

力麗企業股份有限公司

一〇二年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇二年六月十三日(星期四)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)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計518,818,229股，佔本公司已發行股份總數897,900,080股(已扣除無表決權股數13,817,009股)之57.78%。

列席：會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 余鴻賓會計師
律師 弘揚法律事務所 劉健右律師

主席：郭董事長紹儀



記錄：魏典弘



壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

- 一、101年度營業報告書。(請參閱附件一)
- 二、101年度監察人查核報告書。(請參閱附件二)
- 三、庫藏股買回執行情形報告。(請參閱議事手冊)
- 四、首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(請參閱議事手冊)

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：101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。(請參閱附件一及附件三)

(2)101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余鴻賓會計師及洪國田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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：101年度盈餘分配案，敬請 承認

說明：(1)101年度營業決算稅後淨利新台幣787,267,376元，謹擬具101年度盈餘分配表如下。

- (2)擬自未分配盈餘提撥新台幣547,030,253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600元，係每股配發0.6元現金股利。
- (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、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動時，擬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101年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
|--------------|---------------|---|
| 期初保留未分配盈餘 | 242,385,830 | 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。 |
| 加：本期稅後純益 | 787,267,376 | |
| 減：提列法定公積(註二) | (78,726,738) | |
| 加：特別盈餘公積回轉 | 62,012,087 | |
| 可供分配盈餘 | 1,012,938,555 | |
| 減： | | |
| 分配項目：(註三) | | |
| 股利分配 | | |
| 股東股利(轉增資) | - | |
| 現金股利 | (547,030,253) | |
| 期末累積盈餘 | 465,908,302 | |

註一：配發 員工紅利 10,940,605 元 (547,030,253*2%)

董監事酬勞 10,940,605 元 (547,030,253*2%)

註二：本期稅後純益 787,267,376 x 10%

註三：每股配發 0.6 元現金股利 (以發行股數 911,717,089 股計算)

註四：可供分配盈餘以 87 年以後盈餘優先分配

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論暨選舉事項：

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：因應國際財務報導準則（IFRSs）與配合實務運作需求，擬修訂「公司章程」部分條文，公司章程修訂前後條文對照表（請參閱附件四）及修訂前全文（請參見議事手冊）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案，敬請 公決。

說明：依金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令與配合證券交易法及因應公開發行公司適用國際財務報導準則（IFRSs），擬廢除「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並重新訂定『資金貸與及背書保證作業程序』（請參見議事手冊或至公開資訊觀測站 <http://newmops.tse.com.tw> 點選電子書項目查詢）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。

說明：配合法令修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表及修訂前全文（請參見議事手冊）。

議事經過：股東戶號：109507建議增加修訂第九條之條文內容。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過，修正後之修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

第四案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

說明：擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表（請參閱附件六）及修訂前全文（請參見議事手冊）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

董事會提

案由：選舉董事及監察人案，敬請 選舉。

說明：(1)本公司董事及監察人任期即將屆滿，將依相關法令及公司章程規定進行全面改選。

(2)依公司章程第十五條規定，應選董事五人、監察人二人，任期三年。

(3)新任董事及監察人自本次股東會選舉產生後即刻就任，任期自102年6月13日起至105年6月12日止。

(4)「董事及監察人選舉辦法」，請參見議事手冊。

選舉結果：

| 職 稱 | 戶號或身分證明文件編號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|
| 董 事 | 31 | 郭紹儀 | 641,161,608 權 |
| 董 事 | 23225 | 力鵬企業股份有限公司 代表人：郭淑珍 | 540,665,724 權 |
| 董 事 | 66 | 洪宗祺 | 469,593,807 權 |
| 董 事 | 172551 | 東廷投資股份有限公司 代表人：張春景 | 369,218,018 權 |
| 董 事 | A128XXXXXX | 郭濟安 | 351,466,398 權 |
| 監察人 | 21 | 林文仲 | 481,637,549 權 |
| 監察人 | 195346 | 順煜投資股份有限公司 代表人：許玉書 | 467,117,559 權 |

第六案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業之限制案，敬請 公決。

- 說明：(1)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (2)為借助本公司董事之專業與相關經驗，依法提請股東會同意，解除本次股東常會選任之董事及其代表人競業行為之限制。

力麗企業股份有限公司
董事解除競業行為明細

| 董 事 | 公 司 名 稱 | 擔 任 職 務 |
|-----|------------------------------|-------------------|
| 郭紹儀 | 力鵬企業股份有限公司 | 董事長 |
| | 力麗科技股份有限公司 | 董事長 |
| | 東廷投資股份有限公司 | 董事長 |
| | 鴻毅投資股份有限公司 | 董事長 |
| | 力興投資股份有限公司 | 董 事 |
| | 力寶龍企業股份有限公司 | 董 事 力麗企業股份有限公司代表人 |
| | 力傑國際股份有限公司 | 董 事 力麗企業股份有限公司代表人 |
| | 福麗運通股份有限公司 | 董 事 力麗企業股份有限公司代表人 |
| | 華志創業投資股份有限公司 | 董 事 力鵬企業股份有限公司代表人 |
| | In Talent Investment Limited | 董 事 力鵬企業股份有限公司代表人 |

| 董 事 | 公 司 名 稱 | 擔 任 職 務 |
|----------------|--|---|
| 力鵬企業 股份有限公司 | 鴻興投資股份有限公司 力茂投資股份有限公司 力贊投資股份有限公司 力麗科技股份有限公司 福麗運通股份有限公司 華志創業投資股份有限公司 In Talent Investment Limited | 董事長 董事長 董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 |
| 代表人：郭淑珍 | 力麒建設股份有限公司 力鶴投資股份有限公司 力瑋國際開發股份有限公司 綠山林開發事業股份有限公司 東山林開發事業股份有限公司 儷山林休閒開發股份有限公司 力鶴企業股份有限公司 山林水環境工程股份有限公司 宜蘭力麗開發股份有限公司 | 董事長／總經理 董事長 董事長 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董事長 力麒建設股份有限公司代表人 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 |
| 洪宗祺 | 冠翔投資股份有限公司 宗佑投資股份有限公司 | 董事長 董事長 |
| 東廷投資 股份有限公司 | 無 | 無 |
| 代表人：張春景 | 鴻興投資股份有限公司 力傑國際股份有限公司 福麗運通股份有限公司 | 董 事 力麗企業股份有限公司代表人 董 事 力麗企業股份有限公司代表人 董 事 力鵬企業股份有限公司代表人 |
| 郭濟安 | 山林紡股份有限公司 力鶴投資股份有限公司 力寶龍企業股份有限公司 力傑國際股份有限公司 力鶴企業股份有限公司 | 董事長 董 事 董 事 力鶴投資股份有限公司代表人 董 事 力鶴投資股份有限公司代表人 董 事 力麒建設股份有限公司代表人 |

