

立益紡織股份有限公司
102 年股東常會議事錄



時間：中華民國 102 年 6 月 21 日上午 9 時整。

地點：桃園縣平鎮市雙連里一鄰雙福路一段 65 號本公司總公司活動中心(本公司總公司活動中心)。

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 80,181,692 股，佔本公司發行股份總數 134,882,401 股
(已扣除依公司法第一八〇條規定，扣除無表決權股數 460,610 股)之 59.44%。

列席：林銘龍律師、盧美慈律師、王戊昌會計師、高佩會計師

主席：蘇董事長東榮

紀錄：王矜珊

一、宣布開會：(出席股東代表股份總數已足法定數額，主席依法宣布開會)。

開會如儀

二、主席致詞：蘇董事長致詞(略)。

三、報告事項

(一)101 年度營業狀況報告：洽悉

(二)監察人審查 101 年度決算表冊暨合併決算表冊報告：洽悉

(三)101 年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形：洽悉

(四)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數
額：洽悉

(五)修訂本公司董事會議事規則報告：洽悉

(六)股東提案情形報告：洽悉

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認 101 年度營業決算表冊暨合併決算表冊報告。

說明：本公司 101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊暨 101 年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊(請詳見附件)業經會計師查核簽證完畢，已於 102 年 3 月 22 日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第二案

董事會提

案由：承認 101 年度盈虧撥補議案。

說明：本公司 101 年度盈虧撥補議案（請詳見附件），經 102 年 3 月 22 日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。

說明：1. 依據 101 年 2 月 13 日金管證審字第 1010004588 號函辦理。

2. 本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」修訂條文對照表（請詳見附件）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第二案

董事會提

案由：擬改選董事、監察人案。

說明：1. 依本公司章程第十八條規定：「本公司設董事五人、監察人二人。…。董事、監察人任期均為三年，連選均得連任…」，本屆董事及監察人係於民國 99 年 6 月 18 日股東常會選任，至本屆股東會召時任期已屆滿，故應全面改選。

2. 依本公司章程規定，應改選董事名額為五人，監察人名額為二人。新任董事、監察人之任期自民國 102 年 6 月 21 日至民國 105 年 6 月 20 日，於本次股東會會議結束後即生效力。

選舉結果：

立益紡織股份有限公司 102 年股東常會 董事暨監察人當選名單

當選身份	戶號 (身分證統一編號)	戶名 (姓名)	當選權數
董事	2	蘇東榮	82,576,662
董事	13	蘇慶源	79,584,741
董事	17	蘇慶福	79,573,972
董事	31	蘇廷魁	79,578,570
董事	50	陳賢馨	79,578,270
監察人	16	蘇百煌	81,655,238
監察人	579	張慶斌	78,701,648

第三案

董事會提

案由：討論解除董事競業禁止之限制。

說明：1. 依公司法第二〇九條規定「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。」辦理。

2. 考量業務需求，本次當選本公司之董事，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，擬請股東會解除其限制。

董事擔任其他公司重要職務說明

董事姓名	其他公司之重要職務
蘇東榮	集松實業股份有限公司董事長、昆山立益紡織有限公司董事
蘇慶福	力誠實業股份有限公司董事長
蘇慶源	昆山立益紡織有限公司董事長、集松實業股份有限公司董事
蘇廷魁	昆山立益紡織有限公司副董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午午9時40分

主席：蘇董事長東榮



紀錄：王矜珊



立益紡織股份有限公司 民國 101 年度營業報告書

一、101 年度營業狀況報告

(一)營業概況

本公司101年全年營業收入淨額為新台幣10億3千16萬元，營業成本為新台幣10億6千6百25萬元，營業費用為新台幣3千8百71萬元，營業淨損為新台幣7千4百80萬元。

(二)產銷概況

就紡織生產方面而言，101年度生產棉紗總件數為3萬1千3百75件；銷售方面，全年總銷售棉紗件數為2萬6千7百64件；布銷售31萬6千8百16公斤，101年度棉紡部門營收為新台幣8億2千1百16萬元，占營收為79.71%，物流中心營收為新台幣1億4千8百54萬元，佔營收為14.42%，副產品收入佔營收為5.87%。

