

序號	1	發言日期	97/12/23	發言時間	16:41:36
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	透過子公司英華達(上海)電子有限公司投資上海英華投資管理有限公司				
符合條款	第二條 第20款	事實發生日	97/12/23		
	<p>1.事實發生日:2008/12/23</p> <p>2.本次新增(減少)投資方式: 參與設立投資上海英華投資管理有限公司(公司名稱暫訂)</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總金額計人民幣\$300,000</p> <p>4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海英華投資管理有限公司(公司名稱暫訂)</p> <p>5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣\$0 (新設立之公司)</p> <p>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣\$1,000,000</p> <p>7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 園區策劃、招商、物業管理和為入駐企業提供增值之服務</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: 經本次投資後,投資總金額計人民幣\$300,000</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): US\$166,428仟元 (本次投資不用經投審會核准)</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: 105.82%</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: 25.95%</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>				

39.60%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：
US\$164,328仟元

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：
104.48%

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：
25.62%

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：
39.10%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額：
96年度NT\$2,555,449仟元
95年度NT\$2,128,258仟元
94年度NT\$1,526,165仟元

21.最近三年度獲利匯回金額：
96年度NT\$3,998,573仟元
95年度NT\$244,493仟元
94年度NT\$0仟元

22.交易相對人及其與公司之關係：
不適用

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

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

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：
由大陸子公司英華達(上海)電子有限公司參與投資人民幣\$300,000

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：
業務擴展所需

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

說明