

永豐餘投資控股股份有限公司 2026 年股東常會議事錄



時 間：2026 年 6 月 12 日（星期五）上午 9 時
地 點：台北市中正區杭州南路一段二十四號 集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂
出席股東：股東及代表持有股份數共為 1,242,690,953 股，佔本公司已發行股份總數 1,660,371,495 股之 74.84%。
出席董事：葉惠青董事長、駱秉正董事、王金山董事、黃俊傑董事、胡均立獨立董事、黃迺熹獨立董事、張懿云獨立董事（共 7 位）。
來 賓：正源國際法律事務所 洪珮琪律師
勤業眾信聯合會計師事務所 葉淑娟會計師
主 席：葉董事長惠青 記 錄：詹舜翔

一、出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席就位。

三、主席致詞：（略）。

四、報告事項（內容詳議事手冊）：

一、報告本公司 2025 年度營業狀況，敬請 鑒察。（董事會 提）

說 明：（一）本公司 2025 年度合併營業收入總額，計為新台幣（以下同）73,642,772 仟元，營業毛利為 9,544,244 仟元，營業淨損為 831,319 仟元，本期淨利為 2,164,987 仟元，其中歸屬本公司業主之淨利為 1,973,839 仟元，每股盈餘 1.19 元。

（二）營業報告書刊載於議事手冊附錄一（請參閱第 4 頁到第 6 頁）。

（三）敬請 鑒察。

由駱秉正總經理口頭補充說明營業報告書內容，2025 年在地緣政治與淨零轉型壓力下，本公司透過提升營運效率與推動新事業布局，仍能實現獲利增長。除了以減碳與永續發展持續強化市場競爭力，並確立以醴經濟與循環經濟為基礎的未來願景。在全體同仁的努力下，本公司在每股盈餘與淨值上均有穩定地成長，本公司將持續優化事業組合，為投資者創造長期且穩定的投資回報。

洽 悉。

二、審計委員會審查 2025 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。（審計委員會 提）

說 明：（一）本公司 2025 年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配表，經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書，刊載於議事手冊附錄十一～十二（請參閱第 22 頁到第 30 頁）。

（二）敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

（胡獨立董事均立代表宣讀審查報告書）

洽 悉。

三、報告本公司 2025 年度現金股利分派情形，敬請 鑒察。(董事會 提)

說 明：(一) 依據本公司章程規定，現金股利得由董事會決議發放，並報告於股東會。本公司業經 2026 年 3 月 13 日第 29 屆董事會第 9 次會議決議分派 2025 年度現金股利每股新台幣 1 元，並訂本年 7 月 19 日為配息基準日，8 月 6 日為股利發放日。

(二) 敬請 鑒察。

洽 悉。

四、報告本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說 明：(一) 依據本公司章程規定，2025 年度計提撥新台幣（以下同）2,135,000 元為員工酬勞（其中百分之十發放給基層員工，金額為 214,000 元），及 18,000,000 元為董事酬勞，業於 2026 年 3 月 11 日第 6 屆薪資報酬委員會第 3 次會議審議通過，並經 2026 年 3 月 13 日第 29 屆董事會第 9 次會議決議在案。

(二) 敬請 鑒察。

洽 悉。

五、承認事項（內容詳議事手冊）：

一、擬具本公司 2025 年度決算表冊，敬請 承認。(董事會 提)

說 明：(一) 本公司 2025 年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料（包括營業報告書、合併及個體財務報表等），均已刊載於議事手冊附錄一～九（請參閱第 4 頁到第 20 頁）。

(二) 敬請 承認。

（主席徵求股東戶號 120303 號「魏永盛」股東及 324799 號「陳彥合」股東為監票人，於本次股東會進行票決時，均由其擔任監票的工作；計票部份則均委由本公司股務代理「永豐金證券」工作人員處理。）

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,242,690,953 權，承認權數 1,230,211,688 權（其中以電子方式行使表決權數 152,284,827 權）占出席總權數 98.99%、反對權數 491,879 權（其中以電子方式行使表決權數 491,879 權）占出席總權數 0.03%、棄權權數 11,987,386 權（其中以電子方式行使表決權數 11,825,210 權）占出席總權數 0.96%，本案經投票表決照案承認。

