

(本意見書之內容僅作為華立捷113年度辦理私募案之參考依據,不作為其它用途使用。本意見書係依據華立捷所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得,對未來該 公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負 中華 民國 一一四年 四月 二十回 日

華立捷科技股份有限公司(以下簡稱華立接公司或該公司)為因應中長期資金及營運規劃 需求,並尋求產業合作或菜略聯盟的機會,以擴展市場版圖及創造股東長期價值,並掌程資金募集之時效性及便利性,依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券處法意事項」規定,辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜,該公司於民國(以下同)112年4月20日董事會及112年6月8日股東常會決議通過,辦理私募普通股不超過 30,000,000股,自股東會決議之日起一年內一次辦理。而該公司已於113年3月18日完成113年 度私募普通股30,000,000股之發行,交付日期為113年04月29日,核先敘明。

經查詢公開資訊觀測站之重大訊息內容,該公司業已於113年6月20日股東常會全面改選 事,退任結果係屬三分之一以上董事發生變動。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注 重事,近任端水坑局一分之一以上重事實生更動。依,公開實行公司辦理私募有價證券局上 意事項」第四條第三項(內容如下)規定,董事會法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,應治請證券承銷商出具辦理私募必要性與 合理性之評估意見,並載明於股東會開會通知,以作為股東是否同意之參者。該公司於112 年4月20日董事會通過私募發行普通股議案時疏於考量113年度董事全面改選後之董事席文調 整,故未於該次董事會洽請證券承銷商出具評估意見,故委請本證券承銷商就113年度私募普 通股出具辦理私募必要性與合理性之評估意見,並擬於114年6月19日股東常會併同113年度和 募普通股辦理情形向股東補充報告。承銷商評估說明如下:

華立捷科技股份有限公司(股票代碼3688)成立於民國90年,前稱為禧通科技股份有 限公司,於101年12月更名,為光電業半導體級之垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)產品供 底內。以以中12人文名,為元也素十可uxx之生且共級經則有空由新代VCSLI)度口的 處南。該公司深耕由新型雷射產業數十年,為一專業之化合物光電丰等體製造廠,擁有 上游MOCVD磊晶及中游晶粒製程技術,具備研發設計、磊晶、製程、烧測一站式服務 扎實生產以及研發技術實力,同時精實供應鏈及提高產值,執行產能動態調整方式因應 客戶需求。應用範圍擴及3C感測元件(如近距離感測、TWS雷射、AR/VR、3D驗部及指 紋辨識)、車用照明(如監視器、夜間輔助(Night Vision)及自動駕駛)、光纖通信之高速資 本州市州(水) 生物 (大) 大連接線(HDM) いいました。 化市場 销售策略方面,該公司屬產業上游,需透過與國內外感測及光通訊之IC、封裝、模組大 廠上下游供應鏈合作,穩定光感測商品持續擴增,並積極投入光通訊、照明、車用及醫 療之擴展,以期擴大該公司需射產品之銷售業績。

展望AI的發展趨勢明確以及科技產品運用於遠端網路連線與實體面對面為主要連繫 之日常工作與科技生活所需,該公司致力於推廣產品運用於此方向的終端產品銷售。該 公司持續效力研發及技術構造,導入大速質構與生產者與不完成可則的於過度的期售。 公司持續效力研發及技術構造,導入大速設備提升生產效率及高質,以精密專案生產附 加價值高的利基產品為發展方向,以高速、SWIR、高功率、高轉換效率的產品開發為未

綜上,該公司仍努力改善營運架構強化競爭力,故透過私裝普通股增資以因應公司 長期資金需求規劃

資產負債表(採用國際財務報導準則)

		單位	: 新台幣仟:
年 度	最近三	年度財務	資料
項目	109 年底	110 年底	111 年底
流動資產	1,580,453	1,402,077	1,052,66
不動產、廠房及設備	948,938	766,348	535,60
其他資產	63,622	25,694	87,77
資產總額	2,593,013	2,194,119	1,676,04
流動負債	133,507	85,996	89,07
非流動負債	28,232	10,551	5,34
負債總額	161,739	96,547	94,41
歸屬於母公司業主之權益	2,431,274	2,097,572	1,581,63
股 本	937,938	929,344	927,42
資本公積	1,537,757	1,471,444	1,460,37
保留盈餘	24,032	(272,683)	(763,480
其他權益	(68,453)	(8,496)	(2,476
庫藏股票	-	(22,037)	(40,205
權益總額	2,431,274	2,097,572	1,581,63
資料來源:各年度經會計師查核簽證之個別財務報告。			

