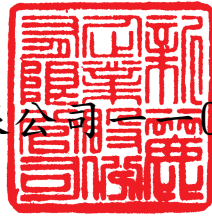


新麗企業股份有限公司109年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月二十三日(星期五)上午九時。

依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。

地點：蘆竹區南崁路一段108號。(尊爵天際大飯店)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 80,364,097 股，佔本公司已發行流通在外股份總數 109,107,100 股的 73.65%。

主席：簡瑞瑞



紀錄：紀芃秀



出席董事：簡瑞瑞、簡嘉菁、簡裘裘、許瑞茂(獨立董事)。

出席審計委員：許瑞茂。

出席薪酬委員：許瑞茂。

列席人員：資深總經理 簡榮富、財會主管 施中南、邵會計師朝彬、黃律師繼岳、陳律師怡欣。

壹、宣佈開會：司儀報告出席股東及股東代理人所代表之股份已達法定數額後，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：(請參閱議事手冊)

(一)本公司一〇九年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)本公司一〇九年度現金股利分配情形報告。

(四)本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(五)本公司背書保證辦理情形報告。

(六)本公司對大陸地區從事投資情形報告。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：一、本公司109年度營業報告書及財務報表，業經董事會核議通過，並送請審計委員會查核完竣後出具審查報告書在案。

二、相關書表請參閱附件一至附件三。

三、謹提請承認。

決議：本案經全體出席股東表決結果照案承認。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權
80,364,097權	80,297,528權	9,653權	0權	56,916權
	99.91%	0.01%	0.00%	0.07%

第二案(董事會提)

案由：本公司一〇九年度盈餘分配，提請承認案。

說明：一、本公司109年度稅後盈餘75,446,573元，加計以前年度累積未分配盈餘及依法提列調整數後，實際可供分配盈餘為1,093,023,838元。

二、本公司依章程所訂規範分配盈餘，業經董事會核議通過。

三、盈餘分配表請參閱附件四。

四、謹提請承認。

決議：本案經全體出席股東表決結果照案承認。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權
80,364,097權	80,294,528權	12,653權	0權	56,916權
	99.91%	0.01%	0.00%	0.07%

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修正本公司「股東會議事規則」，提請公決案。

說明：一、為配合相關法令之修正及公司治理之所需，特修正「股東會議事規則」部份條文內容。

二、修正條文對照表，請參閱附件五。

三、謹提請公決。

補充：本公司「股東會議事規則」之修正條文應以股東會實際開會日為準，故修訂日期為110年7月23日。

決議：本案經全體出席股東表決結果照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權
80,364,097權	80,297,423權	9,782權	0權	56,892權
	99.91%	0.01%	0.00%	0.07%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：一一〇年七月二十三日上午九時十八分。

(附件一)

新麗企業股份有限公司
一〇九年度營業報告書



一、經營方針

今年以來，受到Covid-19肆虐全球，各國為防止疫情擴散，採取全面封城、關閉邊境、限制活動等嚴格管制措施，使得全球產業供需嚴重失衡，經濟活動近乎停擺，另國際原油與原物料價格重挫復加上美中貿易爭端與去全球化的保護主義興起，整體產業市場的全球競爭更為激烈與複雜，企業的全球布局與資源整合能力就至為關鍵。為此公司積極配合市場進行佈局調整，持續投資扎根高階不織布技術，提升長期核心競爭力，並進行跨域全球資源平台整合，擴大國際策略合作，持續不斷研發創新，企業品牌價值創新，友善環境發展之永續策略的方針，為公司創造最大價值。

二、實施概況

去一年全球經濟受到美中貿易戰、Covid-19影響、極端氣候影響、地緣政治局勢緊繃、保護主義興起…等，引爆自1950年來最嚴峻的衰退，現疫情營響仍持續影響中，還無法確認何時能復甦至疫情前的狀況，公司除於既定的經營策略運行外也同時面臨更多不確定的外在挑戰。

在受到疫情與全球景氣嚴重衰退的影響下，公司整體營收下滑17.6%，主要的隔離材、工業材與美國區等市場均呈現同向不同幅度的影響，隔離材事業受疫情影響需求下滑，未來會以深化供應鏈要角的運作來提升營運動能。工業材事業應用於醫衛與過濾產品略有成長，惟其占整體比率不高，故貢獻有限，疫情過後仍以持續投資技術升級因應。美國區事業受疫情影響嚴重，但因應而起的包裝材逆勢成長，未來將朝擴大應用與持續精實調整。整體而言公司109年雖受疫情影響整體營收下滑，但輔以快速反應、彈性生產與全球運籌的調整，降低疫情的衝擊，提升整體經營績效並讓公司營運由虧轉盈。

