

股票代碼：1444



力麗企業股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇〇年六月十五日

地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號
(化纖總廠)

力麗企業股份有限公司

一〇〇年股東常會議事手冊目錄

| | |
|--|----|
| 壹、開會程序 ----- | 1 |
| 貳、會議議程 ----- | 2 |
| 參、報告事項 ----- | 3 |
| 肆、承認事項 ----- | 6 |
| 伍、討論事項 ----- | 8 |
| 陸、臨時動議 ----- | 9 |
| 柒、附件 | |
| 一、九十九年度會計師查核報告及財務報表 (暨合併財務報表) ----- | 10 |
| 二、『公司章程』及修訂前後條文對照表 ----- | 24 |
| 三、股東會議事規則 ----- | 31 |
| 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ----- | 33 |
| 五、全體董事及監察人持股情形 ----- | 34 |

力麗企業股份有限公司

一〇〇年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

力麗企業股份有限公司

一〇〇年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇〇年六月十五日(星期三)上午十一時整

地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號(化纖總廠)

開會程序：

- 一、宣佈開會(報告出席股數)
- 二、主席致詞
- 三、報告事項：
 - (1)九十九年度營業報告書。
 - (2)九十九年度監察人查核報告書。
 - (3)九十九年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
 - (4)庫藏股買回執行情形報告。
- 四、承認事項：
 - (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
 - (2)九十九年度盈餘分配案。
- 五、討論事項：
 - (1)修訂「公司章程」部分條文案。
 - (2)盈餘轉增資發行新股案。
- 六、臨時動議
- 七、散 會

報 告 事 項

一、九十九年度營業報告書，敬請 鑒察。

營 業 報 告 書

隨全球金融危機影響逐漸消退，各產業經濟多已恢復成長，加上受惠國際棉價飆漲，替代效益發酵使聚酯業在去年不論營收及獲利皆表現亮眼。即使有產業利基加值，本公司仍不忘過去經驗，持續成本管控、製程改善、品質穩定、效率提升及流程改造來鞏固企業長期競爭優勢，今年更在品質方面以精益求精的態度努力向上，來創造更佳營收。99年度營收創新高，且首度突破百億大關，營業收入淨額為新台幣10,081,870仟元，稅後淨利更高達新台幣1,608,826仟元；100年度第一季更是表現不俗，獲利創下單季新高，營業收入淨額為新台幣3,626,482仟元，淨利達新台幣703,224仟元。

本公司積極開發環保產品，除受到綠色消費者所喜愛外，去年初更成為台灣第一家獲得GRS(Global Recycle Standard)全球回收標準認證的寶特瓶回收纖維生產廠商，不論從原料、各段生產製程皆嚴加控管，讓本公司環保產品生產履歷更加透明化、並具全球公信力，使下游消費者更有信心購買真正綠色品質環保織品。此不僅大大提昇公司綠色競爭力，也使產品邁向國際化。

在全球瓶用酯粒需求成長快速之下，本公司去年底已順利啟動SSP生產線，加入瓶用酯粒市場競爭，讓日產能300噸的瓶用級聚酯粒成為公司營收與獲利增添的新動能。再輔以國際棉花價格走揚，紡織業下游需求強勁帶動，聚酯加工絲業務貢獻勢必穩健成長；另外，今年營建收入主力係屬較高單價建案，預計本年度之整體營收及獲利可望再攀高峰。

即使聚酯市場景氣活絡，本公司依舊秉持著遵循『勤儉、篤實、積極、創新』的經營理念，除了積極強化企業核心能力、提昇體系運作效率及快速反應能力來鞏固產業競爭優勢外，仍加強提升產業技術、研發能力與推動產業升級來開發差異化產品及綠能產物，讓公司得以持續挹注新血、推陳出新、再拓新市場。本公司全體同仁將更加努力以厚植實力，創造更大的成果。深切企盼全體股東一本過去愛護的立場，繼續給予本公司支持與鼓勵，謹向各位致上最高的謝意，並祝各位身體健康、萬事如意！

董事長：



經理人：



會計主管：



二、九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：(1)本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及盧啟昌會計師查核簽證，並經監察人等查核完竣，出具查核報告書。

(2)監察人查核報告書如下，敬請 鑒察。

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及盧啟昌會計師查核竣事，提出查核報告，連同營業報告書及盈餘分配案，並經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 上

本公司一〇〇年股東常會

力麗企業股份有限公司

監察人：郭俊男



監察人：林文仲



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 五 日

三、九十九年度背書保證總額及資金貸與他人總額報告，敬請鑒察。

說明：(1)本公司截至九十九年十二月三十一日止之背書保證總額為新台幣〇元整。

(2)本公司截至九十九年十二月三十一日止之資金貸與他人總額為新台幣〇元。

四、庫藏股買回執行情形報告，敬請鑒察。

說明：依據證券交易法第二十八條之二規定，買回本公司股份執行情形如下：

100年4月30日

| | |
|---|-------------------|
| 買 回 期 次 | 第 2 次 |
| 買 回 目 的 | 轉讓股份予員工 |
| 買 回 期 間 | 97.08.01~97.09.30 |
| 買 回 區 間 價 格 (元) | 8.80~4.80 |
| 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 | 普通股7,784,000股 |
| 已 買 回 股 份 金 額 | 44,229,097元 |
| 平 均 每 股 買 回 價 格 (元) | 5.68 |
| 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 | 5,375,000股 |
| 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 | 2,409,000股 |
| 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) | 0.31% |

承 認 事 項

第一案

董事會提

案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(1)營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，請參閱附件一(本冊第10~23頁)。

(2)九十九年度財務報表暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及盧啟昌會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事，謹將上項表冊，提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(1)九十九年度營業決算後稅後淨利新台幣1,608,826,037元，謹擬具九十九年度盈餘分配表如下。

(2)擬自未分配盈餘提撥新台幣391,664,700元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發新台幣500元，係每股配發0.5元現金股利，採元以下無條件捨去之計算方式。

(3)現金股利俟本次股東常會決議通過後，另行召開董事會訂定配息基準日。

(4)嗣後如因買回庫藏股、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股數，配息比例因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

力麗企業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國九十九年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | 備註 |
|-------------------|---------------|----|
| 期初保留未分配盈餘 | 46,369,940 | |
| 加：本期稅後純益 | 1,608,826,037 | |
| 特別盈餘公積回轉 | 173,915,246 | |
| 減：提列法定公積 | (160,882,604) | 註二 |
| 累計未分配盈餘 | 1,668,228,619 | |
| 減：期末保留未分配盈餘—86年以前 | (220,285,186) | |
| 期末保留未分配盈餘—87年以後 | (37,950,513) | |
| 可分配盈餘 | 1,409,992,920 | |
| 分配項目： | | |
| 股利分配 | | |
| 股東股利(轉增資) | 1,018,328,220 | 註三 |
| 現金股利 | 391,664,700 | 註三 |
| 期末累積盈餘 | - | |

註一：配發員工紅利28,199,858元 (1,409,992,920*2%)

 董監事酬勞28,199,858元 (1,409,992,920*2%)

註二：本期稅後純益1,608,826,037 × 10%

註三：每股配發0.5元現金股利及1.3元股票股利(以發行股數783,329,400股計算)

