

# 匯僑股份有限公司102年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇二年六月二十八日(星期五)上午九時正  
地點：台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數51,091,531股，佔本公司已發行股數69,034,432股之74.01%。  
列席：董 事：廖述群、謝瑜鑑、王定愷  
監察人：鄭念祖  
資誠聯合會計師事務所 潘慧玲 會計師  
知剛法律事務所 劉俊霖 律師

主席：廖述群 記錄：李明娟

一、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額)  
二、主席就位  
三、主席致詞(略)  
四、報告事項

【第一案】 董事會提案  
案由：本公司101年度營業報告。  
說明：本公司101年度營業報告請參閱附件一。

【第二案】 董事會提案  
案由：本公司101年度監察人審查報告書。  
說明：本公司101年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，監察人審查報告書請參閱附件二。

【第三案】 董事會提案  
案由：報告本公司『董事會議事規則』修訂案。  
說明：一、依金管會民國101年08月22日修正之『公開發行公司董事會議事辦法』修訂本公司『董事會議事規則』。  
二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件三。

【第四案】 董事會提案  
案由：報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。  
說明：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，請參閱附件四。

五、承認事項  
【第一案】 董事會提案  
案由：本公司101年度決算表冊，謹提請 承認。  
說明：本公司101年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第15屆第21次董事會決議通過外，並送請監察人審查竣事在案，謹提請 承認，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
【第二案】 董事會提案  
案由：本公司101年度盈餘分配案，謹提請 承認。  
說明：1. 本公司101年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分派之。  
2. 本公司擬配發董事、監察人現金酬勞新台幣9,005,444元；員工配發現金紅利新台幣5,403,266元。  
3. 股東紅利係以已發行股數69,034,432股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣179,489,523元，發放股東現金股利，每股配發現金2.6元，計算至元為止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因買回本公司股份等相關作業，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。  
4. 檢附101年度盈餘分配表，請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
六、討論事項  
【第一案】 董事會提案  
案由：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。  
說明：一、本公司因營運需要，故修訂本公司『取得或處分資產作業程序』第五條、第七條、第八條、第十四條及第十七條。  
二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
【第二案】 董事會提案  
案由：修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。  
說明：一、依民國101年7月6日金管會修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定，修訂本公司『背書保證作業程序』。  
二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
【第三案】 董事會提案  
案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。  
說明：一、依民國101年7月6日金管會修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。  
二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
【第四案】 董事會提案  
案由：修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。  
說明：一、依102年2月27日金管會修正之『○○股份有限公司股東會議事規則參考範例』，修訂本公司『股東會議事規則』。  
二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件十。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
【第五案】 董事會提案

案由：本公司之子公司一和震豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。  
說明：一、依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』規定，本公司之子公司一和震豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』。  
二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件十一。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
七、選舉事項  
【第一案】 董事會提案  
案由：本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請 選舉。  
說明：一、本公司現任董事及監察人經九十九年股東會選任，任期至本(一〇二)年屆滿，擬依本公司章程規定改選董事五人、監察人二人。  
二、改選後第十六屆新任之董事及監察人，其任期自102年6月28日選任後至105年6月27日止，任期3年。  
三、請依照『匯僑股份有限公司董事及監察人選舉辦法』進行選舉。

選舉結果：  
董事當選名單

股東戶號或身份證字號	姓名或名稱	當選權數
L12267****	廖述群	57,464,161
A10097****	陳永清	49,491,022
67569	閩常國際股份有限公司 代表人：謝瑜鑑	49,213,022
67569	閩常國際股份有限公司 代表人：王定愷	46,693,696
87999	金赫利股份有限公司 代表人：曾鴻仁	45,243,209

監察人當選名單

股東戶號或身份證字號	姓名或名稱	當選權數
73205	利揚資產管理股份有限公司 代表人：鄭念祖	56,814,161
73205	利揚資產管理股份有限公司 代表人：江巍峰	42,167,883

八、臨時動議：無  
九、散會：上午九時三十七分  
本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會詳細之議事內容及其股東發言，仍以錄音或錄影紀錄內容為準。