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

柒、散 會：同日上午11時45分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件一

營業報告書

101年全球經濟仍持續受到歐債危機及美、中景氣趨緩等多重夾擊，對高度依賴出口的台灣來說，依舊造成不小的衝擊，加上政府施行油、電雙漲政策，在這些不利的內外環境之下，經濟成長因而受挫。回顧去年，第二季原物料受原油價格快速下跌及末端消費需求量緊縮的影響，單季獲利呈現虧損，但下半年景氣出現曙光，止跌回升。101年度營收再創歷史新高，營業收入淨額為新台幣14,100,265仟元，稅後淨利為新台幣787,267仟元，每股盈餘為新台幣0.87元，主要產品銷售成就包括：加工絲114,788噸、聚酯原絲4,986噸、聚酯粒18,774噸、瓶用酯粒65,535噸。

本公司在研發創新領域，不斷地開發新的環保產品，且取得GRS國際認證，並榮獲多項專利，在新產品的推廣，也已普遍深獲市場認同與極高的評價，並展現在營收擴大的成果上。101年本公司陸續進行假撚及紡絲設備的更新與擴建，不僅提昇產品品質及生產效率，對新產品開發的生產條件，也給予雄厚的後盾。在面對環境污染與地球暖化的考驗，本公司在生產製程的節能減碳措施也從未鬆懈，更積極地研發讓消費者能在使用本公司產品時，感受到節能減碳的實質功效，期共同為對抗地球暖化而努力。

面對經濟回溫趨緩及油電政策衝擊，本公司不忘過去經驗，持續成本管控、製程改善、效率提升及流程改造，並強化產業技術、研發能力，增添設備、挹注新血，以加強企業競爭優勢，積極擴大市佔率以創造更佳營收。綜合以上，加上我司已於100年正式投入瓶用酯粒的量產及銷售，去年銷量成長率達22.8%，紡用酯粒因轉產瓶用，去年銷量成長率下滑4.2%，加工絲去年銷量成長率約3.4%，目前聚酯加工絲與瓶用酯粒的訂單能見度尚佳，營運走穩，預計今年整體銷量將較101年增加。

營運方面，除積極推展環保纖維及針織市場業務外，期望在聚酯產品機台汰換及瓶用酯粒市場拓展的助益下，穩健成長。最後，僅代表公司全體同仁感謝各位股東女士、先生們多年來持續的關心以及鞭策，亦期盼秉持過去支持的熱誠，不吝給予指正及鼓勵，使力麗在今年度創造更好的成績。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：



附件二

監察人查核報告書

董事會造送之本公司101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余鴻賓會計師及洪國田會計師查核竣事，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

本公司一〇二年股東常會

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 二 年 四 月 三 十 日

附件三

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一及一〇〇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。民國一〇一年及一〇〇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1,039,422仟元及899,221仟元，佔資產總額之7.27%及5.65%；民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日分別認列投資利益151,806仟元及59,686仟元。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

力麗企業股份有限公司民國一〇一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一〇一及一〇〇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 余 鴻 賓



余鴻賓

會計師 洪 國 田



洪國田

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 二 年 三 月 二 十 五 日

力麗企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 一〇一一年十二月三十一日 | | | 一〇一〇年十二月三十一日 | | | 代碼 | 一〇一一年十二月三十一日 | | | 一〇一〇年十二月三十一日 | | |
|------|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------|------------------|---------------|------|---------------|--------------|--|--|
| | 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) | \$ 347,931 | 2 | \$ 292,800 | 2 | 2100 | 短期借款(附註十三) | \$ 10,000 | - | \$ 1,807,185 | 11 | | |
| 1310 | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 (附註二及五) | 44,279 | - | 1,586,641 | 10 | 2110 | 應付短期票券(附註十四) | - | 2 | 403,000 | 3 | | |
| 1120 | 應收票據(附註二及六) | 147,950 | 1 | 163,471 | 1 | 2120 | 應付票據 | 324,014 | 2 | 231,065 | 2 | | |
| 1130 | 應收票據-關係人(附註二、八及二三) | 93,228 | 1 | 80,181 | - | 2130 | 應付票據-關係人(附註二三) | 71,559 | - | 51,064 | - | | |
| 1140 | 應收帳款(附註二及七) | 937,636 | 7 | 1,058,702 | 7 | 2140 | 應付帳款 | 731,789 | 5 | 831,802 | 5 | | |
| 1150 | 應收帳款-關係人(附註二、八及二三) | 70,054 | - | 85,003 | 1 | 2150 | 應付帳款-關係人(附註二三) | 76,592 | 1 | 125,661 | 1 | | |
| 1190 | 其他金融資產-流動 | 99,823 | 1 | 33,924 | - | 2160 | 應付所得稅(附註二及二一) | - | - | 63,939 | - | | |
| 1210 | 存貨-紡織業(附註二及九) | 1,953,312 | 14 | 1,691,076 | 11 | 2190 | 應付關係人墊借款(附註二三) | - | - | 192,000 | 1 | | |
| 1220 | 存貨-營建業(附註二及九) | 260,711 | 2 | 1,981,561 | 12 | 2210 | 其他應付款 | 420,559 | 3 | 338,682 | 2 | | |
| 1260 | 預付款項 | 44,515 | - | 24,970 | - | 2262 | 預收房地款(附註九) | - | - | 91,908 | 1 | | |
| 11XX | 流動資產合計 | 3,999,439 | 28 | 6,998,329 | 44 | 2270 | 一年內到期之長期借款(附註十五) | 394,606 | 3 | 232,749 | 2 | | |
| | 基金及投資(附註二及十) | | | | | 2298 | 其他流動負債 | 117,372 | 1 | 52,063 | - | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 4,261,519 | 30 | 3,944,854 | 25 | 21XX | 流動負債合計 | 2,146,491 | 15 | 4,421,118 | 28 | | |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 5,235 | - | 5,235 | - | | 長期負債 | | | | | | |
| 14XX | 基金及投資合計 | 4,266,754 | 30 | 3,950,089 | 25 | 2420 | 長期借款(附註十五) | 603,121 | 4 | 522,727 | 3 | | |
| | 固定資產(附註二及十一) | | | | | | 各項準備 | | | | | | |
| | 固定資產原始成本 | | | | | 2510 | 土地增值稅準備(附註十一) | 96,653 | 1 | 96,653 | 1 | | |
| 1501 | 土地 | 1,587,858 | 11 | 972,464 | 6 | | 其他負債 | | | | | | |
| 1521 | 房屋及建築 | 2,128,718 | 15 | 2,024,403 | 13 | 2810 | 應計退休金負債(附註二及十六) | 239,318 | 2 | 216,757 | 1 | | |
| 1531 | 機器設備 | 7,978,760 | 56 | 8,173,636 | 51 | 2820 | 存入保證金 | 845 | - | 1,458 | - | | |
| 1551 | 運輸設備 | 85,169 | - | 81,584 | 1 | 2880 | 其他負債-其他 | 806 | - | 806 | - | | |
| 1681 | 其他設備 | 1,435,200 | 10 | 1,430,854 | 9 | 28XX | 其他負債合計 | 240,969 | 2 | 219,021 | 1 | | |
| 15X8 | 重估增值 | 354,550 | 3 | 354,550 | 2 | | 負債合計 | 3,087,234 | 22 | 5,259,519 | 33 | | |
| 15XY | 成本及重估增值 | 13,570,255 | 95 | 13,037,491 | 82 | 2XXX | 股東權益 | | | | | | |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (8,888,345) | (62) | (8,867,751) | (56) | | 普通股股本(附註十七) | 9,117,171 | 64 | 8,851,622 | 56 | | |
| 1670 | 未完工程及預付設備款 | 749,062 | 5 | 171,422 | 1 | | 資本公積 | | | | | | |
| 15XX | 固定資產合計 | 5,430,972 | 38 | 4,341,162 | 27 | | 股票溢價 | 35,242 | - | 35,242 | - | | |
| | 無形資產 | | | | | | 庫藏股票交易 | 237,509 | 2 | 234,956 | 1 | | |
| 1750 | 電腦軟體成本(附註二) | 7,949 | - | 11,057 | - | | 長期股權投資 | 103,346 | 1 | 104,800 | 1 | | |
| | 其他資產(附註二及十二) | | | | | | 保留盈餘(附註十八) | | | | | | |
| 1800 | 出租資產 | 485,455 | 3 | 485,723 | 3 | | 法定盈餘公積 | 275,734 | 2 | 198,815 | 1 | | |
| 1830 | 遞延費用 | 33,175 | - | 27,880 | - | | 特別盈餘公積 | 62,012 | - | 62,012 | - | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動(附註二一) | 68,522 | 1 | 93,310 | 1 | | 累積盈餘 | 1,029,653 | 7 | 1,027,435 | 7 | | |
| 1880 | 什項資產 | 10,868 | - | 5,874 | - | | 股東權益其他項目 | | | | | | |
| 18XX | 其他資產合計 | 598,020 | 4 | 612,787 | 4 | | 累積換算調整數(附註二) | (1,715) | - | (924) | - | | |
| | 資產總計 | \$ 14,303,134 | 100 | \$ 15,913,424 | 100 | | 未認列為退休金成本之淨損失 | (61,395) | (1) | (43,872) | - | | |
| | | | | | | | 金融商品未實現損益 | 200,585 | 1 | (33,939) | - | | |
| | | | | | | | 未實現重估增值 | 245,158 | 2 | 245,158 | 1 | | |
| | | | | | | | 庫藏股票(附註二及十九) | (27,400) | - | (27,400) | - | | |
| | | | | | | | 股東權益合計 | 11,215,900 | 78 | 10,653,905 | 67 | | |
| | | | | | | | 負債及股東權益總計 | \$ 14,303,134 | 100 | \$ 15,913,424 | 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一〇一〇年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雲



