

# 岱宇國際股份有限公司

## 107 年股東常會各項議案參考資料

時間：民國 107 年 5 月 30 日(星期三)上午 9 時整

地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路 1 號(本公司總廠大會議室)

### 報告事項

#### 第一案

案由：106 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：(一)民國 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。  
(二)敬請 鑒察。

#### 第二案

案由：審計委員會審查 106 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：(一)審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。  
(二)敬請 鑒察。

#### 第三案

案由：106 年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正案，敬請 鑒察。

說明：依金融監督管理委員會要求及本公司董事會決議，修訂本公司「106 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文，請參閱議事手冊。

#### 第四案

案由：本公司所發行國內第一次有擔保轉換公司債報告，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司民國 106 年度第一次有擔保可轉換公司債募集發行相關內容如下所述：

1. 募集發行原因:用以支應取得錫頓金屬製品(嘉興)有限公 60% 股權之現金對價，本次計畫所需資金總金額為新台幣 665,051 千元。
2. 發行金額:發行總額為新台幣 600,000 仟元，每張面額為新台幣 100 仟元整，依票面金額十足發行，募集總金額上限為新台幣 603,000 仟元，未足額部分將以自有資金或銀行借款支應。
3. 經金融監督管理委員會證期局金管證字發第 1060033627 號函申報生效，並於民國 106 年 9 月 20 日募集發行完成，於民國 106 年第三季已依計畫以新台幣 665,051 仟元取得錫頓金屬製品(嘉興)有限公 60%股權。
4. 本轉換公司債截至民國 107 年 3 月 31 日止，尚無轉換之情形。

(二)敬請 鑒察。

#### 第五案

案由：庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一) 本公司執行庫藏股買回情形如下：

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 買回期次                         | 第一次                                      |
| 買回目的                         | 轉讓股份予員工                                  |
| 買回期間                         | 民國 106 年 12 月 22 日至<br>民國 107 年 2 月 21 日 |
| 買回區間價格                       | 30.00~50.00 元                            |
| 已買回股份種類及數量                   | 4,000,000 股                              |
| 已買回股份金額                      | 172,339,773 元                            |
| 本次平均每股買回價格                   | 43.08 元                                  |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量                | -  |
| 累計持有本公司股份數量                  | 4,000,000 股                              |
| 累計持有本公司股份數量佔已發行<br>股份總數比率(%) | 4.30                                     |

(二) 敬請 鑒察。

#### 第六案

案由：106 年度合併事項報告，敬請 鑒察。

說明：(一) 本公司為整合集團公司資源及提升經營效益，依企業併購法第 19 條進行簡易合併，為同一集團之組織重整，經本公司董事會決議通過簡易合併本公司之子公司詠安運動科技股份有限公司，以本公司為存續公司，合併基準日為民國 107 年 1 月 1 日，本合併案業經 107 年 2 月 2 日經授商字 第 10701009100 號核准登記完成。

(二) 敬請 鑒察。

## 承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：承認 106 年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：
- （一）本公司民國 106 年度財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡及張耿禧會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經監察人查核完竣。
  - （二）民國 106 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。
  - （三）敬請承認。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：承認 105 年度盈餘分派案。

- 說明：
- （一）本公司民國 106 年度盈餘分派業經董事會依公司法及公司章程擬具，請參閱議事手冊。
  - （二）本次配發股東紅利新台幣 44,475,112 元，每股配發現金股利新台幣 0.50 元，分派採元以下無條件捨去計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
  - （三）本案俟股東會通過後，授權董事會另行訂定配息基準日及發放日。
  - （四）本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動導致配息率發生變動時，擬請授權董事會辦理變更相關事宜。
  - （五）敬請承認。

決議：

## 討論事項

### 第一案(董事會提)

案由： 擬辦理私募發行普通股案。

說明： (一) 本公司為充實營運資金以因應未來營運所需，擬視市場狀況及本公司需求，以私募普通股方式籌資，實際發行擬提請股東會授權董事會以不超過 9,200 仟股之普通股額度內，每股面額新台幣壹拾元，於股東會決議之日起一年內一次性辦理，並得暫緩、取消發行。

(二) 爰依證券交易法第 43 條之 6 第 6 項規定，茲將辦理私募之發行方式及內容說明如下：

#### 1. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

A. 定價日前一、三或五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。

B. 定價日前三十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。

(2) 實際之發行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及市場狀況決定之，若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，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，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。

#### 2. 特定人選擇方式：

以符合證券交易法第 43 條之 6 規定，擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人：

##### (1) 應募人之選擇方式與目的：

應募人之選擇以為提高本公司之獲利，藉本身經驗技術、知識、品牌或通路等，經由產業傳直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提升競爭優勢。

##### (2) 必要性：

有鑑於近年來終端市場競爭變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。

##### (3) 預計效益：

藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於公司穩定成長。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司為充實營運資金及償還銀行借款，爰有資金需求，考量私募方式相對具有迅速簡便之時效性及機動性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
2. 私募之額度：不超過 9,200 仟股之普通股額度內辦理，於股東會決議日起一年內一次性辦理。
3. 私募資金用途及預計達成效益：將全數用以充實營運資金及償還銀行借款。預計將提升市場競爭力並可強化整體財務結構。

(四) 本次私募有價證券之權利義務：

本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法第 43 條之 8 及主管機關相關法令函釋辦理。

(五) 其他：

本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

(六) 敬請 決議。

決議：