

# 綠悅控股有限公司 2016 年股東常會議事錄



時 間：西元 2016 年 6 月 24 日（星期五）上午九時整

地 點：臺北市濟南路 1 段 2 之 1 號（台大校友會館 3A 會議室）

出 席：本公司已發行股份總數為 148,500,000 股，出席股東及代理人代表之出席股數合計 120,972,505 股，出席比例為 81.46%。

主 席：王董事長哲夫



記 錄：劉桂珍



主席致開會詞（略）

## 討論事項（一）

第一案

【董事會提】

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 決議。

說 明：一、為配合相關法規，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修正條文對照表請參閱附件一。

二、本案業經 2015 年 11 月 11 日董事會決議通過，茲此依據公司章程第 14.1 條之規定應經特別決議表決通過成為本公司之新公司章程，以代替並排除其他現存本公司章程之適用。

三、謹提請 決議。

決 議：本案經投票表決結果，贊成權數 113,744,581 權，反對權數 0 權，棄權數 7,115,924 權，贊成權數佔表決時出席總權數之 94.11%，本議案照原案表決通過。

## 報告事項

一、2015 年度營業狀況報告。

說明：請參閱附件二。

二、2015 年度審計委員會查核報告。

說明：請參閱附件三。

三、2015 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：一、依討論事項第一案修正後公司章程第 34.1 條規定，本公司年度如

有獲利，應以當年度獲利不超過 2% 分派員工酬勞及應以當年度獲利不超過 1% 分派董事酬勞。

二、本公司 2015 年度擬不分配員工酬勞及董事酬勞。

## 承認事項

### 第一案

### 【董事會提】

案由：本公司 2015 年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 2015 年度合併財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所施景彬會計師及吳恪昌會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

二、2015 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件二及附件四。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數 113,753,581 權，反對權數 0 權，棄權數 7,115,924 權，贊成權數佔表決時出席總權數之 94.11%，本議案照原案表決通過。

### 第二案

### 【董事會提】

案由：本公司 2015 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、依討論事項第一案修正後公司章程規定，擬訂 2015 年度盈餘分配案，擬分配現金股利每股配發新臺幣 5 元。

二、本公司盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷等，致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動時，請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

三、2015 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

四、本案經股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事項。

五、本案業經 2016 年 5 月 11 日董事會決議通過，並已送請審計委員會審查竣事。

六、本公司 2015 年度盈餘分配案，茲此應經股東會普通決議議決，謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數 113,753,581 權，反對權數 0 權，棄權數 7,115,924 權，贊成權數佔表決時出席總權數之 94.11%，本議案照原案表決通過。

## 選舉事項

### 第一案

【董事會提】

案由：改選本公司第三屆董事(含獨立董事)案，敬請 選舉。

說明：一、本公司第二屆董事之任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改選第三屆董事共計 7 名董事（含 3 名獨立董事）。

二、新任董事（含獨立董事）自選任後立即就任，任期三年，自 2016 年 6 月 24 日起至 2019 年 6 月 23 日止。

三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單選任之。經本公司董事會審查通過之獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱附件六。

四、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊第 59~61 頁。

五、謹提請 選舉。

選舉結果：經主席指定股東戶號 1 號之代表人擔任監票人員，並請凱基證券股務代理部人員擔任統計選票工作，選舉結果由司儀宣讀選舉統計及得票權數，主席隨即宣佈董事及獨立董事當選名單：

改選董事統計結果：

| 姓名    | 得票權數          |
|-------|---------------|
| 王 哲 夫 | 175,568,311 權 |
| 顏 藝 林 | 161,536,708 權 |
| 牟 青 英 | 159,435,224 權 |
| 劉 祖 耀 | 158,367,224 權 |

改選獨立董事統計結果：

| 姓名    | 得票權數         |
|-------|--------------|
| 謝 劍 平 | 17,353,000 權 |
| 林 德 錚 | 16,819,000 權 |
| 林 濤   | 16,285,000 權 |

