

永豐餘投資控股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十九日（星期三）上午九時

地 點：台北市南京東路三段36號13樓大禮堂

出席股東：股東及代表持有股份數共為1,144,685,585股，佔本公司已發行股份總數1,660,371,495股之68.94%，詳見簽到卡。

來 賓：國際通商法律事務所 蕭宇傑律師
正源國際法律事務所 王慧綾律師
勤業眾信會計師事務所 林淑婉會計師

主 席：邱董事長秀瑩 記 錄：詹舜翔

出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會

主席就位

主席致詞（略）

甲、報告事項（詳議事手冊）

一、報告本公司一〇一年度營業及決算，敬請 鑒察。（董事會 提）
洽 悉。

二、監察人審查一〇一年度決算表冊報告，敬請 鑒察。（監察人 提）
（蕭監察人立圳代表宣讀審查報告書）
洽 悉。

三、報告因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，敬請 鑒察。（董事會 提）
洽 悉。

四、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。（董事會 提）
洽 悉。

五、報告本公司於一〇一年度進行之大陸地區投資案，敬請 鑒察。（董事會 提）
洽 悉。

乙、承認事項

一、本公司一〇一年度決算表冊，敬請 承認。（董事會 提）

說 明：（一）本公司一〇一年度財務報表（含合併財務報表），業經會計

師查核簽證，連同營業報告書，並經監察人審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等），均已刊載於議事手冊附錄一～九。

（二）敬請 承認。

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,144,677,585 權，承認權數 1,116,205,105 權（其中以電子方式行使表決權數 151,233,867 權）占出席總權數 97.51%、反對權數 44,882 權（其中以電子方式行使表決權數 44,882 權）占出席總權數 0.0%、棄權權數 28,427,598 權（其中以電子方式行使表決權數 26,970,638 權）占出席總權數 2.48%，本案經投票表決照原案通過。

二、擬具本公司一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會 提）

說 明：（一）本公司一〇一年度稅後淨利，計為新台幣 1,090,928,637 元，益以上年度未分配盈餘 804,244,929 元，再減以認列被投資公司股權淨值變動數 13,332,396 元，合計可供分派數為 1,881,841,170 元，除依法提列法定公積 107,759,624 元外，分派普通股現金股息每股 0.3 元，計 498,111,449 元，普通股現金股利每股 0.1 元，計 166,037,150 元，餘 1,109,932,947 元則保留於次年度再行合併分派。另以 7,500,000 元為董監事酬勞金，以 4,717,152 元為員工紅利，已於一〇一年度費用化。

（二）普通股現金股息暨股利經股東會通過後，擬訂本年七月二十一日為配息基準日。

（三）為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股息暨股利畸零股款擬發放至元為止。

（四）一〇一年度盈餘分配表已刊載於議事手冊附錄十，敬請承認。

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,144,677,585 權，承認

權數 1,116,212,622 權（其中以電子方式行使表決權數 151,241,384 權）占出席總權數 97.51%、反對權數 42,704 權（其中以電子方式行使表決權數 42,704 權）占出席總權數 0.0%、棄權權數 28,422,259 權（其中以電子方式行使表決權數 26,965,299 權）占出席總權數 2.48%，本案經投票表決照原案通過。

丙、討論事項

一、擬議修訂本公司章程部份條文，敬請 公決。（董事會 提）

說明：（一）為配合本公司轉型為投資控股公司，章程第三條關於設立「生產品運銷機構」之規定應予刪除。

（二）為配合本公司轉型為投資控股公司，大部份員工均轉調至各子公司任職，實際領取本公司薪資的員工人數大幅降低，故有調整員工紅利提撥比率的必要。

（三）於第三十二條增列此次修正日期，檢具本公司章程修正後全文及修正條文對照表如附錄十四。

（四）敬請 討論公決。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,144,685,585 權，贊成權數 1,116,210,909 權（其中以電子方式行使表決權數 151,239,671 權）占出席總權數 97.51%、反對權數 46,093 權（其中以電子方式行使表決權數 46,093 權）占出席總權數 0.0%、棄權權數 28,428,583 權（其中以電子方式行使表決權數 26,963,623 權）占出席總權數 2.48%，本案經投票表決照原案通過。

二、擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。（董事會 提）

說明：（一）依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文辦理。

（二）檢附修正後之「資金貸與他人作業程序」及修正條文對照表如附錄十五。

(三) 敬請 討論公決。

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,144,685,585 權，贊成權數 1,116,208,330 權（其中以電子方式行使表決權數 151,237,092 權）占出席總權數 97.51%、反對權數 48,672 權（其中以電子方式行使表決權數 48,672 權）占出席總權數 0.0%、棄權權數 28,428,583 權（其中以電子方式行使表決權數 26,963,623 權）占出席總權數 2.48%，本案經投票表決照原案通過。

三、擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，敬請 公決。（董事會提）

說 明：（一）依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文辦理。

（二）檢附修正後之「背書保證作業程序」及修正條文對照表如附錄十六。

（三）敬請 討論公決。

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,144,685,585 權，贊成權數 1,116,208,435 權（其中以電子方式行使表決權數 151,237,197 權）占出席總權數 97.51%、反對權數 48,567 權（其中以電子方式行使表決權數 48,567 權）占出席總權數 0.0%、棄權權數 28,428,583 權（其中以電子方式行使表決權數 26,963,623 權）占出席總權數 2.48%，本案經投票表決照原案通過。