(三)損益概況

101年度營業外收入及利益為新台幣2千2百07萬元，營業外費用及損失為新台幣2億5千5百48萬元，稅後淨損為3億零8百21萬元。

(四)財務狀況

本公司截至101年度資產總額為新台幣45億4百82萬元，負債總額為新台幣28億9千8百57萬元，股東權益為新台幣16億6百25萬元。

二、102 年度營業計劃概要

展望102年，整個經濟環境競爭依舊是激烈的；考慮到市場狀況的反覆無常，惟有以客戶需求為依歸，才能保有市場之競爭力，展望未來，本公司除持續以往穩健之腳步，秉持積極之態度來面對客戶之需求；永續經營一向是本公司營運的主要方針，追求股東的最大利潤更是本公司的祈望，棉紡部門除維持優良品質、降低生產成本外，並以市場需求為導向來調整生產之產品、加強庫存控管，以降低庫存與資金壓力與風險；本公司未來將以物流中心為主要營運目標，以求新求變之型態來維持公司穩定成長；本公司相信在各位同仁勤奮努力與諸位股東的敦促之下，應能創造出一張好的成績單。

董事長：



經理人：



會計主管：



立 益 紡 織 股 份 有 限 公 司

監 察 人 審 查 報 告

本公司董事會造送業經第一聯合會計師事務所高佩及王戊昌二位會計師查核簽證之 101 年度（101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日）之財務報告暨合併之財務報告，業經本監察人予以審核竣事，尚無不符，爰依證券交易法第三十六條之規定謹具承認報告如上。

此 致

立益紡織股份有限公司 102 年股東常會

監察人：蘇 百 煌



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 7 日

會計師查核報告

立益紡織股份有限公司 公鑒

立益紡織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，本會計師係根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則之規定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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達立益紡織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。

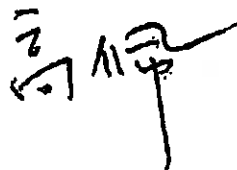
如財務報表附註(三)所述，立益紡織股份有限公司自民國一〇〇年一月一日起依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」之規定處理。

立益紡織股份有限公司民國一〇一年度財務報表各科目明細表，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，該等科目明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達立益紡織股份有限公司民國一〇一年度財務報表各科目之明細內容。

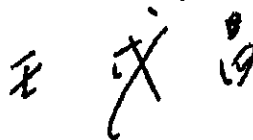
立益紡織股份有限公司已編製民國一〇一年度之合併財務報表，經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師



會計師



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第10200032833號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 二 日

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國審浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王戊昌會計師民國102年3月22日查核報告書。

管主計會



立益證券股份有限公司

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：新臺幣千元

代 碼	會 計 科 目	一〇一年度		一〇〇年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註(二)之 15)	\$1,030,161	100	\$ 967,768	100
4100	銷貨收入	828,828	81	831,081	86
4800	其他營業收入	209,316	20	194,057	20
4170	減：銷貨退回	(5,982)	(1)	(51,201)	(5)
4190	銷貨折讓	(2,001)	-	(6,169)	(1)
5000	營業成本(附註(二)之 15)	(1,066,246)	(104)	(959,665)	(99)
5100	銷貨成本	(938,012)	(91)	(854,820)	(88)
5800	其他營業成本	(128,234)	(13)	(104,845)	(11)
5900	營業毛利(損)	(36,085)	(4)	8,103	1
6000	營業費用(附註(二)之 15)	(38,712)	(4)	(39,587)	(4)
6100	推銷費用	(19,678)	(2)	(19,696)	(2)
6200	管理費用	(19,034)	(2)	(19,891)	(2)
6900	營業淨損	(74,797)	(8)	(31,484)	(3)
7100	營業外收入及利益	22,067	2	50,804	5
7110	利息收入	4,535	1	4,397	-
7310	金融資產評價利益	2	-	-	-
7122	股利收入	307	-	297	-
7130	處分固定資產利益	-	-	16	-
7140	處分投資利益	-	-	439	-
7160	兌換利益(附註(二)之 12)	12,775	1	44,734	5
7210	租金收入	57	-	57	-
7480	什項收入	4,391	-	864	-
7500	營業外費用及損失	(255,484)	(24)	(222,309)	(22)
7510	利息費用	(24,447)	(2)	(20,100)	(2)
7640	金融資產評價損失	(3)	-	(8)	-
7521	採權益法認列之投資損失	(184,650)	(18)	(153,871)	(16)
7540	處分投資損失	(3)	-	-	-
7560	兌換損失(附註(二)之 12)	(42,078)	(4)	(43,126)	(4)
7620	閒置資產折舊	(545)	-	(545)	-
7630	資產減損損失	-	-	(2,981)	-
7880	什項支出	(3,758)	-	(1,678)	-
7900	本期稅前淨損	(308,214)	(30)	(202,989)	(20)
8110	所得稅費用(附註(二)之 14、(四)之 28)	-	-	-	-
9600	本期稅後淨損	<u>(\$ 308,214)</u>	<u>(30)</u>	<u>(\$ 202,989)</u>	<u>(20)</u>
基本每股虧損(附註(二)之 20、(四)之 28)					
	本期稅前淨損(元)	<u>(\$ 2.29)</u>		<u>(\$ 1.50)</u>	
9750	本期稅後淨損(元)	<u>(\$ 2.29)</u>		<u>(\$ 1.50)</u>	
假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股					
票時之擬制性資料(附註(二)之 20、(四)之 29)					
	本期稅後淨損	<u>(\$ 308,214)</u>		<u>(\$ 202,989)</u>	
	每股虧損(元)	<u>(\$ 2.28)</u>		<u>(\$ 1.50)</u>	

