

一一〇年私募普通股案執行情形

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|
| 項目 | 110年第一次私募 增資基準日：110年12月28日 發行日期：111年02月16日 | | | | |
| 私募有價證券種類 | 普通股 | | | | |
| 股東會通過日期與數額 | 股東會日期：110年8月27日 數額：20,000,000股，一年內分4次辦理。 | | | | |
| 價格訂定之依據及合理性 | 本次私募價格之訂定，應不得低於下列二款基準計算價格較高者之八成： (一)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，並加回減資反除權後之股價；或 (二)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，並加回減資反除權後之股價。 | | | | |
| 特定人選擇之方式 | 本次私募普通股之對象依證交法第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10003455號函規定之特定人為限。 | | | | |
| 辦理私募之必要理由 | 應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向特定人籌募款項。本公司預計將本次私募資金用於增加新營運項目，充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用，以強化公司新增事業營運所需技術、業務，提高公司競爭力，創造營收增加股東權益。 | | | | |
| 應募人資料 | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 | 與公司關係 | 參與公司經營情形 |
| | 兆遠投資控股股份有限公司 | 符合證券交易法第43-6條第一項第二款 | 2,250,000股 | 本公司董事長之法人代表人與該公司董事長為同一人；本公司董事之法人代表人暨總經理與該公司監察人為同一人 | 本公司董事 |
| 實際認購價格 | 13.38元。 | | | | |
| 實際認購價格與參考價格差異 | 本次私募發行新股價格定為每股新台幣13.38元，為參考價格新台幣16.34元的81.88%，符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂價原則。 | | | | |
| 辦理私募對股東權益影響 | 本私募價格等於面額，計畫完成後將可有效改善財務結構並提升公司淨值，對股東權益及公司長期競爭力將有正面助益。 | | | | |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度 | 本次私募資金用於增資子公司台企資產投資開發股份有限公司20,000,000元，餘10,105,000元尚未支用。 | | | | |
| 私募效益顯現情形 | 子公司110年度營收較前期大幅增加。 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|
| 項目 | 110 年第二次私募 增資基準日：111 年 03 月 31 日 發行日期：111 年 05 月 10 日 | | | | |
| 私募有價證券種類 | 普通股 | | | | |
| 股東會通過日期與數額 | 股東會日期：110 年 8 月 27 日 數額：20,000,000 股，一年內分 4 次辦理。 | | | | |
| 價格訂定之依據及合理性 | 本次私募價格之訂定，應不得低於下列二款基準計算價格較高者之八成： (一)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，並加回減資反除權後之股價；或 (二)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，並加回減資反除權後之股價。 | | | | |
| 特定人選擇之方式 | 本次私募普通股之對象依證交法第 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 10003455 號函規定之特定人為限。 | | | | |
| 辦理私募之必要理由 | 應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向特定人籌募款項。本公司預計將本次私募資金用於增加新營運項目，充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用，以強化公司新增事業營運所需技術、業務，提高公司競爭力，創造營收增加股東權益。 | | | | |
| 應募人資料 | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 | 與公司關係 | 參與公司經營情形 |
| | 兆遠投資控股股份有限公司 | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 | 755,500 股 | 本公司董事長之法人代表人與該公司董事長為同一人；本公司董事之法人代表人暨總經理與該公司監察人為同一人 | 本公司董事 |
| 實際認購價格 | 13.24 元。 | | | | |
| 實際認購價格與參考價格差異 | 本次私募發行新股價格定為每股新台幣 13.24 元，為參考價格新台幣 16.55 元的 80.00%，符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂價原則。 | | | | |
| 辦理私募對股東權益影響 | 本私募價格等於面額，計畫完成後將可有效改善財務結構並提升公司淨值，對股東權益及公司長期競爭力將有正面助益。 | | | | |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度 | 未支用資金餘額：10,002,820 元。 | | | | |
| 私募效益顯現情形 | 尚在規劃中，故本季暫未動用資金。 | | | | |