二、擬具本公司 2025 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：(一) 本公司 2025 年度稅後淨利，計為新台幣(以下同)1,973,838,773 元，益以上年度累積未分配盈餘 12,687,996,250 元、處分 FVOCI 金融資產利益 158,285,271 元、認列被投資公司股權淨值變動 85,256,254 元及特別公積迴轉 1,008,135 元，再減以確定福利計畫再衡量數 28,695,200 元，合計可供分派數為 14,877,689,483 元，除依法提列法定公積 218,969,323 元外，分派普通股現金股利每股 1 元，計 1,660,371,495 元，餘 12,998,348,665 元則保留於以後年度再行合併分派。

(二) 為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股利畸零款擬發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

(三) 本案業經本公司第 29 屆董事會第 9 次董事會會議決議通過，2025 年度盈餘分配表刊載於議事手冊附錄十(請參閱第 21 頁)，敬請 承認。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,242,690,953 權，承認權數 1,229,465,285 權(其中以電子方式行使表決權數 153,110,424 權)占出席總權數 98.93%、反對權數 735,289 權(其中以電子方式行使表決權數 735,289 權)占出席總權數 0.05%、棄權權數 12,490,379 權(其中以電子方式行使表決權數 10,756,203 權)占出席總權數 1.00%，本案經投票表決照案承認。

六、臨時動議：

無。

七、散會：同日上午 9 時 25 分整。

(本次股東會無股東提問。)

主席：葉 惠 青



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，仍以會議現場錄影、錄音紀錄為準。

永豐餘投資控股股份有限公司

營業報告書

2025 年全球經濟受美國新政影響，貿易保護主義趨勢升溫，美國關稅政策走向反覆，對國際經貿活動帶來一定干擾。經濟環境以審慎穩定為主軸，部分核心通膨仍具黏著性，使貨幣政策寬鬆步調相對審慎，下行風險仍存，但系統性危機風險相對可控。

就傳統事業營運面觀察，台灣內需市場受惠於民生消費維持穩定及電商物流發展帶動，包裝紙材需求具一定支撐，終端消費復甦步調溫和，整體景氣緩步回溫態勢。國際市場方面，亞太地區以東南亞為主要成長動能，然中國及東南亞新增產能陸續釋放，對供給端形成潛在壓力。未來仍需透過產業升級，引導市場由價格競爭轉向價值創造。

2025 年度國際漿價受供需結構影響，價格於相對低檔區間盤整。美國關稅政策變動影響部分產品外銷動能，使存貨水位呈現階段性上升趨勢。另隨碳費制度推動及永續轉型要求提升，公司需投入減碳及設備優化相關成本，短期內尚難完全反映於產品售價。公司將持續強化集團集採購優勢、提升生產效率與成本控管能力，同時提高產品附加價值與差異化競爭力，以因應市場變化。

多元發展事業之獲利表現持續穩健成長，顯示投控多角化布局逐步發揮綜效。隨著各項新事業規模擴大與營運成熟，對整體獲利之貢獻度持續提升，成為優化收益結構的重要支撐。穩定之多元收益來源，有助分散傳統事業波動風險，並強化財務韌性與抗景氣循環能力，為長期穩健發展奠定基礎。

全球因應氣候變遷之趨勢，使國際品牌與客戶對產品碳足跡揭露、再生材料使用率及淨零排放之要求逐漸成為交易門檻，促使造紙產業加速導入再生纖維利用、低碳製程、替代能源及智慧化生產技術，以符合更高標準之永續規範。淨零轉型不僅為環境責任，更為產業升級與競爭力重塑之契機。減碳議題已由成本負擔轉化為策略管理與價值創造之核心課題，企業唯有將碳成本內化於營運決策，方能轉化為新的成長動能與商業機會。

展望未來，永豐餘投控將持續以系統化減碳策略推動集團轉型，從能源結構調整、製程優化到自然碳匯布局，建構具國際競爭力之低碳營運模式。整體方向涵蓋替代能源、綠色電力、製程升級、智慧能源與自然碳匯，透過能源自主與技術升級，逐步實現營運成長與碳排減量並行。