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王戊昌會計師
民國 102 年 3 月 22 日查核報告書。

董事長：



經理人：



會計主管：



立益營造股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本 3110	資本公積 32XX	保留盈餘 未分配盈餘 3350	累積換算 調整數 3420	庫藏股票 3440	未認列為退休金 成本之淨損失 3430	金融商品之 未實現損益 3450	未實現 重估增值 3460	合 計 3XXX
A1	民國一〇〇一年一月一日餘額	\$ 2,912,649	\$ 206,575	(\$ 1,578,029)	(\$ 2,140)	(\$ 1,074)	(\$ 7,979)	(\$ 60,985)	\$ 472,519	\$ 1,941,536
D1	減資彌補虧損	(1,559,219)	-	1,559,219	-	-	-	-	-	-
E1	資本公積彌補虧損	-	(18,810)	18,810	-	-	-	-	-	-
Q5	認列備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	(4,333)	-	(4,333)
Q5	依持股比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	21,966	-	21,966
Q1	認列未按持股比例投資之股權淨值變動	-	(13)	-	-	-	-	-	-	(13)
S5	依持股比例認列被投資公司資本公積變動數	-	(22,928)	-	-	-	-	-	22,928	-
R5	累積換算調整數調整	-	-	-	(26,369)	-	-	-	-	(26,369)
R1	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(4,386)	-	-	(4,386)
M1	一〇〇一年度稅後淨損	-	-	(202,989)	-	-	-	-	-	(202,989)
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	1,353,430	164,824	(202,989)	(28,509)	(1,074)	(12,365)	(43,352)	495,447	1,725,412
Q3	資產重估增值	-	-	-	-	-	-	-	171,174	171,174
Q5	認列備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	297	-	297
R5	累積換算調整數調整	-	-	-	21,566	-	-	-	-	21,566
R1	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(3,983)	-	-	(3,983)
M1	一〇一一年度稅後淨損	-	-	(308,214)	-	-	-	-	-	(308,214)
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,353,430	\$ 164,824	(\$ 511,203)	(\$ 6,943)	(\$ 1,074)	(\$ 16,348)	(\$ 43,055)	\$ 666,621	\$ 1,606,252

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王成昌會計師民國102年3月22日查核報告書。



董事長：



經理人：



會計主管：

立益紡織股份有限公司

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：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅後淨利(損)	(\$ 308,214)	(\$ 202,989)
A20000	調整項目：		
A20300	折舊(含閒置資產折舊)	46,390	46,725
A20400	各項耗竭及攤提	14,264	15,075
A22500	採權益法之長期股權投資收到現金股利	-	329
A20500	呆帳費用提列(轉列收入)數	(133)	1,233
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(12,266)	55,362
A22400	採權益法認列之投資(收益)損失	184,650	153,871
A22600	處分固定資產(收益)損失	- (16)	
A23600	金融資產及負債評價(利益)損失	1	8
A23700	資產減損損失—金融資產	-	2,981
A23300	處分長期投資(利益)損失	- (439)	
A29900	長期應付票據折價	1,016 (1,027)	
A31120	應收票據(增加)減少	7,363 (7,185)	
A31140	應收帳款(增加)減少	5,922 (27,661)	
A31150	應收關係人款項—營業性質(增加)減少	(167,074)	14,858
A31160	其他應收款(增加)減少	3,938 (3,777)	
A31180	存貨(增加)減少	41,562 (106,116)	
A31210	預付款項(增加)減少	(15,111) (13,102)	
A31211	其他流動資產(增加)減少	(487)	-
A31990	催收款項(增加)減少	- (4,374)	
A32120	應付票據增加(減少)(含關係人)	(8,393)	8,363
A32140	應付帳款增加(減少)	46,626	16,252
A32150	應付帳款—關係人增加(減少)	(2,000) (997)	
A32170	應付費用增加(減少)	12,500	3,554
A32180	其他應付款增加(減少)	20,150 (5,433)	
A32190	其他應付款—關係人增加(減少)	(4) (207)	
A32200	預收款項增加(減少)	53,642 (79,929)	
A32212	其他流動負債增加(減少)	48	76
A32230	應計退休金負債增加(減少)	(2,963) (10,765)	
A32990	應付估計賠償損失增加(減少)	- (33)	
AAAA	營業活動之淨現金流出	(78,573)	(145,363)

