

本資料由 (上市公司) 高林實 公司提供

序號	1	發言日期	108/01/07	發言時間	14:56:36
發言人	賴明慧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27125311
主旨	本公司董事會決議通過取得美之心國際股份有限公司67.7%之股權				
符合條款	第	20	款	事實發生日	108/01/07
說明	<p>1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）： 美之心國際股份有限公司(以下簡稱美之心) 普通股</p> <p>2. 事實發生日:108/1/7~108/1/7</p> <p>3. 交易數量、每單位價格及交易總金額： 董事會授權董事長以不超過新台幣121,000,000元範圍內 取得美之心67.7%之股權</p> <p>4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）： 可捷貿易有限公司及美之心國際股份有限公司均非本公司關係人</p> <p>5. 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>6. 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>7. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額）： 不適用</p> <p>8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）： 不適用</p> <p>9. 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： 依股權買賣合約約定付款，無契約限制條款。</p> <p>10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位： 交易決定方式及價格決定係依據市場行情，過去實績及未來預算</p>				

並參酌會計師實地查核結果為參考依據，決策單位為董事會

11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值：

不適用

12. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）：

交易金額新台幣121,000,000元

持股67.7%

無權利受限情形

13. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）：

佔總資產:53%

佔歸屬於母公司業主之權益:69%

營運資金數額:新臺幣325,553千元

14. 經紀人及經紀費用：

無

15. 取得或處分之具體目的或用途：

美之心經營精品複合店MINOSHIN多年,目前代理比利時皇家御用皮件Delvaux, 義大利頂級針織Brunello Cucinelli及法國時尚品牌Sonia Rykiel,2019年初取得德國旅行用品Rimowa獨家零售代理權,本公司預計取得美之心2/3董監事席次,由本公司執行長李忠良先生擔任董事長,對於公司拓展零售業務將有正面助益。

16. 本次交易表示異議董事之意見：

無

17. 本次交易為關係人交易:否

18. 董事會通過日期：

非關係人交易，本欄不適用。

19. 監察人承認或審計委員會同意日期：

非關係人交易，本欄不適用。

20. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21. 會計師事務所名稱：

不適用

22. 會計師姓名：

不適用

23. 會計師開業證書字號：

不適用

24. 其他敘明事項：

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。