

We Create Fortune

日期：2019/05/31

主旨：元大金控代子公司寶來證券(香港)公告董事會通過增資發行新股，並由元大亞金以元大亞洲投資普通股抵繳股款

內容：

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)：元大亞洲投資普通股
2. 事實發生日：2019/5/31~2019/5/31
3. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額：
交易單位數量：35,000,000 股
每單位價格：預計美金 0.97 元
交易總金額：預計美金 33,798,991 元
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)：
交易相對人：元大亞金
與公司之關係：母公司
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
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
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
8. 處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形)：不適用
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：元大亞金以持有之元大亞洲投資 100%股權，實物抵繳本次對寶來證券(香港)增資之出資額
10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：本案經寶來證券(香港)董事會決議通過
11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值：29.80 元
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)：加計本次交易，迄目前為止，累計持有標的證券數量為 35,000,000 股，累計金額為新臺幣 1,042,901,666 元，持股比例為 100%
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：

We Create Fortune

估總資產：0.30%

估歸屬於母公司業主之權益：1.06%

營運資金：新臺幣 32,800,933,365 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：考量本集團未來發展方向及營運規劃
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：是
18. 董事會通過日期：民國 108 年 5 月 31 日
19. 監察人承認或審計委員會同意日期：不適用
20. 本次交易會計師出具非合理性意見：否
21. 會計師事務所名稱：廣運聯合會計師事務所
22. 會計師姓名：蔡勝文
23. 會計師開業證書字號：北市會證字第 2622 號
24. 其他敘明事項：
 - (1) 本案應向主管機關申請核准後，進行後續相關程序。
 - (2) 增資基準日於主管機關核准後訂定，實際發行股數及發行總金額依元大亞洲投資最近一期經會計師核閱之財報淨值調整。
 - (3) 增資完成後元大亞洲投資將成為寶來證券(香港)100%持有之子公司。
 - (4) 本公告匯率換算以港幣兌新臺幣為 3.9307、美金兌新台幣為 30.856 為準。