力麗企業股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇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 | 一〇一年度 | | | 一〇〇年度 | | |
|------|-------------------|------------|--|-------------------|------------|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| | 營業收入 | | | | | |
| 4110 | \$11,960,694 | 85 | | \$12,376,521 | 94 | |
| 4170 | (30,950) | - | | (35,788) | - | |
| 4190 | (9,879) | - | | (8,436) | - | |
| 4500 | <u>2,180,400</u> | <u>15</u> | | <u>878,705</u> | <u>6</u> | |
| 4000 | <u>14,100,265</u> | <u>100</u> | | <u>13,211,002</u> | <u>100</u> | |
| | 營業成本（附註二及九） | | | | | |
| 5110 | 11,279,965 | 80 | | 11,345,737 | 86 | |
| 5500 | <u>1,384,439</u> | <u>10</u> | | <u>441,410</u> | <u>3</u> | |
| 5000 | <u>12,664,404</u> | <u>90</u> | | <u>11,787,147</u> | <u>89</u> | |
| 5910 | 1,435,861 | 10 | | 1,423,855 | 11 | |
| 5920 | (50,501) | - | | 561 | - | |
| | <u>1,385,360</u> | <u>10</u> | | <u>1,424,416</u> | <u>11</u> | |
| | 營業費用 | | | | | |
| 6100 | 325,479 | 2 | | 318,820 | 2 | |
| 6200 | 179,182 | 1 | | 92,723 | 1 | |
| 6300 | <u>53,785</u> | <u>1</u> | | <u>51,388</u> | - | |
| 6000 | <u>558,446</u> | <u>4</u> | | <u>462,931</u> | <u>3</u> | |
| 6900 | <u>826,914</u> | <u>6</u> | | <u>961,485</u> | <u>8</u> | |
| | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 1,517 | - | | 1,855 | - | |
| 7121 | 88,826 | 1 | | 13,147 | - | |
| 7122 | 103,720 | 1 | | 29,109 | - | |
| 7130 | 1,877 | - | | 1,893 | - | |
| 7140 | - | - | | 139,420 | 1 | |
| 7160 | - | - | | 23,686 | - | |
| 7210 | 36,557 | - | | 34,683 | - | |
| 7280 | - | - | | 7,948 | - | |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 一〇一一年度 | | 一〇〇一年度 | |
|------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 7310 | 金融資產評價利益(附註二及五) | \$ 61,102 | - | \$ - | - |
| 7480 | 什項收入 | <u>68,201</u> | <u>1</u> | <u>48,948</u> | <u>1</u> |
| 7100 | 營業外收入及利益合計 | <u>361,800</u> | <u>3</u> | <u>300,689</u> | <u>2</u> |
| | 營業外費用及損失 | | | | |
| 7510 | 利息支出 | 17,640 | - | 10,059 | - |
| 7540 | 處分投資損失 | 315,102 | 3 | - | - |
| 7560 | 兌換損失 | 24,388 | - | - | - |
| 7640 | 金融資產評價損失(附註二及五) | - | - | 358,399 | 3 |
| 7880 | 什項支出 | <u>11,307</u> | <u>-</u> | <u>10,496</u> | <u>-</u> |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | <u>368,437</u> | <u>3</u> | <u>378,954</u> | <u>3</u> |
| 7900 | 稅前利益 | 820,277 | 6 | 883,220 | 7 |
| 8110 | 減：所得稅費用(附註二及二一) | (<u>33,010</u>) | <u>-</u> | (<u>114,020</u>) | (<u>1</u>) |
| 9600 | 本期純益 | <u>\$ 787,267</u> | <u>6</u> | <u>\$ 769,200</u> | <u>6</u> |
| 代碼 | | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| 9750 | 基本每股盈餘(附註二及二二) | <u>\$ 0.90</u> | <u>\$ 0.87</u> | <u>\$ 0.98</u> | <u>\$ 0.85</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(附註二及二二) | <u>\$ 0.90</u> | <u>\$ 0.87</u> | <u>\$ 0.98</u> | <u>\$ 0.85</u> |

