

序號	1	發言日期	111/09/16	發言時間	15:25:56
發言人	田村和也	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8978-8558
主旨	公告董事會決議通過間接投資大陸地區人民幣 1,500 萬元				
符合條款	第 20 款	事實發生日	111/09/16		
說明	<p>1. 事實發生日:自民國 111/9/16 至民國 111/9/16</p> <p>2. 本次新增 (減少) 投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司</p> <p>3. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用</p> <p>4. 大陸被投資公司之公司名稱:上海藏壽餐飲管理有限公司</p> <p>5. 前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣 1,500 萬元</p> <p>6. 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣 1,500 萬元</p> <p>7. 前開大陸被投資公司主要營業項目:餐飲管理及提供相關諮詢</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權益總額:人民幣 0 仟元</p> <p>10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣 0 仟元</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 1,500 萬元</p> <p>12. 交易相對人及其與公司之關係:不適用</p> <p>13. 交易相對人為關係人者,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、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用</p> <p>14. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,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>15. 處分利益 (或損失):不適用</p> <p>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:不適用</p> <p>17. 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:本公司審計委員會及董事會決議通過。</p> <p>18. 經紀人:不適用</p> <p>19. 取得或處分之具體目的:本公司營運發展需要</p> <p>20. 本次交易表示異議董事之意見:無此情形</p> <p>21. 本次交易為關係人交易:是</p> <p>22. 董事會通過日期:民國 111 年 09 月 16 日</p>				

23. 監察人承認或審計委員會同意日期:民國 111 年 09 月 16 日
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）:人民幣 1,500 萬元
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:14.39%
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:1.66%
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:4.97%
28. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣 1,500 萬元
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:14.38%
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:1.66%
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:4.97%
32. 最近三年度認列投資大陸損益金額:
  - 108 年度：不適用
  - 109 年度：新台幣 0 仟元
  - 110 年度：新台幣 0 仟元
33. 最近三年度獲利匯回金額:不適用
34. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35. 會計師事務所名稱:不適用
36. 會計師姓名:不適用
37. 會計師開業證書字號:不適用
38. 其他敘明事項:無