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

討 論 事 項

第一案

董事會提

案由：修訂『公司章程』部分條文案，敬請 公決。

說明：因營運需求，擬修訂本公司章程部分條文，章程修訂前後條文對照表，請參閱附件二(本手冊第24頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：(1)擬自未分配盈餘中提撥新台幣1,018,328,220元，轉增資發行新股101,832,822股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發130股，配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金並授權董事長洽特定人認購。

(2)本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

(3)俟股東會通過並經主管機關核准後，提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

(4)嗣後如因買回庫藏股、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

(5)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

臨 時 動 議

散 會

附件一

會計師查核報告

力麗企業股份有限公司 公鑒：

力麗企業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。力麗企業股份有限公司民國九十九及九十八年度採權益法評價之部份被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上列所述被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對上述被投資公司長期股權投資之金額分別為857,775仟元及753,031仟元，佔資產總額之5.41%及6.12%；民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日分別認列投資利益113,389仟元及29,477仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達力麗企業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，力麗企業股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

力麗企業股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

力麗企業股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田



洪國田

會計師 盧 啟 昌



盧啟昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 九 日

力應企業股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 九十九年十二月三十一日 | | | 九十八年十二月三十一日 | | | 代碼 | 九十九年十二月三十一日 | | | 九十八年十二月三十一日 | | |
|------|----------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|-------------------|---------------|------|---------------|-------------|--|--|
| | 資產 | 金額 | % | 金額 | % | 負債及股東權益 | | 金額 | % | 金額 | % | | |
| | 流動資產 | | | | | | 流動負債 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註二及四) | \$ 87,562 | 1 | \$ 265,914 | 2 | 2100 | 短期借款 (附註十三) | \$ 1,705,005 | 11 | \$ 1,282,496 | 10 | | |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 (附註二及五) | 730,058 | 5 | 180,591 | 2 | 2110 | 應付短期票券 (附註十四) | 520,000 | 3 | 90,000 | 1 | | |
| 1120 | 應收票據 (附註二及六) | 112,551 | 1 | 147,668 | 1 | 2120 | 應付票據 | 60,619 | - | 62,418 | 1 | | |
| 1130 | 應收票據-關係人 (附註二、八及二三) | 19,822 | - | 4,899 | - | 2130 | 應付票據-關係人 (附註二三) | 1,226 | - | 12,454 | - | | |
| 1140 | 應收帳款 (附註二及七) | 805,210 | 5 | 517,866 | 4 | 2140 | 應付帳款 | 926,721 | 6 | 496,907 | 4 | | |
| 1150 | 應收帳款-關係人 (附註二、八及二三) | 124,796 | 1 | 176,633 | 1 | 2150 | 應付帳款-關係人 (附註二三) | 60,584 | - | 111,408 | 1 | | |
| 1190 | 其他金融資產-流動 | 71,149 | - | 80,728 | 1 | 2160 | 應付所得稅 (附註二及二一) | 50,328 | - | 708 | - | | |
| 1210 | 存貨-紡織業 (附註二及九) | 1,606,102 | 10 | 845,313 | 7 | 2210 | 其他應付款 | 529,424 | 3 | 288,086 | 2 | | |
| 1220 | 存貨-營建業 (附註二及九) | 3,467,030 | 22 | 2,961,314 | 24 | 2262 | 預收房地款 (附註九) | 697,710 | 5 | 527,879 | 4 | | |
| 1260 | 預付款項 | 65,836 | - | 11,000 | - | 2270 | 一年內到期之長期借款 (附註十五) | 557,215 | 4 | 19,383 | - | | |
| 11XX | 流動資產合計 | 7,090,116 | 45 | 5,191,926 | 42 | 2298 | 其他流動負債 | 74,412 | 1 | 62,968 | 1 | | |
| | | | | | | 21XX | 流動負債合計 | 5,183,244 | 33 | 2,954,707 | 24 | | |
| | 基金及投資 (附註二及十) | | | | | | 長期負債 | | | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 4,243,736 | 27 | 3,118,464 | 26 | 2420 | 長期借款 (附註十五) | 105,476 | 1 | 687,692 | 5 | | |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 5,235 | - | 28,071 | - | | 各項準備 | | | | | | |
| 14XX | 基金及投資合計 | 4,248,971 | 27 | 3,146,535 | 26 | 2510 | 土地增值稅準備 (附註十一) | 5,132 | - | 5,132 | - | | |
| | 固定資產 (附註二及十一) | | | | | | 其他負債 | | | | | | |
| | 固定資產原始成本 | | | | | 2810 | 應計退休金負債 (附註二及十六) | 218,189 | 1 | 196,443 | 2 | | |
| 1501 | 土地 | 917,227 | 6 | 825,732 | 7 | 2820 | 存入保證金 | 1,479 | - | 816 | - | | |
| 1521 | 房屋及建築 | 1,924,914 | 12 | 1,746,709 | 14 | 2880 | 其他負債-其他 | 806 | - | 806 | - | | |
| 1531 | 機器設備 | 7,789,168 | 49 | 7,197,657 | 58 | 28XX | 其他負債合計 | 220,474 | 1 | 198,065 | 2 | | |
| 1551 | 運輸設備 | 74,590 | 1 | 66,601 | 1 | | 負債合計 | 5,514,326 | 35 | 3,845,596 | 31 | | |
| 1681 | 其他設備 | 1,395,192 | 9 | 1,361,997 | 11 | | 股東權益 | | | | | | |
| 15X8 | 重估增值 | 25,047 | - | 25,047 | - | 31XX | 股本 (附註十七) | 7,833,294 | 49 | 7,679,700 | 62 | | |
| 15XY | 成本及重估增值 | 12,126,138 | 77 | 11,223,743 | 91 | | 資本公積 | | | | | | |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (8,504,054) | (54) | (8,215,584) | (67) | 3210 | 股票溢價 | 35,242 | 1 | 188,836 | 2 | | |
| 1670 | 未完工程及預付設備款 | 169,389 | 1 | 112,969 | 1 | 3220 | 庫藏股票交易 | 175,760 | 1 | - | - | | |
| 15XX | 固定資產合計 | 3,791,473 | 24 | 3,121,128 | 25 | 3260 | 長期股權投資 | 7,367 | - | 26,087 | - | | |
| | 無形資產 | | | | | | 保留盈餘 (附註十八) | | | | | | |
| 1750 | 電腦軟體成本 (附註二) | 20,585 | - | 23,404 | - | 3310 | 法定盈餘公積 | 37,932 | - | - | - | | |
| 1770 | 遞延退休金成本 | - | - | 2,393 | - | 3320 | 特別盈餘公積 | 235,927 | 2 | 555,290 | 5 | | |
| 17XX | 無形資產合計 | 20,585 | - | 25,797 | - | 3350 | 累積盈餘 | 1,655,196 | 10 | 379,315 | 3 | | |
| | 其他資產 (附註二及十二) | | | | | | 股東權益其他項目 | | | | | | |
| 1800 | 出租資產 | 540,503 | 3 | 634,269 | 5 | 3420 | 累積換算調整數 (附註二) | (1,518) | - | (278) | - | | |
| 1830 | 遞延費用 | 20,716 | - | 17,045 | - | 3430 | 未認列為退休金成本之淨損失 | (60,494) | (1) | (45,628) | - | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動 (附註二一) | 139,611 | 1 | 158,757 | 2 | 3450 | 金融商品未實現損益 (附註十) | 483,689 | 3 | (190,021) | (2) | | |
| 1880 | 什項資產 | 14,388 | - | 5,241 | - | 3460 | 未實現重估增值 | 7,176 | - | 7,176 | - | | |
| 18XX | 其他資產合計 | 715,218 | 4 | 815,312 | 7 | 3480 | 庫藏股票 (附註二及十九) | (57,534) | - | (145,375) | (1) | | |
| | | | | | | 3XXX | 股東權益合計 | 10,352,037 | 65 | 8,455,102 | 69 | | |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 15,866,363 | 100 | \$ 12,300,698 | 100 | | 負債及股東權益總計 | \$ 15,866,363 | 100 | \$ 12,300,698 | 100 | | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：馮如琪



