

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	108/09/12	發言時間	15:26:21
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私募普通股定價相關事宜				
符合條款	第 11 款	事實發生日	108/09/12		
說明	<p>1. 董事會決議日期:108/09/12</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:依證券交易法第43條之6相關規定擇定下列應募人： 內部人：法人董事-東南亞投資顧問股份有限公司 特定人：劍遊科技股份有限公司 特定人：劉昆灝 特定人：林啟輝</p> <p>4. 私募股數或張數:16,000,000股。</p> <p>5. 得私募額度:不超過18,000,000股之額度內辦理私募普通股，於107年12月05日股東臨時會決議日起一年內分三次辦理之。</p> <p>6. 私募價格訂定之依據及合理性:本次辦理108年度第一次私募普通股每股價格之訂定，依107年度第一次股東臨時會決定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成： (1)以民國108年9月12日為定價日，本次私募發行普通股之參考價格為定價日前一、三或五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，選擇24.6元為基準計算價格。 (2)另以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為新台幣24.57元，以前述二基準計算價格較高之訂定參考價為新台幣24.6元。 (3)實際私募價格：本次私募定價為每股新台幣19.7元，依經核算佔基準計算價格之80.0813%。 (4)訂價之合理性：本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。</p> <p>7. 本次私募資金用途:預計執行本次私募計畫將可取得穩定長期資金，以利公司拓展營運規模、進行多角化經營，且因應未來新事業發展所需，故將用以支應營運周轉金及新增轉投資事業等用途。</p> <p>8. 不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，</p>				

並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:108/09/12

11.參考價格:新台幣24.60元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣19.70元，私募總金額新台幣315,200,000元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

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櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達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)擬訂108年9月24日為本次私募普通股之增資發行新股基準日，嗣後如因故須異動增資基準日，則授權董事長訂定之。

(2)應募人認購不足之部份，授權董事長於上述私募股數區間內另洽特定人認購。

(3)詳細內容請詳私募專區公告。

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。