## 討論事項（二）

第一案

【董事會提】

案由：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，敬請決議。

說明：一、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」。

二、本公司考量業務上需要，借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

三、本案業經 2016 年 3 月 25 日董事會決議通過，茲此依據公司章程第 14.2 條之規定應經股東會特別（重度）決議議決。

四、謹提請 決議。

決議：本屆新選任之董事及獨立董事皆無兼任其他屬於本公司營業範圍內之行為，無競業行為，本案不予討論。

### 臨時動議：

股東戶號 10740 號發言，就未來營運規劃、進入海外市場的時間、目前產線地址及未來規劃產線地址，請求說明。

股東戶號 9837 號發言，就本公司章程中規定的現金股利發放比例之合理性及產品 EHA 未來前景，請求說明。

股東戶號 1277 號發言，就本公司競爭對手的擴廠計畫及對本公司之影響，請求說明。

股東戶號 9314 號發言，就本公司併購計畫及供電成本對本公司獲利之影響，請求說明。

針對以上問題，已由主席指定專人答覆。

散 會：同日上午 9 時 56 分

附件一

「公司章程」修訂對照表

| 修訂後條文   | 原條文   | 說明                                   |
|---|---|--------------------------------------|
| <p><u>第五次</u>修訂和重述章程大綱和章程</p> <p><b>FIFTH</b> AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION</p>   | <p><u>第四次</u>修訂和重述章程大綱和章程</p> <p><b>FOURTH</b> AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION</p>    | <p>配合修訂歷程調整。</p>                     |
| <p>(經 <u>2016 年 6 月 24 日</u>特別決議通過)</p> <p>(as adopted by a Special Resolution dated on <u>24 June, 2016</u>)</p>   | <p>(經 <u>2015 年 6 月 26 日</u>特別決議通過)</p> <p>(as adopted by a Special Resolution dated on <u>26 June, 2015</u>)</p> | <p>配合修訂歷程調整。</p>                     |
| <p>34.1本公司年度如有獲利，應以當年度獲利不超過百分之二(2%)分派員工酬勞及應以當年度獲利不超過百分之一(1%)分派董事酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，且得按照第 11.1 條規定同意之員工激勵計畫配發。員工酬勞發給之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。員工酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事兼任公司及/或其從屬公司之執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任員工之酬勞。</p> <p>34.1The Company shall set aside no more than 2% of its annual profits as bonus to employees of the Company and set side no more than 1% of its annual profits as bonus to Directors, provided however that the Company shall first offset its losses in previous years that have not</p> | <p>本條新增。</p>  | <p>參照公司法第 235 條及第 235 條之 1 規定修訂。</p> |

| 修訂後條文  | 原條文   | 說明                                   |
|--|---|--------------------------------------|
| <p>been previously offset. The distribution of bonus to employees may be made by way of cash or Shares, which may be distributed under an incentive programme approved pursuant to Article 11.1 above. The employees under Article 34.1 may include certain employees of the Subsidiaries who meet the conditions prescribed by the Company. The distribution of bonus to employees shall be approved by a majority of the Directors present at a meeting attended by two-thirds or more of the total number of the Directors and shall be reported to the Members at the general meeting. A Director who also serves as an executive officer of the Company and/or its Subsidiaries may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee.</p> |   |                                      |
| <p>34.2本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。</p> <p>除法令及公開發行公司法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議：</p> <p>(a) 依法提撥應繳納之稅款；</p> <p>(b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)；</p> <p>(c) 依據公開發行公司法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資</p>  | <p>34.1本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股份以代替現金股利方式配發予本公司股東。</p> <p>除法令及公開發行公司法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議：</p> <p>(a) 依法提撥應繳納之稅款；</p> <p>(b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)；</p> <p>(c) 依據公開發行公司法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實</p> | <p>參照公司法第 235 條及第 235 條之 1 規定修訂。</p> |

| 修訂後條文   | 原條文  | 說明 |
|---|--|----|
| <p>本額時，不在此限；</p> <p>(d) 依據公開發行公司法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積；及</p> <p>(e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘應經董事會提議股利分派案，送請股東會依公開發行公司法令決議後分派之。股利之分派得以現金股利及/或股份以代替現金股利方式發放，股利總額至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項規定之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股利總額之百分之十(10%)。</p> <p>34.2As the Company is in the growing stage, the dividend distribution may take the form of a cash dividend and/or stock dividends and shall take into consideration the Company's capital expenditures, future expansion plans, and financial structure and funds requirement for sustainable development needs etc. Unless otherwise required by the Statute and the Applicable Public Company Rules, the Directors shall prepare a proposal for distribution of profits in accordance with the procedures and sequence set out below and submit such proposal for the Members' approval by an Ordinary Resolution at any general meeting should there be profits upon a final annual accounting of the Company for a fiscal year:</p> <p>(a)the proposal shall begin with the Company's Annual Net Income after tax;</p> <p>(b)offset its losses, if any, that have not been previously</p> | <p>收資本額時，不在此限；</p> <p>(d) 依據公開發行公司法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積；</p> <p><u>(e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，提撥最多百分之一(1%)作為董事酬勞；</u></p> <p><u>(f) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，提撥最多百分之二(2%)作為員工紅利(包含本公司員工及/或從屬公司員工)；及</u></p> <p>(g) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(f)項規定後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘應經董事會提議股利分派案，送請股東會依公開發行公司法令決議後分派之。股利之分派得以現金股利及/或股份以代替現金股利方式發放，股利總額至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(f)項規定之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股利總額之百分之十(10%)。</p> <p>34.1As the Company is in the growing stage, the dividend distribution may take the form of a cash dividend and/or stock dividends and shall take into consideration the Company's capital expenditures, future expansion plans, and financial structure and funds requirement for sustainable development needs etc. Unless otherwise required by the Statute and the Applicable Public Company Rules, the Directors shall prepare a proposal for distribution of profits in accordance with the procedures and sequence set out below and submit such proposal for the Members'</p> |    |

