

公開資訊觀測站公告查詢

(上櫃公司)維田

發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告

(法源依據：公司法第252條及273條)

公告 序 號	1
主 旨	公告本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事宜
公 告 內 容	壹、依據： 一、本公司111年3月10日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年5月6日金管證發字第11103406811號函核准在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：維田科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總面額新台幣壹億伍仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債償還方法及期限：發行期間為三年。(除本債券持有人依發行辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行辦法第十七條贖回，或依發行辦法第十八條行使賣回權，或本公司自證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之力日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。) 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1. 本次公司債存續期間之償還資金，將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資支應。 2. 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 七、公司債募得債款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。本債券採競價拍賣方式辦理公開承銷，競價拍賣底標以不低於面額為限，實際發行總額依競價拍賣結果而定。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數90,000,000股，已發行股份總數30,086,177股，計新台幣300,861,770元整。 十一、公司現有全部資產減去全部負債之餘額：依111年03月31日經會計師核閱之合併財務報告計算，為新台幣590,059仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十三、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司仁和分行，地址：台北市大安區仁愛路四段376號。 十五、承銷或代銷機構名稱：中國信託綜合證券股份有限公司。

	十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之「附件二、國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：請參閱本次公開說明書「陸、重要決議」。 二十二、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。
相關財務報表	