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：

| | 一〇一一年度 | | 一〇〇一年度 | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| 本期純益 | <u>\$ 822,830</u> | <u>\$ 789,820</u> | <u>\$ 911,408</u> | <u>\$ 797,388</u> |
| 基本每股盈餘(附註二) | <u>\$ 0.90</u> | <u>\$ 0.87</u> | <u>\$ 1.00</u> | <u>\$ 0.87</u> |
| 稀釋每股盈餘(附註二) | <u>\$ 0.90</u> | <u>\$ 0.87</u> | <u>\$ 1.00</u> | <u>\$ 0.87</u> |

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一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雪





民國一〇一年年一月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 資 本 公 積 金 | | | | | | | 其 他 項 目 | | | | | | 合 計 |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|-----|
| | 普通股本 | 資本溢價 | 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 | 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 | | |
| 一〇〇年一月一日餘額 | \$ 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 | |
| 特別盈餘公積轉回未分配盈餘 | - | - | - | - | - | (173,915) | 173,915 | - | - | - | - | - | - | |
| 九十九年度盈餘分配 | - | - | - | - | 160,883 | - | (160,883) | - | - | - | - | - | - | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (391,665) | - | - | - | - | - | (391,665) | |
| 發放現金股利 | 1,018,328 | - | - | - | - | - | (1,018,328) | - | - | - | - | - | - | |
| 發放股票股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一〇〇年度純益 | - | - | - | - | - | - | 769,200 | - | - | - | - | - | 769,200 | |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,585 | - | - | - | 15,585 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,037 | - | - | - | 1,037 | |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | 594 | |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | (517,628) | - | - | - | (517,628) | |
| 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 | - | - | - | 97,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,433 | |
| 庫藏股票轉讓予員工(附註十九) | - | - | 31,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,348 | 47,356 | |
| 子公司收到母公司現金股利 | - | - | 2,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,259 | |
| 子公司出售持有母公司股份(附註十九) | - | - | 25,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,786 | 39,715 | |
| 土地重估增值(附註十一) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,982 | - | 237,982 | |
| 一〇〇年十二月三十一日餘額 | 8,851,622 | 35,242 | 234,956 | 104,800 | 198,815 | 62,012 | 1,027,435 | (924) | (43,872) | (33,939) | 245,158 | (27,400) | 10,653,905 | |
| 一〇〇年度盈餘分配 | - | - | - | - | 76,919 | - | (76,919) | - | - | - | - | - | - | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (442,581) | - | - | - | - | - | (442,581) | |
| 發放現金股利 | 265,549 | - | - | - | - | - | (265,549) | - | - | - | - | - | - | |
| 發放股票股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一〇一年度純益 | - | - | - | - | - | - | 787,267 | - | - | - | - | - | 787,267 | |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | (15,557) | - | - | - | (15,557) | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,966) | - | - | - | (1,966) | |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | (791) | - | - | - | - | (791) | |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,524 | - | - | 234,524 | |
| 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 | - | - | - | (1,454) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,454) | |
| 子公司收到母公司現金股利 | - | - | 2,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,553 | |
| 一〇一年十二月三十一日餘額 | \$ 9,117,171 | \$ 35,242 | \$ 237,509 | \$ 103,346 | \$ 275,734 | \$ 62,012 | \$ 1,029,653 | (\$ 1,715) | (\$ 61,395) | \$ 200,585 | \$ 245,158 | (\$ 27,400) | \$ 11,215,900 | |

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一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雪



力麗企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 一〇一年度 | 一〇〇年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期純益 | \$ 787,267 | \$ 769,200 |
| 折舊費用 | 392,049 | 357,977 |
| 各項攤提 | 72,051 | 65,077 |
| 庫藏股票轉讓員工酬勞成本 | - | 31,063 |
| 金融資產評價淨(利益)損失 | (61,102) | 358,399 |
| 聯屬公司間未(已)實現利益 | 50,501 | (561) |
| 處分資產淨利益 | (1,877) | (1,893) |
| 資產減損轉回利益 | - | (7,948) |
| 收到採權益法之長期股權投資現金股利 | 11,434 | 75,439 |
| 權益法認列之投資利益 | (88,826) | (13,147) |
| 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 | 1,603,464 | (1,214,982) |
| 應收票據 | 15,521 | (50,920) |
| 應收票據—關係人 | (13,047) | (60,359) |
| 應收帳款 | 121,066 | (253,492) |
| 應收帳款—關係人 | 14,949 | 39,793 |
| 其他金融資產—流動 | (22,899) | 37,225 |
| 存貨—紡織業 | (262,236) | (84,974) |
| 存貨—營建業 | 1,720,850 | 1,485,469 |
| 預付款項 | (19,545) | 40,866 |
| 遞延所得稅資產—非流動 | 24,788 | 46,301 |
| 其他資產 | (5,647) | - |
| 應付票據 | 92,949 | 170,446 |
| 應付票據—關係人 | 20,495 | 49,838 |
| 應付帳款 | (100,013) | (94,919) |
| 應付帳款—關係人 | (49,069) | 65,077 |
| 應付所得稅 | (63,939) | 13,611 |
| 其他應付款 | (8,182) | (68,103) |
| 預收房地款 | (91,908) | (605,802) |
| 其他流動負債 | 14,808 | (21,788) |
| 其他負債 | 7,004 | 14,153 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>4,160,906</u> | <u>1,141,046</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採權益法之長期股權投資價款 | (6,408) | (140,000) |
| 購置固定資產價款 | (1,392,367) | (638,421) |
| 出售固定資產價款 | 2,713 | 2,240 |
| 遞延費用增加 | (74,238) | (62,713) |

(接次頁)

(承前頁)

| | 一〇一年度 | 一〇〇年度 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 應收關係人墊借款增加 | (\$ 43,000) | \$ - |
| 受限制資產減少 | - | 720 |
| 存出保證金減少 | 653 | 7,794 |
| 投資活動之淨現金流出 | (1,512,647) | (830,380) |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款(減少)增加 | (1,797,185) | 102,180 |
| 應付短期票券減少 | (403,000) | (117,000) |
| 應付關係人墊借款(減少)增加 | (192,000) | 192,000 |
| 存入保證金減少 | (613) | (21) |
| 長期借款增加 | 242,251 | 92,785 |
| 轉讓庫藏股票予員工價款 | - | 16,293 |
| 發放現金股利 | (442,581) | (391,665) |
| 融資活動之淨現金流出 | (2,593,128) | (105,428) |
| 現金及約當現金淨增加數 | 55,131 | 205,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 292,800 | 87,562 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 347,931 | \$ 292,800 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 17,563 | \$ 10,232 |
| 本期支付所得稅 | \$ 77,808 | \$ 54,108 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 一年內到期之長期借款 | \$ 394,606 | \$ 232,749 |
| 轉回(提列)未實現金融商品損失 | \$ 234,524 | (\$ 517,628) |
| 長期股權投資產生累積換算調整數 | (\$ 791) | \$ 594 |
| 長期股權投資股權淨值變動影響數 | (\$ 1,454) | \$ 97,433 |
| 土地重估增值 | \$ - | \$ 329,503 |
| 未認列為退休金成本之淨損失變動 | (\$ 17,523) | \$ 16,622 |
| 支付現金購置固定資產 | | |
| 購置固定資產 | \$1,482,426 | \$ 515,782 |
| 加：期初應付票據及其他應付款 | 53,088 | 175,727 |
| 減：期末應付票據及其他應付款 | (143,147) | (53,088) |
| 支付現金購置固定資產 | \$1,392,367 | \$ 638,421 |