| 修訂後條文  | 原條文  | 說明 |
|--|--|----|
| <p>offset;</p> <p>(c)set aside a statutory capital reserve of 10% in accordance with the Applicable Public Company Rules except where the statutory surplus reserve has already reach the Company's paid-in capital;</p> <p>(d)set aside a special capital reserve in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge; <u>and</u></p> <p>(e)after deducting the aforementioned amounts listed in subsection (a) to (d) from the profits of the current year, the distributable profits shall include the accumulated profits not distributed previously. A proposal for distribution of profits shall be submitted by the Directors for the Members' approval at a general meeting pursuant to the Applicable Public Company Rules prior to distribution. Distribution of Dividends may be made by way of cash dividends and/or stock dividends and the total amount of Dividends shall not be lower than 10% of the profits of the then current year after deducting the aforementioned amounts listed in subsection (a) to (d), and the percentage of cash dividends to be distributed shall not be less than 10% of the total amount of Dividends.</p> | <p>approval by an Ordinary Resolution at any general meeting should there be profits upon a final annual accounting of the Company for a fiscal year:</p> <p>(a)the proposal shall begin with the Company's Annual Net Income after tax;</p> <p>(b)offset its losses, if any, that have not been previously offset;</p> <p>(c)set aside a statutory capital reserve of 10% in accordance with the Applicable Public Company Rules except where the statutory surplus reserve has already reach the Company's paid-in capital;</p> <p>(d)set aside a special capital reserve in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge;</p> <p><u>(e)then set aside no more than 1% of the balance after deducting the aforementioned amounts listed in subsection (a) to (d) from the profits of the current year as bonus to Directors;</u></p> <p><u>(f)then set aside no more than 2% of the balance after deducting the aforementioned amounts listed in subsection (a) to (d) from the profits of the current year as bonus to employees of the Company and/or the Subsidiaries; and</u></p> <p>(g)after deducting the aforementioned amounts listed in subsection (a) to (f) from the profits of the current year, the distributable profits shall include the accumulated profits not distributed previously. A proposal for distribution of profits shall be submitted by the Directors for the Members' approval at a</p> |    |



| 修訂後條文 | 原條文   | 說明 |
|-------|---|----|
|       | <p>general meeting pursuant to the Applicable Public Company Rules prior to distribution. Distribution of Dividends may be made by way of cash dividends and/or stock dividends and the total amount of Dividends shall not be lower than 10% of the profits of the then current year after deducting the aforementioned amounts listed in subsection (a) to (f), and the percentage of cash dividends to be distributed shall not be less than 10% of the total amount of Dividends.</p> |    |

## 附件二

# 2015 年度營業報告書



### 一、2015年營業結果

2015年度中國BOPA薄膜市場維持高速成長趨勢不變。上游原料尼龍6切片的跌價有助於加速BOPA市場的滲透率，而中國民眾食安意識的提高與熟食網購市場的大幅成長，更是最主要的成長驅動力。綠悅作為中國最大的BOPA生產廠商，為因應中國BOPA薄膜市場成長爆發期，於2015年度投產兩條當今世界最先進的BOPA薄膜磁懸浮生產線以全力提高生產能力；並持續開發客製化產品，提高客製化產品的銷售占比，實現公司銷售業績持續增加。

本公司2015年度合併營收為新台幣62.20億元，較2014年度合併營收62.56億元減少0.57%；2015年度稅後淨利為新台幣15.60億元，較2014年度稅後淨利15.38億元增1.44%，2015年度稅後每股盈餘為新台幣10.51元。

