

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6612 奈米醫材 公司提供

序號	1	發言日期	109/09/11	發言時間	14:59:12
發言人	朱詩愷	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	03-6579530
主旨	本公司董事會決議投資取得有價證券及產品技術授權。				
符合條款	第 20 款	事實發生日	109/09/11		
說明	<p>1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）：</p> <p>1. 產品技術授權。</p> <p>2. Excel-Lens, Inc. 特別股。</p> <p>轉換率：每1股特別股可轉換為普通股1股。</p> <p>股利率：8%。</p> <p>優先清償權：優先於普通股，清償金額為發行價格加已宣告未發放之股利。</p> <p>剩餘財產請求權：無。</p> <p>投票權：與普通股相同。</p> <p>2. 事實發生日：109/9/11~109/9/11</p> <p>3. 交易數量、每單位價格及交易總金額：</p> <p>1. 產品技術授權：美金175萬元。</p> <p>2. 特別股：數量：2,631,578股，美金275萬元。</p> <p>4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）：</p> <p>非關係人</p> <p>Excel-Lens, Inc.</p> <p>5. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：</p> <p>不適用。</p> <p>6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：</p> <p>不適用。</p> <p>7. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：</p> <p>不適用。</p> <p>8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明</p>				

認列情形)：

不適用。

9. 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：

依合約規定。

10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：

參考依據：

該公司會計師核閱財報、公允價值評估報告及會計師交易價格合理意見書。

決策單位：

董事會討論通過。

11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值：

-0.92元

12. 迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形)：

數量：2,631,578股。

金額：美金 275萬元。

持股比例：10%。

權利受限情形：無。

13. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二)：

占公司最近期財務報表中總資產之比例：69%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：76%

最近期財務報表中營運資金數額：新台幣171,242千元。

14. 經紀人及經紀費用：

無。

15. 取得或處分之具體目的或用途：

長期投資及拓展產業合作。

16. 本次交易表示異議董事之意見：

無。

17. 本次交易為關係人交易：否

18. 董事會通過日期：

不適用。

19. 監察人承認或審計委員會同意日期：

不適用。

20. 本次交易會計師出具非合理性意見：否

21.會計師事務所名稱:

立勳聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

甘逸偉 會計師

23.會計師開業證書字號:

金管會字號 金管會證字第5223號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

本公司自有資金。

28.其他敘明事項:

無。

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。