未來面臨的經營環境將更為不確定且艱鉅，公司秉持著穩健經營、樂觀信心的原則下，持續材料、製程、應用與商業模式上進行創新優化，加強集團化的全球佈局與資源平台整合，提供客戶全方位的整體性解決方案，創造企業與客戶雙贏的價值模式。

三、營業計畫實施成果

本公司109年度合併營業收入淨額為新台幣2,347,804千元，較108年的新台幣2,848,731千元，衰退17.6%；本期合併淨利為新台幣75,447千元，較108年的合併淨損49,557千元轉虧為盈。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

109年度合併營業收入為新台幣2,347,804千元，較108年度的新台幣2,848,731千元，減少新台幣500,927千元(-17.6%)。以營運區域面來看，中國、美國與東協均受到疫情影響而產生衰退。以產品應用面來看，原以耐久性材料應用為主的隔離材、工業材與消費材等均呈現營收下滑的狀況，惟跟防疫有關的一次性醫衛材是逆勢成長的，但所占比率不高，影響有限。

(二)營業支出部份

109年度合併營業成本為新台幣1,716,185千元，較108年度新台幣2,217,588千元，減少新台幣501,403千元(-22.6%)，除受疫情影響營業額下降外，主要為原物料價格下降與產品組合的優化所致。

五、獲利能力分析

本公司在109年合併營業收入雖較108年度下滑17.6%，但因主要原料價格與產品組合較前一年度優化，導致營業成本率下降，雖毛利總額與去年相當，但毛利率提升到27%，較108年上升5%，另營業費用因有效控制略有減少，整體合併營業利益為96,124千元，較去年營業淨利21,621千元為佳，另業外收支因美國疫情補助、唐山資產處分利益與匯兌損失…等因素，產生淨業外收入新台幣57,306千元，稅前淨利新台幣153,430千元，扣除所得稅費用新台幣63,064千元後，本期淨利新台幣90,366千元，本期淨利歸屬母公司為新台幣75,447千元，每股盈餘為0.69元。

六、研究發展狀況

公司運用過去累積的核心技術為基礎，配合新導入先進製程、新功能材料的開發，朝差異化、多元化、功能性、永續環境等高附加價值產品應用方向發展，並加強台灣研發中心功能，持續吸引培育研發人才，成為全球供應價值鏈重要一環，在兼顧商業模式、客戶價值、永續發展基礎上，加深客戶的信賴，深化本公司的核心價值，創造永續競爭優勢，創造更大的股東價值。

負責人：



經理人：



主辦會計：



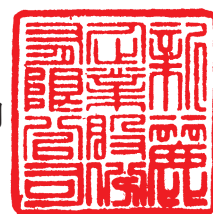
(附件二之一)

新麗企業股份有限公司 聲 明 書

本公司民國109年度(自109年1月1日至109年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：新麗企業股份有限公司



負責人：簡瑞瑞



中 華 民 國 110 年 3 月 26 日

會計師查核報告

新麗企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

新麗企業股份有限公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達新麗企業股份有限公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與新麗企業股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對新麗企業股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對新麗企業股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

一、應收款項減損

新麗企業股份有限公司及子公司於民國 109 年 12 月 31 日之應收款項須依其政策評估其減損損失，因受國內外經濟情勢不穩定，導致應收款項之收現性風險增高，而預期信用減損損失之評估涉及管理階層對客戶信用風險之假設等判斷影響，故應收款項之減損評估列為本會計師進行合併財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包括測試集團與收款有關之控制點並檢視期後收款記錄；取得管理階層提供之應收款項逾期帳齡分析表，並抽核驗證帳齡區間是否正確；分析比較帳齡期間及提列比例，對應收款項減損損失之合理性進行評估；以及評估管理階層針對有關應收款項減損之揭露是否允當。

二、存貨備抵跌價損失之評估

新麗企業股份有限公司及子公司提列存貨跌價及呆滯損失之會計政策，係依據存貨庫齡資料提列存貨呆滯損失，該資料來源係管理階層根據存貨銷售、過時及品質狀況，判斷評估存貨之淨變現價值，並以成本與淨變現價值孰低衡量存貨價值並提列存貨跌價損失，因此，存貨備抵跌價損失之評估為本會計師進行合併財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包括依存貨之性質評估集團之存貨備抵金額，執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表之正確性；針對存貨跌價或呆滯提列比率之合理性及集團管理階層之假設進行評估；檢視該集團過去對存貨備抵提列之正確性，並與本期估列之存貨備抵作比較，以評估本期之估列方法及假設是否允當；以及評估管理階層針對有關備抵存貨跌價損失之揭露是否允當。

