

股票代碼：1444



力麗企業股份有限公司

一一三年股東常會  
議事手冊

日期：中華民國一一三年六月二十一日  
地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號  
(化纖總廠)

# 力麗企業股份有限公司

## 一一三年股東常會議事手冊目錄

壹、開會程序 -----	1
貳、會議議程 -----	2
參、報告事項 -----	3
肆、承認事項 -----	10
伍、臨時動議 -----	12
陸、附件	
一、112年度會計師查核報告及財務報表 -----	13
二、股東會議事規則 -----	34
三、公司章程 -----	36
四、全體董事持股情形 -----	42

# 力麗企業股份有限公司 一一三年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、臨時動議
- 六、散 會

# 力麗企業股份有限公司

## 一一三年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一三年六月二十一日(星期五)上午十一時整

地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號(化纖總廠)

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項：

(1) 112年度營業報告書。

(2) 112年度審計委員會查核報告書。

(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項：

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度虧損撥補案。

五、臨時動議

六、散會

# 報 告 事 項

一、112年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：112年度營業報告書如下：

## 營 業 報 告 書

一、112年度營業結果

(一) 計畫實施成果：

全球景氣受戰爭、通貨膨脹、升息等不利因素影響，致使經濟動能疲軟，消費端需求不振，同時本業面臨中國大陸、東南亞、印度同業低價傾銷，衝擊營運的表現，營收獲利呈現衰退的狀況。

由於整體市場環境不佳，本公司各部門仍積極推廣國內外銷售渠道、分散市場風險，提高車用材料、電子材料、產業用紗等High Value產品，並開發回收環保產品，以維持營運穩定。

民國112年，力麗企業合併營收為新台幣81.49億元，較111年減少33.41%；稅後淨利為-3.15億元。主要銷售產品包括加工絲46,025噸、瓶用酯粒75,528噸、聚酯粒16,059噸、聚酯原絲2,796噸、煤碳196,160噸、長纖維物1,978萬碼。

(二) 預算執行情形：

無，本公司112年度僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

本公司112年度未合併子公司營收為64.88億元；稅後淨利為-2.73億元；稅後純益率為-4.21%，較111年度減少9.01%；每股盈餘為-0.28元，較111年度減少0.77元。本公司未合併子公司各項財務收支及獲利能力如下表所示：

單位：新台幣仟元

項 目		111 年度	112 年度	增(減)金額 及比例
財 務 收 支	營業收入	10,191,318	6,488,051	-3,703,267
	營業成本	9,322,672	6,693,089	-2,629,583
	稅前淨利	611,826	-318,215	-930,041
	本期淨利	489,757	-273,376	-763,133
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	3.00	-1.20	-4.20
	股東權益報酬率(%)	4.54	-2.55	-7.09
	稅前利益佔實收資本額比率(%)	6.39	-3.19	-9.58
	純 益 率(%)	4.80	-4.21	-9.01
	每股盈餘(元)	0.49	-0.28	-0.77

#### (四) 研究發展狀況：

近年來，極端氣候導致全球天災頻繁發生，氣候變遷對環境造成的重大影響已成為企業永續經營的挑戰。因應地球暖化及環境汙染，不僅需要加強環境永續管理，還需持續優化和開發綠色產品，以實現企業經營和環境永續的雙重目標。力麗已開發一系列環保回收纖維，包括環保回收低溫染纖維、環保回收深染纖維和環保回收低溫陽離子可染纖維，在節能減碳和降低染整廢水等方面取得了優異成效。

為落實環境永續，回收再利用是關鍵環節。本公司使用寶特瓶、PolyPlus、NylonPlus等回收材料製作成回收粒，並透過熔融紡絲製成可編織的紗線；利用力寶龍的回收技術將廢料再次加工成可用的紗線，最終成為市售商品。此外，成衣回收脫色工廠回收聚酯、尼龍成衣、廠內邊角料以及廢品，同時與海外大廠合作開發，預計將為2024年的運營做出貢獻。公司近2年研發已量產之產品，如下表所列：

紗 種	用 途	特 性
格紋絲	平、針織，運動、休閒	單一纖維具有數種深、淺色條紋效果的獨特美感
石墨烯纖維	平、針織，運動、休閒服飾	具有保溫、遠紅外線、低靜電等功能，舒適穿著的材料
濃染CD纖維	平、針織，運動、休閒服飾	具有特殊染色效果
尼龍柔感雨水絲	針織	布面具有優良通透效果，手感柔順
環保回收濃染CD纖維	針、平織、經編，運動、休閒面料	具有特殊染色效果
環保回收低溫染聚酯纖維	針、平織、經編，運動、休閒面料	具有特殊染色效果
超鈍光纖維	針、平織、經編，運動、休閒面料	具有特殊的布面光澤效果及抗UV功能

## 二、113年度營業計畫概要：

企業營運方針命名為一堅毅突破，秉持創辦人 郭木生先生「勤儉、篤實、積極、創新」的經營理念，穩健地向全球市場邁進。

113年度營業計畫如下列數點說明：

- (一) 集團布局「力寶龍綠能循環經濟計畫」，從織物回收開始到使用固體廢料回收燃料(SRF)作為燃料，以及在彰化自建風力發電站，落實ESG管理和淨零碳排的目標。
- (二) 持續推動綠能，彰化芳苑廠規劃與瑞曼迪斯公司合資興建SRF工廠，預計2024年動工。
- (三) 化纖脫色廠開拓推展環保回收產品。
- (四) 假撚NEW PIN機台轉型多樣化、客製化、高附加價值產品。
- (五) 擴大電子業、3C產品應用，加強電子事業部產品開發與推廣。

