

序號	3	發言日期	98/03/17	發言時間	18:20:44
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	98/03/17		
說明	<p>1.事實發生日:2009/03/17</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 2,160,000 元約當台幣 10,886,400 元</p> <p>4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 北京宏正騰達科技有限公司</p> <p>5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣 8,641,838 元約當台幣 43,554,864 元</p> <p>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣 3,358,162 元約當台幣 16,925,136 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: 無保留意見</p> <p>9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣 7,323,727.01 元約當台幣 36,911,584 元</p> <p>10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2008 年虧損人民幣 1,033,474.99 元約當台幣 5,208,714 元</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: 人民幣 6,240,000 元約當台幣 31,449,600 元</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，加計本次投資後總額為新台幣 139,816,400 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 12.67%</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 4.34%</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：</p>				

本次投資尙未經投審會核准，加計本次投資後之比例爲 5.58%

16.迄目前爲止，實際赴大陸地區投資總額：
新台幣 83,375,117 元

17.迄目前爲止，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：
7.56%

18.迄目前爲止，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：
2.59%

19.迄目前爲止，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：
3.33%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額：
95 年獲利美金 837 仟元
96 年獲利美金 2,008 仟元
97 年獲利美金 432 仟元

21.最近三年度獲利匯回金額：
0 元

22.交易相對人及其與公司之關係：
不適用

23.交易相對人爲實質關係人者，並應公告選定關係人爲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

24.交易標的最近五年內所有權人曾爲公司之實質關係人者，尙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

25.處分利益（或損失）：
不適用

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

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

28.經紀人：
不適用

29.取得或處分之具體目的：
有效控制市場價格，更快速完成對大中華地區市場制序之重整

	30.本次交易董事有異議:否
--	----------------

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

	32.其他敘明事項:
--	------------

	無
--	---