

發言人	王興威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(037) 626123#2010
主旨	代子公司 TPM TECHNOLOGY(B. V. I.) CO., LTD. 公告本公司董事會決議間接對大陸地區投資案				
符合條款	第 20 款	事實發生日	105/08/03		
說明	<p>1. 事實發生日: 自民國 105/8/3 至民國 105/8/3</p> <p>2. 本次新增 (減少) 投資方式: TPM TECHNOLOGY(B. V. I) CO., LTD. 直接投資 重慶航恩機械有限公司及東莞泰睿皮具有限公司</p> <p>3. 交易單位元數量、每單位元價格及交易總金額: 人民幣 10,500,000 元(約新台幣 51,000,000 元)</p> <p>4. 大陸被投資公司之公司名稱: 重慶航恩機械有限公司及東莞泰睿皮具有限公司</p> <p>5. 前開大陸被投資公司之實收資本額: RMB100 萬元(重慶航恩機械有限公司) USD410 萬元(東莞泰睿皮具有限公司)</p> <p>6. 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: RMB500 萬元(重慶航恩機械有限公司) RMB550 萬元(東莞泰睿皮具有限公司)</p> <p>7. 前開大陸被投資公司主要營業項目: 汽車摩托車配件、機械配件、從事貨物進出口業務。 生產和銷售各類電子產品的皮具機套和塑膠機套。</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: 重慶航恩機械有限公司: 不適用。 東莞泰睿皮具有限公司: 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: RMB329 萬元(重慶航恩機械有限公司) RMB896 萬元(東莞泰睿皮具有限公司)</p> <p>10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-57 萬元(重慶航恩機械有限公司) RMB-268 萬元(東莞泰睿皮具有限公司)</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. 交易相對人及其與公司之關係: 重慶航恩機械有限公司: 權益法 東莞泰睿皮具有限公司: 成本法</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: 董事會決議</p> <p>18. 經紀人: 不適用</p>				

19. 取得或處分之具體目的:長期股權投資
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 105 年 8 月 3 日
23. 監察人承認或審計委員會同意日期:民國 105 年 8 月 3 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):NTD445,056 仟元,本次尚未經過投審會通過
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:61.93%
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:24.11%
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:52.10%
28. 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:NTD 445,056 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:55.56%
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:21.63%
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:46.74%
32. 最近三年度認列投資大陸損益金額:
  - 102 年 NTD 52,186 仟元
  - 103 年 NTD 40,155 仟元
  - 104 年 NTD -13,037 仟元
33. 最近三年度獲利匯回金額:
  - 102 年 NTD 0 元
  - 103 年 NTD 0 元
  - 104 年 NTD 0 元
34. 本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得
35. 其他敘明事項:無