

私募專區

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：5364

公司名稱：力麗店

單位：(新台幣：元)

公司名稱	力麗店	公司代號	5364
年度	102	期別	1
公司類別	上櫃公司		
登記資本額	4,500,000,000	實收資本額	50,999,400
標的證券種類	普通股	股東會決議日期(註一)	102/08/20
董事會決議日期	102/07/01		
本次私募總股數(如為公司債，則為張數)	5,000,000	本次私募總金額 (單位：新台幣元)	135,750,000
私募資金用途	<p>充實營運資金、其他：</p> <p>本次私募資金用途為充實營運資金、改善財務結構及因應多角化經營，因考量實際籌資市場狀況掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，</p>		

	避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。		
運用進度與預計達成效益	<p>本次私募額度為5,000,000股。</p> <p>藉由應募人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並提高未來獲利來源。</p>		
本次私募數額達實收資本額比例(%)	98.04	預計累計私募數額達實收資本額比例(%)	588.24
應募人選擇方式	<p>1.本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及102年1月8日金管證發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函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。</p> <p>2.應募人如為內部人或關係人：</p> <p>(1)應募人之選擇方式與目的：將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。</p> <p>(2)必要性：本公司現面臨營運虧損的局面，為提升公司多角化經營，強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，引進該等應募人資金，將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力。</p> <p>(3)預計效益：藉由應募人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並提高未來獲利來源。</p> <p>3.應募人如為策略性投資人：</p> <p>(1)應募人選擇方式與目的：本次決議之私募引進私募資金可強化資本結構，引進策略性投資人可協助公司拓展營運規模或進行多角化經營等有效提昇股東權益之措施。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。</p> <p>(2)必要性：本公司現面臨營運虧損的局面，並考量現有銷售免疫細胞儲存業務非為本公司自行研發之核心技術，實有必要調整組織與業務發展策略及方向，董事會考量公司長期發展必要，擬引進重要夥伴結合對公司未來業務有幫助之策略合作夥伴，共同達成公司長期發展目標，確保公司長遠發展無虞，因此，本次擬尋求適當之策略性投資人，以協助本公</p>		

司進行多角化經營，故為有助於本公司永續經營及發展，本次決議之私募案具其必要性。

(3)預計效益：藉由策略性投資人之加入可協助公司多角化經營，開創本公司獲利基礎。

4.預計名單如下：

(股東會通過之內部人及關係人應募人名單詳下表，實際應募人將另於價款繳納完成日起十五日內申報公告)

應募人 選擇方式與目的 與公司關係

黃武雄 對本公司營運相當了解 董事

郭淑珍 對本公司營運相當了解 董事

黃俊銘 對本公司營運相當了解 董事

楊豪軒 對本公司營運相當了解 監察人

林喬濱 對本公司營運相當了解 經理人

應募人 其前十名股東名稱及持股比率

力麒建設股份有限公司 力麗企業(股)公司 7.19%

力鵬企業(股)公司 7.09%

慶益開發(股)公司 5.65%

弘祥投資(股)公司 3.66%

鴻毅投資(股)公司 2.14%

順煜投資(股)公司 1.8%

冠翔投資(股)公司 0.9%

力鶴投資(股)公司 0.87%

力瑋國際開發(股)公司 0.78%

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司 0.73%

力穩企業股份有限公司 力強實業(股)公司 27.78%

巨綱企業(股)公司 27.08%

郭亞婷 7.68%

康麗玉 5.26%

郭淑珍 3.16%

科技島管理顧問(股)公司 2.84%

洪東賢 2.1%

魏滿銘 2.1%

洪喬興 2.1%

余素麗 2.1%

力強實業股份有限公司 科技島管理顧問(股)公司 31.9%

山林紡企業(股)公司 28.55%
巨綱企業(股)公司 26.88%
陳志宏 2.4%
裴慧娟 1.68%
陳宏榮 1.33%
郭亞婷 0.97%
傅瓊華 0.8%
郭淑珍 0.7%
黃桂香 0.68%
大佑祥開發事業股份有限公司 科技島管理顧問(股)公司 17.75%
山林紡企業(股)公司 17.75%
蘇寶玉 12.5%
楊瓊茹 12.5%
郭亞婷 12.5%
黃偉勵 7%
楊瓊芬 6.25%
寶隆投資(股)公司 6.25%
黃湘齡 3.125%
黃偉齡 3.125%
璟昌機電工業股份有限公司 王子昇 20%
王瑋婷 20%
山林紡企業(股)公司 20%
科技島管理顧問(股)公司 20%
莊淑芬 10%
楊宗 5%
陳景昌 5%
慶益開發股份有限公司 郭銓慶46%
楊瓊茹46%
郭濟安4%
郭濟綱4%
弘祥投資股份有限公司 郭銓慶20%
郭紹儀20%
郭俊男20%
楊瓊茹6%
許碧媛6%
楊怡玲6%

	許玉書3% 許鈴像3% 連美涓3% 詹淑津2% 詹益昌3% 林文仲4%		
股東 會決 議私 募價 格訂 定依 據(註 二)	1. 私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之： (1) 定價日前1、3、5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。 (2) 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。 2. 普通股發行價格訂定：私募普通股之價格原則不得低於前述1.參考價格之八成。		
私募 之參 考價 格	33.93	實際私募價格	27.15
轉換 或認 股價 格	不適用	私募定價日期	103/01/17
專家 意見	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： 本案不屬交換公司債		
申報 日期	民國103年02月07日		
第一 次確 認日 期	103/01/17		

註一：若私募證券種類為普通公司債者，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。

本網頁各項資料係由各公開發行公司自行輸入，內容如錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司負責，投資人請審慎使用。