

富邦證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 01 月 23 日

一、主旨：公告本公司與日盛投信合併基準日。

二、公告事項：

(一)本公司以現金方式吸收合併日盛投信。雙方業已於 113 年 11 月 26 日經董事會（依公司法第 128-1 條行使股東會職權）決議通過合併案與合併契約，並業奉金融監督管理委員會 114 年 1 月 23 日金管證投字第 1140380418 號函核准在案，本次合併之對價，係於合併基準日由本公司以現金為合併對價，預估每股合併對價介於新台幣 46.23 元至 52.42 元間，預估合併價金總金額介於新台幣 18.03 億元至 20.44 億元間予日盛投信股東。

(二)本公司董事長與日盛投信董事長共同訂定合併基準日為 114 年 4 月 1 日。如後續有變更合併基準日之必要時，雙方董事會業已授權雙方董事長或其指定之人協調變更之，並辦理後續公告。