

113年私募有價證券辦理情形

項 目	113 年第一次私募 發行日期：113 年 04 月 30 日				
私募有價證券種類	普通股				
董事會通過日期與數額	112 年 05 月 22 日股東常會，發行股數不超過 3,000 萬股 113 年 03 月 19 日董事會通過每股 11.50 元發行 6,086,957 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：113 年 03 月 28 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	3,000,000 股	本公司法人董事/大股東	有
	陳建州	符合證券交易法第四十三條之六第一項第三款	1,156,522 股	本公司董事/總經理	有
	陳建閔	符合證券交易法第四十三條之六第一項第二款	1,321,739 股	本公司董事長之一親等	無
	漢寶農畜產有限公司	符合證券交易法第四十三條之六第一項第二款	608,696 股	關係人	無
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 11.50 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 13.76 元整之 83.59%。				
辦理私募對股東權益影響(如：造成累積虧損增加...)	提高股東權益金額，提升每股淨值。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	計畫全數用於償還借款，已於 113 年第二季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本公司 113 年第一次私募普通股募集之資金，已全數用以償還借款，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。				

項 目	113 年第二次私募 發行日期：113 年 08 月 20 日				
私募有價證券種類	普通股				
董事會通過日期與數額	113 年 05 月 27 日股東常會，發行股數不超 3,000 萬股 113 年 06 月 19 日董事會通過每股 12.70 元發行 2,362,205 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：113 年 06 月 28 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款第三款	500,000 股	本公司法人董事/大股東	有
	陳建州	符合證券交易法第四十三條之六第一款第三款	448,819 股	本公司董事/總經理	有
	陳建閔	符合證券交易法第四十三條之六第一款第二款	236,220 股	本公司董事長之一親等	無
	建宜投資有限公司	符合證券交易法第四十三條之六第一款第二款	1177,166 股	其他關係人	無
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 12.70 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 13.40 元整之 94.78%。				
辦理私募對股東權益影響(如：造成累積虧損增加...)	提高股東權益金額，提升每股淨值。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	計畫全數用於償還借款，已於 113 年第三季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本公司 113 年第二次私募普通股募集之資金，已全數用以償還借款，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。				