### 三、未來公司發展策略，受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

#### (一) 國際情勢

大陸競爭對手多年來大肆擴張生產，導致市場價格急劇下降，台灣廠商因缺乏價格競爭優勢，轉型專注於生產高品質、高附加價值的產品，或轉向少量多樣化之模式。本公司從傳統加工絲本業轉型至電子業和3C產品應用領域，成為主要的利潤來源之一。目前重大投資已陸續到位，2024年將發揮投資效益，而接單策略將會朝向「高附加價值」發展，積極拉抬獲利空間。此外，為因應全球對環保的關注和ESG投資潮流，公司也開始進行能源轉型，預計未來幾年內會看到相應的成果。

#### (二) 區域經濟

現今，台灣的產業價值鏈、科技水準和對外投資實力，在亞太經濟發展中發揮重要作用，並與東北亞和東南亞地區保持緊密的貿易和投資關係。考量『區域全面經濟夥伴協定（RCEP）』於2022年正式生效以及國際大型企業對當地製造的需求，再加上印尼擁有充足的水、電資源和較低成本的勞動力，集團持續向印尼挹注資金，預計2024年第一季增加設備並投產，提升對集團營收的貢獻。

#### (三) 法規環境

2023年台灣通過《氣候變遷因應法》，立法精神與宗旨遵循巴黎氣候協定，設定2050年溫室氣體淨零排放；為達成前項目標，台灣將開始徵收碳費，接軌國際當前的碳有價化趨勢。歐盟也啟動氣候防線，2023年「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）開始試行上路，規範碳密集型產品若進口到歐盟，必須購買憑證（CBAM Certificates）才能將其產品銷往歐洲市場，預計2026年起開始實施。顯示為改善氣候危機，全世界正朝淨零目標前進。



考量全球對碳中和、淨零排放、綠能趨勢及客戶的需求，力麗集團積極推進「力寶龍綠色循環經濟計劃」，透過固體廢料回收燃料（SRF）、風力發電及成衣回收脫色廠等項目，加速實現既定目標。未來，與瑞曼迪斯合作，其工廠生產過程中從瓶片到造粒階段，將採用力寶龍綠色電力供應，再將回收的瓶粒提供給力麗生產，朝減碳方向邁進。

力麗企業以穩建的財務基礎結合關係企業的優勢，不斷提升營運績效，同時履行企業社會責任。面對未來國際政治和經濟變動，我們將持續增強國際競爭力，致力於前瞻研發、專注提升品質並積極推動綠能轉型。本著『服務』、『品質』、『專業』、『科技』做為對客戶的保證，各事業群努力締造『專業專精，領先群倫』，創造最大價值給股東、顧客和員工，在景氣變遷中迎接新的發展前景。

敬祝

各位身體健康 萬事如意！

董事長：



經理人：



會計主管：



二、112年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

說明：審計委員會查核報告書如下：

### 審計委員會查核報告書

董事會造送之本公司一一二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師及洪國田會計師查核竣事並出具查核報告，連同營業報告書及虧損撥補案，經審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 上

本公司一一三年股東常會

力麗企業股份有限公司

審計委員會召集人：李道明



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 二 十 九 日

三、112年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：因112年度稅前虧損，故不予提撥員工酬勞及董事酬勞。

# 承 認 事 項

## 第一案

董事會提

案由：112年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(1) 112年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師及洪國田會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事，並出具查核報告在案。

(2) 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及會計師查核報告，請參閱第3~7頁及附件一（本手冊第13~33頁）。

決議：

## 第二案

董事會提

案由：112年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：112年度營業決算稅後淨損新台幣273,375,657元，謹擬具112年度虧損撥補表如下。

力麗企業股份有限公司  
虧損撥補表  
中華民國112年度


單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	109,042,560
精算（損）益列入保留盈餘	22,680,911
採用權益法認列之關聯企業之變動數	(253,314)
權益法認列處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,615,356
本期稅後虧損	(273,375,657)
本期稅後淨利(損)加計本期稅後淨利(損)以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(248,332,704)
加：迴轉特別盈餘公積(註)	19,672,370
期末待彌補虧損	(119,617,774)

註：依證券交易法第41條規定迴轉特別盈餘公積

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

臨 時 動 議

散 會

# 附件一

## 會計師查核報告

力麗企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

力麗企業股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、解釋及解釋公告準則編製，足以允當表達力麗企業股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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，與力麗企業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對力麗企業股份有限公司及其子公司民國 112 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。

茲對力麗企業股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定客戶銷貨收入真實性

力麗企業股份有限公司及其子公司民國 112 年度營業收入較 111 年度減少，而部分瓶用酯粒產品之客戶銷貨收入金額較往年增加，由於銷貨收入之真實發生將攸關收入認列及合併財務報告之允當表達，因是，本會計師將特定正成長瓶用酯粒客戶銷貨收入是否真實發生列為 112 年度關鍵查核事項。與銷貨收入認列相關之會計政策及揭露資訊，請參閱附註四。

針對上述事項，本會計師已就前揭銷貨收入有關銷貨流程之內部控制進行瞭解，並測試攸關內部控制設計及執行之有效性；執行銷貨收入細項測試，抽核檢視客戶訂單、相關出貨及收款文件與憑證並發函詢證等，以確認銷貨收入是否真實發生。

#### **其他事項**

上開民國 112 年度合併財務報告中採權益法處理之部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關採權益法處理之部分被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師查核報告。民國 112 年度上述被投資公司之帳列採用權益法之投資金額為新台幣 1,159,736 仟元，佔資產總額 6.07%；民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日上述被投資公司採權益法認列關聯企業綜合損益之份額為利益新台幣 24,239 仟元。

力麗企業股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，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力麗企業股份有限公司及其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力麗企業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力麗企業股份有限公司及其子公司之治理單位（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。
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，惟其目的非對力麗企業股份有限公司及其子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，以及使力麗企業股份有限公司及其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力麗企業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 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。
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，決定對力麗企業股份有限公司及其子公司民國 112 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



