

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	1	發言日期	107/07/13	發言時間	19:00:54
發言人	陳敏俊	發言人職稱	財務兼會計主管	發言人電話	02-23455900#200
主旨	公告本公司董事會決議增資發行新股受讓英科資訊科技股份有限公司股份				
符合條款	第 11 款	事實發生日	107/07/13		
說明	1.董事會決議日期:107/07/13 2.增資資金來源:不適用 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 擬增資發行754,855股之普通股 4.每股面額:新台幣壹拾元 5.發行總金額:預計7,548,550元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 所換發本公司之股份，如依換股比例應換發之本公司股份有不滿一股之畸零股者，由本公司依發行面額，按比例折算現金(至「元」為止)支付之，擬授權董事長洽特定人以發行面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本公司擬發行新股，以股份交換方式取得英科資訊科技股份有限公司股權 13.其他應敘明事項: (一)本公司為策略合作，擬與英科資訊科技股份有限公司進行股份交換；擬依公司法之規定由本公司發行新股754,855股，作為擬受讓股東所持有英科資訊普通股之對價，進而轉投資英科資訊51.00%股權(約255,000股)，換股比例為本公司以新發行之普通股每1股交換擬受讓股東所持有之英科資訊股份0.3378125股。 (二)本次股份交換擬受讓股份對象為英科資訊科技股份有限公司股東劉育廷及巫玫君。 (三)股份交換比例之決定方式: (1)本次股份交換之換股比例計算方式，係參酌雙方公司截至107年3月31日止，經會計師核閱之財務報表，並參酌營運績效、公司淨值、股票市價及未來經營綜合效益與				

發展條件等其他相關因素，於獨立專家認定之合理範圍內協議訂定之。

(2)有關換股比例合理性已委請財務專家出具合理性之獨立專家意見書。

(四)預定進度：本次辦理受讓他公司股份發行新股作業於向金融監督管理委員會申報生效後，暫訂107年8月22日為股份交換基準日。若基準日有變更之必要時，擬授權雙方董事長/或其指定之人全權決定。

(五)受讓股份未來移轉之條件與限制：本次受讓英科資訊之股份於未來移轉並無特殊條件與限制，將依現行法令規定及本公司內部規章程序辦理。

(六)本次辦理受讓他公司股份之對象均非本公司關係人。

(七)有關本股份交換案，擬請授權董事長/或其指定之人代表本公司全權處理本次辦理發行新股受讓他公司股份相關事宜，及一切相關文件(含變更或調整文件之簽屬)暨未盡事宜得全權處理之。

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。