综合指益表(採用國際財務報導進則)

	單位_	:新台幣仟
最近三年度財務資料		
109 年度	110 年度	111 年度
582,595	305,985	162,918
164,735	(85,136)	(156,243
31,256	(282,908)	(565,175
(26,026)	(15,266)	74,109
5,230	(298,174)	(491,066
5,125	(298,174)	(491,066
(192)	220	29:
4,933	(297,954)	(490,771)
0.06	(3.25)	(5.50
	109 年度 582,595 164,735 31,256 (26,026) 5,230 5,125 (192)	展近三年度財務 109年度 110年度 582,595 305,985 164,735 (85,136) 31,256 (282,908) (26,026) (15,266) 5,230 (298,174) 5,125 (298,174) (192) 220 4,933 (297,954)

二、本次私募案計畫內容

該公司為因應中長期資金及營運規劃需求,並尋求產業合作或策略聯盟的機會,以 · 操展市場版圖及創造股東長期價值,考查透過公開業與與發行者健康介充等資,悉不 易順利於短期內取得所需資金,及以私募方式募集資金具時效性與便利性,並依證券交 易法第七條及第四十三條之六規定,以私募方式辦理現金增資發行新股,於不超過 之每股淨值之八成訂定之。

三、本次私募案之必要性及合理性評估

華立捷公司擬以私募方式發行私募普通股,資金用途將視公司長期資金需求規劃 充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理,預計於 益為提升公司營運競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減少利自費用去山、其終公 三·司水川公司古地批中川及成本條盤、旅信堂植屬榜結構及城少利息實用支出,其發行 額度以不超過50,000,000歲為際,並於12年6月8日股東常會決議後授權董事會辦理,茲 就該公司辦理私募之必要性及合理性說明如下:

(一)辦理私募之必要性評估

華立捷公司個別財務報告所列109~111年度營運概況如下所示:

		单位	新台幣仟元
年度 項目	109 年度	110 年度	111 年度
營業收入	582,595	305,985	162,918
營業毛利	164,735	(85,136)	(156,243)
營業淨利(損)	31,256	(282,908)	(565,175)
税前淨利(損)	5,230	(298,174)	(491,066)
保留盈餘	24,032	(272,683)	(763,480)

資料來源:各年度經會計師查核簽證之個別財務報告。

該公司110~111年度呈現連續虧損之情事,各年度保留盈餘分別為24,032仟元、 級公司IIO-III-F度呈现速順動視之信事,各年度條個星輸分別為24,032仟元、 (272,638)仟元及(763,480)仟元,虧損有逐年增加之趨勢。該公司仍致力於雷勢研發和 技術的精進,導入先進設備提升生產效率及品質,以精密專業生產附亦價值高的利 基產品為發展方向,同時敏捷應對產業的變化,建立相關的商業根式強化銷售動能。 該公司持續於VCSEL產品能力的提升,如高速長波長、高功率、高轉接效率的產品 開發為未來發展重點,惟仍需引進資金挹注,業績更需時問驅職及發酵,以目前該 公司體質辦理公開發行新股,恐較難獲投資人青睐,考量私募普通股之發行成本及

資金募集方式相對迅速簡便具時效性,更有利於該公司未來之營運規劃,故選擇私

綜上,為促進華立捷公司長遠之營運發展所需,同時者量資金募集迅速簡便之 時效性,故該公司本次採行私慕方式,應有其必要性。

(二)辦理私募之合理性評估

華立捷公司已於112年6月8日股東常會決議通過,並依證券交易法第四十三各之 六第六項規定在股東常會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項,應無重大異 常之情事。

該公司本次募集資金用途將視公司長期資金需求規劃,充實營運資金、償還借 放、百本化次於原質正而延所批公司收納頁宣嵩水稅動, 九頁含建資金、復通信 故、資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理,預計效益為提升公司營運 競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減少利急費用支出。本次私募除可取得長 期穩定資金外,其與公開募集相較,私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制, 將有利於該公司與應募人或策略性投資人間之長期合作關係,有助於該公司未來營 運發展。綜上考量,該公司本次辦理私募有其合理性。