在替代能源方面，為降低碳費徵收並朝向淨零排放轉型，集團以「代煤、轉廢為能」為核心策略，積極降低化石燃料依賴。工紙事業群透過建置無燃煤汽電共生系統，導入木材生質能及再生燃料，並透過厭氧處理系統發展沼氣發電，提升能源自給能力並降低排放強度，兼顧能源供應與廢棄物減量。林漿紙事業群提高木質素濃度以強化再生發電效益，木質素發電已占花蓮廠 43% 能源投入，未來預計將倍數增加。家庭用紙事業群以新增燃氣鍋爐取代燃煤鍋爐，整體燃料結構逐步朝低碳化調整，以強化產品長期競爭力。

在製程優化方面，持續透過設備升級、節能改造與餘熱回收等措施，降低單位產品能耗與碳排，導入大數據與 AI 技術優化抄紙製程，自 2024 年至 2026 年針對工業用紙與文化用紙廠區，導入全紙機 AI、洗漿氧漂卡價控制、瑕疵檢測 AI 自動辨識系統、以 AIUps 工具執行塗佈量、塗前水分篩選特徵因子，降低機上機重變異回爐，大幅提升設備運轉率與生產效率，將持續擴大智慧製造應用至品質管理與全廠區營運流程。此外，積極發展生物基材料產品，以纖維素與澱粉替代石化塑料，兼顧產品功能與減碳效益，深化材料創新與製程整合。

在綠色電力布局方面，集團整合沼氣、生質能、木質素及太陽能等多元再生能源來源，透過汽電共生與自發自用機制，提升能源自給比率並降低對外購電力之依賴，同時強化整體能源使用效率與成本穩定性。另持續拓展沼氣綠電開發及能源整合服務，將「轉廢為能」模式延伸至工業與公共部門場域，2025 年龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，800KW 發電機組發電量併入台電電網，成為全台首座以官方民間促參 ROT 模式進行的轉型綠能中心案例。

在智慧能源管理方面，集團建置儲能與能源調度系統，提升用電彈性與尖峰負載管理能力，並參與電力輔助服務市場，提高能源資產使用效率。同時，發展碳管理平台，整合碳盤查、數據揭露與減碳解決方案，協助企業因應供應鏈與金融市場對氣候資訊揭露之要求，拓展能源與碳管理服務新商機。應用在集團營運韌性與永續競爭力的提升上，訂定 2030、2040 及 2050 年短中長程減碳目標，監控主要工廠逐日碳排放，實施提報環境部之自主減量計畫各項減碳措施，達成產能營收與碳排放脫鉤之目標。

在自然碳匯布局方面，集團推動森林、土壤與人工濕地等多元碳匯專案，2025 年啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地(舊鐵橋濕地)碳匯調查合作備忘錄」，建立碳匯基線與本土減碳方法學，透過標準化方法學與驗證機制，逐步將自然資源轉化為可管理之碳資產。隨全球自然碳匯市場規模持續成長，碳移除專案除強化聯合國永續發展目標 (SDGs) 氣候行動、保育生態與多元夥伴關係，亦具潛在資產價值。

總結

永豐餘投控以能源轉型、製程升級與碳資產管理為核心，將減碳策略納入長期資本配置與營運決策架構，從成本控管走向價值創造，建立涵蓋能源、材料與自然碳匯之完整低碳生態鏈，為永續發展奠定穩健基礎。減碳已從環境責任轉向財務與競爭力議題，能夠將碳成本納入核心營運決策並轉化為新的企業商機。永豐餘從造紙印刷起家，跨足電子、能源、醴經濟與生技領域，日後將以「醴經濟為本、循環經濟為質、氣候科技產業為型」，落實成為企業永續實踐家。2025 年每股盈餘 1.19 元較 2024 年成長 20%，每股淨值達新台幣 45.22 元，年複合成長率超過 9%，連續九年正成長。永豐餘將持續優化業務組合，強化企業韌性，推動永續發展，為下個百年奠定更穩固及多元的基礎。