力麗企業股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代碼 | 九十九年度 | | 九十八年度 | |
|------|------------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| | 營業收入（附註二及九） | | | |
| 4110 | \$ 9,143,076 | 91 | \$ 6,195,825 | 81 |
| 4170 | (7,743) | - | (7,164) | - |
| 4190 | (7,585) | - | (5,275) | - |
| 4500 | 954,122 | 9 | 1,413,791 | 19 |
| 4000 | <u>10,081,870</u> | <u>100</u> | <u>7,597,177</u> | <u>100</u> |
| | 營業成本（附註二及九） | | | |
| 5110 | 7,951,080 | 79 | 5,692,349 | 75 |
| 5500 | 584,128 | 6 | 1,044,952 | 14 |
| 5000 | <u>8,535,208</u> | <u>85</u> | <u>6,737,301</u> | <u>89</u> |
| 5910 | 1,546,662 | 15 | 859,876 | 11 |
| 5920 | 加（減）：聯屬公司間已 （未）實現利益 | | | |
| | <u>1,896</u> | <u>-</u> | <u>(755)</u> | <u>-</u> |
| | <u>1,548,558</u> | <u>15</u> | <u>859,121</u> | <u>11</u> |
| | 營業費用 | | | |
| 6100 | 348,982 | 3 | 284,067 | 3 |
| 6200 | 145,807 | 1 | 137,142 | 2 |
| 6300 | 62,854 | 1 | 64,517 | 1 |
| 6000 | <u>557,643</u> | <u>5</u> | <u>485,726</u> | <u>6</u> |
| 6900 | <u>990,915</u> | <u>10</u> | <u>373,395</u> | <u>5</u> |
| | 營業外收入及利益 | | | |
| 7110 | 3,510 | - | 4,943 | - |
| 7121 | 採權益法認列之投資收 益（附註十） | | | |
| | 222,514 | 2 | 239,618 | 3 |
| 7122 | 2,254 | - | 1,005 | - |
| 7130 | 2,040 | - | 368 | - |
| 7140 | 137,360 | 1 | 819 | - |
| 7210 | 41,034 | 1 | 44,401 | 1 |
| 7310 | 298,329 | 3 | 23,791 | - |
| 7480 | 34,237 | - | 36,228 | 1 |
| 7100 | <u>741,278</u> | <u>7</u> | <u>351,173</u> | <u>5</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代碼 | 九 十 九 年 度 | | 九 十 八 年 度 | |
|------|---------------------|---------|------------|---------|
| | 金 | 額 % | 金 | 額 % |
| | 營業外費用及損失 | | | |
| 7510 | \$ 6,268 | - | \$ 9,860 | - |
| 7560 | 33,478 | - | 8,286 | - |
| 7880 | 14,471 | - | 19,598 | 1 |
| 7500 | 營業外費用及損失 合計 | | 37,744 | 1 |
| 7900 | 1,677,976 | 17 | 686,824 | 9 |
| 8110 | 減：所得稅費用（附註二及 二一） | | - | - |
| 9600 | \$ 1,608,826 | 16 | \$ 686,824 | 9 |
| 代碼 | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 9750 | 基本每股盈餘（附註二及二 二） | | | |
| | \$ 2.20 | \$ 2.11 | \$ 0.91 | \$ 0.91 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘（附註二及二 二） | | | |
| | \$ 2.20 | \$ 2.10 | \$ 0.90 | \$ 0.90 |

假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：

| | 九 十 九 年 度 | | 九 十 八 年 度 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 本期純益 | \$1,843,307 | \$1,774,157 | \$ 686,824 | \$ 686,824 |
| 基本每股盈餘（附註二） | \$ 2.36 | \$ 2.28 | \$ 0.88 | \$ 0.88 |
| 稀釋每股盈餘（附註二） | \$ 2.36 | \$ 2.27 | \$ 0.88 | \$ 0.88 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀

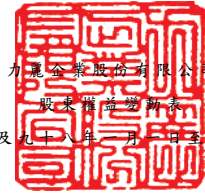


經理人：郭紹儀



會計主管：禹如琪





九龍企業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 資 本 公 積 | | | | | | | | 股 東 權 益 其 他 項 目 | | | | | 合 計 |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | 股 本 | 溢 價 | 庫 藏 股 票 交 易 | 長 期 股 權 投 資 | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 累 積 盈 餘 (虧 損) | 累 積 換 算 調 整 數 | 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 | 金 融 商 品 未 實 現 損 益 | 未 實 現 重 估 增 值 | 庫 藏 股 票 | | |
| 九十八年一月一日餘額 | \$ 7,679,700 | \$ 188,836 | \$ - | \$ 33,861 | \$ - | \$ 555,290 | (\$ 307,450) | \$ 85 | (\$ 9,270) | (\$ 931,581) | \$ 7,176 | (\$ 163,007) | \$ 7,053,640 | |
| 九十八年度純益 | - | - | - | - | - | - | 686,824 | - | - | - | - | - | 686,824 | |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | (29,036) | - | - | - | (29,036) | |
| 依比例認列被投資公司未認列為退休金成本之淨損失之變動影響數 | - | - | - | - | - | - | - | - | (7,322) | - | - | - | (7,322) | |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | (363) | - | - | - | - | (363) | |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741,560 | - | - | 741,560 | |
| 依比例認列被投資公司長期股權投資股權淨值變動影響數 | - | - | - | (7,774) | - | - | - | - | - | - | - | - | (7,774) | |
| 庫藏股票轉讓予員工 | - | - | - | - | - | - | (59) | - | - | - | - | 17,632 | 17,573 | |
| 九十八年十二月三十一日餘額 | 7,679,700 | 188,836 | - | 26,087 | - | 555,290 | 379,315 | (278) | (45,628) | (190,021) | 7,176 | (145,375) | 8,455,102 | |
| 特別盈餘公積迴轉未分配盈餘 | - | - | - | - | - | (319,363) | 319,363 | - | - | - | - | - | - | |
| 九十八年度盈餘分配 | - | - | - | - | 37,932 | - | (37,932) | - | - | - | - | - | - | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (614,376) | - | - | - | - | - | (614,376) | |
| 發放現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資本公積轉增資 (附註十七) | 153,594 | (153,594) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 九十九年度純益 | - | - | - | - | - | - | 1,608,826 | - | - | - | - | - | 1,608,826 | |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | (15,860) | - | - | - | (15,860) | |
| 依比例認列被投資公司未認列為退休金成本之淨損失之變動影響數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 994 | - | - | - | 994 | |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | (1,240) | - | - | - | - | (1,240) | |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 (附註十) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,710 | - | - | 673,710 | |
| 依比例認列被投資公司長期股權投資股權淨值變動影響數 | - | - | - | (18,720) | - | - | - | - | - | - | - | - | (18,720) | |
| 庫藏股票轉讓予員工 (附註二及十九) | - | - | 10,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,250 | 20,679 | |
| 子公司收到母公司現金股利 | - | - | 15,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,503 | |
| 子公司出售持有母公司股份 (附註十九) | - | - | 149,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,591 | 227,419 | |
| 九十九年十二月三十一日餘額 | \$ 7,833,294 | \$ 35,242 | \$ 175,760 | \$ 7,367 | \$ 37,932 | \$ 235,927 | \$ 1,655,196 | (\$ 1,518) | (\$ 60,494) | \$ 483,689 | \$ 7,176 | (\$ 57,534) | \$ 10,352,037 | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：禹如琪