投資活動之現金流量：

B02700	應收關係人款項－非營業性質(增加)減少	12,553	1,377
B01700	出售長期股權投資	-	1,410
B01800	被投資公司減資退回現金	-	17,550
B01900	購置固定資產(含出租及閒置資產)	(56,790)	(10,107)
B02000	出售固定資產(含出租及閒置資產)	-	305
B02500	存出保證金(增加)減少	(54)	(8,994)
B02600	未攤銷費用(增加)減少	(20,803)	(31,439)
B02800	受限制銀行存款(增加)減少	6,347	7,037
BBBB	投資活動之淨現金流出	(58,747)	(22,861)

融資活動之現金流量：

C00100	短期借款增加(減少)	(181,463)	93,784
C00900	增加長期借款	372,500	-
C00900	增加長期應付票據	-	61,920
C01000	償還長期應付票據	(41,280)	(17,200)
C01600	存入保證金增加(減少)	4,534	-
CCCC	融資活動之淨現金流入	154,291	138,504

EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	16,971	(29,720)
E00100	期初現金及約當現金餘額	24,244	53,964
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 41,215	\$ 24,244

FFFF 現金流量資訊之補充揭露：

F00100	本期支付利息	\$ 23,736	\$ 21,476
F00400	本期支付所得稅	\$ 132	\$ 118

GGGG 不影響現金流量之投資融資活動：

G00100	長期負債轉列一年內到期之長期負債	\$ 53,429	\$ 40,264
--------	------------------	-----------	-----------

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王戌昌會計師民國102年3月22日查核報告書。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師合併查核報告

立益紡織股份有限公司 公鑒

立益紡織股份有限公司及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公司管理階層之責任，本會計師係根據查核結果出具報告。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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、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，足以允當表達立益紡織股份有限公司及子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。

如財務報表附註(三)所述，立益紡織股份有限公司及子公司自民國一〇〇年一月一日起依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」之規定處理。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師



會計師



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第10200032833號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 二 日

立益紡織股份有限公司及子公司

民國一〇一年十二月三十一日

代 碼	會 計 科 目		代 碼		會 計 科 目		代 碼		會 計 科 目	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
11-12	\$1,946,762	35	\$1,922,343	36	21-22	21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
1100	83,186	1	68,032	1	2100	2100	2100	2100	2100	2100
1310	40,553	1	40,256	1	2120	2120	2120	2120	2120	2120
1320	4,451	-	3,118	-	2140	2140	2140	2140	2140	2140
1120	25,739	1	28,408	5	2160	2160	2160	2160	2160	2160
1140	445,301	8	296,787	5	2170	2170	2170	2170	2170	2170
1160	35,029	1	36,476	1	2190	2190	2190	2190	2190	2190
1190	301,507	5	313,353	6	2210	2210	2210	2210	2210	2210
1210	638,661	11	796,001	15	2250	2250	2250	2250	2250	2250
1220	162,397	3	143,739	3	2270	2270	2270	2270	2270	2270
1260	209,399	4	196,147	4	2280	2280	2280	2280	2280	2280
1280	539	-	26	-	24	24	24	24	24	24
14-	114,392	2	117,328	2	2420	2420	2420	2420	2420	2420
1450	10,966	-	12,002	-	2441	2441	2441	2441	2441	2441
1480	38,638	1	38,638	1	25	25	25	25	25	25
1421	64,788	1	66,688	1	2510	2510	2510	2510	2510	2510
15-	3,363,115	59	3,146,953	58	28-	28-	28-	28-	28-	28-
1501	549,067	10	549,067	10	31-36	31-36	31-36	31-36	31-36	31-36
1521	1,334,605	24	1,334,639	25	31-35	31-35	31-35	31-35	31-35	31-35
1531	2,307,161	41	2,281,848	42	31-	31-	31-	31-	31-	31-
1541	301,325	5	292,225	5	3110	3110	3110	3110	3110	3110
1551	62,685	1	64,090	1	32-	32-	32-	32-	32-	32-
1681	354,431	6	331,705	6	3260	3260	3260	3260	3260	3260
15x8	1,192,101	21	944,202	18	33-	33-	33-	33-	33-	33-
15xy	6,101,385	108	5,797,976	107	3350	3350	3350	3350	3350	3350
15x9	(2,757,014)	(49)	(2,670,260)	(49)	34-	34-	34-	34-	34-	34-
1671	6,865	-	8,899	-	3450	3450	3450	3450	3450	3450
1672	11,879	-	10,338	-	3420	3420	3420	3420	3420	3420
17-	62,859	1	66,311	1	3430	3430	3430	3430	3430	3430
18-	170,041	3	154,410	3	3460	3460	3460	3460	3460	3460
1810	824	-	1,406	-	3480	3480	3480	3480	3480	3480
1880	169,217	3	153,004	3	3610	3610	3610	3610	3610	3610
1-	\$5,657,169	100	\$5,407,345	100	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高限會計師及王成昌會計師民國102年3月22日查核報告書。



