

漢磊先進投資控股股份有限公司  
民國一〇五年股東常會議案參考資料  
承認及討論事項

一、承認 104 年度決算表冊案。(董事會提)

說明：一、本公司104年度營業報告書及財務報表(含合併)業經本公司第一屆第十三次董事會會議通過，並送請全體監察人查核完竣，出具書面查核報告書在案。

二、營業報告書及財務報表(含合併)，請參閱議事手冊。

決議：

二、承認 104 年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：一、本公司104年虧損撥補表，業經本公司第一屆第十三次董事會會議通過，並送請全體監察人查核完竣，出具書面查核報告書在案。

二、本公司104年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

三、核准修訂公司章程案。(董事會提)

說明：本公司擬修訂之公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

四、核准私募發行普通股案。(董事會提)

說明：一、因應公司未來發展及充實營運資金，擬於伍仟萬股範圍內，以私募現金增資發行普通股。本次私募發行普通股得於股東常會決議之日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理。

二、價格訂定之依據及合理性：

(1)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為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。

(2)考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，應屬合理。

(3)實際定價日俟股東常會通過後，授權董事會視當時市場情形於參考價格80%以上訂定之。

### 三、辦理私募之必要理由：

- (1)不採公開募集之理由：考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (2)資金用途及預計達成效益：一次或分次私募所得資金將用以拓展營運及充實營運資金，預計保持充足之營運資金得以因應未來業務成長所需，降低公司之經營風險，進而可提高公司營業額及自有資金比率。

四、依證券交易法第43條之6規定，採私募方式辦理現金增資，排除原股東及員工優先認購權。

### 五、特定人之選擇方式：

- (1)選擇方式：依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，其相關資格證明授權董事會審查之。
- (2)私募對象選擇之目的及相關說明：

1. 特定人之選擇，以對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並於符合法令規定之人中選定。因應本公司長期營運規劃之目的，本次私募引進策略性投資人實有其必要性。藉由策略性投資人及其資金之引入，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本公司客戶結構、產品組合及市場行銷能力，對未來公司營運獲利之成長及市場占有率之提升應有相當之助益。
2. 應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期支持且有一定程度瞭解者，可能名單及其與公司之關係如下：

應募人	應募人與本公司之關係	應募法人之股東持股比例佔前十名者	持股比例(%)	應募法人主要股東與本公司之關係
漢民科技股份有限公司	本公司董事	黃民奇 呂輝強 林淑玲 許金榮 黃美雲 維善投資(股)公司 林冬青 林士青 陳利圭	11.55% 8.49% 3.9% 2.52% 2.02% 1.24% 0.39% 0.39% 0.36%	董事長 股東 董事 董事 董事長二等親 股東 董事長二等親 董事長二等親 股東

六、本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交

易法規定，本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。

- 七、本次以私募方式辦理國內現增案實際之發行條件、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益，擬提請股東常會授權董事會依當時公司營運狀況並謀求股東權益最大化下，全權處理之。
- 八、本次發行新股如有相關未盡事宜，及如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，授權董事會全權處理。

決議：

五、核准解除本公司「董事競業限制」案。(董事會提)

說明：一、依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

- 二、本公司之董事，有從事與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，故解除以下董事競業之限制。

董事姓名	兼任競業公司名稱及職務
黃民奇董事長	嘉晶電子(股)公司董事長
林淑玲董事	嘉晶電子(股)公司董事
維善投資(股)公司 代表人:詹益仁先生	嘉晶電子(股)公司董事 台灣高技(股)公司董事長 高技半導體(常熟)公司董事長
宏德投資(股)公司 代表人:范桂榮女士	台灣高技(股)公司董事 銳捷科技(股)公司董事

決議：