力麗企業股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 九十九年度 | 九十八年度 |
|----------------------|----------------|------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期純益 | \$1,608,826 | \$ 686,824 |
| 折舊費用 | 324,627 | 354,390 |
| 各項攤提 | 47,882 | 33,885 |
| 庫藏股票轉讓酬勞成本 | 10,463 | - |
| 金融資產評價利益 | (298,329) | (23,791) |
| 聯屬公司間(已)未實現利益 | (1,896) | 755 |
| 處分資產淨利益 | (2,040) | (368) |
| 採權益法認列之長期股權投資收到現金股利 | 16,508 | 3,946 |
| 權益法認列之投資利益 | (222,514) | (239,618) |
| 處分淨投資(利益)損失 | (765) | 465 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融資產—流動 | (251,138) | (61,555) |
| 應收票據 | 35,117 | (40,507) |
| 應收票據—關係人 | (14,923) | (4,899) |
| 應收帳款 | (287,344) | (146,016) |
| 應收帳款—關係人 | 51,837 | (64,636) |
| 其他金融資產—流動 | 9,579 | (43,161) |
| 存貨—紡織業 | (760,789) | 78,349 |
| 存貨—營建業 | (505,716) | 1,531,434 |
| 預付款項 | (54,836) | 484 |
| 遞延所得稅資產—非流動 | 19,146 | - |
| 遞延退休金成本 | 2,393 | 2,393 |
| 其他資產 | 59 | 231 |
| 應付票據 | (1,799) | 12,971 |
| 應付票據—關係人 | (11,228) | 12,454 |
| 應付帳款 | 429,814 | 248,379 |
| 應付帳款—關係人 | (50,824) | 76,377 |
| 應付所得稅 | 49,620 | (212) |
| 其他應付款 | 113,396 | 54,152 |
| 預收房地款 | 169,831 | (308,429) |
| 其他流動負債 | 13,340 | 14,971 |
| 其他負債 | 5,886 | 10,724 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>444,183</u> | <u>2,189,992</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產—非流動減資退回股款 | 23,601 | - |
| 取得採權益法之長期股權投資價款 | (21,600) | (14,727) |
| 出售採權益法之長期股權投資價款 | - | 7,496 |
| 持有至到期日金融資產還本 | - | 4,000 |

(接次頁)

(承前頁)

| | 九十九年度 | 九十八年度 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 購置固定資產價款 | (\$ 780,653) | (\$ 243,352) |
| 出售資產價款 | 2,229 | 368 |
| 遞延費用增加 | (41,534) | (24,240) |
| 受限制資產增加 | (186) | (34) |
| 存出保證金增加 | (9,020) | (1,046) |
| 投資活動之淨現金流出 | (827,163) | (271,535) |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加(減少) | 422,509 | (1,319,020) |
| 應付短期票券增加(減少) | 430,000 | (180,000) |
| 存入保證金增加 | 663 | 404 |
| 長期借款減少 | (44,384) | (322,146) |
| 轉讓庫藏股票予員工 | 10,216 | 17,573 |
| 發放現金股利 | (614,376) | - |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 204,628 | (1,803,189) |
| 現金及約當現金淨(減少)增加數 | (178,352) | 115,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,914 | 150,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 87,562 | \$ 265,914 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 6,321 | \$ 14,220 |
| 本期支付所得稅 | \$ 326 | \$ 59 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 固定資產轉列遞延費用 | \$ 7,200 | \$ 31,275 |
| 一年內到期之長期借款 | \$ 557,215 | \$ 19,383 |
| 轉回未實現金融商品損失 | \$ 673,710 | \$ 741,560 |
| 長期股權投資產生累積換算調整數 | (\$ 1,240) | (\$ 363) |
| 長期股權投資股權淨值變動影響數 | (\$ 18,720) | (\$ 7,774) |
| 未認列為退休金成本之淨損失變動 | (\$ 14,866) | (\$ 36,358) |
| 支付現金暨應付票據及帳款 | | |
| 購置固定資產 | | |
| 本期購入固定資產 | \$ 908,595 | \$ 275,442 |
| 加：期初應付票據及其他應付款 | 47,785 | 15,695 |
| 減：期末應付票據及其他應付款 | (175,727) | (47,785) |
| 支付現金購置固定資產 | \$ 780,653 | \$ 243,352 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：禹如琪



會計師查核報告

力麗企業股份有限公司 公鑒：

力麗企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。力麗企業股份有限公司及其子公司民國九十九及九十八年度採權益法評價之部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上列所述被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對上列所述被投資公司長期股權投資之金額分別為930,979仟元及815,315仟元，佔合併資產總額之5.62%及6.37%；民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日分別認列投資利益123,057仟元及23,027仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達力麗企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，力麗企業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田