三、不動產、廠房及設備減損評估

截至民國 109 年 12 月 31 日止，新麗企業股份有限公司及子公司之不動產、廠房及設備之金額為新台幣 2,185,354 仟元，占總資產金額 44%，管理階層依照國際會計準則公報第 36 號「資產減損」之規定，定期評估不動產、廠房及設備是否具有減損跡象。評估非金融資產減損損失需透過預測及折現未來現金流量以估計可回收金額，而該過程本質上具有重大不確定性，故列為本會計師進行合併財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包括取得公司自行評估之資產減損跡象評估表；評估管理階層辨識減損跡象之合理性；檢視公司不動產、廠房及設備之使用或預期使用的範圍或方式是否有不利的重大變動；並複核公司不動產、廠房及設備的經濟績效是否不如預期。

其他事項

新麗企業股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估新麗企業股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算新麗企業股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

新麗企業股份有限公司及子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對新麗企業股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使新麗企業股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致新麗企業股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。


本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。


本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對新麗企業股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：師朝彬 

會計師：黃壽宗 

核准文號：金管證審字第 1050001113 號

中華民國 110 年 3 月 26 日

(附件二之二)

新麗企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 682,678	14	\$ 1,090,038	21
1150	應收票據淨額	六(二)	45,982	1	76,603	1
1170	應收帳款淨額	六(三)、七	369,580	7	422,464	8
1200	其他應收款淨額	六(四)、七	7,578	-	22,603	-
1220	本期所得稅資產	六(二十六)	6,349	-	8,026	-
130X	存貨	六(五)	543,888	11	542,509	11
1410	預付款項	七	94,210	2	86,629	2
1460	待出售非流動資產	六(六)	8,594	-	9,389	-
1476	其他金融資產-流動	六(七)	401,602	8	77,797	2
1479	其他流動資產		428	-	452	-
11XX	流動資產合計		2,160,889	43	2,336,510	45
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	2,185,354	44	2,124,644	42
1755	使用權資產	六(九)、七	354,719	7	373,753	7
1760	投資性不動產	六(十)	159,354	3	161,432	3
1780	無形資產	六(十一)	9,840	-	10,939	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	83,729	2	80,472	2
1915	預付設備款		64,039	1	43,711	1
1920	存出保證金		9,759	-	10,670	-
1990	其他非流動資產		1,519	-	2,831	-
15XX	非流動資產合計		2,868,313	57	2,808,452	55
1XXX	資產總計		\$ 5,029,202	100	\$ 5,144,962	100
	流動負債					
2100	短期借款	六(十二)	\$ 587,948	12	\$ 1,074,411	21
2130	合約負債-流動	六(二十一)、七	13,164	-	18,366	-
2150	應付票據		30,376	1	29,192	-
2170	應付帳款	七	130,227	3	150,246	3
2200	其他應付款	六(十三)	219,922	4	183,492	4
2220	其他應付款-關係人	七	38,092	1	38,338	1
2230	本期所得稅負債	六(二十六)	21,252	-	9,568	-
2280	租賃負債-流動	六(九)、七	45,589	1	41,443	1
2310	預收款項		5,196	-	2,975	-
2300	其他流動負債		1,464	-	1,808	-
21XX	流動負債合計		1,093,230	22	1,549,839	30
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十四)	800,000	16	509,000	10
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	74,265	2	78,061	2
2580	租賃負債-非流動	六(九)、七	116,470	2	104,197	2
2630	長期遞延收入	六(九)	8,908	-	8,979	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十五)	14,229	-	17,034	-
2645	存入保證金		5,502	-	5,293	-
25XX	非流動負債合計		1,019,374	20	722,564	14
2XXX	負債總計		2,112,604	42	2,272,403	44

【接次頁】

【承前頁】

代 碼	負 債 及 權 益 附 註	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股股本	\$ 1,091,071	22	\$ 1,091,071	21
3200	資本公積	230,774	5	230,770	5
3300	保留盈餘				-
3310	法定盈餘公積	313,708	6	313,708	6
3320	特別盈餘公積	106,123	2	106,123	2
3350	未分配盈餘	1,110,432	22	1,036,254	20
3400	其他權益	(9,806)	-	18,657	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	2,842,302	57	2,796,583	54
36XX	非控制權益	74,296	1	75,976	2
3XXX	權益總計	2,916,598	58	2,872,559	56
	負債及權益總計	\$ 5,029,202	100	\$ 5,144,962	100

