|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 發言日期 | 102/08/12 | 發言時間 | 16:46:29 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 begin\_of\_the\_skype\_highlighting 03-5722691 免費  end\_of\_the\_skype\_highlighting |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過新增間接對大陸投資案 | | | | |
| 符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 102/08/12 | | |
| 說明 | 1.事實發生日:102/8/12  2.本次新增（減少）投資方式:  透過轉投資第三地區轉投資大陸地區  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:  人民幣100萬  4.大陸被投資公司之公司名稱:  廣州蒙恬電子貿易有限公司  5.前開大陸被投資公司之實收資本額:  尚未成立  6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:  人民幣100萬  7.前開大陸被投資公司主要營業項目:  電子電腦硬體及週邊設備、電子產品的批發、進出口、傭金代理（拍賣除外），  提供上述產品的安裝、調試、維修、包裝及相關的配套服務。  8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:  不適用  9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:  不適用  10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:  不適用  11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:  0  12.交易相對人及其與公司之關係:  不適用  13.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）、移轉日期及金額:  不適用  14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，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  15.處分利益（或損失）:  不適用  16.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:  無  17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:  不適用  18.經紀人:  不適用  19.取得或處分之具體目的:  長期投資  20.本次交易表示異議董事之意見:  無  21.本次交易為關係人交易:是  22.董事會通過日期:  民國102年8月12日  23.監察人承認日期:  不適用  已於董事會充分討論，審計委員會委員亦參與其中  24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:  已核准新台幣26,198仟元,本次人民幣100萬元尚未申請核准  25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表  實收資本額之比率:  8.18%(本次尚未申請核准不擬列入)  26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表  總資產之比率:  4.05%(本次尚未申請核准不擬列入)  27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表  歸屬於母公司業主之權益之比率:  5.06%(本次尚未申請核准不擬列入)  28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:  新台幣26,198仟元  29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:  8.18%  30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:  4.05%  31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:  5.06%  32.最近三年度認列投資大陸損益金額:  101年度-2,760仟元  100年度-1,522仟元  99年度 4,693仟元  33.最近三年度獲利匯回金額:  無  34.本次交易會計師出具非合理性意見:否  35.其他敘明事項:  無 | | | | |