會計師 洪 國 田

洪國田



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 113 年 3 月 22 日

代碼	資	112年12月31日			111年12月31日			
		產	金	額	%	金	額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金(附註四及六)		\$	1,075,863	6	\$	1,496,152	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)			231,072	1		98,215	-
1150	應收票據淨額(附註四及八)			54,931	-		74,836	-
1160	應收票據-關係人淨額(附註四、八及二六)			106,244	1		87,711	-
1170	應收帳款淨額(附註四及八)			380,058	2		490,546	3
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四、八及二六)			90,217	1		96,494	-
1210	應收關係人墊借款(附註二六)			643,000	3		185,000	1
1310	存貨-製造業及買賣業(附註四及九)			2,341,926	12		3,037,274	16
1320	存貨-營建業(附註四及九)			970,631	5		896,330	5
1410	預付款項			117,780	1		146,855	1
1476	其他金融資產-流動(附註六)			53,135	-		120,776	1
1479	其他流動資產			8	-		153	-
11XX	流動資產總計			6,064,865	32		6,730,342	35
	非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)			373	-		373	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、十及十一)			16,719	-		-	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)			4,839,374	25		4,851,638	26
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)			6,916,106	36		6,799,626	36
1755	使用權資產(附註四及十五)			19,181	-		34,466	-
1760	投資性不動產(附註四及十六)			338,141	2		336,293	2
1780	其他無形資產			3,748	-		4,660	-
1805	商譽			63,337	-		63,337	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)			147,023	1		112,200	1
1915	預付設備款			250,791	1		36,974	-
1990	其他非流動資產-其他(附註十四)			451,011	3		27,415	-
15XX	非流動資產總計			13,045,804	68		12,266,982	65
1XXX	資產總計			\$ 19,110,669	100		\$ 18,997,324	100
	負債及權益							
	流動負債							
2100	短期借款(附註十七)			\$ 3,400,000	18		\$ 3,740,000	20
2110	應付短期票券(附註十七)			30,000	-		350,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)			70,416	-		111	-
2150	應付票據			45,007	-		42,178	-
2160	應付票據-關係人(附註二六)			24,555	-		25,474	-
2170	應付帳款			440,886	2		305,819	2
2180	應付帳款-關係人(附註二六)			82,413	1		50,779	-
2219	其他應付款			430,476	2		450,349	2
2220	應付關係人墊借款(附註二六)			551,152	3		174,710	1
2230	本期所得稅負債(附註二一)			2,395	-		88,245	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十五)			16,882	-		17,605	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十七)			207,500	1		100,000	1
2399	其他流動負債			128,295	1		138,640	1
21XX	流動負債總計			5,429,977	28		5,483,910	29
	非流動負債							
2540	長期借款(附註十七)			1,342,500	7		950,000	5
2570	遞延所得稅負債-非流動(附註四及二一)			97,098	1		107,218	-
2580	租賃負債-非流動(附註四及十五)			2,701	-		17,681	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十八)			283,620	1		307,457	2
2645	存入保證金			6,783	-		6,930	-
2670	其他非流動負債			794	-		794	-
25XX	非流動負債總計			1,733,496	9		1,390,080	7
2XXX	負債總計			7,163,473	37		6,873,990	36
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九)							
	股本							
3110	普通股			9,955,950	52		9,573,029	50
3200	資本公積			97,220	1		96,331	1
	保留盈餘							
3310	法定盈餘公積			619,739	3		568,101	3
3320	特別盈餘公積			60,136	1		40,464	-
3350	未分配盈餘			(139,290)	(1)		563,274	3
3300	保留盈餘總計			540,585	3		1,171,839	6
3400	其他權益			78,012	-		(19,672)	-
3500	庫藏股票			(28,470)	-		(28,470)	-
31XX	本公司業主之權益總計			10,643,297	56		10,793,057	57
36XX	非控制權益(附註十九)			1,303,899	7		1,330,277	7
3XXX	權益總計			11,947,196	63		12,123,334	64
	負債與權益總計			\$ 19,110,669	100		\$ 18,997,324	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：郭紹儀

經理人：陳漢卿

會計主管：許麗雪

力麗企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註四、二六及三一)				
4100	銷貨收入	\$ 8,149,113	100	\$ 12,230,309	100
4500	營建收入	-	-	6,917	-
4000	營業收入合計	<u>8,149,113</u>	<u>100</u>	<u>12,237,226</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註九及二六)				
5110	銷貨成本	8,210,127	100	11,185,719	92
5500	營建成本	-	-	-	-
5000	營業成本合計	<u>8,210,127</u>	<u>100</u>	<u>11,185,719</u>	<u>92</u>
5900	營業(毛損)毛利	( 61,014)	-	1,051,507	8
5910	與關聯企業之已實現利益	<u>10,619</u>	-	<u>988</u>	-
5950	已實現營業(毛損)毛利	( <u>50,395</u> )	-	<u>1,052,495</u>	<u>8</u>
	營業費用(附註二六)				
6100	推銷費用	290,566	4	764,152	6
6200	管理及總務費用	215,521	3	217,981	2
6300	研究發展費用	37,672	-	32,137	-
6450	預期信用減損迴轉利益	( <u>3,841</u> )	-	( <u>3,008</u> )	-
6000	營業費用合計	<u>539,918</u>	<u>7</u>	<u>1,011,262</u>	<u>8</u>
6900	營業(損失)利益	( <u>590,313</u> )	( <u>7</u> )	<u>41,233</u>	-
	營業外收入及支出(附註二十及二六)				
7100	利息收入	66,173	1	35,791	-
7140	廉價購買利益-取得關係企業	19,104	-	10,920	-
7190	其他收入	186,370	2	162,564	2
7020	其他利益及損失	116,765	2	379,876	3
7050	財務成本	( 78,049)	( 1)	( 66,560)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	( <u>78,194</u> )	( <u>1</u> )	<u>27,260</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>232,169</u>	<u>3</u>	<u>549,851</u>	<u>5</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨(損)利	(\$ 358,144)	( 4)	\$ 591,084	5
7950	所得稅利益(費用)(附註二一)	43,080	-	( 122,507)	( 1)
8200	本年度淨(損)利	( 315,064)	( 4)	468,577	4
	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	20,309	-	30,823	-
8320	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	76,022	1	( 192,337)	( 2)
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	42,220	1	( 12,847)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計	138,551	2	( 174,361)	( 2)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 176,513)	( 2)	\$ 294,216	2
	淨(損)利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 273,376)	( 3)	\$ 489,757	4
8620	非控制權益	( 41,688)	( 1)	( 21,180)	-
8600		(\$ 315,064)	( 4)	\$ 468,577	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 150,396)	( 2)	\$ 321,391	2
8720	非控制權益	( 26,117)	-	( 27,175)	-
8700		(\$ 176,513)	( 2)	\$ 294,216	2
	每股(虧損)盈餘(附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 0.28)		\$ 0.49	
9810	稀 釋			\$ 0.49	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：郭紹儀