四、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。（董事會 提）

說 明：（一）為配合本公司轉型為投資控股公司，擬將「取得或處分資產處理程序」有關本公司得投資長短期有價證券的限額予以調整。

（二）檢附修正後之「取得或處分資產處理程序」及修正條文對

照表如附錄十七。

(三) 敬請 討論公決。

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,144,685,585 權，贊成權數 1,116,208,964 權（其中以電子方式行使表決權數 151,239,726 權）占出席總權數 97.51%、反對權數 48,038 權（其中以電子方式行使表決權數 46,038 權）占出席總權數 0.0%、棄權權數 28,428,583 權（其中以電子方式行使表決權數 26,963,623 權）占出席總權數 2.48%，本案經投票表決照原案通過。

丁、臨時動議：無。

散 會：同日上午九時五十分。

主席：邱秀瑩



記錄：詹舜翔



※本股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行的內容、程序，仍以會議影音紀錄為準。

永豐餘投資控股股份有限公司 營業報告書

回顧 2012 年，由於歐洲主權債務情勢未明、美國經濟成長偏弱以及中國大陸經濟成長趨緩等影響，根據環球透視 (Global Insight) 統計 2012 年全球經濟成長率為 2.6%；其中美國經濟成長率為 2.2%，歐元區為負成長 0.5%，中國大陸經濟成長率 7.8%。而台灣經濟面臨民間消費與投資力道疲弱、進出口成長減緩，同時失業率及物價上揚的局面，經濟表現也呈現低迷，根據環球透視 (Global Insight) 統計台灣經濟成長率為 1.2%，行政院主計總處統計台灣經濟成長率為 1.26%。

整體紙業市場指標方面，國內市場累計 2012 年紙與紙板 (含文化用紙、家庭用紙、紙箱用紙及白紙板等各主要紙種) 總生產量 422.94 萬噸，較去年同期成長 2.2%；總銷售量 419.38 萬噸，較去年同期成長 2.7%。大陸市場紙及紙板總生產量 1.03 億噸左右，較去年同期成長 3.7%；紙及紙板總消費量 1.01 億噸，較去年同期成長 3.6%。在主要原料方面，迄 12 月底 NBKP 每噸 690 美元，相較年初持平；LBKP 每噸 650 美元，相較年初上漲 12.1%；美國廢紙 (AOCC) 215 美元，相較年初下跌 9.7%；歐洲廢紙 (EOCC) 205 美元，相較年初下跌 2.4%；台灣廢紙 (TOCC) 售價 168 美元，相較年初下跌 14.1%。

在集團全體經營團隊與同仁的團結努力下，累計 2012 年全公司 (包括漿紙、工紙紙器及家品事業部) 總生產量為 257.03 萬噸，較上年度成長 6.8%；總銷售量 226.82 萬噸，較上年度成長 10.9%。永豐餘投控合併營收 539.60 億，稅前淨利為 11.90 億，稅後淨利為 10.91 億，每股盈餘 0.66 元。

整體而言，2012 年永豐餘來自紙業本業獲利貢獻穩健成長外，在策略面及經營面更有多項之突破，永豐餘紙與紙板事業部與中華紙漿於 10 月正式整併，除達到林、漿、紙一貫外，透過行銷通路整合，提高市場價格之安定性及獲利；整併及優化產品結構，提高生產效率；擴大採購規模與議價能力，降低購料成本。永豐餘也在 10 月正式轉型為永豐餘投資控股公司，對於提升集團策略規劃與創新領導，強化公司治理及監督控制，達到共享服務中心之運作綜效。

2013 年全球經濟延續 2012 年先進國家債務問題、就業情勢改善遲緩，整頓財政抑制經濟成長動能，全球經濟成長動能仍屬疲弱。根據環球透視 (Global Insight) 2013 年 2 月最新經濟預測，2013 年全球經濟成長 2.6%，與 2012 年持平，各季表現分別為 2.1%、2.4%、2.7%、3.1%，其中美國較上年度略降為 1.9%，新興經濟體提升為 5.2%，歐盟區略提升為 -0.3%；中國大陸略升為 8.2%。在我國總體經濟指標預測方面，由於全球經濟成長回穩，國內出口好轉

，加上股市交易轉趨活絡，消費氛圍明顯改善，帶動輸出及民間消費成長。根據行政院主計總處 102 年 2 月預測，102 年經濟成長率將提昇為 3.59%。整體而言，我國今年經濟可望漸入佳境，前景仍具高度挑戰，但值得審慎期待。

在 2013 年經營策略方面，工紙紙器事業部投資 2 億美元，於揚州擴建年產能 45 萬噸牛皮面紙機，預估 2013 年 Q4 正式投產，使揚州廠年產能提升至 100 萬噸。為降低成本及提高能源運轉效率，永豐餘運用研發農業秸稈纖維植物之生物製漿技術，於揚州設立之生物製漿廠，已於 2012 年 9 月正式量產，未來將再逐步擴充產能，可望對大陸工紙挹注強大營運動能；而配合永豐餘生物製漿之量產，YFY Jupiter 以 nPulp 品牌推廣生物製漿與綠色環保概念商業化產品，已成功吸引 Dell、P&G、GM 等國際大廠之高度關注與進一步合作興趣。

家品事業部方面 2012 年於揚州廠新增生活用紙紙機，PM5 於 8 月上漿出紙，PM6 於 10 月上漿出紙。2013 年將持續擴大台灣區及大陸區生活用紙產能，在台灣區、揚州及鼎豐投資建置紙機及加工線，以積極強化品牌構建及市場滲透，建立長遠營運良好基礎。

漿紙事業部方面 2013 年重要目標為達成永豐餘紙與紙板事業部與中華紙漿合併綜效，為促進特殊紙銷售之專業化，加強重要特殊紙之服務管理與業務推展，3 月份已成立特殊紙營銷團隊，期強化對產品結構轉型，新產品品項發展之推展力道；同時為因應日漸調漲的油電價格，於花蓮廠增設 CFB 循環式流體化床煤炭鍋爐設備，使廢棄物資源在利用而成再生環保鍋爐，以節省能源成本，提升競爭力。

