

附件

本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：

- 一、本公司擬於不超過5,000,000股數(含)內授權董事會、董事長及其指定之人單獨或共同於適當時機依相關法令、本公司章程及其他主管機關所訂相關規範，於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理私募普通股以引進策略投資人。
- 二、前項辦理私募普通股案，擬提請股東臨時會授權董事會、董事長及其指定之人單獨或共同以下列方式進行：
 - (一)依證券交易法第43條之6規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項如下：
 - 1、私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係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之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30個營業日之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。
 - (2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
 - (3)實際發行價格擬提請股東臨時會授權董事會依法令規定及於不低於股東臨時會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，但不得低於股票面額。
 - (4)實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
 - 2、特定人選擇方式：本次私募普通股案，應募人以策略性投資人為限。
 - (1)應募人之選擇方式與目的：本次私募普通股案之對象以符合證券交易法第43條之6規定及主管機關所訂相關函令規定之

特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。

- (2)應募人之選擇為以本身具產業經驗、技術或知識，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，能夠協助本公司提高技術、增加業務開發，降低成本等為考量，並藉由與應募人之長期策略合作，達到發揮經營綜效之目的。
 - (3)必要性：因應產業之激烈競爭及國際化趨勢日益明顯，為提升本公司之競爭優勢、配合本公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性。
- 3、辦理私募之必要理由：
 - (1)不採用公開募集之理由：

本公司近年來營運結果均為獲利，且無累計虧損，但因應公司未來營運發展策略所需，故引進策略性投資夥伴，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保公司與應募人間之長期合作關係，故將依據公司法、證交法等相關規定辦理私募。另透過授權董事會視公司營運發展需求，於適當時機辦理私募案，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，因此以私募方式辦理具有必要性。
 - (2)私募之資金用途及預計達成效益
 - A、私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款、償還國內第三次無擔保轉換公司債之債券持有人行使賣回權或償還海外第一次無擔保轉換公司債到期等一個或多個資金用途。
 - B、預計達成效益：開拓不同層面之客戶，加速公司業績成長，提升公司營運競爭力，有利於股東權益。
 - 4、獨立董事無反對或保留意見。
 - 三、投資人如欲查詢私募相關資訊，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)以及本公司網址(<http://www.ennoconn.com>)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年一月四日(星期二)下午一時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室，召開一一一年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：本公司擬辦理私募普通股案。(二)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股案，說明內容詳如附件。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自110年12月6日至111年1月4日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年12月17日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年12月18日至111年01月01日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

樺漢科技股份有限公司 董事會



敬 啓

委 託 書 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

