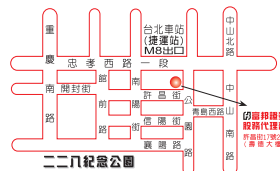


1 0 0 4 1 5

晶宇生物科技實業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
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)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.出席股東會現場，請貴股東自備口罩、單且應全程佩戴口罩，並配合連續量測體溫，二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



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

國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東台啓
※(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

111-2

晶宇生物科技實業股份有限公司
臨時會
出席通知書

93

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)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

委託書由股東交付徵求人受委託代理人或受委託代理人為委託出席。
出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

擬辦理私募普通股票暨股東會召集事由說明如下：
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.本次私募普通股票之參考價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股票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個營業日普通股票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，二者計算價格較高者為之。
2.本次私募普通股票價格之訂定，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.本次私募普通股票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.本次私募普通股票價格可能低於股票面額，其原因為本公司目前每股淨值低，且長期處於虧損狀態；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：本次私募普通股票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：

Table with columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係. Lists various shareholders and their subscription methods.

Table with columns: 姓名, 股數, 佔總發行股數比例, 類別. Lists shareholders and their shareholdings.

- 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業收入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：請詳參簡章意見書。
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業收入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)，請點選(投資人專區/重大訊息查詢)。

郵簡內裝有附件，應作信品貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
晶宇公司印製，服務專線：(02)2225-1430

晶宇

第一聯

第二聯

第三聯

025601

2022/7/8 PM 12:43 晶宇資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

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

評估機構：玉山綜合證券股份有限公司

中華民國一一年六月十五日

晶宇生物科技實業股份有限公司
辦理私募有價證券必要性與合理性之評估意見

壹、前言

晶宇生物科技實業股份有限公司(以下簡稱本公司或晶宇公司)經於111年6月15日董事會決議以不超過20,000仟股額內辦理私募有價證券(以下簡稱本次募資或本次發行)...

晶宇公司最近三年度及111年6月15日董事會決議辦理本次募資之必要性與合理性之評估意見如下：

晶宇公司最近三年度及111年6月15日董事會決議辦理本次募資之必要性與合理性之評估意見如下：

一、聲明書資產負債表(合併)

Table with 5 columns: 項目, 年度, 最近三年度財務資料, 單位: 新台幣千元, 截至111年3月31日財務資料. Rows include 資產總額, 負債總額, 淨資產, etc.

二、聲明書綜合損益表(合併)

Table with 5 columns: 項目, 年度, 最近三年度財務資料, 單位: 新台幣千元, 截至111年3月31日財務資料. Rows include 營業收入, 營業毛利, 營業利益, etc.

三、辦法性評核

該公司110年度每股淨利為482.20元，較前一年度增加23.77%。該公司110年度每股淨利為482.20元，較前一年度增加23.77%...

(一)辦理私募之必要性

該公司目前業務發展迅速，各項業務均處於快速成長階段，為擴大經營規模，提升競爭力，擬辦理本次募資...

(二)辦理私募之合理性

該公司本次募資用途明確，將用於研發、市場推廣及營運資金，符合公司發展需要，且募資金額合理...

投資人應於... 晶宇公司... 玉山綜合證券股份有限公司... 中華民國一一年六月十五日

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年8月2日舉行之股東臨時會...

委託人(股東) 編號 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 住址

晶宇生物科技實業股份有限公司

授權日期 111年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

晶宇生物科技實業股份有限公司一一一年股東臨時會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一一年八月二日(星期二)上午十時整，假苗栗縣竹南鎮科中路31號(新竹科學園區竹南基地)召開一一一年股東臨時會...

- 委託書使用須知 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內容資料...

晶宇生物科技實業股份有限公司董事會 敬啟