

公開收購資料查詢

序號：1
公開收購人名稱：達擎股份有限公司
被收購公司名稱：明達醫學科技股份有限公司
被收購公司代號：6527
主旨：
公告達擎股份有限公司公開收購明達醫學科技股份有限公司普通股
事實發生日：112/02/24
收購開始年度：112
內容：
<p>1.公開收購申報日期: 112/02/24</p> <p>2.公開收購人之公司名稱: 達擎股份有限公司(以下簡稱「達擎」或「公開收購人」)</p> <p>3.公開收購人之公司所在地: 30075新竹科學園區新竹市東區工業東三路1號5樓</p> <p>4.公開收購人之營利事業登記號碼: 83746342</p> <p>5.被收購有價證券之公開發行公司名稱: 明達醫學科技股份有限公司 (以下簡稱「明達醫」或「被收購公司」)</p> <p>6.被收購之有價證券種類: 普通股</p> <p>7.被收購之有價證券數量: 7,283,000股 (預定收購之最高數量)</p> <p>8.預定收購之有價證券價格: 每股新臺幣67元整</p> <p>9.預訂公開收購期間:</p> <p>自 (臺灣時間) 民國112年3月1日上午9時00分 (下稱「收購期間</p>

開始日」)至112年4月10日下午3時30分止(下稱「收購期間屆滿日」)。惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期間，但延長期間不得超過五十日。每個營業日接受申請應賣時間及方式，請參見公開收購說明書。

10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:

(1)公開收購人專注在通用及公共顯示器，專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與合作夥伴共同發展顯示器增值應用並提供軟硬整合解決方案。被收購公司為台灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機械、電子及軟體等技術能力，在品質系統認證累積相當經驗，目前已發展出全自動免散瞳眼底照相機等自有品牌產品並行銷至80多個國家。面對智慧醫療解決方案的需求，公開收購人期望透過被收購公司在眼科醫療診斷儀器的專業能力、通路資源、醫療器材製造等優勢，發展具備高效率、高可靠度及精準影像的「眼科檢測診斷」解決方案，共同拓展醫療事業版圖，故擬進行本次公開收購。

(2)公開收購條件，包括對價條件及支付時點，請詳11.公開收購之條件。

11.公開收購之條件:

(1)公開收購期間：

自(臺灣時間)民國112年3月1日上午9時00分至112年4月10日下午3時30分止。惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期間，但延長期間不得超過五十日。每個營業日接受申請應賣時間及方式，請參見公開收購說明書。建議股東可先洽詢往來證券商或保管銀行之受理時間及申請參與應賣流程，並建議可多加利用電話或電子(網路)之申請方式參與公開收購應賣，相關資訊可參閱公開收購說明書第5頁或自受委任機構凱基證券股份有限公司(網址:<https://www.kgi.com.tw>)之「達擎股份有限公司公開收購明達醫學科技股份有限公司普通股」專區查詢相關作業流程方式。

(2)預定公開收購之最高及最低數量：

總計7,283,000股(下稱「預定收購數量」)，約當被收購公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示民國111年12月5日最後異

動日所載之已發行普通股股份總數24,276,000股（下稱「全部股份總數」）之30.00%之股權(7,283,000/24,276,000股=30.00%)；惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達1,214,000股（約當於被收購公司全部股份總數之5.00%）（下稱「最低收購數量」）時，本公開收購之數量條件仍告成就。在本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量已達最低收購數量），且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數；若全部應賣之股份數量超過預定收購數量，公開收購人將以計算方式依比例向應賣人購買（計算方式詳閱公開收購說明書第3頁），另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他相關費用，應賣人應賣股數經計算方式計算後之股數低於2股（不含）者，公開收購人不予購買。

前述計算方式說明如下：

1.計算各應賣人之優先收購數量：將各應賣人之應賣股數2股至壹仟股（含）以下及應賣股數超過壹仟股其中壹仟股計入優先收購數量。

2.若各應賣人之優先收購數量之合計數未超過預定收購數量：

計算方式為優先收購各應賣人之優先收購數量後，按各應賣人之應賣有價證券數量扣除前述優先收購數量後之股數依比例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣人有股份無法全數出售之風險。

前述比例之公式如下：

$$\frac{(\text{預定收購數量} - \text{優先收購數量之合計數})}{(\text{應賣有價證券之數量} - \text{優先收購數量之合計數})}$$

3.若各應賣人之優先收購數量之合計數超過預定收購數量：

計算方式為各應賣人之應賣有價證券數量依比例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣人有股份全數無法出售或僅部分出售之風險。