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一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雪



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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一及一〇〇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。民國一〇一年及一〇〇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1,133,181仟元及979,293仟元，佔合併資產總額之7.52%及5.86%；民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日分別認列投資利益165,877仟元及65,506仟元。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 余 鴻 賓



余鴻賓

會計師 洪 國 田



洪國田

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 二 年 三 月 二 十 五 日

力麗企業股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

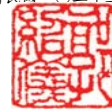
| 代碼 | 一〇一一年十二月三十一日 | | | 一〇一〇年十二月三十一日 | | | 代碼 | 一〇一一年十二月三十一日 | | | 一〇一〇年十二月三十一日 | | |
|------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|------------------|---------------|-------|---------------|--------------|--|--|
| | 資產 | 金額 | % | 金額 | % | 負債及股東權益 | | 金額 | % | 金額 | % | | |
| 1100 | 流動資產 | | | | | 2100 | 流動負債 | | | | | | |
| 1310 | 現金及約當現金(附註二及四) | \$ 620,588 | 4 | \$ 473,206 | 3 | 2110 | 短期借款(附註十三) | \$ 10,000 | - | \$ 1,827,185 | 11 | | |
| | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註二及五) | 119,301 | 1 | 1,905,933 | 11 | 2110 | 應付短期票券(附註十四) | - | - | 403,000 | 3 | | |
| 1120 | 應收票據(附註二及六) | 147,950 | 1 | 163,471 | 1 | 2120 | 應付票據 | 324,140 | 2 | 231,509 | 1 | | |
| 1130 | 應收票據-關係人(附註二、八及二三) | 93,228 | 1 | 80,181 | 1 | 2130 | 應付票據-關係人(附註二三) | 71,566 | - | 51,315 | - | | |
| 1140 | 應收帳款(附註二及七) | 938,484 | 6 | 1,058,702 | 6 | 2140 | 應付帳款 | 734,900 | 5 | 832,173 | 5 | | |
| 1150 | 應收帳款-關係人(附註二、八及二三) | 70,668 | - | 86,896 | 1 | 2150 | 應付帳款-關係人(附註二三) | 78,164 | - | 125,928 | 1 | | |
| 1190 | 其他金融資產-流動 | 235,573 | 2 | 147,925 | 1 | 2160 | 應付所得稅(附註二及二一) | 795 | - | 68,261 | 1 | | |
| 1210 | 存貨-紡織業(附註二及九) | 1,977,088 | 13 | 1,703,176 | 10 | 2190 | 應付關係人整借款(附註二三) | - | - | 163,000 | 1 | | |
| 1220 | 存貨-營建業(附註二及九) | 260,711 | 2 | 1,981,561 | 12 | 2210 | 其他應付款 | 429,310 | 3 | 364,828 | 2 | | |
| 1260 | 預付款項 | 48,168 | - | 26,869 | - | 2262 | 預收房地款(附註九) | - | - | 91,908 | 1 | | |
| 11XX | 流動資產合計 | 4,511,759 | 30 | 7,627,920 | 46 | 2270 | 一年內到期之長期借款(附註十五) | 394,606 | 3 | 232,749 | 1 | | |
| | | | | | | 2298 | 其他流動負債 | 117,436 | 1 | 52,113 | - | | |
| | | | | | | 21XX | 流動負債合計 | 2,160,917 | 14 | 4,443,969 | 27 | | |
| | 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 | 4,469,372 | 30 | 4,085,243 | 24 | 2420 | 長期借款(附註十五) | 603,121 | 4 | 522,727 | 3 | | |
| 1480 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 5,235 | - | 5,235 | - | 2510 | 各項準備 | | | | | | |
| 1490 | 無活絡市場之債券投資-非流動 | 29,911 | - | - | - | | 土地增值稅準備(附註十一) | 96,653 | 1 | 96,653 | 1 | | |
| 14XX | 基金及投資合計 | 4,504,518 | 30 | 4,090,478 | 24 | | 其他負債 | | | | | | |
| | 固定資產(附註二及十一) | | | | | 2810 | 應計退休金負債(附註二及十六) | 239,318 | 2 | 216,757 | 1 | | |
| | 成本 | | | | | 2820 | 存入保證金 | 845 | - | 1,458 | - | | |
| 1501 | 土地 | 1,587,858 | 11 | 972,464 | 6 | 2880 | 其他負債-其他 | 806 | - | 806 | - | | |
| 1521 | 房屋及建築 | 2,134,898 | 14 | 2,027,463 | 12 | 28XX | 其他負債合計 | 240,969 | 2 | 219,021 | 1 | | |
| 1531 | 機器設備 | 7,979,207 | 53 | 8,174,084 | 49 | 2XXX | 負債合計 | 3,101,660 | 21 | 5,282,370 | 32 | | |
| 1551 | 運輸設備 | 85,169 | 1 | 81,584 | - | | 母公司股東權益 | | | | | | |
| 1681 | 其他設備 | 1,435,627 | 9 | 1,431,037 | 9 | 3110 | 普通股股本(附註十七) | 9,117,171 | 60 | 8,851,622 | 53 | | |
| 15X8 | 重估增值 | 354,550 | 2 | 354,550 | 2 | 3210 | 資本公積 | | | | | | |
| 15XY | 成本及重估增值 | 13,577,309 | 90 | 13,041,182 | 78 | 3220 | 股票溢價 | 35,242 | - | 35,242 | - | | |
| 15X9 | 減：累計折舊 | (8,889,771) | (59) | (8,867,963) | (53) | 3260 | 庫藏股票交易 | 237,509 | 2 | 234,956 | 1 | | |
| 1670 | 未完工程及預付設備款 | 749,062 | 5 | 171,422 | 1 | 3260 | 長期股權投資 | 103,346 | 1 | 104,800 | 1 | | |
| 15XX | 固定資產合計 | 5,436,600 | 36 | 4,344,641 | 26 | | 保留盈餘(附註十八) | | | | | | |
| | 無形資產 | | | | | 3310 | 法定盈餘公積 | 275,734 | 2 | 198,815 | 1 | | |
| 1750 | 電腦軟體成本(附註二) | 7,949 | - | 11,647 | - | 3320 | 特別盈餘公積 | 62,012 | - | 62,012 | 1 | | |
| | 其他資產(附註二及十二) | | | | | 3350 | 累積盈餘 | 1,029,653 | 7 | 1,027,435 | 6 | | |
| 1800 | 出租資產 | 485,455 | 3 | 485,723 | 3 | | 股東權益其他項目 | | | | | | |
| 1830 | 遞延費用 | 35,793 | - | 31,824 | - | 3420 | 累積換算調整數(附註二) | (1,715) | - | (924) | - | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產-非流動(附註二一) | 68,522 | 1 | 95,300 | 1 | 3430 | 未認列為退休金成本之淨損失 | (61,395) | (1) | (43,872) | - | | |
| 1880 | 什項資產 | 21,954 | - | 15,987 | - | 3450 | 金融商品未實現損益 | 200,585 | 1 | (33,939) | - | | |
| 18XX | 其他資產合計 | 611,724 | 4 | 628,834 | 4 | 3460 | 未實現重估增值 | 245,158 | 2 | 245,158 | 1 | | |
| | | | | | | 3480 | 庫藏股票(附註二及十九) | (27,400) | - | (27,400) | - | | |
| | | | | | | | 母公司股東權益合計 | 11,215,900 | 74 | 10,653,905 | 64 | | |
| | | | | | | 3610 | 少數股權 | 754,990 | 5 | 767,245 | 4 | | |
| | | | | | | 3XXX | 股東權益合計 | 11,970,890 | 79 | 11,421,150 | 68 | | |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 15,072,550 | 100 | \$ 16,703,520 | 100 | | 負債及股東權益總計 | \$ 15,072,550 | 100 | \$ 16,703,520 | 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一〇一一年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雲