2015年度，在上游原料CPL及PA6（尼龍6）持續跌價情況下，公司亦因應市場同步調降產品售價。但這只是因應原料價格波動的售價調整，本公司每單位BOPA薄膜的利潤並未受到絲毫影響。本公司2015年度之稅後淨利及稅後每股盈餘均創歷史最高紀錄。在產能擴張、產品售價下降及下游持續成長等多重因素作用下，本公司2015年BOPA薄膜總出貨量亦創歷史新高。

### 三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

| 分析項目 |                | 年度   | 2014年度    | 2015年度    | 增（減）比<br>（%） |      |
|------|----------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
|      |                |      |           |           |              |      |
| 損益分析 | 營業收入           |      | 6,255,929 | 6,220,279 | (0.57)       |      |
|      | 營業毛利           |      | 2,176,767 | 2,267,189 | 4.15         |      |
|      | 稅後淨利           |      | 1,538,077 | 1,560,212 | 1.44         |      |
| 獲利能力 | 資產報酬率（%）       |      | 16.55     | 13.83     | (16.44)      |      |
|      | 股東權益報酬率<br>（%） |      | 20.88     | 16.23     | (22.27)      |      |
|      | 估實收資本比率<br>（%） | 營業利益 |           | 123.60    | 124.20       | 0.49 |
|      |                | 稅前純益 |           | 121.91    | 123.67       | 1.44 |
|      | 純益率（%）         |      | 24.59     | 25.08     | 1.99         |      |
|      | 每股盈餘（元）        |      | 10.40     | 10.51     | 1.06         |      |

#### 四、研究發展狀況

2015年度，本公司繼續著眼於行業前沿技術和未來產品的研發儲備，引領著中國乃至全球BOPA市場的發展方向。本公司在2015年度取得中國智慧財產權局兩項發明專利授權，並成功開發完成結合EVOH+BOPA的複合性產品EHA，預計於2016年第三季正式量產。兩條代表當今世界最先進BOPA生產技術的磁懸浮生產線的投產，亦證明了本公司在產品研發、工藝技術、設備工程、自動化等領域的不斷創新，助力本公司實現持續的增長和行業領先。

#### 五、2016年營業計劃概要

展望2016年，中國BOPA薄膜需求將持續成長，繼續成為全球BOPA薄膜最大且成長最快速的市場。本公司對於BOPA薄膜在中國市場的滲透率極具信心，除了上游原料尼龍6切片的跌價之外，更在於2015年10月中政府已通過《新食安法》，制訂出明確的食品安全罰則，且銀髮族群增加及養生觀念普及對健康及保健食品需求提升，再加上二胎化政策衍生的母嬰奶粉等產品供應鏈，均對先進的高阻絕性包材如BOPA薄膜市場帶來明確商機。隨中國消費升級與民眾對食品安全的重視，BOPA薄膜絕佳的氣味阻隔性、抗穿刺性、耐高低溫性及低廢棄量，已成為食品包裝安全及環保的首選。

在兩條中國唯二的磁懸浮BOPA薄膜生產線產能稼動率逐步拉高至全產能量產的帶動下，本公司2016年度BOPA薄膜的產量可望逐月創新高；同時，本公司計畫在第三季度投產結合EVOH+BOPA的複合性產品EHA，這些都將帶動本公司銷售業績及獲利表現的進一步提升。

尤尼吉可由於其本身存在的財務危機退出中國市場，已造成5,000噸/年的中國BOPA薄膜市場缺口，本公司在2016年第二季底第七、第八線可望全產能生產後，將可望填補尤尼吉可退出中國市場造成的缺口。預計在現有八條生產線全產能量產下，本公司在中國BOPA薄膜市場的佔有率將可超過4成，與2015年的35%市佔率相較再明顯成長。

本公司看好BOPA薄膜產品的成長性，將會繼續加大力道擴充生產線，並持續投入母料配方的研發，以提高客製化產品的比重，拓展產品應用市場。相信本公司在各位股東的支持下，2016年度營運表現必將創造新的佳績。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

Green Seal Holding Limited  
綠悅控股有限公司  
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司西元 2015 年度營業報告書，財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

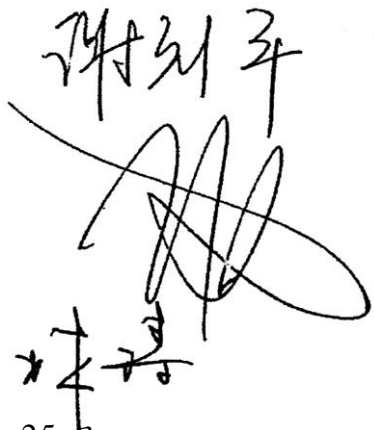
本公司 2016 年股東常會

獨立董事：謝劍平

獨立董事：林德錚

獨立董事：林濤

西元 2016 年 3 月 25 日



## 附件四

### 會計師查核報告

綠悅控股有限公司 公鑒：

綠悅控股有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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。