董事長：



經理人



會計主管：



永豐餘投資股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
1100	流動資產						
	現金及約當現金	\$	11,679,948	7	\$	11,919,493	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產		818,899	1		1,083,266	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		15,771,312	9		12,066,915	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產		2,129,142	1		3,292,113	2
1150	應收票據		2,422,504	1		2,690,847	2
1170	應收帳款		12,342,283	7		13,085,903	8
1180	應收關係人款項		76,438	-		72,134	-
130X	存貨		13,115,667	8		13,302,346	8
1400	生物資產		3,750,092	2		3,641,170	2
1410	預付款項		2,408,881	1		2,262,233	1
1476	其他金融資產		693,052	-		823,069	1
1479	其他流動資產		995,029	1		914,730	1
11XX	流動資產總計		66,203,247	38		65,154,219	40
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產		294,580	-		410,824	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		29,345,227	17		23,834,916	15
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產		5,126,931	3		2,788,032	2
1550	採用權益法之投資		11,416,718	7		9,567,063	6
1600	不動產、廠房及設備		48,402,935	28		49,271,094	31
1755	使用權資產		2,650,621	2		2,359,931	1
1760	投資性不動產		4,052,211	2		4,103,188	3
1805	商 譽		530,397	-		554,027	-
1840	遞延所得稅資產		982,831	1		693,890	-
1915	預付設備款		1,253,816	1		1,013,417	1
1975	淨確定福利資產		1,177,502	1		1,091,963	1
1990	其他非流動資產		821,006	-		558,419	-
15XX	非流動資產總計		106,054,775	62		96,246,764	60
1XXX	資 產 總 計		\$ 172,258,022	100		\$ 161,400,983	100
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$	13,162,520	8	\$	10,966,893	7
2110	應付短期票券		12,832,217	8		13,120,998	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債		197,434	-		19,756	-
2130	合約負債		339,725	-		474,492	-
2170	應付票據及帳款		10,728,224	6		12,337,400	8
2180	應付關係人款項		55,016	-		60,598	-
2219	其他應付款		4,309,933	3		4,471,858	3
2230	本期所得稅負債		563,422	-		411,536	-
2280	租賃負債		299,141	-		295,700	-
2320	一年內到期之長期負債		270,000	-		-	-
2399	其他流動負債		1,350,285	1		1,150,654	1
21XX	流動負債總計		44,107,917	26		43,309,885	27
	非流動負債						
2530	應付公司債		959,431	1		937,491	1
2540	長期借款		30,340,705	18		29,966,690	19
2570	遞延所得稅負債		3,690,489	2		3,689,262	2
2580	租賃負債		678,511	-		449,233	-
2640	淨確定福利負債		1,636	-		11,105	-
2670	其他非流動負債		529,024	-		439,688	-
25XX	非流動負債總計		36,199,796	21		35,493,469	22
2XXX	負債總計		80,307,713	47		78,803,354	49
	歸屬於本公司業主之權益						
3100	股 本		16,603,715	10		16,603,715	10
3200	資本公積		3,977,862	2		3,865,070	2
3300	保留盈餘		24,372,050	14		23,511,661	15
3490	其他權益		30,130,426	17		22,020,012	14
31XX	本公司業主之權益總計		75,084,053	43		66,000,458	41
36XX	非控制權益		16,866,256	10		16,597,171	10
3XXX	權益總計		91,950,309	53		82,597,629	51
	負 債 及 權 益 總 計		\$ 172,258,022	100		\$ 161,400,983	100