董事長：



經理人：



會計主管：

單位：新臺幣千元

一〇一年十二月三十一日

一〇〇年十二月三十一日

立益紡織股份有限公司及子公司

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：新臺幣千元

代 碼	會 計 科 目	一〇一年度		一〇〇年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註(二)之 16)	\$2,404,306	100	\$2,841,777	100
4100	銷貨收入	2,194,228	91	2,685,345	94
4800	其他營業收入	219,227	9	215,775	8
4170	減：銷貨退回	(6,880)	-	(52,716)	(2)
4190	銷貨折讓	(2,269)	-	(6,626)	-
5000	營業成本(附註(二)之 16)	(2,503,306)	(104)	(2,782,589)	(98)
5100	銷貨成本	(2,372,398)	(99)	(2,675,721)	(94)
5800	其他營業成本	(130,908)	(5)	(106,868)	(4)
5900	營業毛利淨額	(99,000)	(4)	59,189	2
6000	營業費用(附註(二)之 16)	(215,902)	(9)	(207,146)	(7)
6100	推銷費用	(85,354)	(4)	(97,569)	(3)
6200	管理費用	(130,548)	(5)	(109,577)	(4)
6900	營業淨損	(314,902)	(13)	(147,957)	(5)
7000	營業外收入及利益	204,367	8	155,708	6
7110	利息收入	2,504	-	2,163	-
7310	金融資產評價利益	297	-	243	-
7122	股利收入	307	-	297	-
7130	處分固定資產利益	48	-	16	-
7140	處分投資利益	-	-	439	-
7160	兌換利益(附註(二)之 13)	43,699	2	128,105	5
7480	其他收入	157,512	6	24,445	1
7500	營業外費用及損失	(197,869)	(8)	(204,786)	(7)
7510	利息支出	(109,859)	(5)	(84,917)	(3)
7521	採權益法認列之投資損失	(1,900)	-	(23,581)	(1)
7530	處分固定資產損失	-	-	(749)	-
7540	處分投資損失	(3)	-	-	-
7560	兌換損失(附註(二)之 13)	(79,570)	(3)	(89,941)	(3)
7620	閒置資產折舊	(564)	-	(564)	-
7630	資產減損損失	-	-	(2,981)	-
7880	什項支出	(5,973)	-	(2,053)	-
7900	本期稅前淨損	(308,404)	(13)	(197,035)	(6)
8110	所得稅利益(費用)(附註(二)之 15、(四)之 28)	(211)	-	165	-
9600xx	合併總淨損	(\$ 308,615)	(13)	(\$ 196,870)	(6)
歸屬於：					
9601	母公司股東	(\$ 308,214)		(\$ 202,989)	
9602	少數股權	(401)		6,119	
9600xx	合併總淨損	(\$ 308,615)		(\$ 196,870)	
基本每股虧損(附註(二)之 21、(四)之 26)					
	稅前淨損(元)	(\$ 2.29)		(\$ 1.50)	
	合併總淨淨損(元)	(\$ 2.29)		(\$ 1.46)	
	減：少數股權(元)	-		(0.04)	
9750	母公司股東(元)	(\$ 2.29)		(\$ 1.50)	

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王戊昌會計師民國 102 年 3 月 22 日查核報告書。