前述比例之公式如下：

$$\frac{\text{預定收購數量}}{\text{應賣有價證券之數量}}$$

(3)公開收購對價：

收購對價為每股現金新臺幣67元整。應賣人應自行負擔證券交易稅、所得稅（若有）、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所需之合理費用及應負擔之稅捐，其中集保結算所手續費及證券經紀商手續費，係依應賣人申請交存應賣次數分別計算，另應賣人經由保管銀行申請交存應賣者無需負擔證券經紀商手續費；倘有此類額外費用，公開收購人及受委任機構將依法申報公告。公開收購人支付應賣人股份收購對價時，將扣除除所得稅外之上開稅費，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。

(4)收購對價支付時點：

公開收購人已於民國112年2月24日將公開收購對價新臺幣487,961仟元全數匯入受委任機構凱基證券股份有限公司之公開收購專戶，如本次公開收購之條件成就，本次公開收購對價之撥付，將由受委任機構凱基證券股份有限公司於公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第5個營業日(含第5個營業日)以內，優先以銀行匯款方式支付予集保結算所提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至集保結算所或應賣人所提供之應賣人地址，匯款金額/支票金額之計算，係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、集保/券商手續費及其他相關費用，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。

為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他相關費用，應賣人應賣股數經計算方式計算後之股數低於2股（不含）者不予受理。

(5)本次公開收購涉及須經金管會或其他主管機關核准或申報生效之事項：

本次公開收購依據證券交易法第43條之1第2項及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第7條第1項，應向金融監督管理委員會申報並公告始得為之。公開收購人已於民國112年2月24日依據前述法令公告，並於同日向金融監督管理委員會提出申報。

公開收購人本次公開收購無須取得其他主管機關之核准。

(6)於本次公開收購條件成就並公告後，除有公開收購公開發行公司有

價證券管理辦法第19條第6項規定之情形外，應賣人不得撤銷其應賣。

(7)其他公開收購條件請詳公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為：

a. 公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01>

(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購資訊專區)。

b. 凱基證券股份有限公司之網頁：<https://www.kgi.com.tw>

12. 受任機構名稱：凱基證券股份有限公司

13. 受任機構地址：臺北市明水路700號

14. 應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者，或其他收購條件：

總計7,283,000股（下稱「預定收購數量」），約當被收購公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示民國111年12月5日最後異動日所載之已發行普通股股份總數24,276,000股（下稱「全部股份總數」）之30.00%之股權（ $7,283,000/24,276,000 \text{股} \approx 30.00\%$ ）；惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達1,214,000股（約當於被收購公司全部股份總數之5.00%）（下稱「最低收購數量」）時，本公開收購之數量條件仍告成就。在本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量已達最低收購數量），且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數；若全部應賣之股份數量超過預定收購數量，公開收購人將以計算方式依比例向應賣人購買（計算方式詳閱公開收購說明書第3頁），另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他相關費用，應賣人應賣股數經計算方式計算後之股數低於2股（不含）者，公開收購人不予購買。

15. 應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時之處理方式：

(1) 應賣股數未達最低收購數量：

本次公開收購如未達「最低收購數量」，或經主管機關核准依法停止進行時，原向應賣人所為之要約全部撤銷，由凱基證券股份有限公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：(9203)059600-8）轉撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

(2)應賣股份數量超過預定收購數量

總計7,283,000股(下稱「預定收購數量」)，約當被收購公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示民國111年12月5日最後異動日所載之已發行普通股股份總數24,276,000股(下稱「全部股份總數」)之30.00%之股權($7,283,000/24,276,000 \approx 30.00\%$)；惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達1,214,000股(約當於被收購公司全部股份總數之5.00%)(下稱「最低收購數量」)時，本公開收購之數量條件仍告成就。在本次公開收購之條件成就(係有效應賣股份數量已達最低收購數量)，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數；若全部應賣之股份數量超過預定收購數量，公開收購人將以計算方式依比例向應賣人購買(計算方式詳閱公開收購說明書第3頁)，另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他相關費用，應賣人應賣股數經計算方式計算後之股數低於2股(不含)者，公開收購人不予購買。

(前述計算方式說明請詳11.公開收購之條件(2)預定公開收購之最高及最低數量)

超過預定收購數量部分，由凱基證券股份有限公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

16.是否有涉及經濟部投資審議委員會之情事(華僑、外國人收購本國公開發行公司有價證券適用；若有，請說明案件「已送件，尚未經核准」或「已核准」)：

無

17.是否有涉及公平交易委員會之情事(事業結合適用；若有，請說明案件「已送件，尚未生效」或「已生效」)：

無

18.公開收購申報書件須經律師審核並出具律師法律意見書。公開收購如須經本會或其他主管機關核准或申報生效者，應併同出具法律意見。(請於26.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項(1)揭露之法律意見書全文)：

