請沿 先摺

聯

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 寶 徠 建 設 股 份 有 限 公 司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間: 週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線: (02)2702-3999 語音代號:1805 群益金鼎證券股務代理部網址:agency. capital. com. tw



捷運:信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車:成功國字或大安國中站 52、275 688、902、905、906、909、敦化幹線

内 郵資已付

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證 台北字第1505號

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」 電子投票

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間: 1.請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。 2.責股東出席股東會現場,請自備口罩且全程佩戴、並配合量測體溫, 倘未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者・禁止進入股東會場。 3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊 3.和公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊

編號: 109-869 編號 委託人 (股東) 寶徠建設股份有限公司 股東户號 簽名或蓋章 一○九年股東常會 出席簽到卡 - | 代理本版東號上列合項鐵案打使本版東所委託表示不僅相對點 見,下列議案未可選者,規為對各該議業表示認為實成。 1. 民國108年度營業報告書及財務報表案: 2. 民國108年度虧損橫補業: 1. 亦認□2.反對□3.棄權。 3. 修訂「公司章程」案: 4. 修訂「取後」2. 反對□3.棄權。 1. 實成□2. 反對□3.棄權。 5. 修訂「資金貸與及背畫保證作業程序」案: 6. 修訂「董事選舉辦法」案: 1. 實成□2. 反對□3. 棄權。 6. 修訂「董事選舉辦法」案: 1. 實成□2. 反對□3. 棄權。 6. 修訂「董事選舉辦法」案: 1. 實成□2. 反對□3. 棄權。 1. 質成□2. 反對□3. 棄權。 8. 擬辦理現金增資和募普通股案: 1. 質成□2. 反對□3. 棄權。 8. 擬辦理現金增資和募普通股案: 1. 質成□2. 反對□3. 棄權。 時間:109年6月18日(星期四)上午九時整 地點:台北市内湖區新湖一路218號1樓 (初心園-1樓展演廳) 求人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗》 股東户號: 理人姓名 簽名或蓋章 受託代理人 9.選舉第十七屆董事案。 10.解除新任董事及其代表人之競業限制案 …………」

□□書成□2.反對□3.棄權。

本股東未於前項□內勾選授權範園或同時勾選者,視為全權委託,但
服務代理機構總任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之稅權內容行役股東權利。

本股東代理人得對會議配分。

本股東代理人得對會議配分。

·請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執,如因故改期開會,本
委託書仍屬有效(限此一會期)。 持有股數: 注意事項 《貴股東如擬親自 為事檢三 多分證字號 。證舉三 或統一編號 出席:請蓋妥印鑑 目 或簽名後,於開會 寶徠建設股份有限公司 常日辦理報到即可 年 授權日期 月 日 免再寄回。

徵求場所及

- 三一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者, 聯 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,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。

本公司擬辦理現金增資私募普通股案,內容如下:

- 一、為興建營建個家(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於 代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),並考量資金募集之時效性,擬依證券交易法第四十三條之六規定。 於伍仟萬股之額度內辦理現金增資私募普通股,每股面額新台幣壹拾元,於股東會決議日起一年內分三次發行。
- 二、依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下:
 - 1.私墓價格訂定之依據及合理性
 - (1)本次私募普通股參考價格之訂定係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,以定價日前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;與定價日前30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,以上列二基準計算價格較高者定之。
 - (2)本次私募普通股每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據,俟提請股東會通過私募普通股案後授權董事會訂定之,惟仍不得低於 參考價格之八成。
 - (3)私募普通股每股價格若日後因本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低,致使本次私募普通股參考價格低於面額,其對股東 權益之影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數將視未來公司營運狀況及市場狀況,以減資、盈餘或資本
 - (4)實際定價日擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形依法決定之。
 - 2.特定人選擇方式:
 - (1)依證券交易法第四十三條之六規定辦理。
 - (2)授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合法令規定之人中選定之。目前尚無已洽定之應募人。 (3)本私募案俟股東會通過後,於董事會實際決議分次辦理私募案時,若欲洽定之應募人為符合證券交易法第四十三條之六第一項第三款 規定之應募人,則應募人之名單、選擇方式與目的及應募人與公司之關係請詳附件一。
 - (4)應募人之洽定在其價款尚未繳足之前如有變動,擬提請股東會授權董事會於原洽定並公告之應募人發生異動時,依證券交易法第四十 三條之六規定另行洽定應墓人,俟日後收足股款後再行公告之。
 - 3.辦理私墓之必要理由
 - (1)不採公開募集之理由
 - 考量現金增資募集之時效性及可行性,為避免影響本公司正常營運,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股,以期順利募集所需資金 ,達到強化財務結構之目的,故不採用公開募集方式。

