

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明：

一、為加強與策略性投資人之合作關係，擬發行股數 33,113,000 股，依證券交易法第 43 條之 6 規定，辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

本次私募價格，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前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，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，且每股不得低於新台幣 22.5 元。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，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。

(二) 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1. 選擇方式與目的：

- (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。
- (2) 應募人為策略性投資人：日商電氣化學工業株式會社。
- (3) 應募人應符合前述法規資格，日商電氣化學工業株式會社成立於 1915 年，目前資本額為 369.98 億日元（截至 2018 年 3 月 31 日），為東京證券交易所之上市公司。該公司應可藉由其自身經驗、技術、知識、品牌或通路等，與本公司進行策略聯盟，透過共同開發產品、市場等方式，協助本公司擴大市場及通路及提供多樣化產品，符合策略性投資人之資格。
- (4) 應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例		與公司之關係
Denka Company Limited 日商電氣化學 工業株式會社	日本マスタートラスト信託銀行株式 会社（信託口）	10.99%	無關係
	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口）	8.07%	無關係
	みずほ信託銀行株式会社 退職給付 信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	3.67%	無關係
	全国共済農業協同組合連合会	3.15%	無關係
	三井生命保險株式会社	2.72%	無關係
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	2.09%	無關係
	日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口9）	1.71%	無關係
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1.59%	無關係
	三井住友海上火災保險株式会社	1.58%	無關係
JP MORGAN CHASE BANK 385151	1.46%	無關係	

2.必要性：有鑑於近年來生技產業蓬勃發展，引進策略性投資人可提升本公司在試劑業務上之國際競爭優勢，並可建立垂直整合聯盟產生競爭綜效，對本公司長期業務發展有明顯助益與必要性。

3.預計效益：藉由應募人之商業資源與國際能見度，以及雙方所建立的策略合作聯盟，可拓展本公司國際業務版圖，尤可強化市場之開發，充實營運資金，使公司長遠營運穩定成長。

(三) 辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：透過私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，亦將有效提高公司籌資之機動性。

2.得私募額度：擬發行 33,113,000 股，於股東會決議日起一年內一次辦理。

3.資金用途：私募資金為充實營運資金及轉投資子公司和其他因應未來營運所需。

4.預計達成效益：可增加本公司業務之發展，提升市場競爭力並強化整體財務結構。

- 二、本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及上興櫃(上市、上櫃)交易。
- 三、擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關事宜，並得代表本公司於法令許可之範圍內，將本公司相關資訊提供予潛在私募對象以供實地查核，並得委聘外部財務顧問、法律顧問及其他相關顧問辦理相關事宜。
- 四、本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。
- 五、本案如有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
- 六、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>)及本公司網站(網址：<http://www.plexbio.com>)。