董事長：



經理人：



會計主管：



立益紡織股份有限公司及子公司

合併損益變動表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本 3110	資本公積 32XX	保留盈餘 未分配盈餘 3350	累積換算 調整數 3420	未認列為退休金 成本之淨損失 3430	金融商品之 未實現損益 3450	未實現 重估增值 3460	庫藏股票 3440	母 公 司 股東權益小計 3000	少數股權 3610	合 計 3XX
A1	民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 2,912,649	\$ 206,575	\$ 1,578,029	\$ 2,140	\$ 7,979	\$ 60,985	\$ 472,519	\$ 1,074	\$ 1,941,536	\$ 103,437	\$ 2,044,973
D1	減資彌補虧損	(1,559,219)	-	1,559,219	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	資本公積彌補虧損	-	(18,810)	18,810	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1	認列未按持股比例投資之股權淨值變動	-	(13)	-	-	-	-	-	-	(13)	-	(13)
Q5	認列備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	(4,333)	-	-	(4,333)	-	(4,333)
R1	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	(4,386)	-	-	-	(4,386)	-	(4,386)
R5	累積換算調整數調整	-	-	-	(26,369)	-	-	-	-	(26,369)	-	(26,369)
S5	依持股比例認列被投資公司資本公積變動數	-	(22,928)	-	-	-	-	22,928	-	-	-	-
S5	依持股比例認列被投資公司備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	21,966	-	-	21,966	-	21,966
T1	未實現損益沖銷數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	305
M1	一〇一〇年度合併總淨損	-	-	(202,989)	-	-	-	-	-	(202,989)	6,119	(196,870)
Z1	民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	1,353,430	164,824	(202,989)	(28,509)	(12,365)	(43,352)	495,447	(1,074)	1,725,412	109,881	1,835,273
Q3	資產重估增值	-	-	-	-	-	-	171,174	-	171,174	-	171,174
Q5	認列備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	297	-	-	297	-	297
R1	未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	(3,983)	-	-	-	(3,983)	-	(3,983)
R5	累積換算調整數調整	-	-	-	21,566	-	-	-	-	21,566	-	21,566
T1	未實現損益沖銷數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	305
M1	一〇一〇年度合併總淨損	-	-	(308,214)	-	-	-	-	-	(308,214)	(401)	(308,615)
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,353,430	\$ 164,824	\$ 511,203	\$ 6,943	\$ 16,348	\$ 43,055	\$ 666,621	\$ 1,074	\$ 1,606,252	\$ 109,765	\$ 1,716,017

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王成昌會計師民國102年3月22日查核報告書。



董事長：



經理人：

會計主管：陳淑玲

立益紡織股份有限公司及子公司

合併現金流量表

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：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	合併總淨損	(\$ 308,615)	(\$ 196,870)
A20000	調整項目：		
A20300	折舊(含閒置資產折舊)	121,523	137,199
A20400	各項耗竭及攤提	18,292	23,841
A20500	呆帳費用提列(轉列收入)數	55,021	34,898
A22200	存貨跌價損失、報廢及呆滯損失(回升利益)	1,266	76,345
A22400	採權益法認列之投資(收益)損失	1,900	23,581
A22500	採權益法之長期股權投資收到現金股利	-	329
A22600	處分固定資產損(益)淨額	(48)	733
A23300	處分投資(利益)損失	3	-
A23400	處分長期投資(利益)損失	-	(439)
A23600	金融資產評價(利益)損失	(297)	(243)
A23700	資產減損損失—以成本衡量之金融資產	-	2,981
A29900	長期應付票據折價	(209)	(6,688)
A31120	應收票據(增加)減少	2,507	(16,060)
A31140	應收帳款(增加)減少	(142,660)	(12,481)
A31150	應收關係人款項—營業性質(增加)減少	2,906	4,793
A31160	其他應收款(增加)減少	5,338	2,048
A31180	存貨(增加)減少	147,841	(18,960)
A31210	預付款項(增加)減少	(13,252)	36,953
A31211	其他流動資產(增加)減少	(513)	(26)
A31990	催收款項(增加)減少	(59,873)	(42,429)
A32120	應付票據增加(減少)	(14,156)	15,721
A32140	應付帳款增加(減少)	87,476	(1,090)
A32150	應付關係人款項—營業性質	10,518	(356)
A32170	應付費用增加(減少)	35,125	(10,406)
A32160	應付所得稅增加(減少)	210	(1,561)
A32180	其他應付款增加(減少)	41,821	(1,891)
A32200	預收款項增加(減少)	70,761	(98,907)
A32212	其他流動負債增加(減少)	55	76
A32230	應計退休金負債增加(減少)	(2,963)	(10,765)
A32990	應計估計賠償損失增加(減少)	-	(33)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	59,977	(59,707)

投資活動之現金流量：

B00100	公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	(	3)	-
B01500	出售長期股權投資	-		1,410
B01800	應收被投資公司減資退回款	-		17,550
B01900	購置固定資產(含出租及閒置資產)	(	107,636)	(12,629)
B02000	出售固定資產(含出租及閒置資產)		86	350
B02500	存出保證金(增加)減少	(	18,563)	(48,279)
B02600	未攤銷費用增加	(	21,081)	(35,161)
B02800	受限制銀行存款(增加)減少		11,846	12,574
BBBB	投資活動之淨現金流出	(	135,351)	(64,185)

