

111年度第一次私募有價證券辦理情形：

| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 項 目 | 111年第一次私募 發行日期：111年10月21日 | | | | |
| 私 募 有 價 證 券 種 類 | 普通股 | | | | |
| 股 東 會 通 過 日 期 與 數 額 | 111年06月14日股東常會 發行股數不超3,000萬股 | | | | |
| 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 | 本公司私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，以訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之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，再與定價日前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，共加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價定為參考價格，但不得低於參考價格之八成。 | | | | |
| 特 定 人 選 擇 之 方 式 | 依證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格。 | | | | |
| 辦 理 私 募 之 必 要 理 由 | 本公司考量透過募集與發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，透過私募方式募集資本具時效性、便利性及發行成本低等因素，故擬以私募普通股方式辦理。 | | | | |
| 價 款 繳 納 完 成 日 期 | 增資基準日：111年09月27日 | | | | |
| 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 |
| | 永煌投資股份有限公司 | 符合證券交易法第四十三條之六第一項第三款 | 13,100,000股 | 本公司法人董事/大股東 | 無 |
| 實 際 認 購 (或 轉 換) 價 格) | 每股新台幣 7.60 元整 | | | | |
| 實 際 認 購 (或 轉 換) 價 格 與 參 考 價 格 差 異 | 實際認購價格為參考價格每股新台幣8.21元整之93%。 | | | | |
| 辦 理 私 募 對 股 東 權 益 影 響 (如 : 造 成 累 積 虧 損 增 加 ...) | 對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。 | | | | |
| 私 募 資 金 運 用 情 形 及 計 畫 執 行 進 度 | 全數用於償還銀行借款，並於111年第三季執行完畢。 | | | | |
| 私 募 效 益 顯 現 情 形 | 本公司111年第一次私募普通股募集之資金，業已全數用以償還銀行借款，並改善公司財務結構，未來將有助公司營運穩定成長，對股東權益亦有其正面助益。 | | | | |