因配合公司營業需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請詳附件二。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 10,173,098 權，贊成權數 10,167,582 權(其中以電子投票行使表決權數：9,765,381 權)。反對權數 131 權(其中以電子投票行使表決權數：131 權)，無效權數 0 權(其中以電子投票行使表決權數：0 權)，棄權及未投票權數 5,385 權(其中以電子投票行使表決權數：5,385)，贊成權數占表決時之總表決權數 99.94%，本案照原案表決通過。

### 【選舉事項】

(董事會提案)

案由：全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。

說明：

- (一)本公司第九屆董事及獨立董事任期應於民國一一二年六月四日屆滿，為因應董事缺額已達三分之一，依照公司法之規定，本次將召開股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)，本公司第十屆董事及獨立董事之任期將提前於一一一年八月二日改選完成即就任。
- (二)擬依本公司章程規定，本次選舉董事七席(含獨立董事三席)，新任董事及獨立董事均自選任日起接任，任期三年，自民國一一一年八月二日起至一一四年八月一日止。
- (三)依本公司章程規定，本公司董事及獨立董事採候選人提名制度，董事及獨立董事候選人名單業經本公司 111 年 7 月 7 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

董事會提名如下—

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表政府或法人名稱	持有股份數額(股)
--------	--------	----	----	----	------------	-----------

董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂	成功大學醫學系	成大醫院外科急診專任主治醫師 成大醫院斗六分院急診及整形外科專任 義大醫院整型外科專任主治醫師 義大癌治療醫院擔任整形外科主任 廣泰金屬股份有限公司擔任董事及醫師顧問	廣泰金屬工業股份有限公司董事、行健生醫股份有限公司董事長、康聚醫學科技股份有限公司董事、惠旭科技股份有限公司董事長、尚璟科技股份有限公司董事。	廣泰金屬工業股份有限公司	6,670,505
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周泰隆	台南一中；成功大學土木工程系	廣泰金屬工業公司董事長 台灣銲接協會副理事長及理事 台南一中校友會會長	廣泰金屬工業股份有限公司董事長、元易生技股份有限公司董事、元澍生物科技股份有限公司董事。	廣泰金屬工業股份有限公司	6,670,505
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘	崑山工專(現改制為崑山科技大學)機械科	榮星電線工業(股)監察人	無。	廣泰金屬工業股份有限公司	6,670,505
董事	廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇	台南一中；成功大學建築系	卓永崇建築師事務所主持建築師 健士貿易有限公司董事長 南運體育用品股份有限公司董事長 台南一中校友總會理事長 中華醫事科技大學董事	元易生技股份有限公司董事、元澍生物科技股份有限公司董事、健士貿易有限公司董事長、財團法人台灣首廟天壇副董事長、南運體育用品股份有限公司董事長、中華醫事科技大學董事。	廣泰金屬工業股份有限公司	6,670,505
獨立董事	周一鳴	高醫醫學系學士；成大醫工所博士	國立成功大學附設醫院骨科部主任	台南市大東門讚骨科診所	不適用	

			國立成功大學附設醫院骨科學科專任教授 國立成功大學附設醫院骨科部主治醫師 中華民國骨科、手外科、骨科創傷醫學會理事			
獨立董事	蔡雪苓	國立台灣大學法律系法學組法學士 美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校法律研究所碩士	蔡雪苓律師事務所-主持律師 中華民國律師公會全國聯合會-理事 台南律師公會-常務監事	蔡雪苓律師事務所主持律師、台南律師公會-副理事長、國立成功大學法律系教授級兼任專家、智基科技開發(股)獨立董事、桂盟國際(股)獨立董事、亞果遊艇開發(股)獨立董事、達邦蛋白(股)董事之法人代表人。	不適用	
獨立董事	鄭調鄉	國立中興大學企業管理系	台南市銀行公會理事長 台灣銀行台南分行經理 大高雄銀行公會理事長 台灣銀行鳳山分行經理 台灣銀行岡山分行經理 台灣銀行六甲頂分行經理	第一伸銅科技股份有限公司獨立董事	不適用	

選舉結果：

選舉結果之當選董事及獨立董事當選人如下：

當選董事		
戶號/身分證字號	戶名/姓名	得票權數
24102	廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂	10,333,404 權

24102	廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆	9,893,887 權
24102	廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘	9,613,575 權
24102	廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇	9,357,738 權
當選獨立董事		
B12108****	周一鳴	9,168,280 權
D22001****	蔡雪苓	9,136,549 權
R10315****	鄭調鄉	9,114,705 權

### 【其他議案】

(董事會提案)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：

- (一) 本公司新任董事及其代表人暨獨立董事，因投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司，故提請本次股東臨時會於選舉案後得同意下表新任董事及其代表人於任職本公司第十屆董事暨獨立董事期間，解除董事及其代表人暨獨立董事之競業禁止限制，提請 審議。