 - 擬於伍仟萬股之額度內辦理私募普通股,私募總金額依實際私募情形授權董事會決行。
 - (3)私募之資金用途及預計達成效益:
 - A.資金用途:
 - 三次皆用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款)。

 - 將可改善財務結構、強化公司競爭力,並對股東權益有正面助益。

次數	發行額度上限	資金用途	預計達成效益
第一次	20,000 千股	興建營建個案(包括但不限於購 置土地、投入營建工程款)、併	之借款利率計算,如全數
第二次	20,000 千股	購相關產業資金需求(包括但不 限於轉投資)、充實營運資金(包 括但不限於代銷案件業務資金	價格7元計算,預計每年
第三次		需求)及改善財務結構(包括但 不限於償還銀行借款)。	

- (4)本公司已洽請台中銀證券(股)公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見,該意見書請詳附件二。
- 三、本次私墓普诵股之權利義務:
- 與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之情 形外,不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股,自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定, 先取具證交所或櫃檯買賣中心核發符合上市或上櫃標準之同意函後,向主管機關申請補辦公開發行並申請上市或上櫃交易。
- 四、本次私募案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而須修正時 **擬提請股東會授權董事會依相關法令之規定辦理。**
- 五、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後,請點選「投資專區」進入「私募專 區」。本公司查詢網址:https://blgroup.com.tw。

附件—

第

四 聯

可能之應募人名單(109年私募普通股)

	er 46 1	與本公司關係	法人前10大股東		
	應募人	內部人/關係人	名稱	持股%	與公司關係
1	璞承營造股份有限公司	關係人	璞全廣告(股)公司	100.00%	關係人
			璞盟投資(股)公司	29. 96%	關係人
			春福投資(股)公司	12. 39%	無
			璞瑞投資(有)公司	11. 09%	關係人
			仰哲投資(股)公司	8. 42%	無
			璞寬投資(股)公司	6. 38%	關係人
2	璞全廣告股份有限公司	內部人	禾眾投資(股)公司	6. 12%	無
			樸穎投資(股)公司	5. 45%	關係人
			璞觀投資(有)公司	3. 71%	無
			景翔投資(有)公司	3. 32%	無
			樸青投資(有)公司	2. 88%	無
3	璞煦廣告股份有限公司	關係人	璞全廣告(股)公司	100.00%	關係人
4	模園廣告股份有限公司	關係人	璞全廣告(股)公司	100.00%	關係人
			璞全廣告(股)公司	30. 40%	關係人
			璞盟投資(股)公司	15. 20%	關係人
			璞寬投資(股)公司	15. 20%	關係人
5	璞元建設股份有限公司	關係人	璞嘉投資(有)公司	18. 00%	關係人
			璞瑞投資(有)公司	18. 00%	關係人
			樸穎投資(股)公司	3. 20%	關係人
6	璞昌建设股份有限公司	關係人	璞全廣告(股)公司	100.00%	關係人
			樸穎投資(股)公司	19. 00%	關係人
			璞盟投資(股)公司	19. 00%	關係人
			仰哲投資(股)公司	19. 00%	無
7	詠馨建設股份有限公司	關係人	璞瑞投資(有)公司	19. 00%	關係人
			璞嘉投資(有)公司	19. 00%	關係人
			璞寬投資(股)公司	5. 00%	關係人
_	of the state of the state of the state of	40.00	李忠恕	80. 00%	關係人
8	璞盟投資股份有限公司	關係人	林婉琳	20. 00%	關係人
			璞盟投資(股)公司	15. 00%	關係人
9	蹼寬投資股份有限公司	III	李忠恕	80. 00%	關係人
			名稱 環全廣告院)公司 春福投資稅(公司 森福投資稅(公司 東端投資稅(公司 與寫投資稅(公司 與實稅資稅稅(公司 模稅投資稅(公司 模稅投資稅(公司 模稅投資(稅)公司 模者投資(有)公司 媒全廣告稅(公司 媒全廣告稅(公司 建全廣告稅(公司 建金廣告稅(公司 建石廣告稅(公) 本司 建石廣告稅(公司 建石廣告稅(公) 本司 建石廣告稅(公) 本司 建石廣告稅(公) 本司 建石廣告稅(公) 本司 建石廣告稅(公) 本司 建石廣告稅(公) 本司 本司 本司 本司 本司 本司 本司 本司 本司 本司	5. 00%	關係人
10	tables on all on all and all all	117.6	李忠恕	90. 00%	關係人
10	模類投資股份有限公司	關係人	袁美惠	10. 00%	無
11	善律國際股份有限公司	內部人/關係人	詠馨建設(股)公司	100. 00%	關係人
12	璞瑞投資有限公司	關係人	林瑞山	100. 00%	內部人
13	璞嘉投資有限公司	關係人	黄姿敏	100. 00%	內部人
14	璞橙投資有限公司	關係人	陳俊良	100. 00%	內部人
15	奎虫织	關係人			

