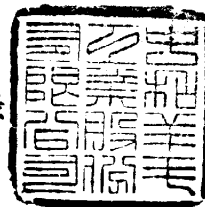


中和羊毛工業股份有限公司一〇二年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時整

開會地點：台北市復興北路九十九號六樓犇亞國際會議中心

出席：親自出席及代理出席股東，代表股份計52,537,464股。

(佔本公司已發行股份92,000,000股之百分之57.11。)

列席：安永聯合會計師事務所傅文芳會計師 永然聯合法律事務所黃斐旻律師

主席：陳植英

記錄：王志揚

宣佈開會

主席致詞(略)

報告事項：

(一)本公司一〇一年度營業報告。(如附件)

(二)監察人查核一〇一年度決算書表報告。(如附件)

(三)修正本公司董事會議事規範部分條文報告。(修正對照表如附件)

(四)本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告。(略)

(五)說明本次股東常會之股東提案情形報告。(略)

承認事項：

(一)案由：謹造具本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。(董事會提)

說明：上列本公司一〇一年度各項書表(如附件)，業經一〇二年三月二十六日第二十一屆董事會第十一次會議決議通過，(附會計師查核報告書)，並經送請監察人查核認為相符，敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(二)案由：本公司一〇一年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：依據損益表之計算，本公司一〇一年度稅後淨損新台幣(以下同) 8,370,970元，合併期初餘額738,931,756.00元計算後、本期可供分派盈餘為730,560,786元。擬提撥48,936,170元依本公司章程比例分派：董事監察人酬勞百分之三、計1,468,085元，員工紅利百分之三、計1,468,085元，股東紅利百分之九十四、計46,000,000元、即每股分配現金股利0.5元、亦即每仟股分配500元。俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日配發之。謹擬具盈餘分派表(如附件)，敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

臨時動議：無。

散會。

主席：陳植英



記錄：王志揚



報告事項

(一)本公司一〇一年度營業報告，敬請 鑑核。

一〇一年度營業報告書

2012年羊毛價格仍處高檔擺盪，在澳幣及澳毛雙高的夾擊下，羊毛工業的成本始終居高不下。

澳毛指數自年初約 1,197 澳分開盤，期間歷經高低漲跌，最高到 1,250 澳分，最低至 927 澳分，最後收盤 1,072 澳分，跌幅 10%。

由於全球經濟陷入停滯通膨及 GDP 下滑之困境，消費力道難見強勁復甦，全年度營業額為 7 億 3 仟 9 佰餘萬元，較前年度 6 億 9 仟 4 佰餘萬元，成長約 6%。惟下游廠商難以轉嫁所有成本，致使全年度稅後淨損為 8 佰餘萬元。

茲列表說明一〇一年度之產銷狀況如下：

單位：公斤

產品別	預計銷售量	實際銷售量	達成率%
毛條	828,000	1,297,957	157
防縮毛條	255,000	235,334	92
防縮散毛	248,000	224,399	90