力麗企業股份有限公司及其子公司
合併損益表

民國一〇一年及一〇〇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 | 一〇一年度 | | | 一〇〇年度 | | |
|------|--------------------|------------|--|-------------------|------------|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| | 營業收入 | | | | | |
| 4100 | \$ 11,931,008 | 85 | | \$ 12,335,799 | 93 | |
| 4500 | 2,180,400 | 15 | | 878,705 | 7 | |
| 4000 | <u>14,111,408</u> | <u>100</u> | | <u>13,214,504</u> | <u>100</u> | |
| | 營業成本 | | | | | |
| 5110 | 11,290,354 | 80 | | 11,348,931 | 86 | |
| 5500 | 1,384,439 | 10 | | 441,410 | 3 | |
| 5000 | <u>12,674,793</u> | <u>90</u> | | <u>11,790,341</u> | <u>89</u> | |
| 5910 | 1,436,615 | 10 | | 1,424,163 | 11 | |
| 5930 | (減)加：聯屬公司間(未)已實現利益 | | | | | |
| | (50,501) | - | | 561 | - | |
| | <u>1,386,114</u> | <u>10</u> | | <u>1,424,724</u> | <u>11</u> | |
| | 營業費用 | | | | | |
| 6100 | 341,653 | 2 | | 321,555 | 3 | |
| 6200 | 208,077 | 2 | | 101,708 | 1 | |
| 6300 | 61,180 | 1 | | 53,466 | - | |
| 6000 | <u>610,910</u> | <u>5</u> | | <u>476,729</u> | <u>4</u> | |
| 6900 | <u>775,204</u> | <u>5</u> | | <u>947,995</u> | <u>7</u> | |
| | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 7,243 | - | | 8,478 | - | |
| 7160 | - | - | | 27,879 | - | |
| 7121 | 採權益法認列之投資收益(附註十) | | | | | |
| | 139,200 | 1 | | 31,270 | - | |
| 7122 | 114,054 | 1 | | 30,009 | - | |
| 7130 | 1,877 | - | | 1,893 | - | |
| 7140 | - | - | | 140,311 | 1 | |
| 7210 | 36,514 | - | | 34,651 | 1 | |
| 7280 | - | - | | 7,948 | - | |
| 7310 | 78,893 | 1 | | - | - | |
| 7480 | 68,265 | - | | 48,961 | 1 | |
| 7100 | <u>446,046</u> | <u>3</u> | | <u>331,400</u> | <u>3</u> | |
| | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 17,346 | - | | 9,161 | - | |
| 7540 | 367,486 | 3 | | - | - | |
| 7560 | 28,698 | - | | - | - | |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼 | | 一 | 〇 | 一 | 年 | 度 | 一 | 〇 | 〇 | 年 | 度 |
|------|-----------------|----|---|---------|---|----|----|---|----------|---|----|
| | | 金 | | 額 | % | | 金 | | 額 | % | |
| 7640 | 金融資產評價損失(附註二及五) | \$ | | - | - | | \$ | | 371,264 | 3 | |
| 7880 | 什項支出 | | | 11,309 | - | | | | 10,502 | - | |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | | | 424,839 | 3 | | | | 390,927 | 3 | |
| 7900 | 稅前利益 | | | 796,411 | 5 | | | | 888,468 | 7 | |
| 8110 | 減：所得稅費用(附註二及二一) | (| | 36,197) | - | (| | | 116,959) | (| 1) |
| 9600 | 合併總純益 | \$ | | 760,214 | 5 | \$ | | | 771,509 | 6 | |
| | 歸屬予： | | | | | | | | | | |
| 9601 | 母公司股東 | \$ | | 787,267 | 5 | \$ | | | 769,200 | 6 | |
| 9602 | 少數股權 | (| | 27,053) | - | (| | | 2,309 | - | |
| | | \$ | | 760,214 | 5 | \$ | | | 771,509 | 6 | |

| 代碼 | | 稅 | 前 | 稅 | 後 | 稅 | 前 | 稅 | 後 |
|------|----------------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| | 基本每股盈餘(附註二及二二) | | | | | | | | |
| 9710 | 未減除少數股權前每股盈餘 | \$ | 0.88 | \$ | 0.84 | \$ | 0.98 | \$ | 0.85 |
| 9750 | 歸屬予母公司股東 | | | \$ | 0.87 | | | \$ | 0.85 |
| | 稀釋每股盈餘(附註二及二二) | | | | | | | | |
| 9810 | 未減除少數股權前每股盈餘 | \$ | 0.88 | \$ | 0.84 | \$ | 0.98 | \$ | 0.85 |
| 9850 | 歸屬予母公司股東 | | | \$ | 0.87 | | | \$ | 0.85 |