附件二

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

實徠建設股份有限公司

意見書收受者:實徠建設股份有限公司

意見書委任人: 寶徠建設股份有限公司

意見書指定用途:僅供寶徠建設股份有限公司辦理

民國一〇九年私募有價證券使用

報告類型:私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見書

評估機構:台中銀證券股份有限公司

寶徠建設股份有限公司 私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

有殊建設股份有限公司(以下簡稱實務建設或該公司)預計於109年5月6日經董事會決議辦理私募普通股上限50,000千股,本次私募案尚須經109年6月18日股東常會決議通過始得辦理,並授權董事會經股東會決議之日起一年內分三次辦理之。 依該公司108年經會計師查核之財務報表顯示,其符彌補虧損為320,766千元、稅後純損為72,992千元,故業已符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

、公開發行公司取近平度為稅便絕益且無系積虧預,除有下列情化之一得辦理 私募外,應採公開募集方式發行有價證券:(以下略)」 另依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點之規定,經參閱該公司 109年5月6日之董事會提案,該公司目前發行股數為100,265千股,本次決議辦理私 募普通股上限為50,000千股,預估若全數發行,占該公司私募後股本為33,27%,不 排除未來將有經營權異動之可能,故應治請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理

排除來米將有經營權具動之可能,故應冷請證券水銷尚出具辦理私暴必要性與合理性之拜信意見。 本意見書之內容僅作為實線建設109年5月6日決議本次辦理私募有價證券之參考依據,不作為其它用途使用。本意見書內容條泰酌實像建設所提供該公司109年5月6日董事會提案段該公司之財務資料辦理,對未來該公司因本文私募案前劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲

第

五 聯 明。 - 、公司簡介 實殊建設設立於民國67年6月30日,於78年10月20日上市掛牌買賣。主要 營業項目為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售。截至民國108年 12月31日止賞收資本額為新台幣100,265千元。該公司最近三年度簡明財務資

資產負債表

國際財務報導 106 年度 1,394,193	107 年度	108 年度
1,394,193		108 年度
	1.040.664	
	1,349,664	1,363,502
107,132	95,364	116,481
1,501,325	1,445,028	1,479,983
758,172	849,680	800,940
0	0	12,956
758,172	849,680	813,896
802,654	802,654	1,002,654
11,481	11,481	110
(70,995)	(198,825)	(316,446)
13	(19,962)	(20,231)
743,153	595,348	666,087
9.26	7.42	6.64
	1,501,325 758,172 0 758,172 802,654 11,481 (70,995) 13 743,153 9,26	1,501,325 1,445,028 758,172 849,680 0 0 758,172 849,680 802,654 802,654 11,481 11,481 (70,995) (198,825) 13 (19,962) 743,153 595,348

