

紅木集團有限公司

2016 年第一次常會議事錄

時間：西元二〇一六年六月十三日(星期一)上午九時

地點：新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路 95 號)

出席：出席及代理出席股東代表股數共計 32,963,720 股，佔已發行流通在外股數 47,850,000 股(已扣除庫藏股 450,000 股)之 68.89%。

出席董事：蘇聰明、鄭莉梅、梁啟斌、簡敏秋、郭進發、羅嘉希。

請假董事：林福勤。

列席人員：蘇聰明董事長、簡敏秋獨立董事、蕭愛愛財會主管、盧皓偉企劃主管、理律律師事務所張宏賓律師、勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師。

主席：蘇聰明



記錄：徐翠苓



一、宣佈開會：出席及代理出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 案由：2015 年度營業報告書，報請 鑑核。 (董事會提)

說明：請參閱附件一。

(二) 案由：2015 年度審計委員會查核報告，報請 鑑核。 (董事會提)

說明：請參閱附件二。

四、承認事項

(一) 案由：承認 2015 年度決算表冊案，提請 承認。 (董事會提)

說明：本公司 2015 年度決算表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳及翁博仁會計師查核簽證完竣，相關表冊呈送審計委員會審查竣事，並經董事會決議通過，請參閱附件三。

決議：本案經主席裁示就原議案進行表決，本案表決時出席股東表決權總數為 32,963,720 權，贊成權數 32,018,901 權，反對權數 0 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 944,819 權，贊成權數佔總權數 97.13%，經主席宣佈本議案以普通決議照案通過。

(二) 案由：承認 2015 年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

說明：1.本公司 2015 年度合併稅後純益經會計師查核簽證為新台幣 156,125,394 元，提列特別盈餘公積(國外營運機構財務報表換算差額調整)新台幣 126,212,096 元及 5%盈餘公積 7,806,270 元，可供分配盈餘為新台幣 146,955,216 元，盈餘分配表請參閱附件四。

2.本次盈餘分配案如因公司普通股股權發生變動，股東配息比例因而發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

3.現金股利除息基準日等相關事宜，俟本案經股東常會通過後，擬授權董事會訂定之。

4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

決議：本案經主席裁示就原議案進行表決，本案表決時出席股東表決權總數為 32,963,720 權，贊成 32,018,901 權，反對 0 權，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 944,819 權，贊成比率 97.13%，經主席宣佈本議案以普通決議照案通過。

五、選舉事項

(一) 案由：本公司第三屆董事(含獨立董事)選舉案，提請 選舉。 (董事會提)

說明：1.本公司第二屆董事及獨立董事任原至 2016 年 6 月 13 日屆滿，為配合 2016 年股東常會召開時間，擬於 2016 年 6 月 13 日股東常會改選後同時解任。

2.依據本公司章程第 23 及 25 條規定，本公司設置董事人數不得少於五人，其中獨立董事不得少於三人，任期均為三年；董事、獨立董事由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

3.獨立董事之選任依本公司章程第 25.2 條規定，採候選人提名制度辦理，由股東會就會前公告之獨立董事候選人名單選任之。

4.本公司依據本公司章程第 38 條規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之職權行使依照相關法令及公司章程之規定辦理。

5.本公司第二屆各董事、獨立董事之解任日期自 2016 年 6 月 13 日股東常會選出新任董事、獨立董事就任後即生效。

6.本次第三屆董事、獨立董事選舉相關事宜：

(1)擬選任席次：董事共七人，其中包括獨立董事三人。

(2)任期：三年，自 2016 年 6 月 13 日股東常會結束後即就任，至 2019 年 6 月 12 日止，連選得連任。

7.依相關法令規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件五。

選舉結果：

董事當選名單及當選權數如下

身份別	當選人姓名	當選權數
董事	蘇聰明	61,207,174 權
董事	鄭莉梅	60,460,215 權
董事	梁啟斌	51,351,767 權
董事	林福勤	50,657,451 權
獨立董事	簡敏秋	65,100 權
獨立董事	郭進發	65,100 權
獨立董事	羅嘉希	65,100 權

