

本資料由 (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/04/19	發言時間	15:47:57
發言人	林怡君	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	(02)8773-9269
主旨	代子公司嘉文麗(福建)化妝品有限公司公告取得理財產品				
符合條款	第 20 款	事實發生日	108/04/19		
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): 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款。</p> <p>2.事實發生日:108/2/1~108/4/19</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用。 每單位價格:不適用。 累積取得或處分同一性質標的之交易總金額:人民幣65,000仟元 (含取得人民幣55,000仟元及處分人民幣10,000仟元),約新台幣296,725仟元。</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): 交通銀行:非關係人。</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: 無。</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): 累積處分利益人民幣35,239.73元(約新台幣161仟元)。</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: 一次性付清。</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：

依公司核定許可權辦理。

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）：

交易數量：不適用 交易數量：不適用。

每單位價格：不適用。

累積持有金額：人民幣45,000仟元(約新台幣205,425仟元)。

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）：

(1) 占總資產比例：14%。

(2) 占歸屬於母公司業主之權益比例：17%。

(3) 營運資金數額：新台幣1,782,992仟元。

14. 經紀人及經紀費用：

不適用。

15. 取得或處分之具體目的或用途：

投資理財。

16. 本次交易表示異議董事之意見：

不適用。

17. 本次交易為關係人交易：否

18. 董事會通過日期：

不適用，原因：已於108年3月15日通過董事會決議，提高保本型之金融商品董事長授權金額為人民幣一億元。

19. 監察人承認或審計委員會同意日期：

不適用，原因：已於108年3月15日審計委員會通過，提高保本型之金融商品董事長授權金額為人民幣一億元，提交董事會決議。

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。