綜合損益表

			十世 - 州日川 1 八	
國際財務報導準則				
年度/項目	106 年度	107 年度	108 年度	
營業收入	258,606	79,876	127,168	
營業毛利	35,350	12,668	20,486	
營業毛利率	13.67%	15.86%	16.11%	
營業利益(損失)	(65,281)	(88,133)	(60,379)	
營業利益率	(25.24%)	(110.34%)	(47.48%)	
營業外收入及支出	62,886	(5,391)	(11,297)	
歸屬於母公司業主淨	(2.205)	(02 E24)	(72,002)	
利(損)	(2,395)	(93,524)	(72,992)	
毎股盈餘(虧損)(元)	(0.03)	(1.17)	(0.91)	
資料來源:106~108年度經	※會計師杏核簽證之。	会併財務報生		

料來源:100~108 非度經會計師重核查證之合併財務報告 實練公司近期推案集中台北市、新北市及桃竹地區,近年來在市場預售及 新成屋市場供給量增加之下,面臨房價修正之態勢,因而該公司106~108年度營 運均呈現虧損,惟108年度因陸續交屋,相較於107年度營業收入上升,虧損下

降,該公司主要	營收如下表所列示:		單位:新台
F + 1-F -	100 5 0	107 6 8	100 5 8

			1 10 10 10 10 10 10
年度/項目	106 年度	107 年度	108 年度
銷售房地收入	246,559	79,838	126,122
磁磚銷售	11,933	0	0
其他	114	38	1,046
合計	258,606	79,876	127,168

資料來源:106~108年度經會計師查核簽證之財務報告

資料來源: 106~108年度經會計師查核簽證之財務報告 該公司106年度銷售之各顯磁磚產品種顯繁多,且皆屬於客製化產品,生產所需之產品規格、材質及顧色完全依客戶建案之規格設計及產品定位而規劃生產,放其交易價格及交易量亦受國際原始計價格效數及承包建案機購影響,因 106年度已辦磁磚之庫存消化完單且不再生產磁磚、故107年度及108年度無磁磚銷售收入。另該公司銷售房地收入因係採全部完工法認列收入,近三條管實完工個案銷售認列入帳;107年度營業收入愈交屋量下降而衰退,108年度因青埔業交屋量回升,營業收入亦逐漸回升。 整體評估,該公司近年來因營收規模較小,不足以支應營業費用支出,因而營業利益率均為負值。 二、新請辦好應理例。 一、新請辦好與建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需用於與建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求)及改善財務結構(包括但不限於價還銀行借款)。依該公司109年5月6日查事會提案,本次私募案之應募人為該公司之內部人、關係人或符合主管機關所首條件之替定人。。惟截至本意見書出具日止(109年5月6日),該公司並無治於及本意見書出具日止(109年5月6日),該公司並無治定私表級企業企業是數理到其日止(109年5月6日),該公司並無治於之私募投資人。

機關所引除行之材及人。惟數至本思見音面共日正(1109+3月6日),該公司业無治定之私募投資人。 治定之私募投資人。 有關本經券承銷商對該公司本次辦理私募有價證券之必要性及合理性說明 評估如下:

3.辦理私墓之必要理由

3.辦理私募之必要理由 經察閱該公司109年5月6日董事會提案,該公司業已截明 (1)不採公開募集之理由、考量現金增資募集之時效性及可行性,為避免影響該公司正常營運,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股,以期順利募集所高資金,達到強化財務結構之目的,故不採用公開募集方式。 (2)得私募額度:擬於伍千萬股之額度內辦理私募普通股,私募總金額依實際私募情形授權董事會決行。 (3)預計辦理次數:一年內分三次發行。 (4)各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益:本次私募增資用途 將用於興建營建個案(包括但不限於轉置土地、投入營建工程款)、併購 相關產業資金需求(包括但不限於轉置土地、投入營建工程款)、保購 代銷案件業務資金需求(及改善財務結構包括但不限於償還銀行借款)。 商社辦實內查其財務結構包括但不限於償還銀行借款)。 預計將可改善財務結構、強化公司競爭力,並對股東權益有正面助益