綜上,本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定 認為華立捷公司辦理本次私募案尚有其必要性及合理性

四、應募人及經營權發生重大變動評估

(一)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

1. 應募人之選擇

該公司本次私募普通股之應募人,將依符合證券交易法第43條之6及金融監督管 理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函令規定之特定人,擬選擇對 公司營運相當了解、對未來營運能產生助益者為首要考量。本次私募預計引進之對象 包括該公司董事及大股東等內部人,實際應募人為該公司大股東威盛電子股份有限公司,故其應募人之選擇方式應尚屬適切。

2.應募人之可行性及必要性

本次私募其用意在於改善公司財務體質,以期有效擴大公司營運規模及確保公 司管運持續發展,保障員工及股東之權盤,本次私募案之應募人為該公司大股東威盛 電子股份有限公司,應有其可行性及必要性。

(二)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

經檢視該公司相關資料及查詢公開資訊觀測站,該公司於112年4月20日董事會 決議辦理私募前一年內,並未有董事變動之情事

(三)辦理私募引進特定投資人後,是否造成經營權發生重大變動之評估

該公司於112年6月8日股東常會決議通過私募案後,已於113年3月18日完成113 年度私募普通股30,000,000股之發行,交付日期為113年04月29日,應美人為該公司大股東威盛電子股份有限公司。另經查詢公開資訊觀測站之重大報息內容,該公司失 已於113年6月20日股東常會全面改選董事,舊任董事九席:弘茂投資股份有限公司(代表人奉應結及陳寶惠)、賴力弘、陳江村、賴利溫、李文桐、獨立董事(陳稻松、謝韻 明及張文亮);新任董事七席:弘茂投資股份有限公司(代表人李聰紘)、威盛電子股 が有限公司(代表人祭少徳・陳寶惠及賴力弘)、獨立董事(陳稲松、謝朝明及朱贵傑)。 該公司原大股東威盛電子股份有限公司取得改選後之三席董事,惟其代表人三席中 有二席與原經營團隊相同,故雖該次董事屆期全面改選而有三分之一以上董事發生 變動,惟並未有原經營階層未能掌握董事會過半數表決權致喪失控制權之情事。

(四)辦理私募案對該公司業務、財務及股東權益之影響

1. 對公司業務之影響

該公司為因應中長期資金及營運規劃需求,並尋求產業合作或策略聯盟的機會, 城公司的四屆一枚納貝宣及管理規劃高水,亞布米度案合作或乘略聯盟的機會, 以擴展市場版圖及創造股東長期價值,以私募方式辦理資金募集,藉由本次私募案 引進對公司未來營運可產主直接或問接助益之應募人,可喊保公司與投資夥伴問之 長期合作關係,期能藉與應暴人之合作,提升產業整合、技術研究,改良品質、擴 大或共同開發市場與商品等效益,藉以強化整體競爭力,故對該公司業務發展上應 具有正面之效益。

2. 對公司財務之影響

本次依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券,以辦理私募普通股 方式籌措實金,於發行股數不超過30,000,000股之額度範圍內,於股東會決議之日起 一年內一次辦理。私募募集之資金可提高該公司自有資金此車並強化公司財務結構, 故本次私募資金對該公司財務應具有正面之姓益。

3. 對公司股東權益之影響

該公司本次私募案之資金實際係用以充實營運資金,有助強化公司競爭力,提 升營運效能及因應公司之長期發展,故本次私募案對該公司之股東權益應具有正面 提升之效益。

綜上所述,華立捷科技股份有限公司本次辦理私募普通股以因應未來長期營運發展 然上仍近。辛止吸行效成切有依公司本次辦理秘券普通股以因應末來長期營建營長 所需,預計可健全公司財務結構,以強化公司競爭力並提升營運續效,對該公司業務、 財務及整體股東權益應有正面效益,惟該公司於112年4月20日董事會通過私募發行普通 股議案時疏於考量113年度董事全面改選後之董事席次調整。城本於該大董事會洽請證券 承銷商出具評估意見,故委請本證券承銷商就113年度私募普通股出具辦理私募必要性與 合理性之評估意見,並擬於114年6月19日股東常會併同113年度私募普通股辦理情形向股 東補充報告,經本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定 評估後,該公司辦理113年度私募案,應有其必要性與合理性