在策略面及經營面方面，為促進集團漿紙技術及其衍生相關技術研發之整合，於 2 月將原研究中心之組織架構與集團相關技術研發單位以 matrix 組織架構整合，並依需求成立臨時專案小組，以強化集團研發能量之整合。

歷經多年景氣循環之淬鍊，永豐餘已建立企業永續經營之基磐，2013 年永豐餘正式走向產業專業分工，投控管理整合的投資控股新時代，除紙業外，經營更具挑戰性，永豐餘全體幹部及員工將戮力以赴達成經營目標，更專注策略對焦與資產管理效能提高，以為各位股東創造最大的投資價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



永豐餘投資控股份有限公司
(原永豐餘造紙股份有限公司)
資產負債表

101 年及 100 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

資 產	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		增 減		負債及股東權益	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產	321,718	1	4,516,133	10	(4,194,415)	(93)	流動負債	4,867,431	11	4,443,183	10	424,248	10
現金	85,034	0	713,212	2	(628,178)	(88)	長期負債	9,432,807	22	12,116,927	27	(2,684,120)	(22)
公平價值變動列入 損益之金融資產	530	0	156,357	0	(155,827)	(100)	土地增值稅準備	350,116	1	786,163	2	(436,047)	(55)
應收款項	140,157	1	1,629,166	4	(1,489,009)	(91)	其他負債	548,416	1	352,135	1	196,281	56
存貨	60,748	0	1,714,119	4	(1,653,371)	(96)	負 債 合 計	15,198,770	35	17,698,408	40	(2,499,638)	(14)
其他流動資產	35,249	0	303,279	0	(268,030)	(88)	股本	16,603,715	38	16,603,715	38	-	-
長期投資	40,685,295	93	30,396,395	70	10,288,900	34	資本公積	4,521,591	10	2,537,393	6	1,984,198	78
固定資產淨額	613,226	1	6,707,922	15	(6,094,696)	(91)	保留盈餘	5,043,537	12	5,294,238	12	(250,701)	(5)
其他資產	1,945,080	5	2,130,193	5	(185,113)	(9)	股東權益其他項目	2,197,706	5	1,616,889	4	580,817	36
							股 東 權 益 合 計	28,366,549	65	26,052,235	60	2,314,314	9
資 產 總 計	43,565,319	100	43,750,643	100	(185,324)	0	負債及股東權益總計	43,565,319	100	43,750,643	100	(185,324)	0

董 事 長 :



經 理 人 :



會 計 主 管 :



永豐餘投資股份有限公司
(原永豐餘造紙股份有限公司)
損益表

101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年度			100 年度			增	減
	小 計	合 計	%	小 計	合 計	%	金 額	%
營業收入：		12,901,570	100		17,929,368	100	(5,027,798)	(28)
銷貨收入淨額	12,025,427		93	16,922,612		94	(4,897,185)	(29)
其他營業收入	876,143		7	1,006,756		6	(130,613)	(13)
營業成本：		11,344,862	88		16,370,504	91	(5,025,642)	(31)
銷貨成本	10,630,693		83	15,513,032		86	(4,882,339)	(31)
其他營業成本	714,169		6	857,472		5	(143,303)	(17)
營業毛利		1,556,708	12		1,558,864	9	(2,156)	0
營業費用		1,137,353	9		1,337,518	8	(200,165)	(15)
營業淨利		419,355	3		221,346	1	198,009	89
營業外收入及利益		990,683	8		1,808,714	10	(818,031)	(45)
營業外費用及損失：		220,109	2		205,050	1	15,059	7
利息費用	219,190		2	194,446		1	24,744	13
其他營業外費用	919		-	10,604		-	(9,685)	(91)
稅前淨利		1,189,929	9		1,825,010	10	(635,081)	(35)
所得稅利益(費用)		(99,000)	(1)		176,000	1	(275,000)	(156)
淨利		1,090,929	8		2,001,010	11	(910,081)	(45)
基本每股盈餘		0.66			1.21			

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



永豐餘投資股份有限公司
(原永豐餘造紙股份有限公司)
股東權益變動表



101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	發行股本	本			公		積保	留		盈		餘股	東	權		其		項	目	股東權益總額
		資本	公積金	溢利	合計	法定盈餘公積金		特別盈餘公積金	未分配盈餘	合計	調整數			未認列為退休金之淨損失	金融商品未實現損益	未實現損益				
一〇〇年一月一日餘額	16,358,340	14,947	2,228,070	293,124	2,536,141	2,618,674	198,853	1,622,519	4,440,046	57,485	(69,037)	(1,479,763)	3,396,152	25,239,364						
九十九年度盈餘分配																				
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	144,241	-	(144,241)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股票股利-1.5%	245,375	-	-	-	-	-	-	(245,375)	(245,375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股息-0.55 元	-	-	-	-	-	-	-	(899,709)	(899,709)	-	-	-	-	(899,709)	633,896	-	-	-	-	-
土地重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	2,001,010	2,001,010	-	-	-	-	2,001,010	(482)	-	-	-	-	-
認列被投資公司股權淨值變動	-	-	1,252	-	-	-	-	(1,734)	(1,734)	-	-	-	-	1,045,319	1,422	(1,098,628)	386,738	334,851	(1,033,815)	(222,880)
按權益法認列被投資公司股東權益其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇〇年十二月三十一日餘額	16,603,715	14,947	2,229,322	293,124	2,537,393	2,762,915	198,853	2,332,470	5,294,238	1,102,804	(290,495)	(3,612,206)	4,416,786	26,052,235						
一〇〇年度盈餘分配																				
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	199,928	-	(199,928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股息-0.8 元	-	-	-	-	-	-	-	(1,328,297)	(1,328,297)	-	-	-	-	(1,328,297)	1,090,929	-	-	-	-	-
一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,090,929	1,090,929	-	-	-	-	1,090,929	(1,186,894)	(2,574)	1,970,865	681,311	1,322,900	(233,926)
分割紙與紙板事業部相關營業轉出之土地重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分固定資產沖轉之土地重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認列被投資公司股權淨值變動	-	-	1,984,198	-	-	-	-	(13,333)	(13,333)	-	-	-	-	1,485,730	(5)	-	-	-	-	-
按權益法認列被投資公司股東權益其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇一年十二月三十一日餘額	16,603,715	14,947	4,213,520	293,124	4,521,591	2,962,843	198,853	1,881,841	5,043,537	333,469	(559,500)	(803,576)	3,227,313	28,366,545						