洪國田

會計師 盧 啟 昌



盧啟昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 九 日

力麗企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資產 | 九十九年十二月三十一日 | | 九十八年十二月三十一日 | | 代碼 | 負債及股東權益 | 九十九年十二月三十一日 | | 九十八年十二月三十一日 | |
|------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------|------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | 流動負債 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註二及四) | \$ 188,751 | 1 | \$ 268,229 | 2 | 2100 | 短期借款(附註十三) | \$ 1,705,005 | 10 | \$ 1,342,496 | 10 |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註二及五) | 986,976 | 6 | 205,131 | 2 | 2110 | 應付短期票券(附註十四) | 520,000 | 3 | 157,000 | 1 |
| 1120 | 應收票據(附註二及六) | 112,551 | 1 | 147,668 | 1 | 2120 | 應付票據 | 60,619 | 1 | 62,418 | 1 |
| 1130 | 應收票據-關係人(附註二、八及二三) | 19,822 | - | 4,899 | - | 2130 | 應付票據-關係人(附註二三) | 1,226 | - | 12,454 | - |
| 1140 | 應收帳款(附註二及七) | 805,210 | 5 | 517,866 | 4 | 2140 | 應付帳款 | 926,721 | 6 | 496,907 | 4 |
| 1150 | 應收帳款-關係人(附註二、八及二三) | 124,796 | 1 | 176,633 | 1 | 2150 | 應付帳款-關係人(附註二三) | 60,584 | - | 111,408 | 1 |
| 1190 | 其他金融資產-流動 | 71,159 | - | 80,681 | 1 | 2160 | 應付所得稅(附註二及二一) | 52,662 | - | 2,813 | - |
| 1210 | 存貨-紡織業(附註二及九) | 1,606,102 | 10 | 845,313 | 7 | 2190 | 應付關係人墊借款(附註二三) | - | - | 16,000 | - |
| 1220 | 存貨-營建業(附註二及九) | 3,467,030 | 21 | 2,961,314 | 23 | 2210 | 其他應付款 | 529,544 | 3 | 288,558 | 2 |
| 1260 | 預付款項 | 65,840 | - | 11,023 | - | 2220 | 預收房地款(附註九) | 697,710 | 4 | 527,879 | 4 |
| 11XX | 流動資產合計 | 7,448,237 | 45 | 5,218,757 | 41 | 2270 | 一年內到期之長期借款(附註十五) | 557,215 | 3 | 19,383 | - |
| | 基金及投資(附註二及十) | | | | | 2298 | 其他流動負債 | 74,413 | 1 | 62,986 | 1 |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 4,567,001 | 28 | 3,584,926 | 28 | 21XX | 流動負債合計 | 5,185,699 | 31 | 3,100,302 | 24 |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 5,235 | - | 28,071 | - | | 長期負債 | | | | |
| 14XX | 基金及投資合計 | 4,572,236 | 28 | 3,612,997 | 28 | 2420 | 長期借款(附註十五) | 105,476 | 1 | 687,692 | 5 |
| | 固定資產(附註二及十一) | | | | | | 各項準備 | | | | |
| | 成本 | | | | | 2510 | 土地增值稅準備(附註十一) | 5,132 | - | 5,132 | - |
| 1501 | 土地 | 917,227 | 6 | 825,732 | 6 | | 其他負債 | | | | |
| 1521 | 房屋及建築 | 1,924,914 | 12 | 1,746,709 | 14 | 2810 | 應計退休金負債(附註二及十六) | 218,189 | 1 | 196,443 | 2 |
| 1531 | 機器設備 | 7,789,168 | 47 | 7,197,657 | 56 | 2820 | 存入保證金 | 1,479 | - | 816 | - |
| 1551 | 運輸設備 | 74,590 | - | 66,601 | - | 2880 | 其他負債-其他 | 806 | - | 806 | - |
| 1681 | 其他設備 | 1,395,192 | 8 | 1,361,997 | 11 | 28XX | 其他負債合計 | 220,474 | 1 | 198,065 | 2 |
| 15X8 | 重估增值 | 25,047 | - | 25,047 | - | | 負債合計 | 5,516,781 | 33 | 3,991,191 | 31 |
| 15XY | 成本及重估增值 | 12,126,138 | 73 | 11,223,743 | 87 | | 母公司股東權益 | | | | |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (8,504,054) | (51) | (8,215,584) | (64) | 31XX | 股本(附註十七) | 7,833,294 | 47 | 7,679,700 | 60 |
| 1670 | 未完工程及預付設備款 | 169,389 | 1 | 112,969 | 1 | | 資本公積 | | | | |
| 15XX | 固定資產合計 | 3,791,473 | 23 | 3,121,128 | 24 | 3210 | 股票溢價 | 35,242 | 1 | 188,836 | 2 |
| | 無形資產 | | | | | 3220 | 庫藏股票交易 | 175,760 | 1 | - | - |
| 1750 | 電腦軟體成本(附註二) | 20,585 | - | 23,404 | - | 3260 | 長期股權投資 | 7,367 | - | 26,087 | - |
| 1770 | 遞延退休金成本 | - | - | 2,393 | - | | 保留盈餘(附註十八) | | | | |
| 17XX | 無形資產合計 | 20,585 | - | 25,797 | - | 3310 | 法定盈餘公積 | 37,932 | - | - | - |
| | 其他資產(附註二及十二) | | | | | 3320 | 特別盈餘公積 | 235,927 | 2 | 555,290 | 4 |
| 1800 | 出租資產 | 540,503 | 3 | 634,269 | 5 | 3350 | 累積盈餘 | 1,655,196 | 10 | 379,315 | 3 |
| 1830 | 遞延費用 | 24,007 | - | 20,837 | - | | 股東權益其他項目 | | | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動 | 139,611 | 1 | 158,757 | 2 | 3420 | 累積換算調整數(附註二) | (1,518) | - | (278) | - |
| 1880 | 什項資產 | 24,623 | - | 15,241 | - | 3430 | 未認為退休金成本之淨損失 | (60,494) | (1) | (45,628) | - |
| 18XX | 其他資產合計 | 728,744 | 4 | 829,104 | 7 | 3450 | 金融商品未實現損益(附註十) | 483,689 | 3 | (190,021) | (2) |
| | | | | | | 3460 | 未實現重估增值 | 7,176 | - | 7,176 | - |
| | | | | | | 3480 | 庫藏股票(附註二及十九) | (57,534) | - | (145,375) | (1) |
| | | | | | | | 母公司股東權益合計 | 10,352,037 | 63 | 8,455,102 | 66 |
| | | | | | | 3610 | 少數股權 | 692,457 | 4 | 361,490 | 3 |
| | | | | | | 3XXX | 股東權益合計 | 11,044,494 | 67 | 8,816,592 | 69 |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 16,561,275 | 100 | \$ 12,807,783 | 100 | | 負債及股東權益總計 | \$ 16,561,275 | 100 | \$ 12,807,783 | 100 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



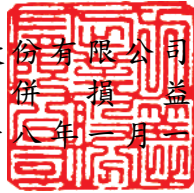
經理人：郭紹儀



會計主管：高如琪



力麗企業股份有限公司及其子公司
 合 併 損 益 表
 民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元，惟
 每股盈餘為元

