

# 私募有價證券申報作業(實際定價日起二日內申報)

公司代號： 3698

公司名稱：隆達

單位：(新台幣：元)

公司名稱	隆達	公司代號	3698
年度	103	期別	1
公司類別	上市公司		
登記資本額	7,000,000,000	實收資本額	5,405,200,420
標的證券種類	普通股	股東會決議日期(註一)	103/10/14
董事會決議日期	103/08/26		
本次私募總股數(如為公司債，則為張數)	83,000,000	本次私募總金額(單位：新台幣元)	2,490,000,000
私募資金用途	充實營運資金、購置機器設備		

## 運用進度與預計達成效益

- (1)本次私募資金募集完成後，預計擴充生產相關設備，擴產計畫完成後，預計可增加年營收、營業毛利及營業淨利。
- (2)本公司營收逐年成長，設備擴充及採購備料相關應付款項亦隨之增加，若仰賴銀借款支應業務成長所需資金，在未來升息趨勢不變之下，將不斷遭遇還本付息壓力，利息支出將加重短期財務負擔及侵蝕獲利能力，財務結構恐有惡化之虞，本公司以現金增資取得資金取代銀行借款，除可有效舒緩及填補營運資金缺口適時取得長期資金外，並可提高流動及速動比率，強化財務結構，降低借款利息。
- (3)透過本次私募引進策略聯盟夥伴，可強化公司營運所需技術及業務，並對市場競爭力之提升有助益

本次私募數額達實收資本額比例(%)	15.36	預計累計私募數額達實收資本額比例(%)	15.36
-------------------	-------	---------------------	-------

## 應募人選擇方式

應募人之選擇方式將依據證券交易法第四十三條之六規定之對象辦理之，對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能直接產生效益者為優先，股東會授權董事會決

定應募人。

目前已洽定之應募人爲 Cree International S.a.r.l.

本次私募普通股發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：

(1)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。

(2)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。

實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議價格成數之範圍內，授權董事會，

視當時市場狀況及洽定特定人之情形決定之。

**股東會決議  
私募價格訂  
定依據(註二)**

**私募之參考  
價格**

31.10

**實際私募價  
格**

30

**轉換或認股  
價格**

30

**私募定價日  
期**

103/10/14

屬交換公司債者，所訂之交換價格低於交換標的股票普通股參考價格之八成，應洽專家就訂價之依據及合理性表示意見，並輸入差異合理性及專家意見：

**專家意見**

不適用

**申報日期**

民國 103 年 10 月 14 日

**第一次確認  
日期**

103/10/14

註一：若私募證券種類爲普通公司債者，此欄位係指董事會決議日期。

註二：實際私募普通股或特別股每股價格、轉換公司債之轉換價格，或附認股權證特別股、附認股權證公司債、員工認股權憑證之認股價格低於股票面額者，應輸入低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響。