董事長：



經理人：



會計主管：



永豐餘投資控股股份有限公司

(原永豐餘造紙股份有限公司)

現金流量表

101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年度	100 年度
營業活動之現金流量：		
淨利	1,090,929	2,001,010
各項折舊及攤銷	379,131	478,881
呆帳費用	1,840	2,000
應付短期票券利息攤銷	232	—
存貨跌價回升利益	(1,615)	(5,510)
處分投資淨損(益)	(13,080)	7,832
按權益法認列之投資淨益	(779,307)	(1,613,562)
採權益法之被投資公司發放現金股利	580,301	444,946
處分固定資產淨損(益)	(10,387)	1,120
金融商品評價淨損(益)	446	(1,454)
遞延所得稅	58,668	(150,443)
公司債折價攤銷	880	880
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(375,986)	(288,112)
應收關係人款項	137,455	62,758
存 貨	33,294	(15,981)
預付款項	(107,331)	64,134
其他流動資產	18,603	(21,416)
應付帳款	400,213	4,007
應付關係人款項	(1,295,776)	(213,552)
應付費用	(147,003)	89,706
應付所得稅	62,185	(49,300)
其他流動負債	86,844	(21,116)
應計退休金負債	(32,000)	—
營業活動之淨現金流入	88,536	776,828
投資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融商品變動	165,914	536,733
取得備供出售金融資產價款	(91,762)	(233,375)
處分備供出售金融資產價款	—	246

(接次頁)

(承前頁)

取得以成本衡量之金融資產價款	(67,408)	(27,000)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	12,449
採權益法之長期股權投資減資退回股款	-	54,031
處分採權益法之長期股權投資價款	299	-
採權益法之長期股權投資增加	(462,748)	(1,001,606)
購置固定資產價款	(285,866)	(893,772)
處分固定資產價款	14,744	20
其他資產(增加)減少	(19,968)	1,971
投資活動之淨現金流出	(746,795)	(1,550,303)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	1,626,434	(323,112)
長期銀行借款增加(減少)	(1,365,000)	2,042,000
應付短期票券增加	1,128,775	-
其他負債增加	1,743	1,360
發放現金股利	(1,328,297)	(899,709)
融資活動之淨現金流入	63,655	820,539
因分割之現金流出	(33,574)	-
現金淨增加(減少)	(628,178)	47,064
年初現金餘額	713,212	666,148
年底現金餘額	85,034	713,212
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息(不含資本化利息)	216,808	191,818
支付所得稅	3,679	49,185
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	1,440,000	960,000

(接次頁)

(承前頁)

本公司於一〇一年六月二十七日經股東會決議通過，將紙與紙板事業部之相關資產、負債及營業，以一〇一年十月一日為分割基準日，分割讓與中華紙漿股份有限公司(中華紙漿公司)並取得其發行之普通股 641,442 仟股，成為其母公司，本公司並轉型為投資控股公司。分割資產及負債之帳面價值列示如下：

分割之資產

應收票據及帳款-淨額	1,725,700
存 貨	1,621,692
預付款項	353,009
其他流動資產	2,819
固定資產及非營業用資產-淨額	6,002,770
其他資產	140,986

分割之負債

短期借款	(143,113)
應付帳款	(1,379,988)
應付費用	(280,233)
其他流動負債	(116,258)
長期銀行借款	(840,000)
土地增值稅準備	(436,044)
其他負債	(4,803)
小 計	6,646,537
分割之未實現重估增值	(1,186,894)
取得中華紙漿公司長期股權投資淨額	(5,493,217)
因分割之現金流出	(33,574)

董事長：



經理人：



會計主管：



永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司
(原永豐餘造紙股份有限公司及其子公司)
合 併 資 產 負 債 表

101 年及 100 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

資 產	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		增 減		負 債 及 股 東 權 益	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產	32,577,795	37	26,353,731	36	6,224,064	24	流動負債	28,081,241	32	22,050,391	30	6,030,850	27
現金	6,157,719	7	3,903,626	5	2,254,093	58	長期負債	15,872,736	18	16,898,909	23	(1,026,173)	(6)
公平價值變動列入損益之金融資產	682,862	1	518,655	1	164,207	32	土地增值稅準備	2,601,779	3	1,824,121	3	777,658	43
備供出售金融資產	4,459,398	5	2,720,518	4	1,738,880	64	其他負債	1,072,040	1	664,811	1	407,229	61
應收款項	10,969,963	12	10,301,105	14	668,858	6	負 債 合 計	47,627,796	54	41,438,232	57	6,189,564	15
存貨	8,509,990	10	6,876,925	9	1,633,065	24	股本	16,603,715	23	16,603,715	23	-	-
其他流動資產	1,797,863	2	2,032,902	3	(235,039)	(12)	資本公積	4,521,591	5	2,537,393	4	1,984,198	78
長期投資	12,695,082	14	13,988,304	19	(1,293,222)	(9)	保留盈餘	5,043,537	6	5,294,238	7	(250,701)	(5)
固定資產淨額	36,909,307	42	28,853,880	40	8,055,427	28	股東權益其他項目	2,197,706	2	1,616,889	2	580,817	36
無形資產	493,879	-	295,153	-	198,726	67	少數股權	11,901,761	14	5,365,745	7	6,536,016	122
其他資產	5,220,043	6	3,365,144	5	1,854,899	55	股 東 權 益 合 計	40,268,310	46	31,417,980	43	8,850,330	28
資 產 總 計	87,896,106	100	72,856,212	100	15,039,894	21	負 債 及 股 東 權 益 總 計	87,896,106	100	72,856,212	100	15,039,894	21