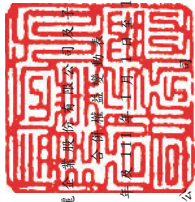


經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雪





力麗(香港)證券有限公司及子公司  
香港中環皇后大道中

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	積	保	留	盈	未	分	配	盈	餘	外	國	機	構	換	算	差	額	產	未	實	現	損	益	透	過	其	他	綜	合	權	益	主	之	權	益		
A1	957,303	957,303	92,954	530,980	\$	40,464	\$	371,211	(\$	159,518	\$	336,181	(\$	28,470	\$	10,756,831	(\$	1,187,124	\$	11,943,955																					
B1	-	-	-	37,121	-	-	-	(	37,121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	(	287,191)	-	-	-	-	-	(	287,191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M1	-	-	3,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7	-	-	144	-	-	-	-	-	(	1,351)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,177	-	(	2,177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,792	(	8,741)	(	168,547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515,549	(	8,741)	(	185,417)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	957,303	957,303	96,331	568,101	40,464	563,274	(	168,259)	148,587	(	28,470)	10,793,057	1,330,277	468,577	12,123,334																										
B1	-	-	-	51,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B3	-	-	-	19,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B9	382,921	382,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7	-	-	1,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M3	-	-	(	1,107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Z1	995,595	995,595	97,220	619,739	60,136	563,274	(	138,456)	216,468	(	28,470)	10,643,297	1,303,899	468,577	12,123,334																										

後附之附註係本合併財務報告之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)



董事長：郭紹儀



經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雪

力麗企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨（損失）利益	(\$ 358,144)	\$ 591,084
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	613,613	667,263
A20200	攤銷費用	59,007	81,287
A20300	預期信用減損迴升利益	( 3,841)	( 3,008)
A20900	財務成本	78,049	66,560
A21200	利息收入	( 66,173)	( 35,791)
A21300	股利收入	( 1,190)	( 2,508)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	83,771	( 13,374)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	78,194	( 27,260)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	( 12,923)	( 2,895)
A23100	處分投資損失（利益）	12,629	( 51)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失	( 62,109)	107,554
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	347	71
A23900	聯屬公司間已實現利益	( 10,619)	( 988)
A24100	外幣兌換損失（利益）	42,672	( 25,692)
A29900	廉價購買利益	( 19,104)	( 10,920)
A29900	租賃修改利益	-	( 38)
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	( 133,792)	67,266
A31130	應收票據	1,562	94,139
A31150	應收帳款	114,715	397,429
A31200	存 貨	682,065	( 60,292)
A31230	預付款項	76,942	157,869
A31240	其他流動資產	145	( 44)
A31250	其他金融資產	78,014	383,982
A31990	其他資產	2,769	( 743)
A32130	應付票據	1,910	( 96,702)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A32150	應付帳款	\$ 172,118	(\$ 592,724)
A32180	其他應付款項	( 26,299)	( 118,149)
A32230	其他流動負債	( 9,995)	( 169,881)
A32240	淨確定福利負債	( 4,090)	( 14,119)
A33000	營運產生之現金	1,390,243	1,439,325
A33100	收取之利息	64,890	34,969
AC0200	收取之股利	1,190	2,508
A33200	收取關聯企業之股利	23,382	37,366
A33300	支付之利息	( 76,729)	( 65,131)
A33500	支付之所得稅	( 96,046)	( 19,581)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,306,930</u>	<u>1,429,456</u>
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	( 17,960)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 48,584)	( 34,306)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	44,093	5,994
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 997,211)	( 524,036)
B02800	處分不動產、廠房及設備	16,907	3,668
B03800	存出保證金增加	( 1,806)	( 2,385)
B04300	應收關係人墊借款增加	( 458,000)	( 32,000)
B04500	購置無形資產	( 1,957)	( 4,260)
B05400	取得投資性不動產	( 6,150)	-
B06500	其他金融資產增加	( 424,796)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,895,464)</u>	<u>( 587,325)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 340,000)	134,263
C00500	應付短期票券減少	( 320,000)	( 910,000)
C01600	舉借長期借款	1,550,000	1,500,000
C01700	償還長期借款	( 1,050,000)	( 1,275,000)
C03100	存入保證金增加	612	3,047
C03700	應付關係人墊借款增加(減少)	377,343	( 430,976)
C04020	租賃本金償還	( 17,514)	( 11,891)
C04500	支付本公司股東現金股利	-	( 283,958)
C05800	支付現金股利予非控制權益	-	( 11,070)
C05800	非控制權益變動	-	180,030
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>200,441</u>	<u>( 1,105,555)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 32,196)</u>	<u>16,332</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	<u>(\$ 420,289)</u>	<u>(\$ 247,092)</u>
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,496,152</u>	<u>1,743,244</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,075,863</u>	<u>\$ 1,496,152</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雪