董事長：葉惠青

經理人：駱秉正

會計主管：林書範

永豐餘投資股份有限公司及子公司



表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		114年度		113年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入				
4100	銷貨收入淨額	\$ 62,298,523	85	\$ 65,889,175	84
4800	其他營業收入	11,344,249	15	12,523,964	16
4000	營業收入合計	73,642,772	100	78,413,139	100
	營業成本				
5110	銷貨成本	55,244,880	75	58,467,796	75
5800	其他營業成本	8,851,206	12	9,517,669	12
5000	營業成本合計	64,096,086	87	67,985,465	87
5860	生物資產公允價值減出售成本之變動利益（損失）	(2,442)	-	817	-
5900	營業毛利	9,544,244	13	10,428,491	13
	營業費用				
6100	推銷費用	5,842,158	8	6,000,928	7
6200	管理費用	3,928,227	5	3,965,643	5
6300	研究發展費用	605,178	1	615,411	1
6000	營業費用合計	10,375,563	14	10,581,982	13
6900	營業淨損	(831,319)	(1)	(153,491)	-
	營業外收入及支出				
7050	財務成本	(1,233,212)	(2)	(1,115,622)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業				
	損益份額	1,688,434	2	1,429,538	2
7100	利息收入	501,276	1	471,987	1
7110	租金收入	102,774	-	93,841	-
7130	股利收入	1,314,023	2	1,072,008	1
7190	其他收入	711,890	1	615,992	1
7210	處分不動產、廠房及設備				
	利益（損失）	207,956	-	(62,388)	-
7215	處分投資性不動產利益	504,451	1	-	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7230	外幣兌換淨益	\$ 130,240	-	\$ 91,822	-
7590	什項支出	(118,650)	-	(87,054)	-
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融商品淨益 (損)	(292,443)	-	378,682	-
7000	營業外收入及支出 合計	3,516,739	5	2,888,806	4
7900	稅前淨利	2,685,420	4	2,735,315	4
7950	所得稅費用	(520,433)	(1)	(477,441)	(1)
8200	本年度淨利	2,164,987	3	2,257,874	3
	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	8,972	-	(48,190)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	9,081,657	12	5,269,290	7
8320	採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額	1,171,645	2	554,955	-
		10,262,274	14	5,776,055	7
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	(1,393,341)	(2)	2,044,933	3
8368	避險工具之損益	10,045	-	6,034	-
8370	採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額	(160,021)	-	125,880	-
		(1,543,317)	(2)	2,176,847	3
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	8,718,957	12	7,952,902	10
8500	本年度綜合損益總額	\$ 10,883,944	15	\$ 10,210,776	13

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,973,839	3	\$ 1,631,190	2
8620	非控制權益	<u>191,148</u>	<u>-</u>	<u>626,684</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 2,164,987</u>	<u>3</u>	<u>\$ 2,257,874</u>	<u>3</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 10,330,247	14	\$ 8,915,419	11
8720	非控制權益	<u>553,697</u>	<u>1</u>	<u>1,295,357</u>	<u>2</u>
8700		<u>\$ 10,883,944</u>	<u>15</u>	<u>\$ 10,210,776</u>	<u>13</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 1.19</u>		<u>\$ 0.98</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.19</u>		<u>\$ 0.98</u>	

董事長：葉惠青



經理人：駱秉正



會計主管：林書範



民國114年及115年12月31日

单位：新台幣仟元



董事長：葉忠青

經理人：易東正

略正

會計主管：林杏苑



永豐餘投資股份有限公司及子公司



表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 2,685,420	\$ 2,735,315
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊及攤銷費用	4,716,633	4,667,533
A20300	預期信用減損損失	27,957	4,313
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損（益）	292,443	(378,682)
A20900	財務成本	1,233,212	1,115,622
A21200	利息收入	(501,276)	(471,987)
A21300	股利收入	(1,314,023)	(1,072,008)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	127,679	3,848
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(1,688,434)	(1,429,538)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利益）	(207,956)	62,388
A22700	處分投資性不動產利益	(504,451)	-
A23100	處分投資利益	(50)	(558)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	112,178	33,577
A23800	非金融資產減損損失（迴轉利益）	51,233	(14,807)
A24100	未實現外幣兌換利益	(337,354)	(177,183)
A29900	除列子公司損失（利益）	(34)	22,941
A29900	生物資產公允價值減出售成本之變動損失（利益）	2,442	(817)
A29900	租賃修改損失（利益）	403	(552)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	538,354	329,347
A31130	應收票據	243,023	(287,345)
A31150	應收帳款	454,671	(979,779)
A31160	應收關係人款項	(4,304)	41,330
A31200	存 貨	(45,685)	(1,595,202)
A31210	生物資產	(178,271)	(125,824)
A31230	預付款項	(196,560)	(500,001)

(接 次 頁)

(承 前 頁)