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：

| | 一 | 〇 | 一 | 年 | 度 | 一 | 〇 | 〇 | 年 | 度 |
|-------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|---|---|
| | 稅 | | 前 | 稅 | 後 | 稅 | | 前 | 稅 | 後 |
| 合併總純益 | | | | | | | | | | |
| 未減除少數股權前 | \$ | 801,391 | \$ | 765,194 | \$ | 902,181 | \$ | 785,222 | | |
| 歸屬於母公司股東 | | | \$ | 789,820 | | | \$ | 797,388 | | |
| 基本每股盈餘(附註二) | | | | | | | | | | |
| 未減除少數股權前 | \$ | 0.88 | \$ | 0.84 | \$ | 0.99 | \$ | 0.86 | | |
| 歸屬予母公司股東 | | | \$ | 0.87 | | | \$ | 0.87 | | |
| 稀釋每股盈餘(附註二) | | | | | | | | | | |
| 未減除少數股權前 | \$ | 0.88 | \$ | 0.84 | \$ | 0.99 | \$ | 0.86 | | |
| 歸屬予母公司股東 | | | \$ | 0.87 | | | \$ | 0.87 | | |

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一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雪



力麗企業股份有限公司與子公司
合併資產負債表
民國一〇一年度(一)一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 資 本 | | | | 公 積 金 | | | 留 存 盈 餘 | | 其 他 項 目 | | 總 計 | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | 普通股本 | 股票溢價 | 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 | 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 | 少數股權 | 合計 |
| 一〇〇年一月一日餘額 | \$ 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 |
| 特別盈餘公積轉回未分配盈餘 | - | - | - | - | - | (173,915) | 173,915 | - | - | - | - | - | - | - |
| 九十九年度盈餘分配 | - | - | - | - | 160,883 | - | (160,883) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (391,665) | - | - | - | - | - | - | (391,665) |
| 發放現金股利 | 1,018,328 | - | - | - | - | - | (1,018,328) | - | - | - | - | - | - | - |
| 發放股票股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一〇〇年度合併總純益 | - | - | - | - | - | - | 769,200 | - | - | - | - | - | 2,309 | 771,509 |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,585 | - | - | - | - | 15,585 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,037 | - | - | - | 278 | 1,315 |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | 144 | 738 |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (517,628) | - | - | (50,255) | (567,883) |
| 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 | - | - | - | 97,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,435 | 119,868 |
| 庫藏股票轉讓員工(附註二及十九) | - | - | 31,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,348 | - | 47,356 |
| 子公司收到母公司現金股利 | - | - | 2,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,148 | 4,407 |
| 子公司出售持有母公司股份(附註十九) | - | - | 25,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,786 | 37,729 | 77,444 |
| 土地重估增值(附註十一) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,982 | - | - | 237,982 |
| 少數股權淨變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 |
| 一〇〇年十二月三十一日餘額 | 8,851,622 | 35,242 | 234,956 | 104,800 | 198,815 | 62,012 | 1,027,435 | (924) | (43,872) | (33,939) | 245,158 | (27,400) | 767,245 | 11,421,150 |
| 一〇〇年度盈餘分配 | - | - | - | - | 76,919 | - | (76,919) | - | - | - | - | - | - | - |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | (442,581) | - | - | - | - | - | - | (442,581) |
| 發放股票股利 | 265,549 | - | - | - | - | - | (265,549) | - | - | - | - | - | - | - |
| 發放現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一〇一年度合併總純益 | - | - | - | - | - | - | 787,267 | - | - | - | - | - | (27,053) | 760,214 |
| 未認列為退休金成本之淨損失之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | (15,557) | - | - | - | - | (15,557) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,966) | - | - | - | (438) | (2,404) |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | - | - | - | - | - | - | - | (791) | - | - | - | - | (197) | (988) |
| 依比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,524 | - | 13,022 | 247,546 |
| 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 | - | - | - | (1,454) | - | - | - | - | - | - | - | - | (16) | (1,470) |
| 子公司收到母公司現金股利 | - | - | 2,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,427 | 4,980 |
| 一〇一年十二月三十一日餘額 | \$ 9,117,171 | \$ 35,242 | \$ 237,509 | \$ 103,346 | \$ 275,734 | \$ 62,012 | \$ 1,029,653 | (\$ 1,715) | (\$ 61,395) | \$ 200,585 | \$ 245,158 | (\$ 27,400) | \$ 754,990 | \$ 11,970,890 |

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一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雪



力麗企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| | 一〇一年度 | 一〇〇年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 合併總純益 | \$ 760,214 | \$ 771,509 |
| 折舊費用 | 393,263 | 358,188 |
| 各項攤提 | 76,123 | 65,838 |
| 庫藏股票轉讓員工酬勞成本 | - | 31,063 |
| 金融資產評價淨(利益)損失 | (78,893) | 371,264 |
| 權益法認列之投資利益 | (139,200) | (31,270) |
| 處分資產淨利益 | (1,877) | (1,893) |
| 處分長期股權投資淨損失 | - | 576 |
| 收到採權益法認列之長期股權投資現金股利 | 11,434 | 108,617 |
| 資產減損轉回利益 | - | (7,948) |
| 聯屬公司間未(已)實現利益 | 50,501 | (561) |
| 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 | 1,865,525 | (1,290,221) |
| 應收票據 | 15,521 | (50,920) |
| 應收票據—關係人 | (13,047) | (60,359) |
| 應收帳款 | 120,218 | (253,492) |
| 應收帳款—關係人 | 16,228 | 37,900 |
| 其他金融資產—流動 | (27,648) | 34,234 |
| 存貨—紡織業 | (273,912) | (97,074) |
| 存貨—營建業 | 1,720,850 | 1,485,469 |
| 預付款項 | (21,299) | 38,971 |
| 遞延所得稅資產—非流動 | 26,778 | 44,311 |
| 其他資產 | (5,720) | 122 |
| 應付票據 | 92,631 | 170,890 |
| 應付票據—關係人 | 20,251 | 50,089 |
| 應付帳款 | (97,273) | (94,548) |
| 應付帳款—關係人 | (47,764) | 65,344 |
| 應付所得稅 | (67,466) | 15,599 |
| 其他應付款 | (25,577) | (42,077) |
| 預收房地款 | (91,908) | (605,802) |
| 其他流動負債 | 14,822 | (21,739) |
| 其他負債 | 7,004 | 14,153 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>4,299,779</u> | <u>1,106,233</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採權益法之長期股權投資價款 | - | (50,935) |
| 出售採權益法之長期股權投資價款 | - | 8,808 |
| 購入備供出售金融資產—非流動價款 | (13,679) | - |
| 購入無活絡市場之債券投資—非流動價款 | (29,911) | - |
| 應收關係人墊借款增加 | (60,000) | (111,000) |

(接次頁)

