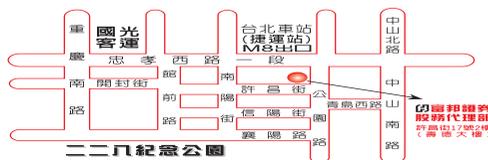


1 0 0

晶宇生物科技實業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 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)



※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]

郵資已付

國內郵簡

平信

開會通知請即拆開

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
 晶風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

106-1

晶宇生物科技實業股份有限公司		93
一〇六年股東常會 出 席 通 知 書		
時間：中華民國一〇六年六月七日(星期三)上午十時整		
地點：苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)		
(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：	親自參加股東常會者請蓋章或簽名	

※徵求人相關資料請參閱第四聯。

※ 紀念品領取須知 ※

- 一、股東會紀念品：機能性軟糖(或其他等值商品)。
- 二、貴股東如不克親自出席欲委託徵求人出席股東會，敬請於委託書(第五聯)簽名或蓋章後，至徵求場所委託出席。
 1. 徵求人：亞東證券股份有限公司股務代理部。
 2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 3. 徵求期間：106年5月5日~106年6月1日。
(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
 4. 受理處所：
 - (1) 亞東證券股份有限公司股務代理部：
【地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：(02)2361-8608】。
 - (2) 全通事務處理股份有限公司代為處理徵求事務場所：
【全省徵求場所，查詢電話：(02)2521-2335】。
 - (3) 徵求人資料請鍵入網址：
<http://free.sfi.org.tw>查詢。
- 三、若股東只需領取股東會紀念品者，請於6月7日開會當日會議結束前至會場領取。
- 四、紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足得以等值商品替代。

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，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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶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。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
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. 本次股東常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。

第一聯

第二聯

第三聯

025601



晶宇生物科技實業股份有限公司
106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年6月7日

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

第三聯

序號	徵求人	委託書	擬支持董事、監察人、被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱「亞東證券」)	楊文通	董事：楊文通	<ol style="list-style-type: none"> 1.本誠信踏實原則，依法令經營公司。 2.立足台灣，技術運籌優越。 3.創新平台，推廣應用，以為股東創造最大利益。 4.建立良好工作環境，造福員工，善盡社會責任。 5.落實公司治理及營運風險管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街 42 之 1 號 1 樓 (村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路 3 段 75 巷 2 弄 19 號 1 樓 (寶來後巷)	(02) 2506-2926
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
台北市信義區虎林街 100 巷 17 號 1 樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路 20 號 1 樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區敦化一路二段 117 號 1 樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市南港區南港路一段 91 號 (台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段 268 號 1 樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街 30 之 2 號 (府中 1 號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路 151 之 1 號 (木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路 52 巷 23 號 1 樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路 87 號 4 樓之 15 (仁愛眼鏡 4 樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路 146 號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路 25 號	(03) 426-0715
新竹市北大路 305 巷 8 號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里 20 鄰華夏路 101 號	(037) 627-163
台中市北區太平路 217 號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣員林市中山南路 188 號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街 3 之 7 號 (土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路 60 號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街 68 號	(05) 222-3203
台南市北區公園路 128 號 (好鄰居居局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路 228 號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正三路 98 號 (近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路 131 號 (秀波股務)	(08) 765-7277
台東市更生路 149 號	(089) 351-883

106-93

第五聯

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106年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

- 1.承認一〇五年度營業報告書及財務報表：
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 2.承認一〇五年度虧損撥補案：
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 3.擬辦理私募普通股案：
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 4.修正本公司公司章程部份條文案案：
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 5.修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案案：
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 6.選舉第8屆董事及監察人。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

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)。

此 致

晶宇生物科技實業股份有限公司
授權日期 106年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2545-7111。

徵求場所及人員簽章處：

106-1

第六聯

晶宇生物科技實業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一〇六年六月七日(星期三)上午十時整，假苗栗縣竹南鎮科中一路31號(本公司大會議室)，召開一〇六年股東常會。本會定於上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算報告。3.本公司減資暨盈餘分配執行情形報告。4.105年股東會私募進度報告。5.其他報告。(二)承認事項：1.承認一〇五年度營業報告及財務報表。2.承認一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理私募普通股案。2.修正本公司公司章程部份條文案案。3.修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案案。(四)選舉事項：選舉第8屆董事及監察人。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。

二、擬辦理私募普通股案內容如下：
本案擬依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，以不超過30,000,000股之普通股為限，說明如下：(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，並加回減資反稀釋後之股價，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，並加回減資反稀釋後之股價，二者擇一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於5元，且長期虧損狀況，對股東權益之影響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：本次私募內部人部份預計應募名單，其他非內部人私募名單資訊待洽後公告一。

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
陳慈甘		本公司董事長
林春湖		本公司董事
楊文通	符合證券交易法第43條之6第三款規定辦理：為達成私募案預計效益一增加新事業營收與收益及公司營運資金增加。	本公司董事
王獻庭		本公司董事
林慈靜		本公司監察人
游月仙		本公司監察人

(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30,000,000股之普通股為限，於股東會決議之日起一年內分二次以內辦理。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暨設備，充實營運資金；各次辦理私募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者

人後，是否造成經營權發生重大變動者：不適用。(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以內辦理：第一次預計募集股數為5,000,000股~30,000,000股(資金用途為購置新事業營運資產暨設備及充實營運資金；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~25,000,000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，不論股數是否足額募齊，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、計劃圖式及其他相關事項如法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬提請股東會授權董事會全權處理。(七)本公司私募有價證券案，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」。

三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制內容如下：

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
董事長— 陳慈甘女士	投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(仁侖工業股份有限公司董事長)。	任職本公司第八屆董事(長期)期間。	無
董事— 林春湖先生	投資或經營其他與本公司營業項目相同或類似之公司(仁侖工業股份有限公司總經理)。	任職本公司第八屆董事期間。	無

四、茲依公司法第六十五條規定自民國一〇六年四月九日起至一〇六年六月七日止為停止股票過戶期間。
五、檢核 資股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會前(106年6月1日)送(寄)本公司股務代理機構備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)。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於106年5月5日上午九時至證券暨期貨市場發展基金會網站(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告公開資料」由此進入，輸入查詢條件即可。(證券代號：4131)
七、本公司之章程就董事名額採採非固定數額制，本次應選董事5人、獨立董事2席、監察人2席。
八、本次選舉採提名人制之候選人名單：獨立董事蔡金萬、楊仁龍，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
九、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」

此 致

晶宇生物科技實業股份有限公司董事會 敬啟