代 碼		114年度	113年度
A31240	其他流動資產	(\$ 50,653)	\$ 424,284
A31990	其他非流動資產	-	(119,016)
A32110	持有供交易之金融負債	(300,840)	(191,659)
A32125	合約負債	(125,884)	70,479
A32150	應付票據及帳款	(1,299,675)	2,256,887
A32160	應付關係人款項	(5,582)	6,607
A32180	其他應付款	(150,829)	280,321
A32230	其他流動負債	179,280	(296,518)
A32240	淨確定福利負債	(83,794)	(110,441)
A33000	營運產生之現金流入	3,669,273	4,302,875
A33100	收取之利息	460,118	422,252
A33200	收取之股利	2,237,938	1,906,733
A33300	支付之利息	(1,230,969)	(1,111,002)
A33500	支付之所得稅	(683,173)	(497,489)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>4,453,187</u>	<u>5,023,369</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(570,054)	(495,919)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	379,466	484,135
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	49,193	-
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產淨增 加	(1,317,975)	(595,241)
B01700	除列避險之金融負債	-	(10,656)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(113,804)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,618,011)	(4,865,370)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	382,374	21,334
B05350	取得使用權資產	(227,103)	(189,864)
B05400	取得投資性不動產	(315)	(9,634)
B05500	處分投資性不動產價款	1,080,490	-
B06600	其他金融資產減少(增加)	117,441	(327,513)
B06700	其他非流動資產增加	(316,723)	(142,928)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(5,155,021)</u>	<u>(6,131,656)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款淨增加	2,396,024	1,012,256
C00600	應付短期票券淨減少	(288,781)	(2,623,337)

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
C01200	發行公司債	\$ -	\$ 1,107,259
C01600	長期借款淨增加	644,551	6,313,904
C04020	租賃本金償還	(329,933)	(315,173)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	101,221	(488)
C04500	發放現金股利	(1,328,297)	(1,494,334)
C05800	非控制權益變動	(402,001)	(371,145)
C09900	收回逾期股利	<u>2,203</u>	<u>1,683</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>794,987</u>	<u>3,630,625</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>332,698</u>)	<u>479,750</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少) 數	(239,545)	3,002,088
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>11,919,493</u>	<u>8,917,405</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 11,679,948</u>	<u>\$ 11,919,493</u>

董事長：葉惠青



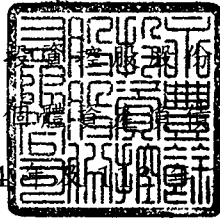
經理人：駱秉正



會計主管：林書範



永豐餘股份有限公司



民國 114 年 2 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金	\$	7,736	-	\$	4,232	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產		21,485	-		38,558	-
1200	其他應收款		12,011	-		8,868	-
1479	其他流動資產		6,163	-		18,089	-
11XX	流動資產合計		47,395	-		69,747	-
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		25,602,573	25		20,504,781	22
1550	採用權益法之投資		71,762,200	71		67,786,994	74
1600	不動產、廠房及設備		793,002	1		716,594	1
1755	使用權資產		2,958	-		1,656	-
1760	投資性不動產		2,095,780	2		2,076,328	2
1975	淨確定福利資產		523,051	1		491,103	1
1990	其他非流動資產		115,452	-		35,325	-
15XX	非流動資產合計		100,895,016	100		91,612,781	100
1XXX	資 產 總 計		\$100,942,411	100		\$ 91,682,528	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$	3,200,000	3	\$	2,047,000	2
2110	應付短期票券		3,297,338	4		4,497,158	5
2180	應付關係人款項		846	-		748	-
2219	其他應付款		100,994	-		90,258	-
2230	本期所得稅負債		15,172	-		22,058	-
2280	租賃負債		1,266	-		868	-
2399	其他流動負債		4,998	-		14,496	-
21XX	流動負債合計		6,620,614	7		6,672,586	7
	非流動負債						
2540	長期借款		18,772,345	19		18,537,073	20
2570	遞延所得稅負債		449,926	-		457,832	1
2580	租賃負債		1,725	-		836	-
2670	其他非流動負債		13,748	-		13,743	-
25XX	非流動負債合計		19,237,744	19		19,009,484	21
2XXX	負債總計		25,858,358	26		25,682,070	28
	權益						
3100	股本		16,603,715	16		16,603,715	18
3200	資本公積		3,977,862	4		3,865,070	4
3300	保留盈餘		24,372,050	24		23,511,661	26
3490	其他權益		30,130,426	30		22,020,012	24
3XXX	權益總計		75,084,053	74		66,000,458	72
	負債及權益總計		\$100,942,411	100		\$ 91,682,528	100