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：簡瑞瑞



經理人：簡榮富



會計主管：黃慧茹



(附件二之三)

新麗企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘：新台幣元)

代 碼	項 目	附 註	109年度		108年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六(二十一)、七	\$ 2,347,804	100	\$ 2,848,731	100
5000	營業成本	六(二十二)、七	(1,716,754)	(73)	(2,217,588)	(78)
5900	營業毛利		631,050	27	631,143	22
	營業費用	六(二十二)、七				
6100	推銷費用		(186,476)	(8)	(233,371)	(8)
6200	管理費用		(290,930)	(12)	(304,671)	(11)
6300	研究發展費用		(57,883)	(3)	(67,559)	(2)
6450	預期信用減損利益(損失)	六(三、四)	(206)	-	(3,921)	-
6000	營業費用合計		(535,495)	(23)	(609,522)	(21)
6900	營業淨利		95,555	4	21,621	1
	營業外收入及支出					
7100	利息收入		9,364	1	18,452	1
7010	其他收入	六(二十三)	61,861	3	28,952	1
7673	不動產、廠房及設備減損損失		-	-	(22,915)	(1)
7020	其他利益及損失	六(二十四)	8,804	-	(24,225)	(1)
7050	財務成本	六(二十五)、七	(22,154)	(1)	(31,600)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		57,875	3	(31,336)	(1)
7900	稅前淨利(損)		153,430	7	(9,715)	-
7950	所得稅費用	六(二十六)	(63,064)	(3)	(30,303)	(1)
8200	本期淨利(損)		90,366	4	(40,018)	(1)
	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十五、二十七)	697	-	559	-
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅利益(費用)	六(二十六、二十七)	(138)	-	(112)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目					
8361	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	六(十九、二十 、二十七)	(40,066)	(2)	(46,390)	(2)
8399	與可能重分類之項目相關 之所得稅利益	六(十九、二十六 、二十七)	7,116	-	10,200	1
8300	本期其他綜合損益		(32,391)	(2)	(35,743)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ 57,975	2	\$ (75,761)	(2)

【接次頁】

【承前頁】

代 碼	項 目	附 註	109年度		108年度	
			金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於					
8610	母公司業主		\$ 75,447	4	\$ (49,557)	(1)
8620	非控制權益		14,919	-	9,539	-
			<u>\$ 90,366</u>	<u>4</u>	<u>\$ (40,018)</u>	<u>(1)</u>
	綜合損益總額歸屬於					
8710	母公司業主		\$ 47,570	2	\$ (90,010)	(3)
8720	非控制權益		10,405	-	14,249	1
			<u>\$ 57,975</u>	<u>2</u>	<u>\$ (75,761)</u>	<u>(2)</u>
	每股盈餘(虧損)	六(二十八)				
9750	基本每股盈餘(虧損)		<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ (0.45)</u>	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ (0.45)</u>	

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：簡瑞瑞



經理人：簡榮富



會計主管：黃慧茹



(附件二之四)

新麗企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

項 目	資本公積				保留盈餘			其他權益		合 計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	轉換溢價	其他	轉換公司債	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	換算之兌換差額			
108年1月1日餘額	\$ 1,091,071	\$ 213,926	\$ 16,844	\$ -	\$ 313,629	\$ 106,123	\$ 1,085,538	\$ -	\$ 59,462	\$ 2,886,593	\$ 85,275	\$ 2,971,868
盈餘分配	-	-	-	-	79	-	(79)	-	-	-	-	-
子公司支付非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,166)	(24,166)
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	618
108年度淨損	-	-	-	-	-	-	(49,557)	-	-	(49,557)	9,539	(40,018)
108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	352	(40,805)	-	(40,453)	4,710	(35,743)
108年12月31日餘額	1,091,071	213,926	16,844	-	313,708	106,123	1,036,254	18,657	2,796,583	75,976	(300)	2,872,559
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300)	(300)
取得或處分子公司股權價格 與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	(1,855)	-	-	(1,855)	1,855	-
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	1	5
子公司支付非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,641)	(13,641)
109年度淨利	-	-	-	-	-	-	75,447	-	-	75,447	14,919	90,366
109年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	586	(28,463)	-	(27,877)	(4,514)	(32,391)
109年12月31日餘額	\$ 1,091,071	\$ 213,926	\$ 16,848	\$ -	\$ 313,708	\$ 106,123	\$ 1,110,432	\$ (9,806)	\$ 2,842,302	\$ 74,296	\$ -	\$ 2,916,598

