

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	2	發言日期	112/12/19	發言時間	14:59:50												
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389												
主旨	公告本公司董事會決議通過112年股東常會通過私募普通股定價相關事宜																
符合條款	第 11 款	事實發生日	112/12/19														
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/12/19</p> <p>2. 私募有價證券種類:普通股</p> <p>3. 私募對象及其與公司間關係:</p> <p>本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43條之 6 規定之特定人為限。應募人如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定之特定人為限。</p> <p>(1). 目前尚無已洽定之應募人，惟不排除內部人認購的可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：</p> <p>a、內部人如為應募人或關係人之名單與公司之關係</p> <p>LongWay Consultancy Holding Limited / 法人董事 Goh, Hwan Hua / 法人董事之代表人及董事長 China Mobilemedia Investment Group Ltd / 法人董事 Kok, Siew Yoke / 法人董事之代表人 Universal Altitude Investment Limited / 法人董事 Teo, Kean Eek / 法人董事之代表人 李謹如 / 董事 陳家淇 / 財會部門主管</p> <p>b、應募人若為法人，其前十名股東名稱及其持股比例、與公司關係</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>可能應募人</th> <th>前十名股東名稱</th> <th>持股比例</th> <th>與公司關係</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>China</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與公司關係	-----	-----	-----	-----	China			
可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與公司關係														
-----	-----	-----	-----														
China																	

Mobilemedia Investment Group Ltd	Goh, Hwan Hua	100%	為公司 法人董事 代表人
Universal Altitude Investment Limited	Agile Partner Ltd	100%	為公司 法人 董事 之股東
LongWay Consultancy Holding Limited	Goh, Hwan Hua	100%	為公司 法人董事 代表人

(2). 本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，惟考量目前經濟狀況及對公司目前經營狀況的了解程度，所以仍以本公司目前內部人及關係人為私募洽詢對象，因此經營權不會發生重大變化，故本次私募應募人授權董事長決定之。

4. 私募股數或張數：擬發行普通股14,000,000股。

5. 得私募額度：

112年股東常會通過私募普通股在14,000,000股額度內分四次辦理，基於營運評估及客觀環境需要，本次擬在額度內發行普通股14,000,000股，並決議辦理第一次到第四次的私募發行。

6. 私募價格訂定之依據及合理性：

為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業，以強化公司競爭力，本公司依證券交易法第 43 條之 6等規定，於112年6月28日經本公司股東常會決議通過辦理私募普通股案。

A、本次私募價格，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，或定價日前 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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。私募價格之訂價乃依主管機關公布之法令，並考量市場價格及轉讓限制而定，應屬合理。

B、本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致訂定之認股價

格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘或資本公積彌補虧損。

7. 本次私募資金用途：

預計為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業等。

8. 不採用公開募集之理由：

考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9. 獨立董事反對或保留意見：無

10. 實際定價日：112年12月19日

11. 參考價格：10.46元

12. 實際私募價格、轉換或認購價格：8.37元

13. 本次私募新股之權利義務：

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券交易法等相關法令規定，於交付日後三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘不得自由轉讓。於股份交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請補辦本次私募所發行之普通股公開發行及申請上櫃交易。

14. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：無

15. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：無

16. 附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）：不適用

17. 前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施：不適用

18. 其他應敘明事項：

(1) 本次私募普通股之繳款期間：自民國112年12月19日至112年12月29日。

(2) 本次私募普通股之增資基準日：民國112年12月29日。

(3) 前述私募普通股之額度、應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客觀環境影響需變更時，擬授權董事長訂定之。