董 事 長 :



經 理 人 :



會 計 主 管 :



永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司
(原永豐餘造紙股份有限公司及其子公司)
合 併 損 益 表

101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

摘 要	101 年度			100 年度			增 減	
	小 計	合 計	%	小 計	合 計	%	金 額	%
營業收入：		53,959,724	100		53,464,838	100	494,886	1
銷貨收入淨額	47,667,977		88	47,719,099		89	(51,122)	0
其他營業收入	6,291,747		12	5,745,739		11	546,008	10
營業成本：		44,545,173	82		45,248,407	84	(703,234)	(2)
銷貨成本	39,955,477		74	41,126,732		77	(1,171,255)	(3)
其他營業成本	4,589,696		8	4,121,675		7	468,021	11
營業毛利		9,414,551	18		8,216,431	16	1,198,120	15
營業費用		7,391,459	14		6,831,539	13	559,920	8
營業淨利		2,023,092	4		1,384,892	3	638,200	46
營業外收入及利益		732,562	1		1,970,192	4	(1,237,630)	(63)
營業外費用及損失：		734,513	1		796,059	2	(61,546)	(8)
利息費用	580,991		1	561,456		1	19,535	3
其他營業外費用	153,522		-	234,603		1	(81,081)	(35)
稅前淨利		2,021,141	4		2,559,025	5	(537,884)	(21)
所得稅費用		536,229	1		191,285	1	344,944	180
合併淨利		1,484,912	3		2,367,740	4	(882,828)	(37)
歸屬予：								
母公司股東		1,090,929	2		2,001,010	4	(910,081)	(45)
少數股權		393,983	1		366,730	-	27,253	7
		1,484,912	3		2,367,740	4	(882,828)	(37)
基本每股盈餘		0.66			1.21			

董事長：



經理人：



會計主管：



永豐餘投資控股有限公司及其子公司

(原永豐餘造紙股份有限公司及其子公司)

合併股東權益變動表

101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	發行股本	資本			公積		保留盈餘		股東權益		其他項目		少數股權	股東權益總額
		庫藏股票	因長期股權投資而發生	合併溢額	合計	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	累積換算未認列為成本之損失	金融商品未實現損益估	未實現增值		
一〇〇年一月一日餘額	16,358,340	14,947	2,228,070	293,124	2,536,141	2,618,674	198,853	1,622,519	4,440,046	57,485	(69,037)	(1,479,763)	4,987,579	30,226,943
九十九年度盈餘分配														
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	144,241	-	(144,241)	-	-	-	-	-	-
股票股利-1.5%	245,375	-	-	-	-	-	-	(245,375)	(245,375)	-	-	-	-	-
現金股息-0.55元	-	-	-	-	-	-	-	(899,709)	(899,709)	-	-	-	-	(899,709)
土地重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633,896	-	633,896
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	2,001,010	2,001,010	-	-	-	366,730	2,367,740
認列被投資公司股權淨值變動	-	-	1,252	-	1,252	-	-	(1,734)	(1,734)	-	-	-	-	(482)
按權益法認列被投資公司股東權益其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,045,319	1,422	(1,098,628)	386,738	334,851
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,033,815)	-	-	(1,033,815)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(222,880)	-	-	-	(222,880)
少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,436	11,436
一〇〇年十二月三十一日餘額	16,603,715	14,947	2,229,322	293,124	2,537,393	2,762,915	198,853	2,332,470	5,294,238	1,102,804	(290,495)	(3,612,206)	5,365,745	31,417,980
一〇〇年度盈餘分配														
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	199,928	-	(199,928)	-	-	-	-	-	-
現金股息-0.8元	-	-	-	-	-	-	-	(1,328,297)	(1,328,297)	-	-	-	-	(1,328,297)
一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,090,929	1,090,929	-	-	-	393,983	1,484,912
分割紙與紙版事業部相關營業轉出之土地重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,186,894)	-	(1,186,894)
處分固定資產沖轉之土地重估增值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,574)	-	(2,574)
認列被投資公司股權淨值變動	-	-	1,984,198	-	1,984,198	-	-	(13,333)	(13,333)	-	-	-	-	1,970,865
按權益法認列被投資公司股東權益其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(769,335)	1,485,730	(5)	-	681,311
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,322,900	-	-	1,322,900
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(233,926)	-	-	-	(233,926)
少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,142,033	6,142,033
一〇一年十二月三十一日餘額	16,603,715	14,947	4,213,520	293,124	4,521,591	2,962,843	198,853	1,881,841	5,043,537	333,469	(59,500)	(803,576)	11,901,761	40,268,310