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。

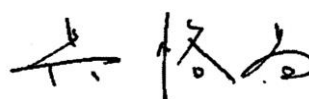
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達綠悅控股有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 景 彬



會計師 吳 恪 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

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

綠悅控股有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                       | 104年12月31日           |              | 103年12月31日           |              |
|------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|      |                           | 金 額                  | %            | 金 額                  | %            |
|      | 流動資產                      |                      |              |                      |              |
| 1100 | 現金 (附註四及六)                | \$ 1,049,969         | 8.9          | \$ 1,471,675         | 13.0         |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註四及七)   | 1,263,745            | 10.7         | 1,293,103            | 11.5         |
| 1170 | 應收帳款 (附註四、五及八)            | 1,371,863            | 11.6         | 1,458,888            | 12.9         |
| 1200 | 其他應收款 (附註八)               | 3,546                | -            | 13,964               | 0.1          |
| 1220 | 本期所得稅資產 (附註四及二一)          | -                    | -            | 66,487               | 0.6          |
| 130X | 存貨 (附註四、五及九)              | 121,706              | 1.0          | 179,942              | 1.6          |
| 1410 | 預付款項 (附註十四)               | 169,900              | 1.5          | 283,948              | 2.5          |
| 1476 | 其他金融資產—流動 (附註二七)          | 254,373              | 2.2          | 271,823              | 2.4          |
| 11XX | 流動資產總計                    | <u>4,235,102</u>     | <u>35.9</u>  | <u>5,039,830</u>     | <u>44.6</u>  |
|      | 非流動資產                     |                      |              |                      |              |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一及二七)   | 7,086,355            | 60.0         | 5,721,101            | 50.6         |
| 1785 | 專利權 (附註四及十二)              | 556                  | -            | 672                  | -            |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四、五及二一)        | 6,769                | 0.1          | 5,993                | -            |
| 1915 | 預付設備款                     | 216,631              | 1.8          | 275,978              | 2.4          |
| 1920 | 存出保證金                     | 1,433                | -            | 1,455                | -            |
| 1985 | 長期預付租賃款 (附註十三及二七)         | 255,180              | 2.2          | 266,997              | 2.4          |
| 15XX | 非流動資產總計                   | <u>7,566,924</u>     | <u>64.1</u>  | <u>6,272,196</u>     | <u>55.4</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                   | <u>\$ 11,802,026</u> | <u>100.0</u> | <u>\$ 11,312,026</u> | <u>100.0</u> |
|      | 負債及權益                     |                      |              |                      |              |
|      | 流動負債                      |                      |              |                      |              |
| 2100 | 短期銀行借款 (附註十五及二六)          | \$ 126,829           | 1.1          | \$ 170,388           | 1.5          |
| 2150 | 應付票據 (附註十六、二六及二七)         | 1,009,199            | 8.5          | 1,065,306            | 9.4          |
| 2170 | 應付帳款 (附註十六)               | 11,417               | 0.1          | 9,329                | 0.1          |
| 2200 | 其他應付款 (附註十七)              | 320,656              | 2.7          | 159,335              | 1.4          |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註四及二一)          | 78,467               | 0.7          | -                    | -            |
| 2322 | 一年內到期之長期銀行借款 (附註十五、二六及二七) | 151,649              | 1.3          | 514,101              | 4.6          |
| 2399 | 其他流動負債                    | 4,323                | -            | 3,556                | -            |
| 21XX | 流動負債總計                    | <u>1,702,540</u>     | <u>14.4</u>  | <u>1,922,015</u>     | <u>17.0</u>  |
|      | 非流動負債                     |                      |              |                      |              |
| 2540 | 長期銀行借款 (附註十五、二六及二七)       | -                    | -            | 258,620              | 2.3          |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二一)          | 646                  | -            | 1,366                | -            |
| 25XX | 非流動負債總計                   | <u>646</u>           | <u>-</u>     | <u>259,986</u>       | <u>2.3</u>   |
| 2XXX | 負債總計                      | <u>1,703,186</u>     | <u>14.4</u>  | <u>2,182,001</u>     | <u>19.3</u>  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益               |                      |              |                      |              |
| 3110 | 普通股股本                     | 1,485,000            | 12.6         | 1,485,000            | 13.1         |
| 3200 | 資本公積                      | 4,970,783            | 42.1         | 4,970,783            | 44.0         |
|      | 保留盈餘                      |                      |              |                      |              |
| 3310 | 法定盈餘公積                    | 258,083              | 2.2          | 104,275              | 0.9          |
| 3350 | 未分配盈餘                     | 3,039,210            | 25.8         | 2,004,056            | 17.7         |
| 3300 | 保留盈餘總計                    | <u>3,297,293</u>     | <u>28.0</u>  | <u>2,108,331</u>     | <u>18.6</u>  |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額         | 345,764              | 2.9          | 565,911              | 5.0          |
| 3XXX | 權益總計                      | <u>10,098,840</u>    | <u>85.6</u>  | <u>9,130,025</u>     | <u>80.7</u>  |
|      | 負債及權益總計                   | <u>\$ 11,802,026</u> | <u>100.0</u> | <u>\$ 11,312,026</u> | <u>100.0</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王哲夫



