

序號	2	發言日期	115/03/25	發言時間	17:00:39															
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858															
主旨	本公司董事會決議114年第2次私募普通股定價相關事宜																			
符合條款	第 11 款	事實發生日	115/03/25																	
說明	<p>1. 董事會決議日期: 115/03/25</p> <p>2. 私募有價證券種類: 普通股</p> <p>3. 私募對象及其與公司間關係:</p> <p>(1) 本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。</p> <p>(2) 洽定之應募人:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">應募人</th> <th style="text-align: center;">與本公司關係</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kioxia Corporation</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 應募人如屬法人者，應揭露資訊:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱</th> <th style="text-align: center;">持股比例</th> <th style="text-align: center;">與本公司關係</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kioxia Holdings Corporation</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 私募股數或張數: 70,000,000股</p> <p>5. 得私募額度: 以不超過4億股普通股為限，並自股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理，若採分次辦理，至多以3次為限。</p> <p>6. 私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之8成5。</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>依上述基準計算之參考價格為新台幣263.3元，並以參考價格之85.04%計價，訂定每股私募價格為新台幣223.9元。</p> <p>7. 本次私募資金用途: 投資先進記憶體製造之廠務與生產設備。</p> <p>8. 不採用公開募集之理由: 考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。</p>					應募人	與本公司關係	-----	-----	Kioxia Corporation	無	該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱	持股比例	與本公司關係	-----	-----	-----	Kioxia Holdings Corporation	100%	無
應募人	與本公司關係																			
-----	-----																			
Kioxia Corporation	無																			
該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱	持股比例	與本公司關係																		
-----	-----	-----																		
Kioxia Holdings Corporation	100%	無																		

- 9.獨立董事反對或保留意見:無
- 10.實際定價日:115/3/25
- 11.參考價格:每股新台幣263.3元
- 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣223.9元
- 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。
- 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
- 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
- 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
- 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:  
不適用
- 18.其他應敘明事項:
  - (1)股款繳納期間：自115年3月26日起至4月8日止
  - (2)增資發行新股基準日：115年4月8日
  - (3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。

**以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。**