| 代 碼 | 九 十 九 年 度 | 九 十 八 年 度 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 金 額 % | 金 額 % |
| 營業收入 | | |
| 4100 銷貨收入 | \$ 9,127,748 91 | \$ 6,183,386 81 |
| 4500 營建工程收入 | 954,122 9 | 1,413,791 19 |
| 4000 營業收入合計 | <u>10,081,870 100</u> | <u>7,597,177 100</u> |
| 營業成本 | | |
| 5110 銷貨成本 | 7,951,080 79 | 5,692,349 75 |
| 5500 營建工程成本 | 584,128 6 | 1,044,952 14 |
| 5000 營業成本合計 | <u>8,535,208 85</u> | <u>6,737,301 89</u> |
| 5910 營業毛利 | 1,546,662 15 | 859,876 11 |
| 5920 加(減): 聯屬公司間已(未) 實現利益 | 1,896 - | (755) - |
| 已實現營業毛利 | <u>1,548,558 15</u> | <u>859,121 11</u> |
| 營業費用 | | |
| 6100 推銷費用 | 348,982 3 | 284,067 3 |
| 6200 管理及總務費用 | 148,016 1 | 139,284 2 |
| 6300 研究發展費用 | 62,854 1 | 64,517 1 |
| 6000 營業費用合計 | <u>559,852 5</u> | <u>487,868 6</u> |
| 6900 營業利益 | <u>988,706 10</u> | <u>371,253 5</u> |
| 營業外收入及利益 | | |
| 7110 利息收入 | 3,580 - | 6,698 - |
| 7121 採權益法認列之投資收益 (附註十) | 396,400 4 | 282,289 4 |
| 7122 股利收入 | 2,254 - | 1,005 - |
| 7130 處分資產利益 | 2,040 - | 368 - |
| 7140 處分投資利益 | 137,381 1 | 819 - |
| 7210 租賃收入 | 41,013 1 | 44,380 1 |
| 7310 金融資產評價利益 | 301,682 3 | 25,231 - |
| 7480 什項收入 | 34,237 - | 36,232 - |
| 7100 營業外收入及利益合計 | <u>918,587 9</u> | <u>397,022 5</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | 九 十 九 年 度 | | 九 十 八 年 度 | |
|------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業外費用及損失 | | | |
| 7510 | \$ 7,174 | - | \$ 13,295 | - |
| 7560 | 33,478 | - | 8,286 | - |
| 7880 | 14,471 | - | 20,289 | - |
| 7500 | <u>55,123</u> | - | <u>41,870</u> | - |
| 7900 | 1,852,170 | 19 | 726,405 | 10 |
| 8110 | (69,330) | (1) | (2,385) | - |
| 9600 | <u>\$ 1,782,840</u> | <u>18</u> | <u>\$ 724,020</u> | <u>10</u> |
| | 歸屬予： | | | |
| 9601 | \$ 1,608,826 | 16 | \$ 686,824 | 9 |
| 9602 | <u>174,014</u> | <u>2</u> | <u>37,196</u> | <u>1</u> |
| | <u>\$ 1,782,840</u> | <u>18</u> | <u>\$ 724,020</u> | <u>10</u> |

| 代 碼 | 稅 前 稅 後 | | 稅 前 稅 後 | |
|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 9750 | 基本每股盈餘(附註二及二二) | | | |
| 9740AA | <u>\$ 2.43</u> | <u>\$ 2.34</u> | <u>\$ 0.96</u> | <u>\$ 0.96</u> |
| 9750 | | <u>\$ 2.11</u> | | <u>\$ 0.91</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 (附註二及二二) | | | |
| 9840AA | <u>\$ 2.42</u> | <u>\$ 2.33</u> | <u>\$ 0.96</u> | <u>\$ 0.95</u> |
| 9850 | | <u>\$ 2.10</u> | | <u>\$ 0.90</u> |

擬制性資料：

假設子公司持有母公司股票未視為庫藏股而作為投資時之擬制性資料：

| | 九 十 九 年 度 | | 九 十 八 年 度 | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 稅 前 | 稅 後 | 稅 前 | 稅 後 |
| 合併總純益 | | | | |
| 未減除少數股權前 | <u>\$1,936,301</u> | <u>\$1,866,971</u> | <u>\$ 726,405</u> | <u>\$ 724,020</u> |
| 歸屬於母公司股東 | | <u>\$1,774,157</u> | | <u>\$ 686,824</u> |
| 基本每股盈餘 (附註二) | | | | |
| 未減除少數股權前 | <u>\$ 2.48</u> | <u>\$ 2.39</u> | <u>\$ 0.93</u> | <u>\$ 0.93</u> |
| 歸屬於母公司股東 | | <u>\$ 2.28</u> | | <u>\$ 0.88</u> |
| 稀釋每股盈餘 (附註二) | | | | |
| 未減除少數股權前 | <u>\$ 2.48</u> | <u>\$ 2.39</u> | <u>\$ 0.93</u> | <u>\$ 0.93</u> |
| 歸屬於母公司股東 | | <u>\$ 2.27</u> | | <u>\$ 0.88</u> |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：禹如琪





力麗企業股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 資本公積 | | | | 盈餘 | | | 未認列為退休金 | 其他 | | | 合計 | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|-----------|
| | 股本 | 資本公積 | 盈餘 | 其他 | 未認列為退休金 | 金融商品 | 其他 | | 庫藏股票 | 少數股權 | | | | | |
| 九十八年一月一日餘額 | \$ 7,679,700 | \$ 188,836 | \$ - | \$ 33,861 | \$ - | \$ 555,290 | (\$ 307,450) | \$ 85 | (\$ 9,270) | (\$ 931,581) | \$ 7,176 | (\$ 163,007) | \$ 301,836 | \$ 7,355,476 | |
| 九十八年度合併總純益 | - | - | - | - | - | - | 686,824 | - | - | - | - | - | - | 37,196 | 724,020 |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | (29,036) | - | - | - | - | - | (29,036) | |
| 依比例認列被投資公司未認列為退休金成本之淨損失之變動影響數 | - | - | - | - | - | - | - | (7,322) | - | - | - | - | - | (7,322) | |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | (363) | - | - | - | - | - | (363) | |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741,560 | - | - | - | 741,560 | |
| 依比例認列被投資公司長期股權投資股權淨值變動影響數 | - | - | - | (7,774) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (7,774) | |
| 庫藏股票轉讓員工 | - | - | - | - | - | - | (59) | - | - | - | - | 17,632 | - | 17,573 | |
| 少數股權淨變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,458 | 22,458 | |
| 九十八年十二月三十一日餘額 | 7,679,700 | 188,836 | - | 26,087 | - | 555,290 | 379,315 | (278) | (45,628) | (190,021) | 7,176 | (145,375) | 361,490 | 8,816,592 | |
| 特別盈餘公積迴轉未分配盈餘 | - | - | - | - | - | (319,363) | 319,363 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 九十八年度盈餘分配 | - | - | - | - | 37,932 | - | (37,932) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (614,376) | - | - | - | - | - | - | (614,376) | |
| 發放現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資本公積轉增資(附註十七) | 153,594 | (153,594) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 九十九年度合併總純益 | - | - | - | - | - | - | 1,608,826 | - | - | - | - | - | - | 174,014 | 1,782,840 |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | (15,860) | - | - | - | - | - | (15,860) | |
| 依比例認列被投資公司未認列為退休金成本之淨損失之變動影響數 | - | - | - | - | - | - | - | 994 | - | - | - | - | 227 | 1,221 | |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | (1,240) | - | - | - | - | (296) | (1,536) | |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673,710 | - | - | (74,420) | 599,290 | |
| 依比例認列被投資公司長期股權投資股權淨值變動影響數 | - | - | - | (18,720) | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | (18,392) | |
| 庫藏股票轉讓員工(附註二及十九) | - | - | 10,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,250 | - | 20,679 | |
| 子公司收到母公司現金股利 | - | - | 15,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,733 | 30,236 | |
| 子公司出售持有母公司股份(附註十九) | - | - | 149,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,591 | 216,381 | 443,800 | |
| 九十九年十二月三十一日餘額 | \$ 7,833,294 | \$ 35,242 | \$ 175,760 | \$ 7,367 | \$ 37,932 | \$ 235,927 | \$ 1,655,196 | (\$ 1,518) | (\$ 60,494) | \$ 483,689 | \$ 7,176 | (\$ 57,534) | \$ 692,457 | \$ 11,044,494 | |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