經理人：顏藝林



會計主管：劉桂珍





綠悅控股有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                        | 104年度            |             | 103年度            |             |
|------|------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|      |                        | 金 額              | %           | 金 額              | %           |
| 4000 | 營業收入（附註四）              | \$ 6,220,279     | 100.0       | \$ 6,255,929     | 100.0       |
| 5000 | 營業成本（附註九、二十及二六）        | <u>3,953,090</u> | <u>63.6</u> | <u>4,079,162</u> | <u>65.2</u> |
| 5900 | 營業毛利                   | <u>2,267,189</u> | <u>36.4</u> | <u>2,176,767</u> | <u>34.8</u> |
|      | 營業費用（附註二十及二六）          |                  |             |                  |             |
| 6100 | 推銷費用                   | 145,390          | 2.3         | 126,232          | 2.0         |
| 6200 | 管理費用                   | 228,851          | 3.7         | 176,924          | 2.9         |
| 6300 | 研究發展費用                 | <u>48,530</u>    | <u>0.8</u>  | <u>38,194</u>    | <u>0.6</u>  |
| 6000 | 營業費用合計                 | <u>422,771</u>   | <u>6.8</u>  | <u>341,350</u>   | <u>5.5</u>  |
| 6900 | 營業淨利                   | <u>1,844,418</u> | <u>29.6</u> | <u>1,835,417</u> | <u>29.3</u> |
|      | 營業外收入及支出               |                  |             |                  |             |
| 7050 | 財務成本（附註二十）             | ( 44,527 )       | ( 0.7 )     | ( 75,336 )       | ( 1.2 )     |
| 7100 | 利息收入（附註四）              | 37,526           | 0.6         | 13,014           | 0.2         |
| 7190 | 其他收入                   | 4,828            | 0.1         | 5,055            | 0.1         |
| 7230 | 外幣兌換利益（損失）<br>（附註四）    | ( 2,741 )        | -           | 40,550           | 0.6         |
| 7590 | 什項支出                   | ( 6 )            | -           | ( 7,376 )        | ( 0.1 )     |
| 7610 | 處分不動產、廠房及設<br>備損失（附註四） | ( 2,934 )        | ( 0.1 )     | ( 932 )          | -           |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計         | ( 7,854 )        | ( 0.1 )     | ( 25,025 )       | ( 0.4 )     |
| 7900 | 稅前淨利                   | 1,836,564        | 29.5        | 1,810,392        | 28.9        |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二一）          | ( 276,352 )      | ( 4.4 )     | ( 272,315 )      | ( 4.3 )     |
| 8200 | 本年度淨利                  | <u>1,560,212</u> | <u>25.1</u> | <u>1,538,077</u> | <u>24.6</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  | 104年度                      |         | 103年度        |      |
|------|----------------------------|---------|--------------|------|
|      | 金                          | 額 %     | 金            | 額 %  |
| 8310 | 其他綜合損益 (附註十九)<br>不重分類至損益之項 |         |              |      |
|      | 目：                         |         |              |      |
| 8341 | 換算表達貨幣之兌<br>換差額            |         |              |      |
|      | ( 220,147 )                | ( 3.6 ) | 445,742      | 7.1  |
| 8500 | \$ 1,340,065               | 21.5    | \$ 1,983,819 | 31.7 |
| 8610 | 淨利歸屬於<br>本公司業主             |         |              |      |
|      | \$ 1,560,212               | 25.1    | \$ 1,538,077 | 24.6 |
| 8710 | 綜合損益總額歸屬於<br>本公司業主         |         |              |      |
|      | \$ 1,340,065               | 21.5    | \$ 1,983,819 | 31.7 |
| 9710 | 每股盈餘 (附註二二)<br>基本每股盈餘      |         |              |      |
|      | \$ 10.51                   |         | \$ 10.40     |      |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王哲夫