次數	發行額度上限	資金用途	預計達成效益
第一次	20,000 千股	與建營建個案(包括但不限於購置 土地、投入營建工程款)、併購相	均2.53%之借款利
第二次	20,000 千股	關產業資金需求(包括但不限於轉 投資)、充實營運資金(包括但不限 於代銷案件業務資金需求)及改善	行價格 7.00 元計
第三次		財務結構(向括但不限於償還銀行	

寶德建設目前主要之產品及服務項目為不動產建設及買賣,近年展地 資外走政日州工女之屋四次版份項目的介別歷建改及員員,近十分地產市整體處於盤整格局,公司推案政策亦較為保守,因而106年度起營運均處虧損情形。

項目 年度	106 年度	107 年度	108 年度
營業收入	258,606	79,876	127,168
營業利益(損失)	(65,281)	(88,133)	(60,379)
營業利益率	(25.24%)	(110.34%)	(47.48%)
歸屬於母公司業主淨 利(損)	(2,395)	(93,524)	(72,992)
毎股盈餘(虧損)(元)	(0.03)	(1.17)	(0.91)

2.重要財務比率

項目			
年度	106 年度	107 年度	108 年度
負債佔資產比率(%)	50.50	58.80	54.99
流動比率(%)	183.89	158.84	170.24
速動比率(%)	42.61	32.74	46.39
現金流量比率(%)	(39.19)	(27.27)	(0.98)
現金流量允當比率(%)	15.23	(116.14)	(150.18)
現金再投資比率(%)	(39.07)	(37.83)	(1.12)

資料來源:公開資訊觀測站 依該公司108年度經會計師簽證財務報表顯示,該公司主要負債為銀借款229,260千元及應付短期票券484,485千元,利率區間為0.75%~3.75,近年來因來自營業活動之現金流量為負值,因而現金流量等相關比率

106 年度 311,330	107 年度	108 年度
311,330		
	90,087	47,360
(304,332)	(231,748)	(7,835)
10,559	(23,347)	6,645
72,252	212,538	108,305
278	(170)	(236)
(221,243)	(42,727)	106,879
90,087	47,360	154,239
_	10,559 72,252 278 (221,243)	10,559 (23,347) 72,252 212,538 278 (170) (221,243) (42,727) 90,087 47,360

司競爭力,並對股東權益有正面助益,應屬合理。
(三)本次辦理私募普通股之必要性及合理性評估
1.必要性評估
有線建設因受房市低遊影響,致106~108年度營運持續虧損,為積極改善營運體質,本次辦理私募資金擬用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉程資)、充實營運資金(包括但不限於代額案件業務資金需求)及改善財務結構份。 括但不限於償還銀行借款)。經評估該公司近三年度之營運情形、負債比率及現金流量情形,仍有改善之空間,故該公司本次辦理私募普通股應可有效改善公司體質、提昇股東權益,故本次私募有價證券應有其必要性。

(1)辦理私慕有價證券種類之合理性

19所注於亦有限巡布性級之合注性 實体建設本文擬辦理發行私募普通股上限50,000千股,係市場普遍 有價證券發行之種類,應屬合理。 本私募案擬由109年5月6日董事會提報109年6月18日股東常會決議

本私募案擬由109年5月6日董事會提報109年6月18日股東常會決議 通過,由股東會授權董事會,自股東會決議之日起一年內分三次辦理。 如該次本募普通服50,000千股全數發行後之是大積釋比率為33.27%,本 次發行價格以不低於參考價格之入成為限,經評估其定價成數尚符合 市場價例,且因該有價證券有三年之閉鎮期間,需俟該次私募資金之運 開寫有明確效益顯現後,方可向主管機關申請補辦公開發行,故對股東 權益尚無重大不利之影響。 (2)私募預計產生之效益合理性 實練建設本次擬辦理私募普通股上限50,000千股,條為用於興建營 建個案包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金 需求(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金 需求(包括但不限於轉發責)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務 資金需求)及改善財務結構包括但不除於償還銀行借款),並對股東權益 有正面助益,其衛計產生交效益說明如下:

