

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 精誠資訊 公司提供

序號	1	發言日期	104/11/05	發言時間	16:37:54
發言人	鍾志群	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)77201888
主旨	代子公司精璞投資股份有限公司公告處分傳奇六號私募基金(補充 說明)				
符合條款	第	24	款	事實發生日	104/10/28
說明	<p>1. 標之物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）： 復華傳奇六號私募基金</p> <p>2. 事實發生日：104/10/28</p> <p>3. 交易數量、每單位價格及交易總金額： 交易數量：11,000,000單位 每單位價格：13.15 交易總金額：144,650,000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）： 復華證券投資信託股份有限公司；無</p> <p>5. 交易相對人為實質關係人者，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（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期： 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： 不適用</p> <p>7. 本次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）： 不適用</p> <p>8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）： 34,650,000元</p> <p>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： 一次付清</p> <p>10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位： 董事會授權董事長</p> <p>11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用</p> <p>12. 有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上：不適用</p> <p>13. 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）： 目前持有數量：34,000,000單位(已扣除本次交易之剩餘單位數)、金額：447,100,000元、持股比例：87%、權利受限情形：不適用</p> <p>14. 迄目前為止，私募有價證券投資（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： 總資產：0.93% 業主之權益：1.14% 營運資金數額：1,626,820仟元</p> <p>15. 經理人及經紀費用： 0</p> <p>16. 取得或處分之具體目的或用途： 財務投資</p> <p>17. 本次交易表示異議董事之意見：</p>				

不適用
18. 本次交易為關係人交易:
否
19. 董事會通過日期:
不適用
20. 監察人或審計委員會同意日期:
不適用
21. 本次交易會計師出具非合理性意見: 否或不適用
22. 其他敘明事項:
104/10/28申請贖回，依據T+5日淨值(即104/11/4)，淨值於104/11/5公布

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。