

序號	1	發言日期	96/04/13	發言時間	17:40:39
發言人	余煥章	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-86926789
主旨	公告董事會決議通過間接對大陸投資案				
符合條款	第二條 第 20 款	事實發生日	96/04/13		
說明	<p>1.事實發生日:2007/04/13</p> <p>2.本次新增（減少）投資方式: 透過轉投資第三地區公司再投資大陸公司</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣 6,240,000 元約當新台幣 26,740,000 元</p> <p>4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 北京宏騰達科技有限公司</p> <p>5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設公司不適用</p> <p>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣 12,000,000 元約當新台幣 51,410,000 元</p> <p>7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 銷售本公司產品</p> <p>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</p> <p>9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用</p> <p>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</p> <p>11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用</p> <p>12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）： 本次投資尚未經投審會核准，加計本次投資後之總額為新台幣 97,147,000 元</p> <p>13.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： 本次投資尚未經投審會核准，加計本次投資後之比例為 10%</p> <p>14.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： 本次投資尚未經投審會核准，加計本次投資後之比例為 2.997%</p> <p>15.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 近期財務報表股東權益之比率： 本次投資尚未經投審會核准，加計本次投資後之比例為 3.733%</p>				

	<p>16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 新台幣 22,491,000 元</p> <p>17.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: 2.33%</p> <p>18.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: 0.69%</p> <p>19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 0.86%</p> <p>20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93 年獲利美金 881 千元 94 年虧損美金 98 千元 95 年獲利美金 837 千元</p> <p>21.最近三年度獲利匯回金額: 0 元</p> <p>22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用</p> <p>23.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</p> <p>24.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</p> <p>25.處分利益（或損失）: 不適用</p> <p>26.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: 不適用</p> <p>27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會</p> <p>28.經紀人: 不適用</p> <p>29.取得或處分之具體目的: 掌控大中華地區通路，保護自有品牌，維繫市場發展</p> <p>30.本次交易董事有異議:否</p>
--	--

	31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
--	----------------------