董事長：

經理人：

會計主管：

永豐餘投資控股股份有限公司
(原永豐餘造紙股份有限公司)
合併現金流量表

101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年度	100 年度
營業活動之現金流量：		
合併淨利	1,484,912	2,367,740
各項折舊及攤提	2,310,535	1,900,841
呆帳轉回利益	(7,442)	(26,530)
存貨跌價損失	8,068	40,805
金融商品評價淨益	(23,364)	(2,395)
處分投資淨損(益)	(24,562)	46,052
按權益法認列之投資淨益	(17,013)	(983,351)
採權益法之被投資公司發放現金股利	477,809	490,195
以成本衡量之金融資產減損損失	12,206	58,949
處分固定資產及待售房地產淨損(益)	(25,861)	7,957
非營業用資產減損損失	-	1,103
遞延所得稅	61,475	(140,981)
公司債折價攤銷	5,169	4,788
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	(210,183)	(471,992)
應收帳款	371,729	(309,162)
應收關係人款項	(48,138)	14,529
存 貨	(250,544)	(265,547)
預付款項	93,000	(90,115)
其他流動資產	484,178	(352,541)
應付票據	(396,072)	(224,573)
應付帳款	(220,806)	204,058
應付關係人款項	(201,631)	235,570
應付費用	332,500	257,040
應付所得稅	114,102	(46,394)
預收款項	35,427	120,374
其他流動負債	(347,118)	301,567
應計退休金負債	(9,004)	30,353
營業活動之淨現金流入	4,009,382	3,168,340
投資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融商品變動	89,674	(25,521)
取得備供出售金融資產價款	(319,853)	(698,872)
處分備供出售金融資產價款	161,767	57,887

(接次頁)

(承前頁)

其他金融資產減少(增加)	(57,695)	136,529
取得採權益法之長期股權投資價款	(173,804)	(520,488)
處分採權益法之長期股權投資價款	42,158	53,003
以成本衡量之金融資產減資退回股款	10,000	55,583
取得以成本衡量之金融資產價款	(88,761)	(239,136)
處分以成本衡量之金融資產價款	4,324	-
購置固定資產及待售房地產價款	(5,835,316)	(3,462,781)
處分固定資產及待售房地產價款	101,859	434,895
取得子公司價款	(5,968)	(96,768)
遞延費用增加	(234,610)	(127,422)
其他資產減少	27,837	47,949
投資活動之淨現金流出	(6,278,388)	(4,385,142)
融資活動之現金流量：		
少數股權變動	(3,389)	(294,281)
短期借款減少	3,580,200	(2,799,816)
應付短期票券增加	1,564,797	561,126
發行應付公司債	-	1,386,567
長期銀行借款增加(減少)	(1,402,675)	2,198,471
應付長期票券增加(減少)	112	(140,008)
其他負債減少	(72,543)	(50,621)
發放現金股利	(1,328,297)	(899,709)
融資活動之淨現金流入(出)	2,338,205	(38,271)
合併個體變動影響數	2,447,619	101,035
匯率影響數	(262,725)	(32,114)
現金淨增加(減少)	2,254,093	(1,186,152)
年初現金餘額	3,903,626	5,089,778
年底現金餘額	6,157,719	3,903,626
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息(不含資本化利息)	648,870	518,582
支付所得稅	258,006	443,374
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	1,509,303	1,752,266

(接次頁)

(承前頁)

母公司於一〇一年六月二十七日經股東會決議通過，將紙與紙板事業部之相關資產、負債及營業，以一〇一年十月一日為分割基準日，分割讓與中華紙漿股份有限公司(中華紙漿公司)並取得其發行之普通股 641,442 仟股，成為其母公司，且經此分割讓與後，母公司直接及間接持有永豐能源股份有限公司、廣東鼎豐紙業有限公司及肇慶鼎豐林業有限公司 100%股權，上開公司亦成為子公司。一〇一年九月三十日之資產與負債之帳面價值列示如下：

	中華紙漿公司 及其子公司	永豐能源科 技公司
現 金	2,191,822	253,074
公平價值變動列入損益之金融資產	-	200,520
備供出售金融資產	648,193	-
應收票據淨額	209,952	-
應收帳款淨額 (含應收關係人款項)	1,570,129	250,000
其他金融資產	31,111	-
存 貨	1,548,741	-
預付款項	52,913	-
其他流動資產	291,505	7,107
以成本衡量之金融資產	277,797	-
採權益法之長期股權投資	363,297	-
固定資產淨額	6,819,619	22
遞延費用	244,393	-
其他資產	122,355	-
短期借款	(2,219,248)	-
應付短期票券	(250,927)	-
應付票據	(274,362)	-
應付帳款	(191,242)	(294)
應付費用	(187,065)	(45)
一年內到期之長期負債	(69,900)	-
其他流動負債	(140,329)	(1,095)
長期銀行借款	(284,259)	-
土地增值稅準備	(777,661)	-
應計退休金負債	(132,470)	-
其他負債	(94,750)	-
少數股權	(1,685,402)	-
一〇一年九月三十日淨資產價值	8,064,212	709,289

子公司 Parvile Investments Corp. 於一〇一年度取得上海東品生活用品有限公司 100% 之股權，取得時資產與負債之公平價值列示如下：

現 金	1,748
固定資產及無形資產	31,688
其他流動負債	(1,749)
淨 資 產	31,687
取得股權百分比	100%
取得之股權淨值	31,687

(接次頁)

(承前頁)

取得成本與股權淨值差異數	-
一〇〇年度預付長期投資款	(31,687)
支付之現金	-

子公司 Mobius 105 Ltd. 於一〇一年度取得 Rimage Limited 及其子公司 Rimage Group Limited 暨瑞影圖文設計(上海)有限公司 100%之股權, 取得資產與負債之公平價值列示如下:

現金	975
應收帳款淨額	3,173
預付款項	129
其他流動資產	3,146
固定資產淨額	589
應付帳款	(227)
應付費用	(821)
其他流動負債	(2,353)
淨資產	4,611
取得股權百分比	100%
取得之股權淨值	4,611
取得成本與股權淨值差異數	24,001
發行認股權作為交易對價	(13,690)
取得之股權價款尚未支付部分(帳列其他流動負債)	(8,954)
支付之現金	5,968