## 會計師查核報告

力麗企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

力麗企業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，足以允當表達力麗企業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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，與力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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對力麗企業股份有限公司民國 112 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。

茲對力麗企業股份有限公司民國 112 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定客戶銷貨收入真實性

力麗企業股份有限公司民國 112 年度營業收入較 111 年度減少，而部分瓶用酯粒產品之客戶銷貨收入金額較往年增加，由於銷貨收入之真實發生將攸關收入認列及財務報告之允當表達，因是，本會計師將特定正成長瓶用酯粒客戶銷貨收入是否真實發生列為 112 年度關鍵查核事項。與銷貨收入認列相關之會計政策及揭露資訊，請參閱附註四。

針對上述事項，本會計師已就前揭銷貨收入有關銷貨流程之內部控制進行瞭解，並測試攸關內部控制設計及執行之有效性；執行銷貨收入細項測試，抽核檢視客戶訂單、相關出貨及收款文件與憑證並發函詢證等，以確認銷貨收入是否真實發生。

#### **其他事項**

上開民國 112 年度個體財務報告中採權益法處理之部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關採權益法處理之部分被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師查核報告。民國 112 年度上述被投資公司之帳列採用權益法之投資金額為新台幣 1,070,566 仟元，佔資產總額 6.28%；民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日上述被投資公司採權益法認列之關聯企業綜合損益之份額為利益新台幣 21,459 仟元。

#### **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力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力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。

力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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對力麗企業股份有限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，以及使力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力麗企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。

6. 對於力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，並負責形力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，決定對力麗企業股份有限公司民國 112 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 恪 昌



吳恪昌

會計師 洪 國 田



洪國田

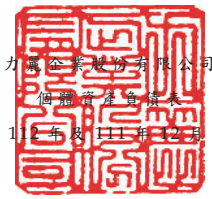
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 113 年 3 月 22 日



力應企業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 984,438	6	\$ 1,361,131	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	70,003	-	87,069	1
1150	應收票據淨額(附註四及八)	38,797	-	57,662	-
1160	應收票據-關係人淨額(附註四、八及二二)	85,167	1	56,325	-
1170	應收帳款淨額(附註四及八)	240,259	1	304,467	2
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四、八及二二)	78,888	1	87,692	1
1210	應收關係人墊借款(附註二二)	1,043,681	6	429,940	2
1310	存貨-紡織業(附註四及九)	1,657,939	10	2,308,675	13
1320	存貨-營建業(附註四及九)	970,631	6	896,330	5
1410	預付款項	55,616	-	105,065	1
1476	其他金融資產-流動(附註六)	53,359	-	120,679	1
11XX	流動資產總計	<u>5,278,778</u>	<u>31</u>	<u>5,815,035</u>	<u>34</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)	373	-	373	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	6,242,174	36	6,228,011	36
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十一)	4,549,372	27	4,851,584	28
1755	使用權資產(附註四及十二)	188	-	366	-
1760	投資性不動產(附註四及十三)	296,079	2	292,417	2
1780	其他無形資產	3,749	-	4,594	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)	117,219	1	83,586	-
1915	預付設備款	137,166	1	36,974	-
1990	其他非流動資產-其他(附註十一及二二)	426,092	2	3,671	-
15XX	非流動資產總計	<u>11,772,412</u>	<u>69</u>	<u>11,501,576</u>	<u>66</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 17,051,190</u>	<u>100</u>	<u>\$ 17,316,611</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十四)	\$ 3,400,000	20	\$ 3,600,000	21
2110	應付短期票券(附註十四)	30,000	-	300,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)	70,416	1	111	-
2150	應付票據	44,357	-	41,056	-
2160	應付票據-關係人(附註二二)	24,555	-	25,445	-
2170	應付帳款	225,302	1	254,149	1
2180	應付帳款-關係人(附註二二)	39,315	-	24,587	-
2200	其他應付款	364,649	2	404,623	2
2220	應付關係人墊借款(附註二二)	236,000	2	257,000	1
2230	本期所得稅負債(附註十八)	1,745	-	86,802	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十二)	192	-	183	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十四)	207,500	1	100,000	1
2399	其他流動負債	114,692	1	124,663	1
21XX	流動負債總計	<u>4,758,723</u>	<u>28</u>	<u>5,218,619</u>	<u>30</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十四)	1,342,500	8	950,000	6
2573	遞延所得稅負債-非流動(附註四及十八)	96,653	1	106,379	1
2580	租賃負債-非流動(附註四及十二)	-	-	186	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十五)	203,235	1	242,439	1
2645	存入保證金	6,782	-	5,931	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,649,170</u>	<u>10</u>	<u>1,304,935</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>6,407,893</u>	<u>38</u>	<u>6,523,554</u>	<u>38</u>
	權益(附註十六)				
	股本				
3110	普通股	9,955,950	58	9,573,029	55
3200	資本公積	97,220	1	96,331	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	619,739	4	568,101	4
3320	特別盈餘公積	60,136	-	40,464	-
3350	未分配盈餘	(139,290)	(1)	563,274	3
3300	保留盈餘總計	540,585	3	1,171,839	7
3400	其他權益	78,012	-	(19,672)	-
3500	庫藏股票	(28,470)	-	(28,470)	-
3XXX	權益總計	<u>10,643,297</u>	<u>62</u>	<u>10,793,057</u>	<u>62</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 17,051,190</u>	<u>100</u>	<u>\$ 17,316,611</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雪