申報書件業經理律法律事務所馮博生律師審核並依公開收購公開發行

公司有價證券管理辦法第9條第2項出具法律意見書。

19. 公開收購之具有履行支付收購對價能力之證明:

公開收購人業已將本次公開收購預定收購價金全數匯入公開收購委任機構專款專用帳戶，並委請誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師出具公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書。

20. 前開資金如係以融資方式取得，該融資事項之說明書、證明文件及其償還計畫:

本次公開收購對價為每股現金新臺幣67元整，所需現金對價總計為新臺幣487,961仟元。公開收購人係以自有資金支應。

21. 以依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定之有價證券為收購對價者，請列明該有價證券之名稱、種類、最近三個月內之平均價格及提出申報前一日之收盤價格、取得時間、取得成本、計算對價之價格及決定對價價格之因素:

不適用。

22. 公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比例、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

不適用。

23. 併購之對價種類及資金來源:

本次公開收購對價為每股現金新臺幣67元整，所需現金對價總計為新臺幣487,961仟元。公開收購人係以自有資金支應。

24. 獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司

財務業務健全性之影響評估)。

(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較:

國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師經考量可量化之財務數字及市場客觀資料，分別以市價法、可類比公司法之本益比法、股價淨值比法及資產法之淨值法，並考量非量化調整之溢價率加以計算後，其評估計算結果，被收購公司股權之合理每股價格區間應介於新臺幣64.47元至74.47元。本案公開收購人擬以公開收購現金對價每股新臺幣67元取得被收購公司5.0%~30.0%之普通股股權，其收購價格介於前述所評估之每股價格區間內，尚屬允當合理。

請詳閱公開收購說明書之附件二-獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。

(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形:

被收購公司110年度主要產品比重為眼科醫療儀器(75.3%)、其他(24.7%)，合理性意見書參考被收購公司公開說明書之同業資訊，並參酌公開收購人建議之同業名單，選取同屬眼科專科之醫材同業晉弘(股票代碼6796)，生技醫材具代表性之泰博(股票代碼4736)，以及選取企業規模、資本結構及各項財務指標較為相似之五鼎(股票代碼1733)及雅博(股票代碼4106)共計4家作為可類比公司。

被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形請詳閱公開收購說明書之附件二-獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。

(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論:

不適用

(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估:

不適用

25.併購完成後之計畫(包括(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。

(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):

(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容：

公開收購人專注在通用及公共顯示器，專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與合作夥伴共同發展顯示器增值應用並提供軟硬整合解決方案。被收購公司為台灣高階眼科醫療儀器的領導廠商，具備整合光學、機械、電子及軟體等技術能力，在品質系統認證累積相當經驗，目前已發展出全自動免散瞳眼底照相機等自有品牌產品並行銷至80多個國家。面對智慧醫療解決方案的需求，公開收購人期望透過被收購公司在眼科醫療診斷儀器的專業能力、通路資源、醫療器材製造等優勢，發展具備高效率、高可靠度及精準影像的「眼科檢測診斷」解決方案，共同拓展醫療事業版圖，故擬進行本次公開收購。

(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項：

除公開收購說明書另有載明者外，就公開收購人目前所知及預期，並無其他影響被收購公司股東權益之重大事項。

請詳閱公開收購說明書。

26.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項或與併購相關之重大事項:

(1)公開收購人委請理律法律事務所馮博生律師出具之法律意見書，內容摘錄如下：

就公開收購人擬公開收購被收購公司已發行之普通股乙事，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第9條第2項規定，就公開收購人本次公開收購申報書件及本次公開收購是否須經各主管機關核准或申報生效乙事，提供法律意見如后：

(一)本次公開收購須先向金管會提出申報並公告

(二)本次公開收購之申報書件符合公開收購管理辦法第9條第1項等規定

(三)本次公開收購無須取得經濟部投資審議委員會之核准

(四)本次公開收購無須向公平交易委員會提出事業結合申報

本法律意見書僅供公開收購人本次公開收購之用，不對其他任何第三人或本法律意見書所載法令規定以外之目的發生任何效力。另本法律

意見書僅係為公開收購人利益而出具，除為完成本件公開收購而提出於主管機關及依法公告外，未經本所事前書面同意，任何其他人皆不得以任何方式援用本法律意見書或引用其內容之全部或任何部分。
請參見公開收購說明書附件三、律師法律意見書。

(2)公開收購人洽請誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師出具之公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書，該公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書請參見本件公開收購說明書附件四、公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第九條第三項之證明。