單位：新台幣千元

【請參閱後附合併財務報告附註】



董事長：簡瑞峰



經理人：簡榮富



會計主管：黃慈茹

(附件二之五)

新麗企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國109年及108年1月1日至12月31日

	單位：新台幣仟元	
	109年度	108年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(損)	\$ 153,430	\$ (9,715)
調整項目		
預期信用減損損失	206	3,921
折舊費用	211,119	218,611
攤銷費用	3,180	4,285
利息費用	22,154	31,600
利息收入	(9,364)	(18,452)
處分不動產、廠房及設備(使用權資產)		
(利益)損失	(43,828)	(927)
減損損失	-	22,915
租賃修改利益	-	(203)
股份基礎給付酬勞成本	5	-
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	30,621	20,641
應收帳款	52,678	107,083
存貨	(1,379)	33,128
其他應收款	14,270	22,145
預付款項	(7,581)	(12,308)
其他流動資產	24	(8,932)
合約負債	(5,202)	7,834
應付票據	1,184	(7,775)
應付帳款	(20,019)	(34,962)
其他應付款	40,751	(8,731)
預收款項	2,221	72
遞延收入	(207)	(217)
其他流動負債	(344)	(1,630)
淨確定福利負債	(2,245)	1,828
營運產生之現金	441,674	370,211
收取之利息	10,119	18,456
支付之利息	(20,089)	(31,485)
支付之所得稅	(59,571)	(53,388)
營業活動之淨現金流入	372,133	303,794

【接次頁】

【承前頁】

	109年度	108年度
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	\$ (304,809)	\$ (205,668)
取得投資性不動產	-	(480)
取得無形資產	(1,164)	(2,705)
預付設備款增加	(20,328)	(16,585)
處分資產價款	112,278	19,049
存出保證金減少	911	738
取得使用權資產	(1,053)	(13)
其他金融資產增加	(323,805)	(24,675)
其他非流動資產減少(增加)	277	(130)
投資活動之淨現金流出	<u>(537,693)</u>	<u>(230,469)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(486,463)	(259,646)
舉借長期借款	310,000	509,000
償還長期借款	(19,000)	(170,000)
租賃本金償還	(22,742)	(41,064)
收取存入保證金(返還)	209	(14)
取得子公司股權	(300)	-
非控制權益增加	-	618
子公司支付非控制權益現金股利	(13,641)	(24,166)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(231,937)</u>	<u>14,728</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,863)	(5,493)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(407,360)	82,560
期初現金及約當現金餘額	1,090,038	1,007,478
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 682,678</u>	<u>\$ 1,090,038</u>

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：簡瑞瑞



經理人：簡榮富



會計主管：黃慧茹





國富浩華聯合會計師事務所
Crowe (TW) CPAs
40308 台中市西區台灣大道
二段285號15樓
15F., No.285, Sec.2, Taiwan
Blvd., West Dist.,
Taichung City 40308, Taiwan
Tel +886 4 36005588
Fax +886 4 36005577
www.crowe.tw

會計師查核報告

新麗企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

新麗企業股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達新麗企業股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與新麗企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對新麗企業股份有限公司民國 109 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對新麗企業股份有限公司民國 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

一、應收款項減損

新麗企業股份有限公司於民國 109 年 12 月 31 日之應收款項須依其政策評估其減損損失，因受國內外經濟情勢不穩定，導致應收款項之收現性風險增高，而預期信用減損損失之評估涉及管理階層對客戶信用風險之假設等判斷影響，故應收款項之減損評估列為本會計師進行個體財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包括測試與收款有關之控制點並檢視期後收款記錄；取得管理階層提供之應收款項逾期帳齡分析表，並抽核驗證帳齡區間是否正確；分析比較帳齡期間及提列比例，對應收款項減損損失之合理性進行評估；以及評估管理階層針對有關應收款項減損之揭露是否允當。