年

獨立性聲明

本公司受華立捷科技股份有限公司(以下簡稱華立捷)113 年度辦理私募普通 股之必要性與合理性,出具評估意見書。

本公司執行上開業務,特聲明並無下列情事;

- 1. 本公司非為華立捷採權益法投資之被投資公司。 2. 本公司非為對華立捷採權益法投資之投資公司。
- 3. 本公司董事長或總經理與華立捷之董事長或總經理並非為同一人,亦無具有 配偶或二親等以內之關係。
- 4. 本公司非為華立捷之董事或監察人。
- 5. 華立捷非為本公司之董事或監察人。
- 6. 本公司與築立捷於上述情事外,並無證券發行人財務報告編製準則第十八條 規定所訂關係人之關係。

為華立捷辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案,本公司提出之評估 意見書均維持超然獨立之精神。





中華民國一一四年四月二十四日 (僅限華立捷科技股份有限公司 113 年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見使用)

中信銀為境内外處理股務業務之目的,在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間,就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料,將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸,例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料,但中信銀可能因此無法提供您所需服務,亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之

台北市中正區重慶南路一段83號5樓 華立捷科技股份有限公司(股票代號:3688) 股務代理人中國信託商業銀行代理部 客服專線:(02)6636-5566





郵 台北郵局許可證

台北字第1333號

台啓 股東



開 會 通 知

- 一、茲訂於民國114年6月19日上午10時整假新竹縣竹北市台元街26號【台元科技園區一期會館2樓】(受理股東報到時間:上午 9:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.113年度營業報告書。2.113 年度審計委員會查核報告。3.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。4.113年度私募有價證券辦理情形及承銷商評估意 見書。5.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。(二)承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損 撥補案。(三)討論事項:1.擬辦理減資彌補虧損案。2.擬辦理私募發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、113年度私募有價證券承銷商評估意見書,請詳【附件一】說明。
- 三、擬辦理私募發行普通股案主要內容,請詳【附件二】說明。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【https://mops.twse.com.tw】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會, 如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代 理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直 接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。

時間:114年6月19日上午10時整

- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。 此 致



華立捷科技股份有限公司 董事會

華立捷科技股份有限公司股東常會

地點:新竹縣竹北市台元街26號【台元科技園區一期會館2樓】



114) 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司 114年6月19日舉行之 股東常會,請察照。

此 致

出

理

報

華立捷科技股份有限公司

股東 戶號 股東

親自出席簽章處

股東戶號:

持有股數:

903 華立捷

【附件二】擬辦理私募發行普通股案主要內容如下 為因應資金需求及營運規劃需求,並尋求產業合作或策略 聯盟的機會,以擴展市場版圖及創造股東長期價值,擬於 40,000,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股,

每股面額新台幣10元,並提請股東會授權董事會自股東會決 議之日起一年內分二次辦理之。 、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下:

(一)辦理私募之必要理由: (1)不採用公開募集之理由:

> 因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性,且 私募股票有限制轉讓之規定,更可確保公司與應募人 之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式 辦理現金增資發行新股。

發行股數以40,000,000股普通股為上限,每股面額新台 幣10元整,由股東會授權董事會於股東會決議之日起一 年內分二次辦理。

(3)各次私募資金之用涂及其預計達成效益:

預計分二次辦理私募之資金用途將視公司資金需求規劃,充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資 等資金用途中擇一或多項併同辦理,其預計效益為提 升公司營運競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減 少利息費用支出。

(二)私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股之參考價格係依定價日最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。前述私募 普通股參考價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項」之規定,故應屬合理。

(2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂 定之。私募價格之訂定係參酌上述參考價格,及考量 證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定。 應屬合理。

(3)實際定價日及實際認股價格於不低於股東會決議成數之 節圍內, 擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形 及市場狀況決定之。若日後受市場因素影響,致訂定之 認股價格低於股票面額時,因已依據法令規範之定價依 據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理,如造成累積 虧損增加對股東權益產生影響,未來將視公司營運及市 場狀況,以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定 方式處理。另公司於增資效益顯現後,財務結構將有所 改善,有利公司穩定長遠發展,對股東權益將有正面助 益,故對股東權益不致產生負面影響。

(三)特定人之選擇方式:

委託書填表須知

聯

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6 及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第 1120383220號令規定之特定人為限。目前應募人暫 定為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關 規定
う特定人等。