(承前頁)

| | 一〇一一年度 | 一〇〇年度 |
|------------------|---------------|--------------|
| 購置固定資產價款 | (\$1,395,731) | (\$ 642,111) |
| 出售固定資產價款 | 2,713 | 2,240 |
| 遞延費用增加 | (76,485) | (64,717) |
| 出售遞延費用價款 | 91 | - |
| 受限制資產減少 | - | 720 |
| 存出保證金(增加)減少 | (247) | 7,794 |
| 投資活動之淨現金流出 | (1,573,249) | (849,201) |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 短期借款(減少)增加 | (1,817,185) | 122,180 |
| 應付短期票券減少 | (403,000) | (117,000) |
| 應付關係人墊借款(減少)增加 | (163,000) | 163,000 |
| 存入保證金減少 | (613) | (21) |
| 子公司出售持有母公司股份 | - | 77,444 |
| 子公司收到母公司發放之現金股利 | 4,980 | 4,407 |
| 轉讓庫藏股票予員工價款 | - | 16,293 |
| 發放現金股利 | (442,581) | (391,665) |
| 長期借款增加 | 242,251 | 92,785 |
| 少數股權淨增加 | - | 60,000 |
| 融資活動之淨現金流(出)入 | (2,579,148) | 27,423 |
| 現金及約當現金淨增加數 | 147,382 | 284,455 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,206 | 188,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 620,588 | \$ 473,206 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息(不含資本化利息) | \$ 17,601 | \$ 10,232 |
| 本期支付所得稅 | \$ 78,438 | \$ 57,162 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 | | |
| 一年內到期之長期借款 | \$ 394,606 | \$ 232,749 |
| 長期股權投資產生之累積換算調整數 | (\$ 988) | \$ 738 |
| 長期股權投資股權淨值變動影響數 | (\$ 1,470) | \$ 119,868 |
| 轉回(提列)未實現金融商品損失 | \$ 247,546 | (\$ 567,883) |
| 土地重估增值 | \$ - | \$ 329,503 |
| 未認列為退休金成本之淨損失變動 | (\$ 17,961) | \$ 16,900 |
| 支付現金購置固定資產 | | |
| 購置固定資產 | \$1,485,790 | \$ 519,472 |
| 加：期初應付票據及其他應付款 | 53,088 | 175,727 |
| 減：期末應付票據及其他應付款 | (143,147) | (53,088) |
| 支付現金購置固定資產 | \$1,395,731 | \$ 642,111 |

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一〇二年三月二十五日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：郭紹儀



會計主管：許麗雪



附件四

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>第三十條：本公司年度<u>總</u>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，<u>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</u>，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。<u>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。</u></p> | <p>第三十條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，<u>但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時得免繼續提列，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積</u>，如尚有餘額，再依下列順序及比例分派之。</p> <p><u>一、員工紅利百分之二。</u></p> <p><u>二、董事、監察人酬勞百分之二。</u></p> <p>三、其餘加計累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案，提請股東會決議後分派之。</p> <p><u>上述員工之股票紅利之發放對象包含符合一定條件之從屬員工，其條件授權公司董事會決定之。</u></p> | <p>因應國際財務報導準則(IFRSs)與配合實務運作需求</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。 第三十次修正於民國一〇一年六月六日。</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。 <u>第三十一次修正於民國一〇二年六月十三日。</u></p> | <p>增列修訂日期及次數</p> |

附件五

力麗企業股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 |
|---|---|
| <p>第二條：法令依據 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）函頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。</p> | <p>第二條：法令依據 本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）函頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。</p> |
| <p>第九條：向關係人取得<u>或處分</u>不動產之處理程序</p> <p>一、本公司向關係人購買或交換而取得不動產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序 本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之： (一)取得<u>或處分</u>不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>(三)本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。</p> | <p>第九條：向關係人取得不動產之處理程序</p> <p>一、本公司向關係人購買或交換而取得不動產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>二、評估及作業程序 本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之： (一)取得不動產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>(三)本公司向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。</p> |

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 |
|---|---|
| <p>(四)本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限： 1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：</p> <p>.....</p> | <p>(四)本公司向關係人取得不動產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限： 1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：</p> <p>.....</p> |
| <p>(五)本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。且本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經下述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金管會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>.....</p> | <p>(五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。且本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經下述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金管會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>.....</p> |
| <p>(六)本公司向關係人取得<u>或處分</u>不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定：</p> <p>.....</p> | <p>(六)本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定：</p> <p>.....</p> |

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 |
|---|--|
| <p>第十七條：實施與修訂 <u>本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。</u> <u>本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。本公司若已設置審計委員會者，訂定或修正取得或處分資產處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</u> <u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> <u>前項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</u></p> | <p>第十七條：實施與修訂 本程序經股東會通過後實施，修訂時亦同。</p> |
| <p>第十八條：附則 本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。</p> | <p>第十八條：附則 本程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。</p> |

附件六

力麗企業股份有限公司 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 |
|---|--|
| <p>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。</p> | <p>第二條： 本規則所稱股東，<u>係指股東本人及依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所規範之受託代理人與徵求人。</u></p> |
| <p>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。</p> | <p>第三條： 股東出席股東會應<u>憑出席簽到卡或其他出席證件完成出席股東會手續；並應攜帶身分證明文件正本或其他經本公司認可之證明文件，以備工作人員於必要時核對後方可辦理出席。</u> <u>出席股數應依完成出席手續之簽到卡或其他出席證件，加計電子方式行使表決權之股數計算之。</u></p> |
| <p>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。</p> | <p>第四條： 股東會召開之地點，應於本公司營運所在地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。 <u>報到處應有明確標示，且會場應有適足之工作人員，受理股東辦理出席手續時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理；但如遭突發性不可抗力之情事時則不受此限，並應儘速排除狀況或採其他因應措施等受理股東辦理出席股東會。</u> <u>需參與及協助召開股東會之相關人員，如具有股東之身分，得不受所公告之辦理出席手續時間之限制。</u></p> |

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 |
|--|--|
| <p>第六條： 本公司得指派<u>所委任之</u>律師、會計師或相關人員列席股東會。</p> | <p>第六條： 本公司得指派律師、會計師或相關人員列席股東會。</p> |
| <p>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。 <u>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。</u></p> | <p>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，<u>達公告之股東會開會時間後</u>，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。</p> |
| <p>第十條： 本公司召開股東會時，得採行<u>以書面或電子方式</u>行使其表決權。 以<u>書面或電子方式</u>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。</p> | <p>第十條： 本公司召開股東會時，得採行電子方式行使其表決權。 以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。 <u>以電子方式行使表決權，且於股東會開會二日前未撤銷意思表示之股東，仍可出席股東會參與臨時動議之提案及表決，但就原議案自不得提修正案亦不可再行使表決權。</u></p> |
| <p>第廿二條： 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。</p> | <p>第廿二條： 主席得指揮糾察員、保全人員或工作人員協助維持會場秩序。</p> |
| <p>第廿五條： 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。</p> | <p>第廿五條： 本規則經<u>董事會</u>通過後施行，修訂時亦同。</p> |