二、存貨備抵跌價損失之評估

新麗企業股份有限公司提列存貨跌價及呆滯損失之會計政策，係依據存貨庫齡資料提列存貨呆滯損失，該資料來源係管理階層根據存貨銷售、過時及品質狀況，判斷評估存貨之淨變現價值，並以成本與淨變現價值孰低衡量存貨價值並提列存貨跌價損失，因此，存貨備抵跌價損失之評估為本會計師進行個體財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包括依存貨之性質評估公司之存貨備抵金額，執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表之正確性；針對存貨跌價或呆滯提列比率之合理性及公司管理階層之假設進行評估；檢視該公司過去對存貨備抵提列之正確性，並與本期估列之存貨備抵作比較，以評估本期之估列方法及假設是否允當；以及評估管理階層針對有關備抵存貨跌價損失之揭露是否允當。

三、不動產、廠房及設備減損評估

截至民國 109 年 12 月 31 日止，新麗企業股份有限公司之不動產、廠房及設備之金額為 1,348,728 仟元，佔總資產金額 32%，管理階層依照國際會計準則公報第 36 號「資產減損」之規定，定期評估不動產、廠房及設備是否具有減損跡象。評估非金融資產減損損失需透過預測及折現未來現金流量以估計可回收金額，而該過程本質上具有重大不確定性，故列為本會計師進行個體財務報告查核時最為重要事項之一。

本會計師之主要查核程序包括取得公司自行評估之資產減損跡象評估表；評估管理階層辨識減損跡象之合理性；檢視公司不動產、廠房及設備之使用或預期使用的範圍或方式是否有不利的重大變動；並複核公司不動產、廠房及設備的經濟績效是否不如預期。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估新麗企業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算新麗企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

新麗企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對新麗企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使新麗企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致新麗企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於新麗企業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成新麗企業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對新麗企業股份有限公司民國 109 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：鄧朝林



會計師：黃壽宗



核准文號：金管證審字第 1050001113 號
中華民國 110 年 3 月 26 日

(附件三之二)


新麗企業股份有限公司
個體資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	109年12月31日		108年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 59,825	1	\$ 266,206	6
1150	應收票據淨額-非關係人	六(二)	10,354	-	17,936	-
1170	應收帳款淨額-非關係人	六(三)	40,391	2	43,957	1
1180	應收帳款淨額-關係人	七	19,376	-	4,728	-
1200	其他應收款淨額-非關係人	六(四)	1,240	-	610	-
1210	其他應收款-關係人	七	60,834	2	50,754	1
1220	本期所得稅資產	六(二十四)	2,073	-	838	-
130X	存 貨	六(五)	88,882	2	72,830	2
1410	預付款項		8,381	-	18,069	1
1476	其他金融資產-流動	六(一)	85,440	2	-	-
11XX	流動資產合計		376,796	9	475,928	11
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	六(六)	2,182,910	51	2,101,221	51
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	1,348,728	32	1,242,453	30
1755	使用權資產	六(八)	10,444	-	11,058	-
1760	投資性不動產	六(九)	259,805	6	263,404	7
1780	無形資產	六(十)	9,163	-	9,803	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	61,735	2	52,460	1
1920	存出保證金		285	-	386	-
15XX	非流動資產合計		3,873,070	91	3,680,785	89
1XXX	資產總計		\$ 4,249,866	100	\$ 4,156,713	100
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	六(十一)	\$ 391,308	9	\$ 632,663	16
2130	合約負債-流動	六(十九)	1,911	-	4,659	-
2150	應付票據		14,721	-	17,245	-
2170	應付帳款		13,436	-	21,270	1
2180	應付帳款-關係人	七	16,278	1	476	-
2200	其他應付款	六(十二)	79,954	2	82,647	2
2220	其他應付款-關係人	七	388	-	1,062	-
2280	租賃負債-流動	六(八)	555	-	547	-
2300	其他流動負債		6,072	-	3,892	-
21XX	流動負債合計		524,623	12	764,461	19
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十三)	800,000	19	509,000	12
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	65,107	2	65,107	2
2580	租賃負債-非流動	六(八)	10,017	-	10,572	-
2640	淨確定福利負債-非流動	六(十四)	2,877	-	6,050	-
2645	存入保證金		4,940	-	4,940	-
25XX	非流動負債合計		882,941	21	595,669	14
2XXX	負債總計		1,407,564	33	1,360,130	33

【接次頁】

【承前頁】

代 碼	負 債 及 權 益	附 註	109年12月31日		108年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
3110	普通股股本	六(十五)	\$ 1,091,071	26	\$ 1,091,071	26
3200	資本公積	六(十六)	230,774	5	230,770	6
3300	保留盈餘	六(十七)				
3310	法定盈餘公積		313,708	7	313,708	7
3320	特別盈餘公積		106,123	3	106,123	3
3350	未分配盈餘		1,110,432	26	1,036,254	25
3400	其他權益	六(十八)	(9,806)	-	18,657	-
3XXX	權益總計		<u>2,842,302</u>	<u>67</u>	<u>2,796,583</u>	<u>67</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 4,249,866</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,156,713</u>	<u>100</u>