## 101年度營業報告

(附件一)

一、101年營業計劃實施成果

本公司本年度營收合計為新台幣578,484仟元，較前一年度(100)成長22.9%，稅後淨利為200,121仟元，較上期減少約35%。本年度營收來源仍是以台中港化學品油品儲槽租賃收入為主，年度營收成長的原因主要來自油品儲槽週轉業務的增長，稅後淨利減少係因上期認列採權益法評價之子公司因處分不動產而產生之投資收益，本期則無所致。

二、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	101年度	100年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	\$578,484	\$470,628	107,856	22.92%
營業成本	(276,155)	(266,815)	9,340	3.50%
營業毛利	302,329	203,813	98,516	48.34%
營業費用	(74,062)	(80,345)	(6,283)	-7.82%
營業淨利	228,267	123,468	104,799	84.88%
營業外收入	12,987	213,727	(200,740)	-93.92%
營業外支出	(2,308)	(6,007)	(3,699)	-61.58%
繼續營業部門稅前淨利	238,946	331,188	(92,242)	-27.85%
所得稅費用	(38,825)	(22,636)	16,189	71.52%
本期淨利	200,121	308,552	(108,431)	-35.14%

增減比例分析說明：  
1. 營業收入、毛利及營業淨利增加：主要係本期租賃收入增加，固定成本支出無重大變化下，致營業毛利及營業淨利較去年增加。  
2. 營業費用減少：主要係兩期列董監酬勞及員工紅利之差異所致。  
3. 營業外收入減少：主要係上期認列採權益法評價之子公司因處分不動產而產生之投資收益，本期則無此項所致。  
4. 營業外支出減少：主要係上期認列公平價值變動列入損益之金融資產評價損失及以成本衡量之金融資產減損損失，而本期則無此項所致。  
5. 所得稅費用增加：主要係上期淨利中有採權益法認列之投資收益約新台幣2.09億元為稅法規定免稅項目，且本期營業淨利較上期高所致。

董事長：廖述群 經理人：葉唐榮 會計主管：梁世詮

(附件二)

## 匯僑股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

董事會送本公司民國101年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配之議案，經本監察人詳予審查，認為尚無不符，爰依公司法第219條規定，繕具報告如上，謹請 鑒察。

此 致

匯僑股份有限公司102年股東常會

監察人：利揚資產管理股份有限公司(原 合聯國際股份有限公司)

代表人：鄭念祖

監察人：利揚資產管理股份有限公司(原 合聯國際股份有限公司)

代表人：陳麗華

中華民國一〇二年五月十三日

(附件五)

## 會計師查核報告

(102)財審報字第 12003938 號

匯僑股份有限公司 公鑒：

匯僑股份有限公司民國101年及100年12月31日之資產負債表，暨民國101年及100年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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。

本會計師之意見，第一段所述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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達匯僑股份有限公司民國101年及100年12月31日之財務狀況，暨民國101年及100年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

匯僑股份有限公司已編製民國101年及100年度合併財務報表，經本會計師分別出具修正正式無保留意見及無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所  
潘慧玲 潘慧玲  
會計師  
馮敏娟 馮敏娟

前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號  
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第0960038033號

中華民國102年3月25日

(附件六)

## 匯僑股份有限公司 會計師查核報告

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		68,245,116
加：本年度稅後淨利	200,120,977	200,120,977
減：提列10%法定盈餘公積	(20,012,098)	(20,012,098)
加：迴轉已提列特別盈餘公積	49,797	49,797
可供分配盈餘		248,403,792
分配項目：		
股東紅利		
現金股利(每股2.6元)	(179,489,523)	(179,489,523)
期末未分配盈餘		68,914,269
附註：		
一、配發員工紅利5,403,266元。		669,153
二、配發董事監察人酬勞9,005,444元。		1,870,986
三、期末未分配盈餘包含下列各年度金額：		
101年度期末未分配盈餘		669,153
100年度期末未分配盈餘		1,870,986
98年度期末未分配盈餘		35,559,217
97年度期末未分配盈餘		10,811,185
96年度期末未分配盈餘		20,003,728