並依公司章程規定，由全體新選任之獨立董事組成本公司新一屆之審計委員會。

六、臨時動議：無。

七、散會。

散會時間：2016年6月13日 上午9點30分

【附件一】2015 年度營業報告書

過去的一年，我們經歷了市場的種種挑戰。展望前景，市場雖或有樂觀的跡象，惟公司仍需小心謹慎以對，不容輕忽。

奢侈品市場的消費表現仍會持續放緩，特別是大中華地區歷經了過去幾年的超強增長，這將一定程度影響了公司的發展。然而，慶幸公司已有穩固的基礎及多元化的全球市場佈局，我們仍能在這一波景氣反轉中屹立不搖。市場的不確定狀況是對一間公司遠景，策略和管理的最佳試鍊，或許我們無法改變市場狀況，但我們絕對可以藉由果斷和富有創意的行動來擴大營收、降低成本以及找尋新的市場機會。

儘管公司面對這些艱難的挑戰，但公司 2015 年度在集團每一位員工的努力下，仍舊達成新台幣 17.5 億元的營收，新台幣 1.5 億元的稅後淨利及每股盈餘 3.26 元的成績，持續獲利。

在對 2016 年的市場狀況可能有所改善的理解前提下，公司將專注於不僅僅是在市場競爭中生存，還必須在未來的年度持續蓬勃發展。

所以我們歸結 3 大策略發展重點：

- 1) 我們將繼續精簡公司組織、使公司更有效率並更迅速回應市場需求
- 2) 專注公司現有市場的成長
- 3) 選擇性地拓展有成長機會的新市場

因為紅木所擁有的人才優勢，讓紅木能持續保持彈性，我很感謝這些團隊員工在紅木前進的過程中，能日復一日不斷開拓創新、保持樂觀並堅守崗位；也因為有這些員工，對於公司未來的前景，我們永遠充滿信心並興奮期待。

此外，我們也衷心的感謝董事會成員為我們公司所付出的寶貴貢獻。

我們還要藉此機會發自內心的感謝公司管理階層及員工們的貢獻，面對各種挑戰，他們總是做出了貢獻，履行了承諾。

最後，我們還要感謝我們的客戶、業務夥伴、相關協力廠商和股東們對公司的信任及支持。我們相信，堅實的基礎、強大的合作夥伴和專業的團隊們，一定能激勵公司邁向更高更好的境界。

謝謝您們對紅木的託付。

一、2015 年度營業計畫實施成果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	2015 年度	
	金額	百分比%
營業收入	1,750,056	100
營業成本	1,200,783	69
營業毛利	549,273	31
營業淨利	179,190	10
稅前淨利	192,674	11

(二)預算執行情形：本公司因無須對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		2015 年度	
財務收支	營業收入	1,750,056	
	營業毛利	549,273	
	稅前淨利	192,674	
獲利能力	資產報酬率(%)	10.05	
	股東權益報酬率(%)	15.43	
	佔實收資本比率(%)	營業淨利	37.10
		稅前淨利	39.89
	純益率(%)	8.92	
每股盈餘(元)	3.26		

(四)研究發展狀況：

由於產業特性的關係，本集團的生產端沒有具體地涉及研究或開發新產品或技術，但產品、產出依然著重於質量和生產效率等方面的精進，以更進一步改善整個生產流程並加強專案的解決能力。另外我們也與原廠的機械設備供應商合作，以我們多年的精品裝潢工藝技術經驗提供給原廠在設計、製造機械設備前的前期建議，本集團適用的機械設備，並改良自動化生產流程，這些新設備除了在成本的降低和品質的提升上有明顯的幫助外，對環境的保護也多有效益。

二、2016 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 提供全球高級精品展示據點高品質的工藝產品及滿意的服務。
2. 專案管理能力並提供客戶更完善的“一站式”服務。
3. 積極培訓內部人才。
4. 增加新客戶和擴展現有客戶的服務範圍以提高市場佔有率。

(二) 預期市場狀況及依據

根據美國和歐洲的市場調查報告顯示：全球精品市場將經歷一段較緩慢但穩定的成長趨勢，同時該報告也預測，儘管有經濟及全球安全的不穩定因素，整體市場仍可樂觀以待。2016 年全球精品銷售預計可達美金 3,280 億美金，較 2015 年度銷售額美金 3,170 億美金，增加約 3.47%。此外，該報告預測未來每年可持續成長約 3% 直到 2020 年。

(三) 重要之產銷政策

根據專業機構對全球精品市場的成長預測，為了應付預期中增加的客戶和擴大的服務範圍，馬來西亞廠務部門已在 2015 年第四季完成擴大廠房建築以增加產能，同時藉優化生產流程和生產兩班制的實施來提高產量及品質。

三、公司未來發展策略

- (一) 持續改善生產流程，同時提高生產力和生產率。
- (二) 持續提升及改善項目管理的能力和生產技術，致力提供客戶完美無瑕的產品和工藝。
- (三) 開發新客戶、拓展營運據點，以提高公司市場佔有率及現有客戶的服務範圍。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