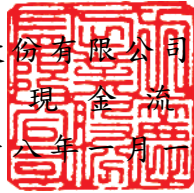
會計主管：禹如琪



力麗企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

九十九年度 九十八年度

| 營業活動之現金流量 | 九十九年度 | 九十八年度 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 合併總純益 | \$1,782,840 | \$ 724,020 |
| 折舊費用 | 324,627 | 354,390 |
| 各項攤提 | 48,382 | 34,385 |
| 庫藏股票轉酬勞成本 | 10,463 | - |
| 權益法認列之投資利益 | (396,400) | (282,289) |
| 處分資產淨利益 | (2,040) | (368) |
| 處分投資淨(利益)損失 | (765) | 465 |
| 權益法認列之長期股權投資收到現金股利 | 16,508 | 3,946 |
| 金融資產評價淨利益 | (301,682) | (25,231) |
| 聯屬公司間(已)未實現利益 | (1,896) | 755 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融資產—流動 | (480,163) | (61,555) |
| 應收票據 | 35,117 | (40,507) |
| 應收票據—關係人 | (14,923) | (4,899) |
| 應收帳款 | (287,344) | (146,016) |
| 應收帳款—關係人 | 51,837 | (64,636) |
| 其他金融資產—流動 | 9,522 | (3,114) |
| 存貨—紡織業 | (760,789) | 78,349 |
| 存貨—營建業 | (505,716) | 1,531,434 |
| 預付款項 | (54,817) | 515 |
| 遞延所得稅資產—非流動 | 19,146 | - |
| 遞延退休金成本 | 2,393 | 2,393 |
| 其他資產 | (176) | 231 |
| 應付票據 | (1,799) | 12,971 |
| 應付票據—關係人 | (11,228) | 12,454 |
| 應付帳款 | 429,814 | 248,379 |
| 應付帳款—關係人 | (50,824) | 76,377 |
| 應付所得稅 | 49,849 | 934 |
| 其他應付款 | 113,043 | 54,370 |
| 預收房地款 | 169,831 | (308,429) |
| 其他流動負債 | 13,323 | 14,953 |
| 其他負債 | 5,886 | 10,724 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>212,019</u> | <u>2,225,001</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,601 | - |
| 取得採權益法之長期股權投資價款 | (21,600) | (20,134) |
| 出售採權益法之長期股權投資價款 | - | 7,496 |
| 持有至到期日金融資產還本 | - | 4,000 |
| 購置固定資產價款 | (780,653) | (243,352) |

(接次頁)

(承前頁)

| | 九十九年度 | 九十八年度 |
|------------------|--------------|--------------|
| 出售固定資產價款 | \$ 2,229 | \$ 368 |
| 遞延費用增加 | (41,533) | (24,240) |
| 受限制資產增加 | (186) | (34) |
| 存出保證金增加 | (9,020) | (1,047) |
| 投資活動之淨現金流出 | (827,162) | (276,943) |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加(減少) | 362,509 | (1,301,020) |
| 應付短期票券增加(減少) | 363,000 | (144,000) |
| 應付關係人墊借款減少 | (16,000) | (85,000) |
| 存入保證金增加 | 663 | 404 |
| 出售庫藏股 | 443,801 | - |
| 子公司收到母公司發放之現金股利 | 30,236 | - |
| 轉讓庫藏股票予員工 | 10,216 | 17,573 |
| 發放現金股利 | (614,376) | - |
| 長期借款減少 | (44,384) | (322,146) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 535,665 | (1,834,189) |
| 現金及約當現金淨(減少)增加數 | (79,478) | 113,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 268,229 | 154,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 188,751 | \$ 268,229 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 9,109 | \$ 19,528 |
| 本期支付所得稅 | \$ 512 | \$ 1,359 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 固定資產轉列遞延費用 | \$ 7,200 | \$ 31,275 |
| 一年內到期之長期借款 | \$ 557,215 | \$ 19,383 |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | (\$ 1,240) | (\$ 363) |
| 長期股權投資股權淨值變動影響數 | (\$ 18,392) | (\$ 7,774) |
| 轉回未實現金融商品損失 | \$ 599,290 | \$ 741,560 |
| 未認列為退休金成本之淨損失變動 | (\$ 14,639) | (\$ 36,358) |
| 支付現金暨應付票據及帳款 | | |
| 購置固定資產 | | |
| 本期購入固定資產 | \$ 908,595 | \$ 275,442 |
| 加：期初應付票據及其他應付款 | 47,785 | 15,695 |
| 減：期末應付票據及其他應付款 | (175,727) | (47,785) |
| 支付現金購置固定資產 | \$ 780,653 | \$ 243,352 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十九日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：禹如琪



附件二

力麗企業股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 修 訂 原 因 |
|--|---|---------------------|
| <p>第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣捌拾伍億元分為捌億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，未發行部份，由董事會視實際需要決議發行之。</p> | <p>第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣<u>壹佰貳拾億元</u>分為<u>壹拾貳億股</u>，每股面額新台幣壹拾元，未發行部份，由董事會視實際需要決議發行之。</p> | <p>配合營運需求提高資本總額</p> |
| <p>第三十二條： 本章程訂立於民國六十七年十二月八日。 第一次修正於民國六十九年十二月廿九日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。</p> | <p>第三十二條： 本章程訂立於民國六十七年十二月八日。 第一次修正於民國六十九年十二月廿九日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 <u>第廿九次修正於民國一〇〇年六月十五日。</u></p> | <p>增列修訂日期及次數</p> |

力麗企業股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為力麗企業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. A102060 糧商業。
2. A401020 家畜禽飼育業。
3. C301010 紡紗業。
4. C302010 織布業。
5. C399990 其他紡織及製品製造業。
6. C601990 其他紙製品製造業。
7. C701010 印刷業。
8. C702010 製版業。
9. C801100 合成樹脂及塑膠製造業。
10. C801120 人造纖維製造業。
11. D101050 汽電共生業。
12. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
13. F108040 化粧品批發業。
14. F208040 化粧品零售業。
15. F208050 乙類成藥零售業。
16. F111090 建材批發業。
17. F113010 機械批發業。
18. F114010 汽車批發業。
19. F114030 汽、機車零件配備批發業。
20. F201010 農產品零售業。
21. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
22. F211010 建材零售業。
23. F213080 機械器具零售業。
24. F214010 汽車零售業。
25. F214030 汽、機車零件配備零售業。
26. F301010 百貨公司業。
27. F301020 超級市場業。
28. F401010 國際貿易業。
29. F501030 飲料店業。

30. F501060 餐館業。
31. G202010 停車場經營業。
32. H701040 特定專業區開發業。
33. H701060 新市鎮、新社區開發業。
34. IZ99990 其他工商服務業。
35. J701020 遊樂園業。
36. J701040 休閒活動場館業。
37. J801030 競技及休閒運動場館業。
38. JA01010 汽車修理業。
39. JE01010 租賃業。
40. IG01010 生物技術服務業。
41. IG02010 研究發展服務業。
42. H701010 住宅及大樓開發租售業。
43. H701020 工業廠房開發租售業。
44. H703090 不動產買賣業。
45. H703100 不動產租賃業。
46. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得視業務上之必要，對外保證。