(2)本公司目前尚無已洽定之應募人,應募人之選擇方式 與目的、必要性及預計效益載明如下:

①應募人之選擇方式與目的:應募人之選擇若為內部 人/關係人則因其對本公司營運相當了解,可提供長 期穩定之資金挹注,若為策略投資人則將選擇可提 供本公司營運所需之支援,包含技術合作及市場開 發、產品銷售、經營諮詢等有利公司未來營運發展 及效益等對未來發展有助益之對象為主。

②必要性:取得應募人長期穩定資金挹注,私募資金用 徐係因應公司營運發展所需,將可強化長期競爭力。 提升效能,對公司經營及股東權益有正面助益。

③預計效益:藉由應募人之加入,可減少資金成本 改善公司財務結構、降低營運風險並增強公司長期

④目前可能參與之應募人,具內部人、關係人之身分

應募人 與公司之關係 李煦結 本公司法人董事代表人/董事長 本公司法人董事代表人/董事 賴力弘 威盛電子股份有限本公司法人董事暨持股10%以

- N- I		14.00	
法人 應募人	該法人之前 十大股東名稱	持股 比例	與公司之關係
	欣東投資股份 有限公司	8.74%	該公司代表人與本公司法人董事長 弘茂投資(股)公司代表人為同一人
	弘茂投資股份 有限公司	8.15%	本公司法人董事
	威智投資股份 有限公司	7.61%	弘戊位复(位)公司[[农人命]]一人
	坤昌投資股份 有限公司	7.40%	該公司代表人與本公司法人董事長 弘茂投資(股)公司代表人為同一人
成成爾之	威連科技股份 有限公司 (股)公司 王雪紅	7.22%	該公司代表人與本公司法人董事長 弘茂投資(股)公司代表人為同一人
		6.23%	為本公司法人董事長弘茂投資(股) 公司之董事
海 管 資 全 有 利	香港商香港上 海匯豐銀行託 管比特公司投 資	2.52%	無
	全德投資股份 有限公司	2.28%	該公司代表人與本公司法人董事長 弘茂投資(股)公司代表人為同一人
	利威投資股份 有限公司	2.26%	該公司代表人與本公司法人董事長 弘茂投資(股)公司代表人為同一人
	林木傳	2.24%	無

(四)本次私募普通股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第 43條之8規定,本次私募普通股除符合特定情形外,於交 付日起滿三年始得自由轉讓,擬授權董事會依相關法令規 定向主管機關申報補辦公開發行。

- (五)本次私募計劃之主要內容・除私募訂價成數外・包括發行 價格、股數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計 可能產生效益及其他未盡事宜等,未來如經主管機關規定 或客觀環境因素變更而有所修正時,擬提請股東會授權董 事會依相關規定全權處理。
- (六)擬請股東會通過本案後,授權董事長代表本公司簽署一切 有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次 私募普诵股所需事官。
- (七)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是否發生重大變動:
 - (1)本次私募目前尚無已洽定之應募人,潛在私募對象包 含內部人及策略投資人。若為策略投資人,則視與策 略投資人洽談長期合作規劃,並不排除其選任董事。
- (2)本公司於113年股東常會全面改選第十屆董事,致董 事席次異動達三分之一以上之情事,惟本公司於該次 全面改撰前後之原主要股東控制者於截至評估日為止 尚無異動之情況,依「公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項」第四條第三項之規定:「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, 並載明於 股東會開會通知,以作為股東是否同意之參考」,故 委請台新綜合證券股份有限公司就114年度私募有價 證券之必要性與合理性出具評估意見,詳附件三。

三、本案提審計委員會審查通過並經董事會通過後,提請股東會決議 查詢私募發行普通股案相關訊息,請詳公開資訊觀測站(網址: https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)及本 公司網站(網址:http://www.hlj.com.tw)。

委託人(股東) ▮ 903 華立捷 委 託 書 君(須由委託 茲委託 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114年6月19日舉行之股東常會,代理人並依下 止現所舉 列授權行使股東權利: 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。 1.113年度營業報告書及財務報表案: 徴 求 人 簽名或蓋章 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2 113年度虧損撥補業: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (他利益之價購受用委託書・可)に五四七三十 3. 擬辦理減資彌補虧損業 受託代理人 簽名或蓋章

從求場所及人員答章處:

【附件三】

華立捷科技股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人:華立捷科技股份有限公司

意見書收受者:華立捷科技股份有限公司 意見書指定用途:僅供華立捷科技股份有限公司辦理民國 114 年度私募使用 報告類型:私募必要性與合理性評估意見書



代表人:郭蒙郎

(本意見書之內容僅作為藝立接114年度董事會及股東常會決議太次私墓宏之条老依據, 影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。)

規定,辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜,擬於民國114年5月2 日董事會討論,並規劃於民國114年6月19日股東常會討論辦理私募普通股不超過40,000仟股。 依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項(內容如下)規定,董事會 法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, 應治請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見,並載明於股東會開會通知,以 作為股東是否同意之參考。 承銷商評估說明如下:

華立捷科技股份有限公司(股票代碼3688)成立於民國90年,前稱為禧通科技股份有 限公司,於101年12月更名,為光電業半導體級之垂直共振胜面射型雷射(VCSEL)產品供應商。該公司深耕面射型雷射產業數十年,為一專業之化合物光電半等體製造廠,擁有 應商。該公司深耕面射型雷射產業數十年,為一專業之化合物光電半等體製造廠,擁有 上排MOCVD產品及中游品粒製程技術,具備研發設計、磊晶、製程、於測一站式服務 扎實生產以及研發技術實力,同時精實供應鏈及提高產值,執行產能動態調整方式因應 客戶需求。應用範圍擴及3C感測元件(如近距離感測、TWS雷射、AR/VR、3D除部及指 故辨識)、車用照明(如監視器、皮間輔助/Night Vision)及自動駕駛分、光纖通信之高速資 新確例(如雲資料中心(DATA COM)、光速接(HDMI、USB...)、IOT)等均屬之。在市場 銷售製電方面,該公司屬產業上游,當透過與國內外感測及光道訊之IC、封裝、模細大 廠上下游供應鏈合作,穩定光感測商品持續擴增,並積極投入光道訊、照明、車用及醫 療之擴展,以期擴大該公司雷射產品之銷售業績。

展望AI的發展趨勢明確以及科技產品運用於遠端網路連線與實體面對面為主要連繫 之日常工作與科技生活所需,該公司数力於推廣產品運用於此方向的終端產品銷售。該 公司持續致力研發及技術精速,等入先進設備提升生產效率及品質,以精密專業生產附 加價值高的利基產品為發展方向,以高速、SWIR、高功率、高轉換效率的產品開發為來

綜上,該公司仍努力改善營運架構強化競爭力,故透過私募普通股增資以因應公司 音会雲求規劃。

資產負債表(採用國際財務報導準則)

年 度	最近三年度財務資料		
項目	111 年底	112 年底	113 年底
流動資產	1,052,660	831,148	787,035
不動產、廠房及設備	535,609	536,757	466,46
其他資產	87,779	20,451	84,893
資產總額	1,676,048	1,388,356	1,338,389
流動負債	89,072	84,092	82,204
非流動負債	5,341	3,376	5,690
負債總額	94,413	87,468	87,894
歸屬於母公司業主之權益	1,581,635	1,300,888	1,250,495
股 本	927,421	1,049,765	1,349,765
資本公積	1,460,375	1,467,790	1,467,790
保留盈餘	(763,480)	(1,176,462)	(1,567,072)
其他權益	(2,476)	-	12
库藏股票	(40,205)	(40,205)	
權益總額	1,581,635	1,300,888	1,250,495

資料來源:各年度經會計師查核簽證之財務報告。 註:該公司於 1133.6 董事會決議通過設立 100%子公司 HLJ Technology USA, Inc.及 113.8.28 董事會決議通過設立 100%子公司量捷科技(股) 公司,故111 及112 年底為個別財務報告資訊。

綜合損益表(採用國際財務報導準則)

		單位	:新台幣仟元
年 度	最近三	车度财務	資 料
項目	111 年度	112 年度	113 年度
營業收入	162,918	88,863	112,740
營業毛利	(156,243)	(34,978)	21,553
營業損益	(565,175)	(441,555)	(446,531)
營業外收入及支出	74,109	28,582	55,808
稅前淨利(損)	(491,066)	(412,973)	(390,723)
本期淨利(損)	(491,066)	(412,973)	(390,723)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	295	(57)	180
本期綜合損益總額	(490,771)	(413,030)	(390,543)
每股盈餘(新台幣元)	(5.50)	(4.58)	(3.08)

