

大魯閣纖維股份有限公司

105 年第 1 次股東臨時會各項議案參考資料

壹、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司章程修訂案。

說明：

- 1、因應法令修訂及公司經營策略考量業務所需與未來資本擴充之需要及符合公司法第 278 條之規定，擬將本公司額定資本額由新台幣 2,150,000,000 元下修為新台幣 1,665,272,200 元。再將額定資本額由新台幣 1,665,272,200 元提高為新台幣 3,000,000,000 元。
- 2、修訂本公司章程第二、五、二十、卅二及卅五條部份條文並增訂第十六條之一及十八條之一全文。
- 3、公司章程修訂條文對照表，敬請參閱本議事手冊第 7~11 頁附錄一之一及附錄一之二。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司私募普通股案。

說明：

- 1、為增加償還借款或轉投資子公司或投資新事業等，以強化公司競爭力，擬依證券交易法第 43 條之 6 等規定辦理私募普通股案，預計私募普通股上限 50,000,000 股，擬提請股東臨時會授權董事會得於股東臨時會決議之日起一年內預計分三次辦理。實際私募金額及股票交付日期，於法令規定範圍內授權董事會或董事長依規定辦理之。
- 2、辦理私募普通股案，預計私募普通股 50,000,000 股，依證券交易法第 43 條之 6 規定，說明如下：

(1)、價格訂定之依據及合理性：

- A. 本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之：
 - a、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術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。
 - b、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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。
- B. 實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
- C. 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。

(2)、特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日（91）台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。

目前應募人暫訂為內部人、關係人或策略性投資人。

- A. 應募人如為內部人或關係人：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具有一定了解者。
- B. 應募人如為策略性投資人：應募人之選擇，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，藉由私募資金引入，借重策略性投資人之長才，協助本公司多元化及多角化經營之營運拓展，以期提升經營績效，達到永續經營之目的。
- C. 應募人名單及與公司之關係：

應募人	與公司關係
林曼麗	本公司法人董事代表人 董事長
公誠興業(股)公司	本公司大股東
三功國際(股)公司	本公司法人董事
基創實業(股)公司	本公司股東

應募人若為法人，其前 10 名股東、持股比例與公司關係：
(敬請參閱本議事手冊第 12 頁附錄二)

- D. 因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，將可確保本公司與應募人間之長期合作關係，對公司之經營權穩定及未來營運應有助益，故本公司本次私募應募人之選擇應屬可行及必要。

(3)、辦理私募之必要理由：

- A. 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。

- B. 私募之額度：在 50,000,000 股額度內，將於股東會決議日起一年預計分三次辦理。

- C. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

- a. 私募資金用途：預計三次皆為償還借款或轉投資子公司或投資新事業等。
- b. 預計達成效益：預計達成效益均為改善財務結構，降低利息支出，強化本公司競爭力，提升合併營收並創造獲利。

- (4)、獨立董事是否有反對或保留意見：不適用。
- (5)、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：不適用。
- (6)、本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切有關本次私募普通股之情事，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東臨時會授權董事會依相關規定辦理。
- (7)、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：<http://mops.twse.com.tw> 請點選(投資專區/私募專區)。

決 議：