董事長：廖述群 經理人：葉唐榮 會計主管：梁世詮

## 會計師查核報告

(102)財審報字第 12004234 號

匯僑股份有限公司 公鑒：

匯僑股份有限公司及子公司民國101年及100年12月31日之合併資產負債表，暨民國101年及100年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達匯僑股份有限公司及子公司民國101年及100年12月31日之財務狀況，暨民國101年及100年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

匯僑股份有限公司自102年1月1日起採用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(IFRSs)及於民國102年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製匯僑股份有限公司及子公司之合併財務報表。匯僑股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國99年2月2日金管證審字第0990004943號函規定，於附註十三所揭露採用IFRSs之相關資訊，其所依據之IFRSs規定可能有所改變，因此採用IFRSs影響數亦可能有所改變。

資誠聯合會計師事務所  
潘慧玲 潘慧玲  
會計師  
馮敏娟 馮敏娟

前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號  
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第0960038033號

中華民國102年3月25日

匯僑股份有限公司  
現 狀 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table with columns for assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債及股東權益). Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Consolidated balance sheet table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
股 東 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table showing shareholding information for 100 and 101 years ago, including columns for share types and amounts.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
現 狀 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Consolidated balance sheet table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table showing shareholding information for 100 and 101 years ago, including columns for share types and amounts.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
現 狀 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Consolidated balance sheet table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table showing shareholding information for 100 and 101 years ago, including columns for share types and amounts.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
現 狀 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Consolidated balance sheet table with columns for assets and liabilities/equity. Rows include cash, receivables, investments, and various equipment. Includes a small table for 100 years ago.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

匯僑股份有限公司  
合 併 表  
民國 101 年 12 月 31 日

Table showing shareholding information for 100 and 101 years ago, including columns for share types and amounts.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件三)

匯豐股份有限公司 董事會議事規則 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains detailed amendments to the company's board meeting rules.

Table with 3 columns: 項, 現行條文, 說明. Lists various amendments to the company's internal control and reporting procedures.

(附件四)

報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

Table with 4 columns: 我國會計準則, IFRS影響金額, IFRS餘額. Shows financial data comparing local accounting standards with IFRS.

(附件七)

匯豐股份有限公司 取得或處分資產作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures.

(附件八)

匯豐股份有限公司 背書保證作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's guarantee procedures.

Table with 3 columns: 項, 現行條文, 說明. Lists amendments to the company's internal control and reporting procedures.

報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

Table with 4 columns: 我國會計準則, IFRS影響金額, IFRS餘額. Shows financial data comparing local accounting standards with IFRS.

報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

Table with 4 columns: 我國會計準則, IFRS影響金額, IFRS餘額. Shows financial data comparing local accounting standards with IFRS.

匯豐股份有限公司 取得或處分資產作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures.

匯豐股份有限公司 背書保證作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's guarantee procedures.

Table with 3 columns: 項, 現行條文, 說明. Lists amendments to the company's internal control and reporting procedures.

報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

Table with 4 columns: 我國會計準則, IFRS影響金額, IFRS餘額. Shows financial data comparing local accounting standards with IFRS.

匯豐股份有限公司 取得或處分資產作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures.

匯豐股份有限公司 背書保證作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's guarantee procedures.

Table with 3 columns: 項, 現行條文, 說明. Lists amendments to the company's internal control and reporting procedures.

報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

Table with 4 columns: 我國會計準則, IFRS影響金額, IFRS餘額. Shows financial data comparing local accounting standards with IFRS.

匯豐股份有限公司 取得或處分資產作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures.

匯豐股份有限公司 背書保證作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's guarantee procedures.

Table with 3 columns: 項, 現行條文, 說明. Lists amendments to the company's internal control and reporting procedures.

報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

Table with 4 columns: 我國會計準則, IFRS影響金額, IFRS餘額. Shows financial data comparing local accounting standards with IFRS.

匯豐股份有限公司 取得或處分資產作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's asset acquisition and disposal procedures.

匯豐股份有限公司 背書保證作業程序 修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the company's guarantee procedures.