力麗企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註四及二二)				
4100	銷貨收入	\$ 6,488,051	100	\$ 10,184,401	100
4500	營建收入	-	-	6,917	-
4000	營業收入合計	<u>6,488,051</u>	<u>100</u>	<u>10,191,318</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註九及二二)				
5110	銷貨成本	6,693,089	103	9,322,672	92
5500	營建成本	-	-	-	-
5000	營業成本合計	<u>6,693,089</u>	<u>103</u>	<u>9,322,672</u>	<u>92</u>
5900	營業(毛損)毛利	( 205,038)	( 3)	868,646	8
5910	與關聯企業之已實現利益	<u>12,069</u>	<u>-</u>	<u>3,012</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業(毛損)毛利	( <u>192,969</u> )	( <u>3</u> )	<u>871,658</u>	<u>8</u>
	營業費用(附註二二)				
6100	推銷費用	194,873	3	673,092	7
6200	管理及總務費用	122,767	2	129,164	1
6300	研究發展費用	35,842	-	32,137	-
6450	預期信用減損迴轉利益	( <u>1,484</u> )	<u>-</u>	( <u>2,528</u> )	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>351,998</u>	<u>5</u>	<u>831,865</u>	<u>8</u>
6900	營業(損失)利益	( <u>544,967</u> )	( <u>8</u> )	<u>39,793</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出(附註十七及二二)				
7100	利息收入	73,445	1	40,173	1
7140	廉價購買利益—取得關係企業	6,176	-	-	-
7010	其他收入	182,663	3	151,545	2
7020	其他利益及損失	123,820	2	445,677	4

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本	(\$ 82,462)	( 2)	(\$ 62,838)	( 1)
7070	採用權益法之子公司、關 聯企業及合資損益份 額	( 76,890)	( 1)	( 2,524)	-
7000	營業外收入及支出 合計	226,752	3	572,033	6
7900	稅前淨(損)利	( 318,215)	( 5)	611,826	6
7950	所得稅利益(費用)(附註十 八)	44,839	1	( 122,069)	( 1)
8200	本年度淨(損)利	( 273,376)	( 4)	489,757	5
	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	22,300	-	13,221	-
8330	採用權益法之子公 司、關聯企業及合 資之其他綜合損 益份額	70,877	1	( 172,846)	( 2)
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	29,803	1	( 8,741)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)合 計	122,980	2	( 168,366)	( 2)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 150,396)	( 2)	\$ 321,391	3
	每股(虧損)盈餘(附註十九)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 0.28)		\$ 0.49	
9810	稀 釋			\$ 0.49	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：郭紹儀



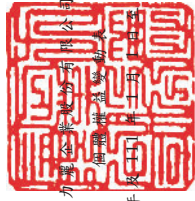
經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雪







民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	A1	111 年 1 月 1 日餘額	股本 金額	公積金	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構換算之財務狀況	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	其他權益	總額
B1		-	-	-	-	-	-	( 37,121)	-	-	-	-
B5		-	-	-	-	-	-	( 287,191)	-	-	-	( 287,191)
M1		-	-	3,233	-	-	-	-	-	-	-	3,233
C7		-	-	144	-	-	-	( 1,351)	-	-	-	( 1,207)
Q1		-	-	-	-	-	-	2,177	-	( 2,177)	-	-
D1		-	-	-	-	-	-	489,757	-	-	-	489,757
D3		-	-	-	-	-	-	25,792	( 8,741)	( 185,417)	-	( 168,366)
D5		-	-	-	-	-	-	515,549	( 8,741)	( 185,417)	-	321,391
Z1		957,303	9,573,029	96,331	568,101	40,464	563,274	( 168,259)	( 148,587)	( 28,470)	107,995,057	
B1		-	-	-	-	-	-	( 51,638)	-	-	-	-
B3		-	-	-	-	19,672	19,672	( 19,672)	-	-	-	-
B9		38,292	382,921	-	-	-	-	( 382,921)	-	-	-	-
C7		-	-	1,996	-	-	-	( 253)	-	-	-	1,743
Q1		-	-	-	-	-	-	2,615	-	( 2,615)	-	-
M3		-	-	( 1,107)	-	-	-	-	-	-	-	( 1,107)
D1		-	-	-	-	-	-	( 273,376)	-	-	-	( 273,376)
D3		-	-	-	-	-	-	22,681	29,803	70,496	-	122,980
D5		-	-	-	-	-	-	( 250,695)	29,803	70,496	-	( 150,396)
Z1		995,595	9,955,950	97,220	619,739	60,136	139,290	( 138,456)	( 216,468)	( 28,470)	10,643,297	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)



董事長：郭紹儀



經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雲

力麗企業股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨（損）利	(\$ 318,215)	\$ 611,826
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	489,139	548,907
A20200	攤銷費用	58,614	81,070
A20300	預期信用減損迴轉利益	( 1,484)	( 2,528)
A20900	財務成本	82,462	62,838
A21200	利息收入	( 73,445)	( 40,173)
A21300	股利收入	( 1,123)	( 2,162)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益）	86,397	( 14,581)
A22300	採用權益法子公司、關聯企業及 合資損益之份額	76,890	2,524
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 利益	( 9,298)	( 2,077)
A23100	處分投資損失	1,207	-
A23700	存貨跌價（回升利益）損失	( 49,802)	110,897
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	347	71
A23900	聯屬公司間已實現利益	( 12,069)	( 3,012)
A24100	外幣兌換損失	61,250	( 47,216)
A29900	廉價購買利益	( 6,176)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	6,390	-
A31130	應收票據	( 9,787)	97,601
A31150	應收帳款	71,406	415,839
A31200	存 貨	626,237	( 72,194)
A31230	預付款項	101,230	( 20,062)
A31250	其他金融資產	75,329	386,022
A31990	其他資產	68	( 5)
A32130	應付票據	2,411	( 97,305)
A32150	應付帳款	( 14,136)	( 348,796)
A32180	其他應付款項	( 46,446)	( 150,131)
A32230	其他流動負債	( 9,971)	( 175,214)
A32240	淨確定福利負債	( 16,904)	( 17,840)
A33000	營運產生之現金	1,170,521	1,324,299