董事長：葉惠青



經理人：駱秉正



會計主管：林書範



永豐餘投資股份有限公司

備查表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4200	投資收入	\$ 2,036,561	100	\$ 1,938,658	100
6000	營業費用	<u>347,982</u>	<u>17</u>	<u>393,685</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>1,688,579</u>	<u>83</u>	<u>1,544,973</u>	<u>79</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失	1,028	-	793	-
7050	財務成本	(522,882)	(26)	(507,231)	(26)
7110	租金收入	69,990	4	69,846	4
7130	股利收入	671,814	33	555,980	29
7190	其他收入	11,518	1	10,866	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益	88,630	4	-	-
7590	其他支出	(<u>89</u>)	<u>-</u>	(<u>170</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>320,009</u>	<u>16</u>	<u>130,084</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	2,008,588	99	1,675,057	86
7950	所得稅費用	(<u>34,749</u>)	(<u>2</u>)	(<u>43,867</u>)	(<u>2</u>)
8200	本年度淨利	<u>1,973,839</u>	<u>97</u>	<u>1,631,190</u>	<u>84</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金	額 %	金	額 %
	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	(\$ 28,695)	(1)	(\$ 76,592)	(4)
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	5,132,881	252	3,270,335	169
8330	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	<u>4,586,958</u>	<u>225</u>	<u>2,259,443</u>	<u>116</u>
		<u>9,691,144</u>	<u>476</u>	<u>5,453,186</u>	<u>281</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8380	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益份額	(<u>1,334,736</u>)	(<u>66</u>)	<u>1,831,043</u>	<u>95</u>
		(<u>1,334,736</u>)	(<u>66</u>)	<u>1,831,043</u>	<u>95</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>8,356,408</u>	<u>410</u>	<u>7,284,229</u>	<u>376</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 10,330,247</u>	<u>507</u>	<u>\$ 8,915,419</u>	<u>460</u>
	每股盈餘				
9710	基 本	<u>\$ 1.19</u>		<u>\$ 0.98</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.19</u>		<u>\$ 0.98</u>	

董事長：葉惠青



經理人：駱秉正



會計主管：林書範



民國114年及115年12月31日

單位：新台幣仟元



董事長：葉惠青

經理人：駱秉正

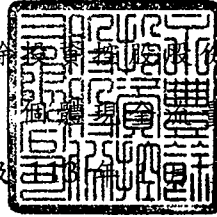
正略

$$\sim \frac{8}{1} \sim$$

會計主管：林書範



永豐餘食品股份有限公司



表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 2,008,588	\$ 1,675,057
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊及攤銷費用	5,122	4,196
A20400	透過損益按公允價值衡量金融		
	資產之淨益	(927)	(366)
A20900	財務成本	522,882	507,231
A21200	利息收入	(175)	(48)
A21300	股利收入	(671,814)	(555,980)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企		
	業損益份額	(2,036,561)	(1,938,658)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(88,630)	-
A23100	處分投資利益	(92)	(438)
A29900	租賃修改利益	(20)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量		
	之金融資產	18,000	10,500
A31180	其他應收款	(3,143)	(202)
A31240	其他流動資產	11,790	(13,979)
A31990	淨確定福利資產	(67,817)	(68,380)
A32160	應付關係人款項	98	(11)
A32180	其他應付款	(9,633)	5,673
A32230	其他流動負債	(9,497)	(4,518)
A33000	營運產生之現金流出	(321,829)	(379,923)
A33100	收取之利息	175	48
A33200	收取之股利	2,064,924	1,814,514
A33300	支付之利息	(522,143)	(508,416)
A33500	支付之所得稅	(42,328)	(41,924)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,178,799</u>	<u>884,299</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 226,447)	\$ -
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	246,783	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	14,753	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(79,735)	(127,775)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	90,000	8
B05400	取得投資性不動產	(165)	-
B06700	其他非流動資產增加	(81,145)	(935)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(35,956)	(128,702)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款淨增加(減少)	1,153,000	(943,000)
C00600	應付短期票券淨減少	(1,200,000)	(2,325,000)
C01600	長期借款淨增加	235,000	4,009,000
C04020	租賃本金償還	(1,250)	(1,250)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	5	(4,514)
C04500	發放現金股利	(1,328,297)	(1,494,334)
C09900	收回逾期股利	2,203	1,683
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,139,339)	(757,415)
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	3,504	(1,818)
E00100	年初現金餘額	4,232	6,050
E00200	年底現金餘額	\$ 7,736	\$ 4,232

