



106420

台北市大安區敦化南路一段97號地下二樓

395

大東紡織股份有限公司 股務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里路 街 巷弄 號之 (樓)
寄件人.. 誠

本公司擬辦理私募普通股說明如下:

- 一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及其它因應本公司未來發展之資金需求...
二、私募普通股授權董事會辦理之原則:
1. 私募股數: 發行股數不超過1,000萬股。
2. 每股面額: 新台幣10元。
3. 私募總金額: 依最終私募價格計算之。
4. 私募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募價格之訂定, 以定價日前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, 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, 並加回減資反除權後之股價比較, 兩者取高價定為參考價格, 私募價格之訂定不得低於參考價格之八成。
5. 私募特定人選擇方式:
(1) 本次募集普通股之對象以符合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。
(2) 應募人之選擇目的: 充實公司營運資金, 改善本公司財務結構, 以擴展營運版圖, 如為內部人或關係人則對本公司充實營運資金及對本公司之瞭解, 有利於公司未來營運。
(3) 擬參與私募之內部人或關係人名單如下表:

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係. Includes names like 陳建州, 陳修忠, 嚴麗蓉, 陳建閔.

法人應募人名單及應揭露事項:

Table with 3 columns: 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. Includes 永煌投資股份有限公司, 建宜投資有限公司.

6. 私募之必要理由:

- (1) 不採公開募集之理由: 考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素, 故以私募方式辦理籌資。
(2) 私募資金用途及預計達成效益: 本次私募資金用途為充實公司營運資金、償還銀行借款、及其他因應本公司未來發展之資金需求...
7. 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...
8. 為配合本次辦理私募有價證券, 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、變更一切有關以私募方式發行普通股之契約及文件...
9. 其它: 本次私募方式發行普通股, 除私募定價成數外, 包含實際發行價格、股數、發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜...
10. 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: https://mops.twse.com.tw), 點選「主題專區」/「投資專區」/「私募專區」及本公司網站(網址: https://www.tahtong.com.tw/)

大東紡織股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月四日(星期四)上午九時三十分, 假台北市復興北路99號15樓犇亞會議中心, 召開一一五年股東常會。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明, 請至公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」, 輸入公司代號(或簡稱)及年度, 查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、本公司擬辦理私募普通股說明詳第五聯。
四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席), 採候選人提名制之候選人名單為董事: 永煌投資股份有限公司代表人: 陳修忠、陳建州、財團法人台中市私立永煌教育基金會; 獨立董事: 林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬。
五、依公司法第一六五條規定, 自一一五年四月六日起至一一五年六月四日止停止股票過戶轉讓登記。
六、除公告外, 特函奉達, 並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份, 至希 查照撥冗出席。
七、如有股東徵求委託書, 本公司將於115年5月4日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址: https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」, 輸入查詢條件即可。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自115年5月5日至115年6月1日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東服務」網頁, 依相關說明投票【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此致 貴股東

大東紡織股份有限公司董事會 敬啟