為考量,目前尚未洽定特定人。

資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),並對股東權益有正面助益,其預計產生之效益說明如下:如本來全數發行,以目前平均借款利率2.53%來看,以暫定發行價格7.00元計算,共計募集350,000千元,預計每年可節省8.855千元之利息支出,財務比率亦可以獲得立即改善。經參閱該公司於109年5月6日董事會提案所列報私募發行條件、資金用途及效益等相關事項,並未發現有重大異常之情事,故該次私募對公司財務及股東權益可望有其正面助益,故本次私募預計可達節省利息成本並增加公司領利,提升股東權益之效益應屬合理。
3.應募人之選擇與可能性評估評估 本次私募案之應募人以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號今期定選擇之特定人

理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定選擇之特定人

(1)應募人如為內部人或關係人時 應募人如為內部人或關係人時,其暫定名單、選擇方式與目的及其 可行性與必要性說明如下: A.應募人之選擇方式與目的 應募人如為內部人或關係人時,將以對公司未來營運有直接或間接 助益,且對該公司具有一定了解者。名單暫訂將包含下列對象:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
可能應募人	與該公司關係
璞承營造股份有限公司	關係人
璞全廣告股份有限公司	內部人
璞煦廣告股份有限公司	關係人
樸園廣告股份有限公司	關係人
璞元建設股份有限公司	關係人
璞昌建設股份有限公司	關係人
詠馨建設股份有限公司	關係人
璞盟投資股份有限公司	關係人
璞寬投資股份有限公司	關係人
樸穎投資股份有限公司	關係人
善律國際股份有限公司	內部人/關係人
璞瑞投資有限公司	關係人
璞嘉投資有限公司	關係人
璞橙投資有限公司	關係人
李忠恕	關係人
林瑞山	內部人/本公司總經理
陳俊良	內部人

資料來源:該公司提供 ,甘兴上夕肌毒力较及甘祛肌止闷,由祛入习明尽

可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與該公司關係
璞承誉造股份有限公司	璞全廣告股份有限公司	100%	關係人
	璞盟投資股份有限公司	29.96%	關係人
	春福投資股份有限公司	12.39%	無
	璞瑞投資有限公司	11.09%	關係人
	仰哲投資股份有限公司	8.42%	無
他入床上四八十四八日	璞寬投資股份有限公司	6.38%	關係人
璞全廣告股份有限公司	禾眾投資股份有限公司	6.12%	無
	樸穎投資股份有限公司	5.45%	關係人
	璞觀投資股份有限公司	3.71%	無
	景翔投資有限公司	3.32%	無
	樸青投資有限公司	2.88%	無
璞煦廣告股份有限公司	璞全廣告股份有限公司	100%	關係人
樸園廣告股份有限公司	璞全廣告股份有限公司	100%	關係人
	璞全廣告股份有限公司	30.40%	關係人
	璞盟投資股份有限公司	15.20%	關係人
and the same of the man of the	璞寬投資股份有限公司	15.20%	關係人
璞元建設股份有限公司	璞嘉投資有限公司	18.00%	關係人
	璞瑞投資有限公司	18.00%	關係人
	樸穎投資股份有限公司	3.20%	關係人
璞昌建設股份有限公司	璞全廣告股份有限公司	100%	關係人
	樸穎投資股份有限公司	19.00%	關係人
	璞盟投資股份有限公司	19.00%	關係人
22. 新中州 00 八十四 八日	仰哲投資股份有限公司	19.00%	無
詠馨建設股份有限公司	璞瑞投資有限公司	19.00%	關係人
	璞嘉投資有限公司	19.00%	關係人
	璞寬投資股份有限公司	5.00%	關係人
at all to the new Art and Art	李忠恕	80.00%	關係人
璞盟投资股份有限公司	林婉琳	20.00%	關係人
	璞盟投資股份有限公司	15.00%	關係人
璞寬投資股份有限公司	李忠恕	80.00%	關係人
	樸穎投資股份有限公司	5.00%	關係人
地域は水の水とのへつ	李忠恕	90.00%	關係人
樸穎投資股份有限公司	袁美惠	10.00%	無
善律國際股份有限公司	詠馨建設股份有限公司	100%	關係人
璞瑞投資有限公司	林瑞山	100%	內部人
璞嘉投資有限公司	黄姿敏	100%	內部人
理榕投資有限公司	陳俊良	100%	內部人