融資活動之現金流量：

C00100	短期借款增加(減少)	(	220,969)	84,582
C00900	增加長期負債		381,840	106,942
C01000	償還長期負債	(	62,890)	(17,200)
C01600	存入保證金增加(減少)		6,266	31
C01701	應付關係人款項－資金融通性質增加(減少)	(	44,514)	(18,097)
CCCC	融資活動之淨現金流入		59,733	156,258

DDDD	匯率影響數		30,795	(64,820)
------	-------	--	--------	----------

EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數		15,154	(32,454)
E00100	期初現金及約當現金餘額		68,032	100,486
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$	83,186	\$ 68,032

現金流量資訊之補充揭露：

F00100	本期支付利息	\$	111,167	\$ 84,786
F00400	本期支付所得稅	\$	190	\$ 177

GGGG 不影響現金流量之投資融資活動：

G00100	長期負債轉列一年內到期之長期負債	\$	79,170	\$ 60,620
--------	------------------	----	--------	-----------

註：請參閱後附公司編製之財務報表附註暨國富浩華聯合會計師事務所高佩會計師及王戊昌會計師民國102年3月22日查核報告書。

董事長：



經理人：



會計主管：





民國一〇一年度

單位：新台幣元

期初待彌補虧損 (\$202,989,463)

減：一〇一年稅後淨損 (308,213,638)

期末待彌補虧損 (\$511,203,101)

負責人：



主管：



製表：



立 益 紡 織 股 份 有 限 公 司
資 金 貸 與 修 正 條 文 對 照 表

修正條文	現行條文	說 明
一之一、本作業程序之名詞定義： (一)子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 (二)事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。 (三)淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。		依主管機關規定
二、貸放原因及必要性：本公司資金貸與他人依公司法規定須符合下列任一條件之一者： (一)該公司或行號與本公司有業務往來者。 (二)該公司或行號與本公司有短期融通資金之必要者。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與不受第一項第二款之限制，但以不超過十年為限。 丙、貸放要件： 3. 資金融通期限： (1)資金融通期限須由董事會核定，且以不超過一年為限。	二、貸放原因及必要性：本公司資金貸與他人依公司法規定須符合下列任一條件之一者： (一)該公司或行號與本公司有業務往來者。 (二)該公司或行號與本公司有短期融通資金之必要者。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。 丙、貸放要件： 3. 資金融通期限： (1)資金融通期限須由董事會核定，且以不超過一年為限，若融通期限將屆而仍需展延者，須再提報董事會通過後始得為之。	依主管機關規定
三、辦理程序： 甲、...。 乙、...。 丙、1. ...。 2. ...。 3. 資金融通期限： (1) ...。	三、辦理程序： 甲、...。 乙、...。 丙、1. ...。 2. ...。 3. 資金融通期限： (1) ...。	依主管機關規定

修正條文	現行條文	說 明
(2) ...。 4. ...。 丁、徵信調查： 本公司財務部依欲借款人提供基本資料及財務資料辦理徵性工作，其審查程序應包括： 1. 資金貸與他人之必要性及合理性。 2. 資金貸與對象之財務狀況衡量資金與金額是否必須。 3. 累積資金貸與金額是否仍在限額以 4. 對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。	(2) ...。 (3)每期借款之資金融通以不超過三個月為限，借款人如到期未能償還而需展延者，須於期限屆滿前再向本公司提出申請，並經董事長核准後為之。 4. ...。 丁、徵信調查： 本公司財務部平時應注意搜集、分析及評估借款機構之信用及營運情形，提供董事會作為評估風險之參考。	
四、已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序： (一)貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務及信用狀況等。如有擔保品並應注意擔保品價值是否有無變動之情形。 (二)借款人本金連同利息清償後，始得將擔保品退還之。 (三)本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊。 五、本作業程序於通過生效後納入本公司內部控制程序中施行，且每月應依<u>金融監督管理委員會</u>之規定期限，將資金貸放情形公告，並填報有關單位。 (一)... (二)公告申報： 1. ...。 2. 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：	四、本作業程序於通過生效後納入本公司內部控制程序中施行，且每月應依財政部證券管理委員會之規定期限，將資金貸放情形公告，並填報有關單位。 (一)... (二)公告申報： 1. ...。 2. 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：	依主管機關規定

