

序號	1	發言日期	113/09/18	發言時間	16:03:28
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	本公司處分「Roda Computer Gmbh」股權				
符合條款	第	20	款	事實發生日	113/09/18
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）： Roda Computer Gmbh 股權</p> <p>2. 事實發生日:113/9/18~113/9/18</p> <p>3. 交易數量、每單位價格及交易總金額： 交易單位數量:8% 股權 每單位價格:1%股權為80萬歐元 交易總金額:640萬歐元(約新台幣227,360,000元)(不含或有價金)</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）： 交易相對人:Mildef Group AB 其與公司之關係:無</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： 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： 無</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： 無</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認列情形）： 因本股票帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動，故將處分利益156,116,478元入保留盈餘(不含或有價金)</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</p>				

事項：

現金：480萬歐元(約新台幣170,520,000元)

Mildef Group AB 股票：160萬歐元(約新台幣56,840,000元) (閉鎖2年)

在無現金無負債的基礎上，按交割日淨營運資金調整之

其他重要約定事項：若Roda Computer GmbH 2024年獲利達預期，則增加現金32萬~104萬歐元(約新台幣11,368,000元~36,946,000元)

10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：

依Mildef Group AB 財務實地審查後之報價

及經本公司取具專家合理意見

決策單位：審計委員會及董事會

11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值：

9,525.00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)：

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：0

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：21.00%

歸屬於母公司業主之權益之比例：32.36%

暨最近期財務報表中營運資金數額：1,549,473仟元

14. 經紀人及經紀費用：

無

15. 取得或處分之具體目的或用途：

實現獲利及充實營運資金

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：

1. 民國113年9月18日

19. 監察人承認或審計委員會同意日期:

1. 民國113 年9 月18 日

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:

景暉合署會計師事務所

22. 會計師姓名:

韓景山會計師

23. 會計師開業證書字號:

北市會證字第2157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:

無

27. 資金來源:

不適用

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。