資料來源:該公司提供

C.應募人之可行性與必要性 經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單 係人參與木次私篡有價證券之認購,可藉由提升公司內部人/關係/

或經營團隊之持股比率以穩定經營權,並可提供公司營運所需資金、減輕公司資金壓力,故如該公司選擇上達可能參與應募之內部人或關係人應屬可行且必要。 4.經營權移轉後對公司業務、財務及股東權益等之影響 實條建設目前已發行股本為100,265千股,預估於本次私募普通股50,000千股全數 發行後,占全數已發行及轉換後股本之33.27% (50,000千股/150,265千股),未來資係 建設若有發生董事席次或經營權發生變動情事,將依相關規定辦理資訊揭露,以確 促贴申繼其。

建设店有领土里下加入公司。 保股東權益。 茲就實依建設若董事席次異動達經營權移轉時,對該公司業務、財務及股東權益

等之影響說明如下: (1)對公司業務之影響

()對公司業務之影響 該公司本次私募條計畫由該公司內部人/關係人或對公司營運有直接正面助益 之符合主管機關所定條件之特定人參與應募,而本次私募資金主要係為用於與建 營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包 括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善 財務結構(包括但不限於償還銀行借款)、應有助於公司改善營運並進而提升股東權 並,故對該公司在業務營運上具正面之效益。 (2)對公司財務之影響

2)對公司財務之影響 該公司本次私募案係預計辦理發行50,000張普通股,如以暫定發行價格7.00元 /股計算,預計募集350,000千元,本次私募有價證券除有助於該公司取得長期穩 定之資金外,依108年12月31日經會計師簽證之財務報表顯示其負債此率為54.99% ,預計募集完資金,其負債比率將下降至44.48%,期可具體改善公司負債比率, 故該公司本次私募有價證券,對財務上尚無重大不利之影響。

故該公司本次私募有價證券,對財務上尚無重大不利之影響。
(3)對公司股東權益之影響
本文私募等普通股,依定價原則以不低於參考價格之八折發行,以目前暫定發行價格7,00元計算,全數發行後,每股淨值將由108年12月31日之6.64元略為提升至6.76元,且因該有價證券有三年之間鎮期間,暨該政取暴資金之運用需有明確效益顯現後,方可向主管機關申請辦營開發之報,整該政和暴資金之運用需有明確效益顯現後,方可向主管機關申請辦營同股營。經濟性益商無重力之影響。經評估,實線建設經考量公司未來長遠發展及符合籌資之法令限制等各項因素綜合考量下,本次辦理私募普通股修可取得長期穩定之資金,並具體改善財務結構,對股東權益應有正面助益。復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之不確定性及時效性後,該公司擬以私募方式辦理有價證券質有其必要性及合理性。另檢視該公司所擬具之董事會議事資料,其於發行程序、議案討論內容、私募價格訂定之依據、特定人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定,尚無重大異常之情事

獨立性聲明書

一、本公司受託就實來建設股份有限公司民國109年辦理私募發行有價證券案,提出必要性與 合理性之證券承銷商評估意見書,本評估意見書均維持超然獨立之精神

二、本公司為執行上項業務特聲明並無下列情事

(一)任何一方與其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業,合計 持有對方股份總額百分之十以上者。

(二)任何一方與其子公司派任於對方之董事,超過對方董事總席次半數者。

(三)任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人,或具有配偶、二親等

(四)任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。

(五)任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括 該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內

(六)任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者

(七)雙方依相關法令規定,應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。

(八)其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營,

三、為提出私募發行有價證券案之必要性與合理性,本人提出之專家評估意見,均維持超然

聲明人:台中銀證券股份有限公司

代表人: 葉秀惠

寶徠建設股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

mttps://iilops.twse.com.tw/ 公告宣詢』酬入宣詢員料。 依公司法第一六五條規定,自一○九年四月二十日起至一○九年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。 、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 責股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後, 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 責股東代理人收執,以

、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。 、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金帛證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月19日至109年6月15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】。

此

貴股東

致

寶徠建設股份有限公司董事會

敬啓