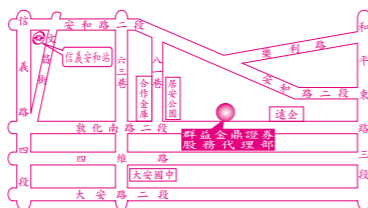


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
筌泉科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30 ~ 下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3122
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
平信

請沿此虛線先摺再撕

第一聯

紀念品資訊：

- 1. 本次股東會紀念品：統一超商35元商品卡
- 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

股東 台啓

筌泉科技股份有限公司
私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書委任人：筌泉科技股份有限公司
意見書收受者：筌泉科技股份有限公司
意見書指定用途：僅供筌泉科技股份有限公司辦理民國115年私募有價證券使用
報告類型：私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書
評估機構：群益金鼎證券股份有限公司

中華民國 一 一 五 年 二 月 十 日

一、前言
筌泉科技股份有限公司(以下簡稱筌泉科技或該公司)係國內專業微控制器(Microcontroller Unit; MCU)之IC設計公司，近二十餘年來該公司陸續開發各類型之微控制器，並廣泛應用於各式消費性產品、電腦週邊、機電、家電設備、金融應用、安全監控、工業控制及電子領域，產品應用多元，且以其經客戶認可之高可靠性、高抗干擾產品特性，取代原本為外商MCU長期壟斷的高階領域。近幾年因終端需求疲弱，庫存調整週期延長、價格競爭加劇，以及地緣政治與貿易不確定性等因素相互影響的結，導致該公司整體營收利均呈現下滑之趨勢，考量未來發展性，該公司預計於115年2月10日召開董事會決議於該股數不超過14,000千股之額度內辦理私募普通股。另本次私募案尚須經115年2月10日之股東會決議通過後始得辦理，並授權董事會經股東會決議之日起一年內分二次辦理之，此私募案預計可充實營運資金、償還國內第二次無擔保轉換公司債或其他因應公司未來發展之資金需求，並有助於該公司長期營運發展，且經由與策略性投資人產業合作機會亦可擴展市場版圖並兼顧股東權益。依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書。

Table with 3 columns: 項目內容, 股數, 百分比. Rows include 目前實收資本額, 本次私募普通股上限額度, 合計, 股權稀釋程度.

本意見書之內容僅作為筌泉科技115年2月10日之董事會暨115年5月8日股東會決議本次辦理私募有價證券之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書內容係參酌筌泉科技所提供該公司之115年2月

10日董事會提案及財務資料辦理，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

二、公司概況
筌泉科技設立於民國88年6月21日，並於104年1月26日股票掛牌上櫃。該公司主要從事各式微控制器及其相關配套工具之設計與開發，並可應用於控制與醫療各種電子系統，是許多工業與民用設備的核心控制元件，終端應用領域亦十分廣泛，涵蓋汽車、醫療器材、工業控制、消費性電子、通訊、家電等。有關該公司112至114年度合併資產負債表及綜合損益表列表列如下：

Table with 3 columns: 項目, 112年度, 113年度, 114年度. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, 負債總計, 非流動負債, 負債總計, 股本, 資本公積, 保留盈餘(除累積虧損), 其他權益, 權益總計.

資料來源：該公司112至114年度經會計師審核簽證之合併財務報表

2. 綜合損益表

Table with 4 columns: 項目, 112年度, 113年度, 114年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業損失, 營業外收入及支出, 稅前淨額, 所得稅費用(利益), 本期淨額, 其他綜合損益(淨額), 本期綜合損益總額, 基本每股盈餘(元).

資料來源：該公司112至114年度經會計師審核簽證之合併財務報表

三、承銷商評估意見
筌泉科技擬於115年2月10日召開董事會，預計以總股數不超過14,000千股之額度內辦理私募普通股，所募資金用途將包括但不限於充實營運資金、償還國內第二次無擔保轉換公司債或其他因應公司未來發展之資金需求等。依該公司115年2月10日董事會提案，本次私募案之應募人為符合證券交易法第43條之6及112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。目前該公司擬定之應募人暫定以可能參與應募之內部人、關係人及策略性投資人為主。

編號： 115-340

筌泉科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
時間：115年5月8日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期G棟多功能會議室)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
簽名或蓋章

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115年5月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。
二、本股東未於前項(一)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委託代理人者，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
筌泉科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號
統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商35元商品卡(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月7日起至115年4月30日止(星期日除外)攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全會徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年5月11日起至115年5月13日止(星期日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3122

筌泉科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月8日

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱. Rows include 中國信託商業銀行股份有限公司, 2. 筌德國際投資股份有限公司, 3. 富勛投資有限公司, 4. 富勛投資有限公司.

註：1. 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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

Table with 3 columns: 應募人性名, 選擇方式與目的(逐一說明), 與本公司之關係(內部人關係人). Rows include 全股投資有限公司, 鍾榮英, 鍾榮英.

Table with 3 columns: 預計私募股數, 私募資金用途, 預計達成效益. Rows include 7,000,000股, 充實營運資金、償還國內第二次無擔保轉換公司債(第一次), 7,000,000股, 充實營運資金、償還國內第二次無擔保轉換公司債(第二次).

- 4. 不採公開募集之理由：
考慮籌集本次不採公開募集而擬以私募方式辦理，得私募額及次數：不超過普通股14,000,000股之範圍內，自股東會決議之日起一年內分二次辦理兩次總數各為7,000,000股，私募總金額依實際私募情形授權董事會決議。
- 6. 用途及預計達成效益：
7. 依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第4條第3項規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，請參閱附件。
- 8. 本次私募普通股之權利義務：
本次私募普通股除符合特定情形外，於交付之日起滿二年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請轉讓公開發行之權利義務。
- 9. 本次私募普通股計畫之主要內容，除私募價格外，包括實際發行價格、股數、發行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，經其他一切有關發行計畫之事項，擬請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
- 10. 擬提請股東常會通過本私募案，並授權董事長或其指定代表人代表本公司簽署一切有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- 11. 本次私募相關資訊，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「主題專區」/「投資專區」/「私募專區」。

第四聯

第三聯