董事姓名及職稱	許可從事競業行為項目	許可從事競業行為期間	對本公司財務業務之影響程度
董事— 廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂	兼任廣泰金屬工業股份有限公司董事、行健生醫股份有限公司董事長、康聚醫學科技股份有限公司董事、泓潤生醫股份有限公司董事長、惠旭科技股份有限公司董事長、佳業投資股份有限公司董事、脈暢股份有限公司董事、泓聚企業有限公司董事、慷僭股份有限公司董事長、尚璟科技股份有限公司董事，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。	任職本公司第十屆董事期間。	無
董事— 廣泰金屬工業股份有限公司代表	兼任廣泰金屬工業股份有限公司董事長、佳業投資股份有限公司董事長、元易生技股份有限公司董事、元澍生物科技股份有限公司	任職本公司第十屆董事期間。	無

人：周泰隆	司董事，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。		
董事— 廣泰金屬工業股份有限公司代表 人：卓永崇	兼任元易生技股份有限公司董事、元澍生物科技股份有限公司董事、健士貿易有限公司董事長，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。	任職本公司第十屆董事期間。	無
獨立董事— 蔡雪苓	兼任蔡雪苓律師事務所主持律師、台南律師公會-副理事長、國立成功大學法律系教授級兼任專家、智基科技開發(股)獨立董事、桂盟國際(股)獨立董事、亞果遊艇開發(股)獨立董事、達邦蛋白(股)董事之法人代表人，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。	任職本公司第十屆獨立董事期間。	無
獨立董事— 鄭調鄉	兼任第一伸銅科技股份有限公司獨立董事，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。	任職本公司第十屆獨立董事期間。	無

(二) 以上董事於第十屆董事暨獨立董事若未選任則將於股東會說明，並依股東會決議處理。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 10,173,098 權，贊成權數 10,163,803 權(其中以電子投票行使表決權數：9,761,602 權)。反對權數 1,648 權(其中以電子投票行使表決權數：1,648 權)，無效權數 0 權(其中以電子投票行使表決權數：0 權)，棄權及未投票權數 7,647 權(其中以電子投票行使表決權數：7,647)，贊成權數占表決時之總表決權數 99.90%，本案照原案表決通過。

【臨時動議】

無。

【散會】主席宣佈散會(111年8月2日，上午10點14分)。

### 擬辦理私募普通股案暨股東會召集事由說明

說明：擬依證券交易法第 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。

#### 一、價格訂定之依據及合理性：

1. 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。
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。
3. 實際定價日視洽特定人之情形，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。
4. 本次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。
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。

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 月 13 日（91）台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。

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 資格之預計應募名單如下—

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 條之 6 規定辦理，為達成私募案預計效益—增加新事業營收與收益及公司營運資金增加。	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		預計董事，符合主管機關所定條件之自然人。
周泰隆		預計董事，符合主管機關所定條件之自然人。
卓永崇		預計董事，符合主管機關所定條件之自然人。
紀文勝		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 INTERNATIONAL 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
	周泰吉	2.04%	無
	財玉股份有限公司	1.98%	無
佳業投資股份有限公司	周泰隆	55.00%	預計董事
	林麗珍	32.75%	無
	周鼎茂	6.25%	預計董事
	周宜錦	6.00%	無
財玉股份有限公司	元富鼎投資有限公司	36.40%	無
	君業投資有限公司	36.40%	無
	洪國銘	9.00%	預計董事
	洪陳秀卿	9.00%	無
	洪毓廷	2.60%	無
	謝孟君	2.60%	無
	洪禎志	2.00%	無
	施怡君	2.00%	無

### 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：本私募案資金擬用於購置新事業營運資產，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變動者：請詳券商意見書。

六、其他應敘明事項：

1. 本次私募現金增資發行新股相關事項，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辦理；

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。)

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，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，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行價格、發行條件、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，擬請股東會授權董事會全權處理。

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](http://www.bio-drchip.com.tw)），請點選（投資人專區/重大訊息查詢）。

晶宇生物科技實業股份有限公司

“公司章程”修正前後條文對照表

條次	修正前	修正後	修正說明
第三條	本公司設總公司於 <u>台中市</u> 內，必要時，經董事會之決議及主管機關核准，得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於 <u>台南市</u> 內，必要時，經董事會之決議及主管機關核准，得在國內外設立分公司。	原台中市修正為台南市。
第三十四條	前十六次略。 第十七次修正於民國一〇四年六月三日。 第十八次修正於民國一〇五年五月二十七日。 第十九次修正於民國一〇六年六月七日。 第二十次修正於民國一〇七年六月廿八日。 第二十一次修正於民國一〇八年六月十九日。 第二十二次修正於民國一一〇年六月十五日。 第二十三次修正於民國一一一年六月九日。	前十六次略。 第十七次修正於民國一〇四年六月三日。 第十八次修正於民國一〇五年五月二十七日。 第十九次修正於民國一〇六年六月七日。 第二十次修正於民國一〇七年六月廿八日。 第二十一次修正於民國一〇八年六月十九日。 第二十二次修正於民國一一〇年六月十五日。 第二十三次修正於民國一一一年六月九日。 第二十四次修正於民國一一一年八月二日。	增訂修正日期