子公司 YFY RFID Co., Ltd. 於一〇〇年四月增加取得永道無線射頻標籤(揚州)公司及其子公司 23.1%股權後, 對該公司取得控制力, 因是併入合併報表。取得時其資產與負債之公平價值表列如下:

現金	101,035
應收帳款淨額	86,460
存貨	58,633
預付款項	18,219
其他流動資產	5,114
固定資產淨額	455,217
其他資產	5,806
應付帳款	(83,564)
應付費用	(4,332)
其他流動負債	(7,820)
長期銀行借款	(96,122)
少數股權	(1,125)
淨資產	537,521
取得股權百分比	23.1%
取得之股權淨值	124,100
取得成本與股權淨值差異數	(27,332)
支付之現金	96,768

董事長:



經理人:



會計主管:



永豐餘投資控股股份有限公司
(原永豐餘造紙股份有限公司)

一〇一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
一、可供分派數	
A 上年度累積未分配盈餘	804,244,929
B 本年度稅後純益	1,090,928,637
C 認列被投資公司股權淨值變動	(13,332,396)
合 計	1,881,841,170
二、分派項目	
1 法定公積(B-C)*10%	107,759,624
2 現金股息(每股 0.3 元)	498,111,449
3 現金股利(每股 0.1 元)	166,037,150
4 期末未分配盈餘	1,109,932,947
合 計	1,881,841,170
註：配發董監事酬勞金 7,500,000	
配發員工紅利 4,717,152	

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

永豐餘投資控股股份有限公司 公鑒：

永豐餘投資控股股份有限公司（原名永豐餘造紙股份有限公司）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。永豐餘投資控股股份有限公司採權益法計價之被投資公司，民國一〇一及一〇〇年度有關瑞鵬工程股份有限公司、元信達資訊股份有限公司、台灣基因科技股份有限公司、永豐餘國際維爾京群島股份有限公司之被投資公司廣東鼎豐紙業有限公司、肇慶鼎豐林業有限公司、經綸全訊（香港）有限公司、永豐餘工業用紙股份有限公司之被投資公司品冠紙業股份有限公司及永豐餘典範投資股份有限公司（原名永豐餘投資股份有限公司）之被投資公司上騰生技顧問股份有限公司；暨民國一〇〇年度中華紙漿股份有限公司及永豐餘香港有限公司之財務報表係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報表所表示之意見，有關上述公司之長期股權投資及其投資利益，係依據其他會計師之報表認列。截至民國一〇一及一〇〇年底止，上述被投資公司長期股權投資淨額分別為新台幣 3,427,778 仟元及 3,004,953 仟元，分別佔永豐餘投資控股股份有限公司資產總額約 7.9%及 6.9%；上述被投資公司民國一〇一及一〇〇年度所認列之投資淨益分別為新台幣 29,097 仟元及 86,858 仟元，分別佔永豐餘投資控股股份有限公司稅前淨利約 2.4%及 4.8%。

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，足以允當表達永豐餘投資控股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，暨民國一〇一及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

永豐餘投資控股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。依本會計師之意見，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。

永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司民國一〇一年度之合併財務報表，業經本會計師查核竣事，並於民國一〇二年三月二十八日出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林淑婉



林淑婉

會計師 邵志明



邵志明

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二十八 日

會計師查核報告

永豐餘投資控股股份有限公司 公鑒：

永豐餘投資控股股份有限公司（原永豐餘造紙股份有限公司）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。列入上開合併財務報表之子公司中，民國一〇一及一〇〇年度有關品冠紙業股份有限公司、瑞鵬工程股份有限公司、元信達資訊股份有限公司、上騰生技顧問股份有限公司及經綸全訊（香港）有限公司暨民國一〇一年有關 CHP INTERNATIONAL (BVI) CORPORATION、華豐投資股份有限公司、廣東鼎豐紙業有限公司及肇慶鼎豐林業有限公司以及一〇〇年度永豐餘香港有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，民國一〇一及一〇〇年底止，上述被投資公司資產總額分別為新台幣 7,974,358 仟元及 1,405,037 仟元，分別佔永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司合併資產總額為 9.1%及 1.9%；上述被投資公司民國一〇一及一〇〇年度營業收入淨額分別為新台幣 3,387,683 仟元及 1,369,588 仟元，分別佔永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司合併營業收入淨額約 6.3%及 2.6%。另合併財務報表中採權益法之被投資公司，民國一〇一及一〇〇年度台灣基因科技股份有限公司暨民國一〇〇年度中華紙漿股份有限公司、廣東鼎豐紙業有限公司及肇慶鼎豐林業有限公司之財務報表係由其他會計師查核，因是本會計師對上開合併財務報表所表示之意見，有關上述公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師查核之報表認列。截至民國一〇一及一〇〇年底止，上述被投

資公司長期股權投資餘額分別為新台幣 5,111 仟元及 2,711,831 仟元，分別佔永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司合併資產總額約 0.01%及 3.7%；上述被投資公司民國一〇一及一〇〇年度所認列之投資淨（損）益分別為新台幣(611)仟元及 58,722 仟元，分別佔永豐餘投資控股股份有限公司及其子公司合併稅前淨利約(0.03)%及 2.3%。

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及一般公認會計原則編製，足以允當表達永豐餘投資控股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，暨民國一〇一及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林淑婉



林淑婉

會計師 邵志明



邵志明

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二十八 日

監察人審查報告書

茲 准

本公司董事會造送民國一〇一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之議案暨會計師查核之財務報表等，經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報請 鑒察。