立 益 紡 織 股 份 有 限 公 司
背 書 保 證 修 正 條 文 對 照 表

修正條文	現行條文	說 明
二、本作業程序所稱之背書保證包括： (一) …。 (二) …。 (三) …。	二、本作業程序所稱之背書保證包括： (一) …。 (二) …。 (三) …。 (四) 子公司及母公司係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	依主管機關規定
十、背書保證辦理程序與其內部控制： (一) …。 (二) …。 (三) …。 (1) …。 (2) …。 (3) …。 (4) …。 (5) …。 (6) …。 (7) …。 (8) 背書保證對象若為淨值低於實收資本額百分之五十之子公司，應每月取得其財報，瞭解其財務狀況，並隨時因應變化情形。如子公司股票無面額或面額非新台幣十元者，應以其股本加計資本公積-發行溢價計算為準。	十、背書保證辦理程序與其內部控制： (一) …。 (二) …。 (三) …。 (1) …。 (2) …。 (3) …。 (4) …。 (5) …。 (6) …。 (7) …。	依主管機關規定
十一、公告申報程序： (一) 每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司背書保證餘額送交股務單位，併同營業額於規定期限內按月向金融監督管理委員指定之資訊申報網站公告申報。 (二) 除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證金額	十一、公告申報程序： (一) 每月十日前，財務單位應將上月份本公司及子公司背書保證餘額送交股務單位，併同營業額於規定期限內按月向行政院金融監督管理委員指定之資訊申報網站公告申報。 (二) 除按月公告申報背書保證餘額外，本公司及子公司辦理背書保證金額達下	依主管機關規定

修正條文	現行條文	說 明
達下列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知股務單位於應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報並輸入股市觀測站（若為海外子公司則得於事實發生之日起七日內為之）： 1. …。 2. …。 3. 本公司及其子公司對單一企業背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期性質之投資金額及資金貸放金額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 4. …。 (三)股務單位依第二款規定向金融監督管理委員會辦理公告申報時，應分別公告下列內容及輸入股市觀測站： 1. …。 2. …。 (1) …。 (2) …。 (3) …。 (4) …。 (5) …。 (6) …。 (7) 迄事實發生日為止，長期性質之投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。	列標準之一時，財務單位應即檢附相關資料通知股務單位於事實發生之日起二日內辦理公告申報並輸入股市觀測站（若為海外子公司則得於事實發生之日起七日內為之）： 1. …。 2. …。 3. 本公司及其子公司對單一企業背書保證金額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸放金額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 4. …。 (三)股務單位依第二款規定向行政院金融監督管理委員會辦理公告申報時，應分別公告下列內容及輸入股市觀測站： 1. …。 2. …。 (1) …。 (2) …。 (3) …。 (4) …。 (5) …。 (6) …。 (7) 迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。	

立 益 紡 織 股 份 有 限 公 司
董事會議事辦法部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第 3 條 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。 <u>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</u> 本規則第 12 條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第 3 條 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。 本規則第 12 條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	一、因應電子科技之進步，董事會之召集通知，比照股東會之召集通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
第 8 條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。 董事長得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，以作適當決議。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	第8條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。 董事長得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，以作適當決議。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	依主管機關規定辦理

修正條文	現行條文	說明
第 12 條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、…。 二、年度財務報告及半年度財務報告。<u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u> 三、…。 四、…。 五、…。 六、…。 七、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> 八、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 <u>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</u>	第 12 條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、…。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、…。 四、…。 五、…。 六、…。 七、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。	一、按證券交易法第三十六條第一項第二款修正期中財務報告經會計師核閱及應提報董事會，係指提董事會報告，而非提董事會討論；惟考量金融機構半年度財務報告仍應經會計師查核簽證，亦應提董事會討論，爰於第一項第二款後段增訂依法令規定，財務報告無須經會計師查核簽證者，無需提董事會討論。 二、考量公開發行公司對關係人之捐贈或非關係人之重大捐贈，可能影響公司股東權益，應有加強規範之必要，爰於第七款增訂公司對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈事項應提董事會討論之規定，另考量重大天然災害需即時急難救助者，提董事會討論後再捐贈恐緩不濟急，爰增訂屬該情形之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。現行條文第七款移列為第八款。
第 15 條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	第 15 條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，<u>得陳述意見及答詢</u>，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	一、為健全公司治理，促使董事會了解對公司有利害衝突之事項，並保障投資人權益，爰配合公司法增訂第二百零六條第二項規定，修正第一項，明定董事對與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，該等董事應於討論及表決時迴避。

修正條文	現行條文	說明
		二、配合援引公司法第二百零六條項次變動，第二項酌作文字修正。
第 16 條 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、…。 二、…。 三、…。 四、…。 五、…。 六、…。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、<u>依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u> 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、<u>依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u> 九、…。	第 16 條 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、…。 二、…。 三、…。 四、…。 五、…。 六、…。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、…。	一、為強化揭露董事對涉及自身利害關係之議案參與情形，爰於第七款及第八款增訂依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由及迴避情形應詳實記載於議事錄，另公司應提醒董事注意落實利益迴避並依規定辦理。
第 18 條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。	第 18 條 本議事規則之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。	