當總體經濟環境或外部經營條件不穩定時，的確會對全球精品市場造成某程度的影響。檢視本公司 2015 年度之財務業務，儘管不及於 2014 年度，但持續獲利。主要是因為本公司穩固的基礎及多元化的全球市場佈局，在總體經濟環境不佳時，仍屹立不搖，而集中化的生產模式更證明使公司能提升全球供應的效率，無論從已開發市場轉進開發中市場，或者反之亦然。

隨著精品市場的增長，可以預期可能會吸引更多的競爭者進入這個行業。惟本公司會特別著重公司各方面的運作，進一步提高和改善產品的質量、服務素質、技術和成本控制政策，以加強競爭優勢使公司可以持續領先其他的競爭者。

目前許多知名的精品業者非常關注環保的議題，特別是在歐美國家。因此本公司已在兩年前對環境管理取得 ISO14001 環境管理體系標準之認證，以此進一步提高公司的競爭優勢並提升服務精品業客戶的信心水平，期待公司獲利之外也能為環境保護貢獻一份心意。

董事長：蘇聰明



經理人：李聖強



會計主管：蕭愛愛



【附件二】2015 年度審計委員會查核報告書

紅木集團有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇四年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳、翁博仁會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符。爰依證券交易法第十四條之四第三項及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第五條等相關規定繕具報告書，敬請 鑒核。

此致

紅木集團有限公司

審計委員會召集人 簡敏秋



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日

【附件三】2015 年度決算表冊

會計師查核報告

紅木集團有限公司 公鑒：

紅木集團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。

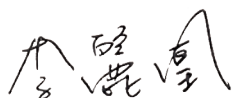
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達紅木集團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 李麗鳳

會計師 翁博仁



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 24 日



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	現金及約當現金 (附註六)	\$	379,457	25	\$	253,267	16		
1170	應收帳款淨額 (附註七)		415,264	27		513,898	32		
1200	其他應收款 (附註七及二五)		337	-		386	-		
1310	存貨 (附註九)		109,742	7		80,463	5		
1220	本期所得稅資產		15,396	1		20,035	1		
1410	預付款項 (附註十二及二五)		36,392	2		37,542	2		
1190	應收建造合約款 (附註八)		34,875	2		86,199	5		
1470	其他流動資產 (附註十二)		10,938	1		9,728	1		
11XX	流動資產總計		<u>1,002,401</u>	<u>65</u>		<u>1,001,518</u>	<u>62</u>		
	非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一、二五及二六)		512,779	33		596,896	37		
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)		1,995	-		49	-		
1915	預付設備款 (附註十二)		7,672	1		9,837	1		
1920	存出保證金 (附註十二)		7,402	-		3,955	-		
1930	長期應收款項 (附註七)		19,636	1		-	-		
15XX	非流動資產總計		<u>549,484</u>	<u>35</u>		<u>610,737</u>	<u>38</u>		
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,551,885</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,612,255</u>	<u>100</u>		
	負債及權益								
	流動負債								
2100	短期借款 (附註十三)	\$	32,550	2	\$	-	-		
2170	應付帳款 (附註十四)		111,465	7		126,447	8		
2190	應付建造合約款 (附註八)		203,268	13		86,652	6		
2200	其他應付款 (附註十五及二五)		113,612	8		143,090	9		
2230	本期所得稅負債		40,560	3		37,379	2		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債 (附註十三)		46,253	3		63,221	4		
2399	其他流動負債—其他 (附註十五)		15,899	1		20,269	1		
21XX	流動負債總計		<u>563,607</u>	<u>37</u>		<u>477,058</u>	<u>30</u>		
	非流動負債								
2540	長期借款 (附註十三)		7,242	-		34,698	2		
2570	遞延所得稅負債 (附註二十)		27,981	2		30,121	2		
2610	長期應付票據及款項 (附註十三)		-	-		312	-		
25XX	非流動負債總計		<u>35,223</u>	<u>2</u>		<u>65,131</u>	<u>4</u>		
2XXX	負債總計		<u>598,830</u>	<u>39</u>		<u>542,189</u>	<u>34</u>		
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十七)								
	股本								
3110	普通股		<u>483,000</u>	<u>31</u>		<u>483,000</u>	<u>30</u>		
3200	資本公積		<u>313,601</u>	<u>20</u>		<u>313,601</u>	<u>19</u>		
	保留盈餘								
3320	特別盈餘公積		42,184	3		39,115	2		
3350	未分配盈餘		<u>280,975</u>	<u>18</u>		<u>271,469</u>	<u>17</u>		
3300	保留盈餘總計		<u>323,159</u>	<u>21</u>		<u>310,584</u>	<u>19</u>		
	其他權益								
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(142,515)	(9)	(16,303)	(1)
3500	庫藏股票	(24,190)	(2)	(20,816)	(1)
3XXX	權益總計		<u>953,055</u>	<u>61</u>		<u>1,070,066</u>	<u>66</u>		
	負債與權益總計		<u>\$ 1,551,885</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,612,255</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇聰明