(3.08) (3.08) (3.08) (3.08) (3.08) (3.08) (3.08) (3.08) (3.08) (4.08)

二、本次私募案計書內容

該公司為因應資金需求及營運規劃需求,並尋求產業合作或策略聯盟的機會,以擔 展市場版圖及創造股東長期價值,考量透過公開募集與發行有價證券方式籌實,思不易順利於短期內取得所需資金,及以私募方式募集資金具時效性與優利性,故依證券交易法第七條及第四十三條之六規定,以私募方式辦理現金增資發行新殿,於不超過40,000 行股之额度內依相關法令辦理現金增資私暴普通股,並自股東會決議之日起一年內分二 次辦理,且每股價格不得低於以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值之八成訂定,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內 授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

三、本次私募案之必要性及合理性評估

攀立捷公司擬以私募方式發行私募普通股,資金用途將視公司資金需求規劃,充實 營運賣金、償還借款、資本性支出、轉投賣等賣金用途中擇一或併同辦理,預計效益為 提升公司營運競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減少利息費用支出,其發行額度 以不超過40,000仟股為限,並於114年6月19日股東常會決議後授權董事會辦理,茲就該公 司辦理私募之必要性及合理性說明如下:

(一)辦理私募之必要性評估

華立捷公司財務報告所列最近三年度營運概況如下所示:

		单位	:新台幣仟元	
項目	度 111 年度	112 年度	113 年度	
營業收入	162,918	88,863	112,740	
營業毛利	(156,243)	(34,978)	21,553	
營業淨利(損)	(565,175)	(441,555)	(446,531)	
稅前淨利(損)	(491,066)	(412,973)	(390,723)	
保留盈餘	(763,480)	(1,176,462)	(1,567,072)	
資料來源:各年度經會計師查核簽證之財務報告。				

該公司最近三年度呈現連續虧損之情事,111~113年度保留盈餘分別為(763 480) インベニー・マエー・マエルニャのは、ハッチ・川・川コナ及・市 国産館が入場(103,400) 行元、(1,176,462)仟元及(1,565,702)仟元。該公司の設力於當新研發和技術的構造, 導入先進設備提升生産效率及品質,以精密專業生產附加價值高的利基產品為發展 方向,同時敏捷應對產業的變化,建立相關的商業模式強化銷售動能。該公司持續 於VCSEL產品能力的提升,如高速長炭長、高功率、高轉換效率的產品關營為未來 發展重點,惟仍需引進資金絕注,業績更需時間驅釀及發酵,以目前該公司體質辦 理公開發行新股,恐較難獲投資人賣瞭,者量私募普通股之發行成本及資金募集力 式相對迅速簡便具時效性,更有利於該公司未來之營運規劃,故選擇私募普通股作

綜上,為促進華立捷公司長遠之營運發展所需,同時考量資金募集迅速簡便之 時效性,故該公司本次採行私募方式,應有其必要性。

(二)辦理私募之合理性評估

華立捷公司預計於114年6月19日股東常會決議通過,且亦將依證券交易法第四 三條之六第六項規定在股東常會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項,應 無重大異常之情事。

該公司本次募集資金用途將視公司資金需求規劃,充實營運資金、償還借款 資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理,預計效益為提升公司營運競爭 力及股東權益、強化整體財務結構及減少利息費用支出。本次私募除可取得穩定資金外,其與公開募集相較、私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制,將有利於該公司與應募人或策略性投資人間之長期合作關係,有助於該公司未來營運發展。 综上考量,該公司本次辦理私募有其合理性。

錄上,本證券承賴商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,認為華立捷公司辦理本文私募案尚有其必要性及合理性。

四、應募人及經營權發生重大變動評估

(一)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

1.應募人之選擇

該公司本次私募普通股之應募人將依符合證券交易法第43條之6及金融監督 管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人,目前應募人 暫定為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等,故其應