此 上

本公司一〇二年股東常會

永豐餘投資控股股份有限公司
(原永豐餘造紙股份有限公司)

監察人 謝 忠 弼



蕭 立 圳



中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二十八 日

永豐餘投資控股股份有限公司

章程（修正草案）

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織之，定名為永豐餘投資控股股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如下：
1.H201010 一般投資業。
- 第二條之一 本公司得對外保證。
- 第二條之二 本公司對外投資總額，得不受實收股本百分之四十之限制。
- 第三條 本公司設總公司於高雄市，並得視業務需要於國內外適當地點設立分公司。
- 第四條 本公司公告方法依公司法有關規定辦理。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額定為新臺幣貳佰貳拾億元，分為貳拾貳億股，每股新臺幣壹拾元，分次發行。
- 第六條 本公司股票概以記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 股東應填具印鑑卡交公司保存，凡領取股息紅利或行使其他權利，均以該印鑑為憑。
- 第八條 本公司股務處理，依公開發行股票公司股務處理準則之規定辦理。
- 第九條 （本條刪除。）
- 第十條 （本條刪除。）
- 第十一條 （本條刪除。）
- 第十二條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，及本公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內均停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十三條 本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計

年度終了後六個月內由董事會召開之，臨時會於必要時依法召集之。
。本公司股東會議事之進行，應依本公司股東會議事規則辦理。

第十四條 股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前；臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有本公司記名股票未滿一千股之股東，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十五條 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。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十六條 股東會開會時，除公司法另有規定外，由董事長任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，設有副董事長者由副董事長代理之，未設副董事長亦未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十七條 股東會之決議，除公司法另有規定外，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。

第十八條 本公司股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。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。

第十九條 股東會之決議事項，應作成議事錄，載明會議之時日、場所及主席姓名與決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果，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。前述議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

前項議事錄，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽到卡及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事監察人及經理人

第二十條 本公司設董事九人至十三人、監察人二人至四人，由董事會於各該範圍內訂定應選人數，嗣由股東會採候選人提名制度，就董事及監

察人候選人名單中，依公司法第一九八條及第二二七條之規定選任之，任期均為三年，連選均得連任。

配合證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

- 第廿一條 本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第廿二條 董事組織董事會，以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，並得互選副董事長一人輔弼之。董事長代表公司並綜理一切業務，董事長請假或因故不能行使職權時，設有副董事長者由副董事長代理之，未設副董事長亦未指定代理人者由董事互推一人代理之。
- 第廿三條 董事會每三個月召開一次，但有必要時得召開臨時董事會。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。
前項代理人以受一人之委託為限。
董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第廿四條 董事會由董事長任主席，缺席時由副董事長代理之，未設副董事長亦未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第廿五條 董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第廿六條 本公司全體董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司參與之程度及貢獻之價值，並參酌業界水準議定之。
- 第廿七條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。
- 第廿八條 本公司得置經理人，其職稱、委任、解任及報酬，應依公司法第二十九條之規定辦理。

第五章 會計

- 第廿九條 本公司會計年度，為自每年一月一日起至十二月三十一日止，以國曆年終為決算期，由董事會造具左列各項表冊，於股東常會開會三十日前送交監察人查核，並提請股東常會承認。
1. 營業報告書。

2.財務報表。

3.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅條 本公司每年結算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額百分之十為法定盈餘公積並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，優先分派年息一分以內之普通股股息，如尚有餘，除提撥董事監察人酬勞金不超過百分之二及不得少於千分之一之員工紅利，並於必要時得酌提特別盈餘公積金或酌予保留盈餘外，其餘為股東紅利按股份總額比例分派之。

第卅條之一 本公司之產業正值溫和成長階段，為考量整體環境並配合長期財務規劃，以求永續、穩定之經營發展，股利政策主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，先以保留盈餘融通所需之資金，剩餘之盈餘於視營運需要保留適當額度後，分派至少百分之二十之現金股利，其餘為股票股利。但遇公司有資本支出需求時，前述剩餘之盈餘得全部以股票股利之方式分派。

第卅一條 本章程未盡事宜，悉依照公司法之規定辦理。

第卅二條 本公司章程訂立於民國三十九年一月二十日，第六十四次修正於民國一〇二年六月十九日(股東會通過日期)。

永豐餘投資控股股份有限公司章程修正條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	說明
第三條	本公司設總公司於高雄市，並得視業務需要於國內外適當地點設立分公司。	本公司設總公司於高雄市，並得視業務需要於國內外適當地點設立分公司及 <u>生產品運銷機構</u> 。	配合公司轉型為投資控股公司，已無設立生產品運銷機構的必要。
第卅條	本公司每年結算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額百分之十為法定盈餘公積並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，優先分派年息一分以內之普通股股息，如尚有餘，除提撥董事監察人酬勞金不超過百分之二及不得少於 <u>千分之一</u> 之員工紅利，並於必要時得酌提特別盈餘公積金或酌予保留盈餘外，其餘為股東紅利按股份總額比例分派之。	本公司每年結算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額百分之十為法定盈餘公積並按法令規定提列特別盈餘公積後，優先分派年息一分以內之普通股股息，如尚有餘，除提撥董事監察人酬勞金不超過百分之二及不得少於 <u>百分之一</u> 之員工紅利，並於必要時得酌提特別盈餘公積金或酌予保留盈餘外，其餘為股東紅利按股份總額比例分派之。	配合公司實際運作需要修訂。
第卅二條	本公司章程訂立於民國三十九年一月二十日， <u>第六十四次修正於民國一〇二年六月十九日</u> (股東會通過日期)。	本公司章程訂立於民國 <u>三十九</u> 年一月二十日， <u>第六十三次修正於民國一〇一年六月二十七日</u> (股東會通過日期)。	列入第六十四次修正日期。