第二條之二：本公司對其他事業之投資得不受公司法有關投資總額之限制，唯有關長期股權之投資應經董事會決行之。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣捌拾伍億元分為捌億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，未發行部份，由董事會視實際需要決議發行之。

第六條：刪除。

第七條：本公司股票為記名股票，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄。

第八條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三章 股東會

第九條：本公司股東會分為二種，股東常會於每會計年度終了後六個月內召開；股東臨時會於必要時依有關法令召集之。

第九條之一：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十條之一：股東會之主席由董事長擔任，如董事長缺席時，而設有副董事長時由副董事長代理之；副董事長因故亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定者由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十一條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十二條：股東會之決議，除有關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。出席股東不足前項規定數額時，悉依公司法有關規定辦理。

第十三條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。持有股票未滿一千股之股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄、出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書應依主管機關規定妥善保存。

第十四條：股東會得查核董事會造送之表冊、監察人之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事五人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。

本公司全體董事監察人持有之股份總額應符合證券主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

第十六條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得設副董事長一人，由董事以同一方式互選之，執行本公司一切事務，董事長對外代表本公司。

第十七條：董事缺額達三分之一或監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。

第十八條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事開會委託其他董事代理出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。董事會召集通知得以書面、傳真及電子郵件（E-mail）等方式通知。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十九條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數之董事出席，並以出席董事過半數同意行之。

第二十條：董事會之職權如下：

- 一、召集股東會。
- 二、執行股東會決議事項。
- 三、審定營運方針。
- 四、有關研究、設計、規劃之審定及考核。
- 五、本公司各項章則之訂定、變更與廢止。
- 六、本公司重要契約之訂定、變更與廢止。
- 七、經理人員之委任、解任及遷調，並核定其報酬、獎懲、退休及撫恤等辦法。
- 八、資本增減之擬議及對外投資、技術合作之擬議。
- 九、審核預決算、營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之擬定。
- 十、其他依法令規定或股東會授權之事項。

第廿一條：刪除。

第廿二條：監察人之職權如下：

- 一、公司財務狀況之調查。
- 二、帳簿文件之查核。
- 三、財務報表之查核及報告股東會。
- 四、其他依公司法規定之職權。

第廿三條：監察人除董事會不為召集或不能召集股東會，得為公司利益，於必要時得召集股東會。

第廿四條：監察人不得兼任公司董事及經理人。

第廿五條：刪除。

第廿六條：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第廿七條：本公司得設總經理一人，經理人若干人，其委任、解任及報酬，依照公司法有關規定辦理。

第六章 會計

第廿八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前送請監察人查核後，提交股東常會，請求承認。

第廿九條：刪除。

第三十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再加計期初未分配盈餘後為累計未分配盈餘，經調整依法令提列或迴轉之特別盈餘公積並扣除保留適度之盈餘數後，為當年度可分配盈餘，應提撥員工紅利百分之二及董事、監察人酬勞百分之二，其餘為股東股利或其他盈餘分派項目。前項盈餘分派議案，由董事會擬具議案，提請股東會決議分派之。

第三十條之一：本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段並朝多角化發展之際，考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及股東對現金流入之需求，若公司股東會決議發放股東股利時，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若未達○·一元，則不予發放，改以股票股利發放，但董事會得依經濟環境及公司營運狀況變更上開比例。

第七章 附則

第三十一條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令辦理。

第三十二條：本章程訂立於民國六十七年十二月八日。

第一次修正於民國六十九年十二月廿九日。

第二次修正於民國七十年二月廿四日。

第三次修正於民國七十一年二月廿一日。

第四次修正於民國七十三年九月八日。

第五次修正於民國七十七年九月四日。
第六次修正於民國七十七年九月廿五日。
第七次修正於民國七十七年十一月廿八日。
第八次修正於民國七十八年四月十五日。
第九次修正於民國七十八年六月七日。
第十次修正於民國七十九年二月二十三日。
第十一次修正於民國八十年四月二十四日。
第十二次修正於民國八十一年三月廿七日。
第十三次修正於民國八十二年五月十九日。
第十四次修正於民國八十三年四月二十六日。
第十五次修正於民國八十四年五月十日。
第十六次修正於民國八十五年六月五日。
第十七次修正於民國八十六年五月七日。
第十八次修正於民國八十七年四月二十三日。
第十九次修正於民國八十八年五月二十七日。
第廿次修正於民國八十九年四月二十六日。
第廿一次修正於民國九十年六月十三日。
第廿二次修正於民國九十一年六月十二日。
第廿三次修正於民國九十三年六月三日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十九日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。

力麗企業股份有限公司

董事長：郭紹儀



附件三

力麗企業股份有限公司 股東會議事規則

98年6月19日

- 第一條：本公司股東會議依本規則行之。
- 第二條：本規則所稱股東，指股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 第三條：股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以出席簽到卡代替之；出席股數以繳交之出席簽到卡計算之。
- 第四條：本公司股東會召開之地點，應於本公司營運所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
股東會之主席除公司法另有規定外，由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第六條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條：有關股東會會議過程，公司應全程錄音或錄影，並至少須保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣佈開會。如已逾開會時間惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延長之，延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。股東會為前項假決議時，如出席股東所代表之股份總數已足代表已發行股份總數過半數之股東出席數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議重新提請大會表決。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依所排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條：本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

- 第十一條：出席股東發言前，須先以發言條填明股東戶號、姓名及發言要點，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十二條：於股東會之每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十五條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十六條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十八條：議案之表決，除法令另有規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢，無股東異議者，其效力同投票表決通過。
股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 第十九條：股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
- 第二十條：股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。前條不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 第二十一條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第二十二條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。
- 第二十三條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，持有股票未滿一千股之股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。
議事錄、出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書應依主管機關規定妥善保存。
- 第二十四條：本規則未訂事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
- 第二十五條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附件四

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：無公開財務預測。

附件五

力麗企業股份有限公司 全體董事、監察人持股情形

截至停止過戶日：100年4月17日

| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日 持有股數 | 說 明 |
|-----|----------------------|---------------|--|
| 董事長 | 郭 紹 儀 | 15,018,524 | 1.依證券交易法第二十六條及「 公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」。 2.本公司截至停止過戶日已發行 股份總數783,329,400股，全體 董事最低應持有股份總數為 31,333,176股；全體監察人最低 應持有股份總數為3,133,317股。 3.本公司全體董事實際持有 130,602,946股；全體監察人實 際持有11,413,674股，已達法 定成數標準。 |
| 董 事 | 東廷投資(股)公司 代表人：張春景 | 55,674,997 | |
| 董 事 | 力鵬企業(股)公司 代表人：郭淑珍 | 58,005,842 | |
| 董 事 | 洪 宗 祺 | 1,903,583 | |
| 董 事 | 郭 濟 安 | 0 | |
| 監察人 | 郭 俊 男 | 9,074,957 | |
| 監察人 | 林 文 仲 | 2,338,717 | |