2.應募人之可行性及必要性

本次私募其用意在於改善公司財務體質,以期有效擴大公司營運規模及確保 公司營運持續發展,保障員工及股東之權益。本次私募案應募人之洽詢,應有其 可行性及必要性。

(二)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

經檢視該公司相關資料及查詢公開資訊觀測站,該公司董事會決議辦理私募前 一年內,已於113年6月20日股東常會全面改選董事、舊任董事九席、弘茂投資股份有 限公司(代表人李聰結及陳寶惠)、賴力弘、陳江村、賴利溫、李文桐、獨立董事(陳 稻松、謝韻明及張文亮;新任董事七席:弘茂投資股份有限公司(代表人華聰結)、威盛電子股份有限公司(代表人攀沙倫、陳寶惠及賴力弘)、獨立董事(陳稻松、謝韻 明及朱黄傑)。該公司原大股東威盛電子股份有限公司取得改選後之三席董事,惟其 代表人三席中有二席與原經營團隊相同,故雖該次董事屆期全面改選而右三分: 以上董事發生變動,惟並未有原經營階層未能掌握董事會過半數表決權致喪失控制

(三)辦理私募引進特定投資人後,是否造成經營權發生重大變動之評行

該公司辦理私募之時間點將落於114年6月19日股東常會之後,目前尚未洽定應 募人。該公司本次私募普通股之額度以不超過40,000仟股為上限,若全數發行後,非 本之應 大会内部人或開係人外,如有引進策略性投資人是否取得董事席次或造成經營權發生重大變動仍尚無定論。

(四)辦理私募案對該公司業務、財務及股東權益之影響

1. 對公司業務之影響

該公司為因應資金需求及營運規劃需求,並尋求產業合作或策略聯盟的機會, 以擴展市場版圖及創造股東長期價值,以私募方式辦理資金募集,藉由本次私募 案引進對公司未來營運可產生直接或問接助益之應募人,可確保公司與投資夥伴 間之長期合作關係, 期能藉與應募人之合作, 提升產業整合、技術研究, 改良品質、擴大或共同開發市場與商品等效益, 藉以強化整體競爭力, 故對該公司業務 發展上應具有正面之效益。

2. 對公司財務之影響

本次依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券,以辦理私募普通 股方式籌措資金,於發行股數不超過40,000仟股之額度範圍內,於股東會決議之日 是一年內分二次辦理。本募集集之實金可提高該公司自有資金比率並強化公司財務結構,故本次私募資金對該公司財務應具有正面之效益。

3. 對公司股東權益之影響

該公司本次私募案之資金將視公司資金需求規劃,充實營運資金、償還借款 資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或多項併同辦理,其預計被益為提升公司 以中止人山 好收員可具並用地 以少人或的例如一个以前以效益的我们公司 營運數學力及股章權益,發化整體財務經構及減少利息費用支出,惟該公司目前 經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值已低於股票面額,若後續訂定之認 股價格低於股票面額時,面額與發行價格間之差額,將借記保留盈餘項下之未分 配盈餘,增加該公司帳上之累積虧損,該公司辦視未來公司營運狀況,於犯後年 度有盈餘或責本公積時彌補之,以保持資本之完整。另公司預期於增資效益顯現 後,財務結構將有所改善,有利公司穩定長遠發展,對股東權益應有正面助益。

五、結論

綜上所述,華立捷科技股份有限公司本次辦理私募普通股以因應未來營運發展所需, 預計可健全公司財務結構,以強化公司競爭力並提升營運輸效,對該公司業務,財務及 整體股東權益應有正面效益,而該公司於董事會決議辦理私募有價證券前一年內已有三 分之一以上董事發生變動,故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 經本證券承銷商依「公開發行公司辦理私暴有價證券應注意事項」之規定評估後,該公司辦理本卖私暴案,應有其必要性與合理性。





四. 月二十四

本公司受華立捷科技股份有限公司(以下簡稱華立捷)114 年度辦理私募普通 股之必要性與合理性,出具評估意見書

四年

本公司執行上開業務,特聲明並無下列情事

1. 本公司非為華立捷採權益法投資之被投資公司。 2. 本公司非為對華立捷採權益法投資之投資公司。

3. 本公司董事長或總經理與華立捷之董事長或總經理並非為同一人,亦無具有

配偶或二親等以內之關係。

4. 本公司非為華立捷之董事或監察人。

5. 華立捷非為本公司之董事或監察人。

6. 本公司與華立捷於上述情事外,並無證券發行人財務報告編製準則第十八條 規定所訂關係人之關係。

為華立捷辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案,本公司提出之評估 意見書均維持超然獨立之精神。





中華民國一一四年四月 二十四 日 (僅限華立捷科技股份有限公司 114 年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見使用)