【請參閱後附個體財務報告附註】

董 事 長：簡瑞瑞



經 理 人：簡榮富



會 計 主 管：黃慧茹



(附件三之三)


新麗工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘：新台幣元)

代碼	項 目	附 註	109年度		108年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六(十九)、七	\$ 413,323	100	\$ 469,494	100
5000	營業成本	六(五、二十)、七	(299,592)	(72)	(335,809)	(72)
5900	營業毛利		113,731	28	133,685	28
5910	未實現銷貨利益(損失)		-	-	(33)	-
5920	已實現銷貨利益(損失)		33	-	34	-
	營業毛利淨額		113,764	28	133,686	28
	營業費用	六(二十)、七				
6100	推銷費用		(47,206)	(11)	(60,356)	(13)
6200	管理費用		(88,700)	(22)	(86,847)	(18)
6300	研究發展費用		(57,883)	(14)	(67,559)	(14)
6450	預期信用減損損失(利益)		(26)	-	463	-
6000	營業費用合計		(193,815)	(47)	(214,299)	(45)
6900	營業淨損		(80,051)	(19)	(80,613)	(17)
	營業外收入及支出					
7100	利息收入		1,878	-	6,530	1
7010	其他收入	六(二十一)	29,723	7	22,364	5
7020	其他利益及損失	六(二十二)	(10,089)	(3)	(5,476)	(1)
7050	財務成本	六(二十三)	(7,079)	(2)	(7,520)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司損益份額		138,718	34	(1,251)	-
7000	營業外收入及支出合計		153,151	36	14,647	3
7900	稅前淨利(損)		73,100	17	(65,966)	(14)
7950	所得稅利益(費用)	六(二十四)	2,347	1	16,409	4
8200	本期淨利(損)		75,447	18	(49,557)	(10)
	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四、二十五)	941	-	219	-
8331	採用權益法認列之子公司之確定福利計畫再衡量數	六(二十五)	(167)	-	177	-

【接次頁】

【承前頁】

代碼	項 目	附 註	109年度		108年度	
			金 額	%	金 額	%
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅利益(費用)	六(二十四、二 十五)	\$ (188)	-	\$ (44)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目					
8361	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	六(十八、二十 五)	(35,579)	(9)	(51,005)	(11)
8399	與可能重分類之項目相關 之所得稅利益	六(十八、二十 四、二十五)	7,116	2	10,200	2
8300	本期其他綜合損益		<u>(27,877)</u>	<u>(7)</u>	<u>(40,453)</u>	<u>(9)</u>
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ 47,570</u>	<u>11</u>	<u>\$ (90,010)</u>	<u>(19)</u>
	每股盈餘(虧損)	六(二十六)				
9750	基本每股盈餘(虧損)		<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ (0.45)</u>	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		<u>\$ 0.69</u>		<u>\$ (0.45)</u>	

【請參閱後附個體財務報告附註】

董 事 長：簡瑞瑞



經 理 人：簡榮富



會 計 主 管：黃慧茹



(附件三之四)

新麗企業股份有限公司

個體權益變動表

民國109年及108年1月1日至12月31日

項 目	資本公積				保留盈餘			其他權益	
	普通股股本	轉換公司債 轉換溢價	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	權益總額	
108年1月1日餘額	\$ 1,091,071	\$ 213,926	\$ 16,844	\$ 313,629	\$ 106,123	\$ 1,085,538	\$ 59,462	\$ 2,886,593	
盈餘分配	-	-	-	79	-	(79)	-	-	
108年度淨損	-	-	-	-	-	(49,557)	-	(49,557)	
108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	352	(40,805)	(40,453)	
108年12月31日餘額	1,091,071	213,926	16,844	313,708	106,123	1,036,254	18,657	2,796,583	
取得或處分子公司股權價格 與帳面價值差額	-	-	-	-	-	(1,855)	-	(1,855)	
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	4	-	-	-	-	4	
109年度淨利	-	-	-	-	-	75,447	-	75,447	
109年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	586	(28,463)	(27,877)	
109年12月31日餘額	\$ 1,091,071	\$ 213,926	\$ 16,848	\$ 313,708	\$ 106,123	\$ 1,110,432	\$ (9,806)	\$ 2,842,302	