經理人：顏藝林



會計主管：劉桂珍





綠悅控股有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

| 代碼 | 歸屬於本公司業主之權益        | 普通股本 (附註十九) |              | 資本公積 (附註十九)  | 保留盈餘 (附註十九) |              | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額<br>(附註十九) | 權益總計         |
|----|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
|    |                    | 股數 (仟股)     | 金額           |              | 法定盈餘公積      | 未分配盈餘        |                                     |              |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額    | 120,000     | \$ 1,200,000 | \$ 3,236,783 | \$ -        | \$ 1,042,754 | \$ 120,169                          | \$ 5,599,706 |
|    | 102 年度盈餘分配         |             |              |              |             |              |                                     |              |
| B1 | 提列法定盈餘公積           | -           | -            | -            | 104,275     | ( 104,275 )  | -                                   | -            |
| B5 | 本公司股東現金股利—每股 2.5 元 | -           | -            | -            | -           | ( 337,500 )  | -                                   | ( 337,500 )  |
| B9 | 本公司股東股票股利—每股 1 元   | 13,500      | 135,000      | -            | -           | ( 135,000 )  | -                                   | -            |
|    | 小計                 | 13,500      | 135,000      | -            | 104,275     | ( 576,775 )  | -                                   | ( 337,500 )  |
| D1 | 103 年度合併總純益        | -           | -            | -            | -           | 1,538,077    | -                                   | 1,538,077    |
| D3 | 103 年度其他綜合損益       | -           | -            | -            | -           | -            | 445,742                             | 445,742      |
| D5 | 103 年度綜合損益總額       | -           | -            | -            | -           | 1,538,077    | 445,742                             | 1,983,819    |
| E1 | 現金增資               | 15,000      | 150,000      | 1,734,000    | -           | -            | -                                   | 1,884,000    |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額  | 148,500     | 1,485,000    | 4,970,783    | 104,275     | 2,004,056    | 565,911                             | 9,130,025    |
|    | 103 年度盈餘分配         |             |              |              |             |              |                                     |              |
| B1 | 提列法定盈餘公積           | -           | -            | -            | 153,808     | ( 153,808 )  | -                                   | -            |
| B5 | 本公司股東現金股利—每股 2.5 元 | -           | -            | -            | -           | ( 371,250 )  | -                                   | ( 371,250 )  |
|    | 小計                 | -           | -            | -            | 153,808     | ( 525,058 )  | -                                   | ( 371,250 )  |
| D1 | 104 年度合併總純益        | -           | -            | -            | -           | 1,560,212    | -                                   | 1,560,212    |
| D3 | 104 年度其他綜合損益       | -           | -            | -            | -           | -            | ( 220,147 )                         | ( 220,147 )  |
| D5 | 104 年度綜合損益總額       | -           | -            | -            | -           | 1,560,212    | ( 220,147 )                         | 1,340,065    |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額  | 148,500     | \$ 1,485,000 | \$ 4,970,783 | \$ 258,083  | \$ 3,039,210 | \$ 345,764                          | \$10,098,840 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王哲夫