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
A33100	收取之利息	\$ 71,803	\$ 39,233
A33200	收取之股利	1,123	2,162
A33200	收取關聯企業之股利	23,382	63,196
A33300	支付之利息	( 82,112)	( 61,021)
A33500	支付之所得稅	( 88,920)	( 6,927)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,095,797</u>	<u>1,360,942</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 13,868)	( 420,070)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	12,657	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 390,690)	( 302,360)
B02800	處分不動產、廠房及設備	13,281	2,850
B03700	存出保證金增加	( 1,396)	( 2,386)
B04300	應收關係人墊借款(增加)減少	( 636,325)	87,994
B04500	購置無形資產	( 1,796)	( 4,260)
B05400	取得投資性不動產	( 6,150)	-
B06500	其他金融資產增加	( 424,796)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,449,083)</u>	<u>( 638,232)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 200,000)	150,000
C00500	應付短期票券減少	( 270,000)	( 960,000)
C01600	舉借長期借款	1,550,000	1,500,000
C01700	償還長期借款	( 1,050,000)	( 1,275,000)
C03100	存入保證金增加	1,406	2,324
C03700	應付關係人墊借款減少	( 21,000)	( 89,000)
C04020	租賃本金償還	( 189)	( 181)
C04500	支付本公司股東現金股利	-	( 287,191)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>10,217</u>	<u>( 959,048)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 33,624)</u>	<u>18,307</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	( 376,693)	( 218,031)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,361,131</u>	<u>1,579,162</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 984,438</u>	<u>\$ 1,361,131</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：郭紹儀



經理人：陳漢卿



會計主管：許麗雪



## 附件二

# 力麗企業股份有限公司 股東會議事規則

110年3月29日

- 第一條：本公司股東會議依本規則行之。
- 第二條：本規則所稱股東，係指股東本人及依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所規範之受託代理人與徵求人。
- 第三條：股東出席股東會應憑出席簽到卡或其他出席證件完成出席股東會手續；並應攜帶身分證明文件正本或其他經本公司認可之證明文件，以備工作人員於必要時核對後方可辦理出席。  
出席股數應依完成出席手續之簽到卡或其他出席證件，加計電子方式行使表決權之股數計算之。
- 第四條：股東會召開之地點，應於本公司營運所在地且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。  
報到處應有明確標示，且會場應有適足之工作人員，受理股東辦理出席手續時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理；但如遭突發性不可抗力之情事時則不受此限，並應儘速排除狀況或採其他因應措施等受理股東辦理出席股東會。  
需參與及協助召開股東會之相關人員，如具有股東之身分，得不受所公告之辦理出席手續時間之限制。
- 第五條：股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  
股東會之主席除公司法另有規定外，由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第六條：本公司得指派律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條：有關股東會會議過程，公司應全程錄音或錄影，並至少須保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣佈開會。如已逾開會時間惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延長之，延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。  
股東會為前項假決議時，如出席股東所代表之股份總數已足代表已發行股份總數過半數之股東出席數額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議重新提請大會表決。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依所排定之議程進行，達公告股東會開會時間後，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

- 第十條：本公司召開股東會時，得採行電子方式行使其表決權。  
以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。  
以電子方式行使表決權，且於股東會開會二日前未撤銷意思表示之股東，仍可出席股東會參與臨時動議之提案及表決，但就原議案自不得提修正案亦不可再行使表決權。
- 第十一條：出席股東發言前，須先以發言條填明股東戶號、姓名及發言要點，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十二條：於股東會之每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十五條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十六條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十八條：議案之表決，除法令另有規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。  
股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 第十九條：股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
- 第二十條：股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。  
前條不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 第二十一條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第二十二條：主席得指揮糾察員、保全人員或工作人員協助維持會場秩序。
- 第二十三條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。  
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。  
議事錄、出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書應依主管機關規定妥善保存。
- 第二十四條：本規則經董事會通過後施行，修訂時亦同。  
如有未盡事宜，悉依有關法令規定辦理。

## 附件三

# 力麗企業股份有限公司 公司章程

## 第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為力麗企業股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

1. A102060糧商業。
2. A401020家畜禽飼育業。
3. C301010紡紗業。
4. C302010織布業。
5. C399990其他紡織及製品製造業。
6. C601990其他紙製品製造業。
7. C701010印刷業。
8. C702010製版業。
9. C801100合成樹脂及塑膠製造業。
10. C801120人造纖維製造業。
11. D101050汽電共生業。
12. F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
13. F108040化粧品批發業。
14. F111090建材批發業。
15. F113010機械批發業。
16. F114010汽車批發業。
17. F114030汽、機車零件配備批發業。
18. F201010農產品零售業。
19. F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
20. F208040化粧品零售業。
21. F208050乙類成藥零售業。
22. F211010建材零售業。
23. F213080機械器具零售業。
24. F214010汽車零售業。
25. F214030汽、機車零件配備零售業。
26. F301010百貨公司業。
27. F301020超級市場業。

28. F401010國際貿易業。
29. F501030飲料店業。
30. F501060餐館業。
31. G202010停車場經營業。
32. H701010住宅及大樓開發租售業。
33. H701020工業廠房開發租售業。
34. H701040特定專業區開發業。
35. H701060新市鎮、新社區開發業。
36. H703090不動產買賣業。
37. H703100不動產租賃業。
38. IG01010生物技術服務業。
39. IG02010研究發展服務業。
40. IZ99990其他工商服務業。
41. J101080資源回收業。
42. J101090廢棄物清理業。
43. J701020遊樂園業。
44. J701040休閒活動場館業。
45. J801030競技及休閒運動場館業。
46. JA01010汽車修理業。
47. JE01010租賃業。
48. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得視業務上之必要，對外保證。