單位：新台幣仟元

(請參閱後附個體財務報告附註)



董事長：簡瑞瑞



經理人：簡榮富



會計主管：黃慧茹

(附件三之五)


新麗企業股份有限公司
個體現金流量表
民國109年及108年1月1日至12月31日

	單位：新台幣仟元	
	109年度	108年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(損)	\$ 73,100	\$ (65,966)
調整項目		
預期信用減損損失(利益)	26	(463)
折舊費用	47,463	47,631
攤銷費用	1,804	2,661
利息費用	7,079	7,520
利息收入	(1,878)	(6,530)
權益法認列之投資損益	(138,718)	1,251
與子公司間之未實現損失(利益)	1,726	(221)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(613)	1,458
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據	7,582	5,369
應收帳款	(11,108)	2,161
存貨	(16,052)	(1,043)
其他應收款	(26,518)	11,473
預付款項	9,688	(9,448)
合約負債	(2,748)	3,278
應付票據	(2,524)	(6,290)
應付帳款	7,968	4,638
其他應付款	3,750	(4,427)
其他流動負債	2,180	(484)
淨確定福利負債	(2,232)	(1,612)
營運產生之現金	(40,025)	(9,044)
收取之利息	2,142	6,777
收取之股利	70,277	28,007
支付之利息	(7,293)	(7,469)
支付之所得稅	(2,962)	(3,797)
營業活動之淨現金流入	22,139	14,474

(接次頁)

(承前頁)

	109年度	108年度
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	\$ (161,244)	\$ (124,507)
購置投資性不動產	-	(480)
購置無形資產	(1,164)	(2,705)
處分不動產、廠房及設備價款	5,430	1,168
存出保證金減少(增加)	100	(44)
其他金融資產增加	(85,440)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(242,318)</u>	<u>(126,568)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(241,355)	(318,177)
舉借長期借款	310,000	509,000
償還長期借款	(19,000)	(170,000)
租賃本金償還	(547)	(553)
取得子公司股權	(35,300)	-
籌資活動之淨現金流入	<u>13,798</u>	<u>20,270</u>
本期現金及約當現金減少數	(206,381)	(91,824)
期初現金及約當現金餘額	266,206	358,030
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 59,825</u>	<u>\$ 266,206</u>

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：簡瑞瑞



經理人：簡榮富



會計主管：黃慧茹



(附件三)

新麗企業股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

本公司董事會造送一〇九年度決算表冊(含營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配表)之議案;前述財務報告(含個體財務報告及合併財務報告)業經委請國富浩華聯合會計師事務所邵朝彬、黃素絹等二位會計師查核竣事,並出具查核報告在案,復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14條之4及公司法第二一九條之規定,繕具報告。

敬請

鑒察

此致

本公司一一〇年股東常會

新麗企業股份有限公司

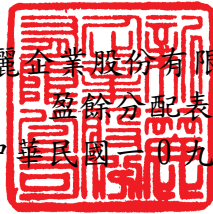
審計委員會召集人:許瑞茂



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 六 日

(附件四)

新麗企業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇九年度



單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		1,036,254,011	
加：本年度稅後純益	75,446,573		
加：其他綜合損益結轉保留盈餘 (確定福利計劃之精算損益)	586,199		
減：提列法定盈餘公積(10%)	(7,603,277)		
減：提列特別盈餘公積	(9,805,546)		
減：取得子公司股權價格與帳面價值 差額	(1,854,122)		
		56,769,827	
本年度可供分配盈餘		1,093,023,838	
分配項目：			
股東股利—現金(每股配發 0.4 元)	43,642,840	0	
股東股利—股票(每股配發 0.0 元)	0	43,642,840	
期末未分配盈餘		1,049,380,998	

負責人：



經理人：



主辦會計：



(附件五)

新麗企業股份有限公司
「股東會議議事規則」修正條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正說明
第三條	<p>.....</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>.....</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，<u>程序上應依公司法 172 條之 1 之相關規定</u>，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>.....</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>.....</p>	<p>除公司法 185 條第一項各款之事項外，將原條文所列公司法以外不得以臨時動議方時提出之其他法規條文納入並配合條文規範調整公告方式。</p> <p>配合公司法第 172 條第五項修正。</p>
第九條	<p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，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。</p> <p>.....</p>	<p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，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。</p> <p>.....</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正條文。</p>
第十四條	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，<u>包含當選董事名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。</p>	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正條文。</p>