經理人：李聖強

會計主管：蕭愛愛

紅木集團有限公司及子公司

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	%
	營業收入 (附註十八)			
4520	\$1,750,056	100	\$2,093,679	100
	營業成本 (附註十九及二五)			
5520	(1,200,783)	(69)	(1,484,542)	(71)
5900	<u>549,273</u>	<u>31</u>	<u>609,137</u>	<u>29</u>
	營業費用 (附註十九及二五)			
6100	(11,538)	(1)	(15,266)	(1)
6200	(358,545)	(20)	(360,884)	(17)
6000	(370,083)	(21)	(376,150)	(18)
6900	<u>179,190</u>	<u>10</u>	<u>232,987</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出 (附註十九及二五)			
7010	13,384	1	7,619	-
7020	3,588	-	(4,729)	-
7050	(3,488)	-	(4,992)	-
7000	<u>13,484</u>	<u>1</u>	<u>(2,102)</u>	<u>-</u>
7900	192,674	11	230,885	11
7950	(36,549)	(2)	(36,161)	(2)
8200	<u>156,125</u>	<u>9</u>	<u>194,724</u>	<u>9</u>

其他綜合損益

不重分類至損益項目：

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(198,488)	(11)	(2,612)	-
	後續可能重分類至損益項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>72,276</u>	<u>4</u>	<u>9,279</u>	<u>1</u>
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計	<u>(126,212)</u>	<u>(7)</u>	<u>6,667</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 29,913</u>	<u>2</u>	<u>\$ 201,391</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 156,125</u>	<u>9</u>	<u>\$ 194,724</u>	<u>9</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 29,913</u>	<u>2</u>	<u>\$ 201,391</u>	<u>10</u>
	每股盈餘(附註二一)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.26</u>		<u>\$ 4.05</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.26</u>		<u>\$ 4.05</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇聰明



經理人：李聖強



會計主管：蕭愛愛





紅木有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司之權益	本公司					業主		之		權益	
		股數 (仟股)	金額	資本額	積存盈餘	特別盈餘	留存公積	未分配盈餘	盈餘	其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股
A1	103 年 1 月 1 日餘額	42,000	\$ 420,000	\$ 155,457	\$ 16,145	\$ 283,715			(\$ 22,970)		\$	\$ 852,347
B3	102 年度盈餘分配	-	-	-	22,970	(22,970)			-			-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(161,000)			-			(161,000)
B9	本公司股東現金股利	2,300	23,000	-	-	(23,000)			-			-
D1	本公司股東股票股利	-	-	-	-	-	194,724		-			194,724
D3	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-		-			-
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-		6,667			6,667
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	194,724		6,667			201,391
E1	現金增資	4,000	40,000	158,144	-	-	-		-			198,144
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-	-		-		(20,816)	(20,816)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	48,300	483,000	313,601	39,115	271,469			(16,303)		(20,816)	1,070,066
B17	103 年度盈餘分配	-	-	-	(6,667)	6,667			-			-
B3	依金管證發字第 1010012865 號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	9,736	(9,736)			-			-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(143,550)			-			(143,550)
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-			-			-
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	156,125			-			156,125
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-			(126,212)			(126,212)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	156,125			(126,212)			29,913
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-			-		(3,374)	(3,374)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	48,300	\$ 483,000	\$ 313,601	\$ 42,184	\$ 280,975			(\$ 142,515)		(\$ 24,190)	\$ 953,055