經理人：顏藝林



會計主管：劉桂珍



綠悅控股有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年一月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                      | 104年度            | 103年度            |
|--------|----------------------|------------------|------------------|
|        | 營業活動之現金流量            |                  |                  |
| A10000 | 本年度稅前淨利              | \$ 1,836,564     | \$ 1,810,392     |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目       |                  |                  |
| A20100 | 折舊費用                 | 384,760          | 265,387          |
| A20200 | 攤銷費用                 | 5,905            | 5,717            |
| A20900 | 利息費用                 | 41,433           | 69,168           |
| A21200 | 利息收入                 | ( 37,526)        | ( 13,014)        |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失        | 2,934            | 932              |
| A29900 | 長期借款交易成本攤銷           | 3,094            | 6,168            |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債變動數     |                  |                  |
| A31150 | 應收帳款                 | 54,350           | ( 70,816)        |
| A31180 | 其他應收款                | 8,437            | 10,398           |
| A31200 | 存 貨                  | 57,599           | ( 20,029)        |
| A31230 | 預付款項                 | 108,493          | ( 95,595)        |
| A32130 | 應付票據                 | ( 32,186)        | 110,262          |
| A32150 | 應付帳款                 | 2,319            | 2,504            |
| A32180 | 其他應付款                | 59,153           | ( 23,636)        |
| A32230 | 其他流動負債               | 854              | ( 130)           |
| A33000 | 營運產生之現金流入            | 2,496,183        | 2,057,708        |
| A33100 | 收取之利息                | 39,419           | 9,598            |
| A33300 | 支付之利息                | ( 42,765)        | ( 69,701)        |
| A33500 | 支付之所得稅               | ( 133,334)       | ( 405,917)       |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入           | <u>2,359,503</u> | <u>1,591,688</u> |
|        | 投資活動之現金流量            |                  |                  |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資       | ( 2,548,415)     | ( 1,233,460)     |
| B00700 | 處分無活絡市場之債務工具投資價<br>款 | 2,548,415        | -                |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備          | ( 731,642)       | ( 1,362,142)     |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備          | -                | 88               |
| B03700 | 存出保證金（增加）減少          | ( 12)            | 426              |
| B06500 | 其他金融資產一流動（增加）減少      | 11,372           | ( 19,435)        |
| B07100 | 預付設備款增加              | ( 1,001,567)     | ( 511,481)       |

( 接次頁 )

(承前頁)

| 代 碼    |               | 104年度                | 103年度                |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出    | ( <u>1,721,849</u> ) | ( <u>3,126,004</u> ) |
|        | 籌資活動之現金流量     |                      |                      |
| C00200 | 短期銀行借款增加(減少)  | ( 40,019 )           | 75,828               |
| C01700 | 償還銀行長期借款      | ( 611,620 )          | ( 394,707 )          |
| C04500 | 發放現金股利        | ( 371,250 )          | ( 337,500 )          |
| C04600 | 現金增資          | <u>-</u>             | <u>1,884,000</u>     |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出) | ( <u>1,022,889</u> ) | <u>1,227,621</u>     |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響    | ( <u>36,471</u> )    | <u>96,988</u>        |
| EEEE   | 現金淨減少         | ( 421,706 )          | ( 209,707 )          |
| E00100 | 年初現金餘額        | <u>1,471,675</u>     | <u>1,681,382</u>     |
| E00200 | 年底現金餘額        | <u>\$ 1,049,969</u>  | <u>\$ 1,471,675</u>  |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王哲夫



經理人：顏藝林



會計主管：劉桂珍



附件五

Green Seal Holding Limited  
綠悅控股有限公司  
2015 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

|               |                |
|---------------|----------------|
| 期初未分配盈餘       | 1,478,997,290  |
| 加：2015 年度稅後淨利 | 1,560,212,688  |
| 減：提撥法定盈餘公積    | (156,021,269)  |
| 本期可供分配盈餘      | 2,883,188,709  |
| 分派項目：         |                |
| 現金股利（每股 5 元）  | (742, 500,000) |
| 期末未分配盈餘：      | 2,140,688,709  |

董事長：



經理人：



會計主管：



註：如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷等，致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動，擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息配股基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

附件六

獨立董事候選人名單

| 序號 | 姓名  | 主要學（經）歷  | 現職              | 持有股數 |
|----|-----|--|-----------------|------|
| 1  | 林濤  | 廈門大學管理學院副院長<br>廈門大學工商管理學科教授<br>廈門大學工商管理學科副教授<br>廈門大學管理學博士（會計學學科）   | 廈門大學工商管理學科教授    | 0    |
| 2  | 謝劍平 | 國立臺灣科技大學財務金融所教授<br>國立政治大學財務管理學系兼任教授<br>中國人民大學財政金融學院客座教授<br>中華投資股份有限公司董事長<br>台北市高等教育基金會董事長<br>中華電信（股）公司副總經理兼財務長<br>及發言人<br>兆豐金融控股股份有限公司副總經理<br>兼發言人<br>中興綜合證券股份有限公司總經理<br>群益證券股份有限公司副總經理<br>菁英綜合證券股份有限公司總經理<br>美國肯特州立大學財務博士   | 國立臺灣科技大學財務金融所教授 | 0    |
| 3  | 林德錚 | 洋華光電股份有限公司董事長<br>Parade Technologies, Inc. Sunnyvale,<br>CA – VP of Sales<br>Cerdelix Technologies, Inc. San Jose,<br>CA – CEO and President<br>Trident Microsystems, Sunnyvale, CA –<br>VP of Sales<br>Illinois Institute of Technology, Illinois,<br>USA-Master of Science Electrical<br>Engineering |                 | 0    |