第二條之二：本公司對其他事業之投資得不受公司法有關投資總額之限制，唯有關長期股權之投資應經董事會決行之。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹佰貳拾億元分為壹拾貳億股，每股面額新台幣壹拾元，未發行部份，由董事會視實際需要決議發行之。

第六條：以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第七條：得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。

第八條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

### 第三章 股東會

第九條：本公司股東會分為二種，股東常會於每會計年度終了後六個月內召開；股東臨時會於必要時依有關法令召集之。

股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第九條之一：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。

股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十條之一：股東會之主席由董事長擔任，如董事長缺席時，而設有副董事長時由副董事長代理之；副董事長因故亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定者由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十一條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十二條：股東會之決議，除有關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。出席股東不足前項規定數額時，悉依公司法有關規定辦理。

第十三條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，其分發方式，得以公告為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄、出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書應依主管機關規定妥善保存。

第十四條：股東會得查核董事會造送之表冊、審計委員會之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補。



## 第四章 董事及監察人

- 第十五條：設董事九至十一人（含獨立董事至少三人），任期三年，連選得連任。  
董事之選任，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 第十六條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得設副董事長一人，由董事以同一方式互選之，執行本公司一切事務，董事長對外代表本公司。
- 第十七條：董事缺額達三分之一或獨立董事全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。
- 第十八條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事開會委託其他董事代理出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。董事會召集通知得以書面、傳真及電子郵件（E-mail）等方式通知。  
董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。
- 第十九條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數之董事出席，並以出席董事過半數同意行之。
- 第二十條：刪除。
- 第二十一條：刪除。
- 第二十二條：刪除。
- 第二十三條：刪除。
- 第二十四條：刪除。
- 第二十五條：刪除。
- 第二十六條：董事長、董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依同業通常之水準議定之。

## 第五章 經理人

- 第二十七條：本公司得設總經理一人，經理人若干人，其委任、解任及報酬，依照公司法有關規定辦理。

## 第六章 會計

- 第二十八條：應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東

常會開會三十日前送請審計委員會查核後，提交股東常會，請求承認。

第 廿九 條：年度如有獲利，應提撥最少百分之二為員工酬勞，及不高於百分之五為董監酬勞。但尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工及董監酬勞。員工酬勞由董事會決議以股票或現金為之，給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。

第 三十 條：年度總決算如有盈餘，應先彌補累積虧損後，再依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達實收資本總額時，得免繼續提列。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額，加計期初累積未分配盈餘作為可供分配盈餘，並提撥可分配盈餘百分之零至百分之百，由董事會擬具分配案提請股東會決議後分派之。

董事會決議之股東股利其中現金股利不得低於股利總數之百分之五，但現金股利每股若未達0.1元時，得改以股票股利發放。

由於產業環境多變，並朝多角化發展，董事會得依資本預算及資金狀況全數改以股票股利發放。

## 第 七 章 附 則

第三十一條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令辦理。

第三十二條：本章程訂立於民國六十七年十二月八日。

第一次修正於民國六十九年十二月廿九日。

第二次修正於民國七十年二月廿四日。

第三次修正於民國七十一年二月廿一日。

第四次修正於民國七十三年九月八日。

第五次修正於民國七十七年九月四日。

第六次修正於民國七十七年九月廿五日。

第七次修正於民國七十七年十一月廿八日。

第八次修正於民國七十八年四月十五日。

第九次修正於民國七十八年六月七日。

第十次修正於民國七十九年二月二十三日。

第十一次修正於民國八十年四月二十四日。

第十二次修正於民國八十一年三月廿七日。

第十三次修正於民國八十二年五月十九日。

第十四次修正於民國八十三年四月二十六日。  
第十五次修正於民國八十四年五月十日。  
第十六次修正於民國八十五年六月五日。  
第十七次修正於民國八十六年五月七日。  
第十八次修正於民國八十七年四月二十三日。  
第十九次修正於民國八十八年五月二十七日。  
第廿次修正於民國八十九年四月二十六日。  
第廿一次修正於民國九十年六月十三日。  
第廿二次修正於民國九十一年六月十二日。  
第廿三次修正於民國九十三年六月三日。  
第廿四次修正於民國九十四年六月十日。  
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。  
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。  
第廿七次修正於民國九十八年六月十九日。  
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。  
第廿九次修正於民國一〇〇年六月十五日。  
第三十次修正於民國一〇一年六月六日。  
第三十一次修正於民國一〇二年六月十三日。  
第三十二次修正於民國一〇三年六月十一日。  
第三十三次修正於民國一〇四年六月十日。  
第三十四次修正於民國一〇五年六月八日。  
第三十五次修正於民國一〇七年六月十二日。  
第三十六次修正於民國一〇九年六月十八日。  
第三十七次修正於民國一一〇年八月十八日。  
第三十八次修正於民國一一一年六月二十四日。  
第三十九次修正於民國一一二年六月二十九日。

力麗企業股份有限公司

董事長：郭紹儀



## 附件四

### 力麗企業股份有限公司 全體董事持股情形

截至停止過戶日：113年4月23日

職 稱	姓 名	停止過戶日 持有股數	說 明
董事長	郭 紹 儀	15,249,638	1. 本公司截至停止過戶日之已發行股份總數為995,595,059股。 2. 依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」，全體董事最低應持有股份總數為31,859,041股。 3. 本公司全體董事實際持有195,334,752股，已達法定成數標準。
董 事	東廷投資(股)公司 代表人：陳漢卿	79,390,255	
董 事	力鵬企業(股)公司 代表人：郭淑珍	75,221,924	
董 事	順煜投資(股)公司 代表人：郭可中	15,974,309	
董 事	力贊投資(股)公司 代表人：郭濟安	6,345,430	
董 事	洪 宗 祺	3,153,196	
獨 立 董 事	李 道 明	0	
獨 立 董 事	盧 啟 昌	0	
獨 立 董 事	歐 宇 倫	0	
合 計		195,334,752	