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇聰明

經理人：李聖強

會計主管：蕭愛愛

紅木集團 其子公司

合併 量 表

民國 104 年及 1 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	\$ 192,674	\$ 230,885
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	61,106	62,492
A20300	呆帳費用提列數	4,263	1,322
A20900	利息費用	3,488	4,992
A21200	利息收入	(401)	(128)
A24100	外幣兌換損失(利益)	(2,382)	8,583
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,117	31
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(424)	1,273
A29900	未完工程轉修繕費	-	(1,340)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31150	應收帳款(增加)減少	94,378	(30,824)
A31180	其他應收款(增加)減少	49	(69)
A31170	應收建造合約款減少	51,324	57,182
A31200	存貨減少(增加)	(29,393)	37,976
A31230	預付款項減少(增加)	1,150	9,678
A31240	其他流動資產增加	(1,210)	(725)
A32150	應付帳款減少	(31,720)	(6,793)
A32180	其他應付款項減少	(22,415)	(14,013)
A32170	應付建造合約款(減少)增加	116,616	(45,094)
A32230	其他流動負債減少	(4,370)	(48,031)
A33000	營運產生之現金流入	433,850	267,397
A33300	支付之利息	(3,488)	(4,992)
A33500	支付之所得稅	(28,019)	(58,646)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>402,343</u>	<u>203,759</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(99,222)	(122,814)
B02800	處分不動產、廠房及設備	12,161	7,689
B03700	存出保證金減少(增加)	(3,447)	2,728
B05800	長期應收款增加	(19,636)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B07500	收取之利息	<u>401</u>	<u>128</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(109,743)</u>	<u>(112,269)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款(減少)增加	32,550	(1,191)
C01700	償還長期借款	(44,736)	(117,261)
C04600	現金增資	-	198,144
C04500	發放現金股利	(143,550)	(161,000)
C04900	庫藏股票買回成本	<u>(3,374)</u>	<u>(20,816)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(159,110)</u>	<u>(102,124)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(7,300)</u>	<u>3,968</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	126,190	(6,666)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>253,267</u>	<u>259,933</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 379,457</u>	<u>\$ 253,267</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇聰明



經理人：李聖強



會計主管：蕭愛愛



【附件四】2015 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$124,848,188
加：本年度稅後淨利	156,125,394	
減：提列特別盈餘公積(國外營運機構財務報表換算差額調整)	(126,212,096)	
減：提列 5%盈餘公積	(7,806,270)	22,107,028
可供分配盈餘		146,955,216
分配項目：		
股東紅利-現金 2.50(元/股)		(119,625,000)
期末未分配盈餘		\$27,330,216

註：本期配發董事酬勞現金新台幣 3,061,690 元，員工紅利現金新台幣 404,250 元。

董事長：蘇聰明

經理人：李聖強

會計主管：蕭愛愛

【附件五】獨立董事候選人名單

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
簡敏秋	東吳大學會計學系商碩士	<ul style="list-style-type: none"> ● 眾信會計師事務所查帳員 ● 精華會計師事務所查帳員 ● 精華會計師事務所會計師 ● 和光光學(股)公司監察人 ● 洲磊科技(股)公司監察人 ● 財團法人會計研究發展基金會兼任講師 ● Redwood Group Ltd 獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ● 勤敏聯合會計師事務所主持會計師 ● 尚賀德投資(股)公司監察人 ● 勤敏企業管理顧問有限公司負責人 ● 東吳大學會計學系兼任講師 ● 新北市稅務代理人協會理事 ● 社團法人台灣註冊財務策劃師協會監事 ● 黑松股份有限公司薪酬委員會委員 ● 達豐設備服務有限公司獨立董事 ● 光泓生醫科技(股)公司監察人 	0股
郭進發	波士頓大學財務暨國際經濟學士	<ul style="list-style-type: none"> ● Nomura Singapore 副總 ● Seed Ventures 董事 ● Wee Poh Ltd 董事 ● Singxpress Ltd 獨立董事 ● JP Nelson Pte Ltd 顧問 ● Redwood Group Ltd 獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ● Campbelltown Investment Holdings Pte Ltd 董事 ● Campbelltown Asia Pte Ltd 董事 ● Star health Pte Ltd 董事長 ● Bukit Sembawang Estates Limited 獨立董事兼董事會主席 ● Global Palm Resources Holding Limited 獨立董事 ● Datapulse Technology Ltd 獨立董事 	0股
羅嘉希	東吳大學法律研究所碩士	<ul style="list-style-type: none"> ● 常在國際法律事務所律師 ● 宏鑑法律事務所律師 ● 德勤法律事務所律師 ● 華達國際海運股份有限公司董事 ● Redwood Group Ltd 獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ● 德輝法律事務所主持律師 ● 欣欣天然氣股份有限公司獨立董事 ● 新光紡織股份有限公司獨立董事 ● 大台北區瓦斯(股)公司薪酬委員會委員 	0股