董事長：葉惠青



經理人：駱秉正

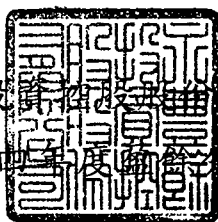


會計主管：林書範



永豐餘投資股份有限公司

一一四年度盈餘分配表



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	12,687,996,250
B 本年度稅後淨利	1,973,838,773
C 確定福利計畫再衡量數	(28,695,200)
D 處分 FVOCI 金融資產利益	158,285,271
E 認列被投資公司股權淨值變動	85,256,254
F 特別公積迴轉	1,008,135
合 計	14,877,689,483
二、分派項目	
1 法定公積((B~F)*10%)	218,969,323
2 現金股利(每股 1 元)	1,660,371,495
3 未分配盈餘	12,998,348,665
合 計	14,877,689,483

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告書

永豐餘投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

永豐餘投資控股股份有限公司及子公司（永豐餘集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，以及合併財務報表附註（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，足以允當表達永豐餘集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託查核簽證財務報表規則及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表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，與永豐餘集團保持超然獨立，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，對永豐餘集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對永豐餘集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
應收款項減損之估計

合併公司之特定組成個體應收款項餘額重大，因交易對象眾多且應收款項的可回收性涉及個別客戶之財務狀況及管理階層的判斷，因是將應收款項預期信用損失之估計列為本年度合併財務報表之關鍵查核事項。

應收款項減損之估計相關政策及攸關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四、五及十二。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 取得及評估管理階層對於提列應收款項減損之預期信用損失方式及所依據之資料是否合理。
2. 測試資產負債表日之帳齡及複核預期損失之計算，以評估應收款項之預期信用損失之正確性。
3. 針對逾期應收款項進行分析，並抽核期後現金收款之情況，以測試款項之可回收性，若有核至已逾期但尚未收回之金額，則依據客戶歷史付款狀況及瞭解客戶信用控管及後續逾期應收款項追蹤情形，以評估其提列預期信用損失之合理性。

其他事項

永豐餘投資控股股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並分別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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估永豐餘集團繼續經營之能力、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永豐餘集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

永豐餘集團之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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。
2. 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，惟其目的非對永豐餘集團內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使永豐餘集團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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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永豐餘集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對永豐餘集團民國 114 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉 淑 娟

葉淑娟



會計師 邵 志 明

邵志明



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

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 115 年 3 月 13 日

會計師查核報告書

永豐餘投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

永豐餘投資控股股份有限公司（永豐餘公司）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表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，足以允當表達永豐餘公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託查核簽證財務報表規則及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表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，與永豐餘公司保持超然獨立，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，對永豐餘公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對永豐餘公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法投資之應收款項評價

採用權益法之投資中，部分特定組成個體之財務狀況及績效將重大影響永豐餘公司。因特定組成個體應收款項餘額重大，且交易對象眾多暨應收款項的可回收性涉及個別客戶之財務狀況及管理階層的判斷，因是將該應收款項預期信用損失之估計列為本年度個體財務報表之關鍵查核事項。

採用權益法之投資相關政策及攸關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四及九。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 取得及評估管理階層對於提列應收款項減損之預期信用損失方式及所依據之資料是否合理。
2. 測試資產負債表日之帳齡及複核預期損失之計算，以評估應收款項之預期信用損失之正確性。
3. 針對逾期應收款項進行分析，並抽核期後現金收款之情況，以測試款項之可回收性，若有核至已逾期但尚未收回之金額，則依據客戶歷史付款狀況及瞭解客戶信用控管及後續逾期應收款項追蹤情形，以評估其提列預期信用損失之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估永豐餘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永豐餘公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

永豐餘公司之治理單位（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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報

表存有之重大不實表達。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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。
2. 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，惟其目的非對永豐餘公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使永豐餘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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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永豐餘公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於永豐餘公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成永豐餘公司查核意見。

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，決定對永豐餘公司民國 114 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

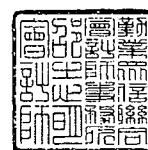
會計師 葉 淑 娟

葉淑娟



會計師 邵 志 明

邵志明



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

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 115 年 3 月 13 日

永豐餘投資控股有限公司

審計委員會查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案暨會計師查核之財務報告等，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請鑒察。

此 致

本公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：胡 均 立



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 三 日