董事長：



經理人：



會計主管：



中和羊毛工業股份有限公司監察人查核一〇一年度決算書表報告

茲 准

董事會送一〇一年度營業報告書、盈餘分派表及經會計師查核完竣之財務報表，經本監察人查核結果，認為相符，爰依公司法第二百十九條第一項規定，繕具報告，敬請 鑑核。

此 上

本公司一〇二年股東常會

中和羊毛工業股份有限公司

監察人 英屬維京群島商富華投資有限公司 法人代表人



裘 國 英



監察人 英屬維京群島商富華投資有限公司 法人代表人



李 耀 輝



中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二 十 六 日

中和羊毛工業(股)公司董事會議事規範部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第三條：董事會應至少每季召開一次。 <u>董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。</u> <u>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</u> <u>本規範第七條第一項各款之事項...</u></p>	<p>第三條：董事會應每季召開一次，召集時應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p style="text-align: center;"><u>本項新增</u></p> <p>第七條第一項各款之事項...</p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第三條之修正，爰增訂本條第三項。 二、現行條文第一項分為第一項及第二項。 三、現行條文第二項移列為第四項。 四、其餘酌作文字修正。</p>
<p>第七條：應提董事會討論事項： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。<u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u> 三、至六、略 七、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> 八、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</u> <u>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。(外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。)</u></p>	<p>第七條：應提董事會討論事項： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、至六、略 <u>本款新增</u></p> <p>七、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>本項新增</u></p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第七條之修正，爰增訂本條第一項第二款但書、第一項第七款、第二項及第三項，原本條第一項第七款調整款次為第八款、原本條第二項調整項次為第四項。 二、其餘酌作文字修正。</p>

<p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p>	<p><u>本項新增</u></p>	
<p>第十一條：公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p>	<p>第十一條：公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門<u>非擔任董事之經理人</u>列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p>	<p>配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十一條之修正，爰修正本條第一項文字，為明確計，將原第一項後段另行增訂於第二項。</p>
<p>第十二條：已屆開會時間，如全體董事...重行召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十二條：已屆開會時間，如全體董事...重行召集。 <u>本項新增</u></p>	<p>使全體董事定義更為明確。</p>
<p>第十四條：主席對於...。董事會議案表決時，經主席徵詢全體出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事監票。 前二項所稱全體出席董事不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。</p>	<p>第十四條：主席對於...。董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事監票。 <u>本項新增</u></p>	<p>一、酌作文字修正。 二、使全體出席董事定義更為明確。</p>
<p>第十五條：董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，...。</p>	<p>第十五條：董事會議案之決議，除<u>相關法令</u>另有規定外，...。</p>	<p>使相關法令定義更為明確。</p>
<p>第十六條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>第十六條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，<u>致有害於公司利益之虞者</u>，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條<u>第二項</u>準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條之修正，爰修正本條第一項。 二、配合公司法第二百零六條之修正，爰修正本條第二項引用之項次。</p>

<p>第十七條：董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、至六、略</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、<u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u></p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、<u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u></p> <p>九、其他應記載事項。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>以下略</p>	<p>第十七條：董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、至六、略</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>以下略</p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十七條之修正，爰修正本條第一項第七、八款。</p> <p>二、其餘酌作文字修正。</p>
<p>第十八條：公司應...為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。 以視訊會議召開董事會者，其<u>視訊影音資料</u>為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p>	<p>第十八條：公司應...為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，<u>不適用前項之規定。</u></p> <p>以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為議事錄之一部分，應永久保存。</p>	<p>酌作文字修正。</p>
<p>第二十條：本規範自中華民國九十六年一月一日施行，<u>第一次修正於一〇一年十二月十三日。</u></p>	<p>第二十條：本規範自中華民國九十六年一月一日施行。</p>	<p>酌作文字修正。</p>

會計師查核報告

中和羊毛工業股份有限公司 公鑒：

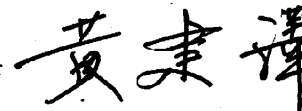
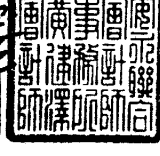
中和羊毛工業股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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。

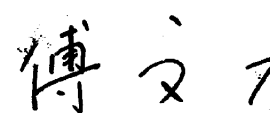

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達中和羊毛工業股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，中和羊毛工業股份有限公司自民國一〇〇年一月一日起依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

安永聯合會計師事務所
金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號
(90)台財證(六)第 100690 號

黃建澤  

會計師：

傅文芳  

中華民國一〇二年三月二十六日



公司

十一月十一日

代碼	資 產		負債及股東權益		一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產							
1100	現金及約當現金	二、四及十	\$1,534,399	67.26	\$1,581,840	65.64	\$374	0.02
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二、四及十	7,085	0.31	7,004	0.29	-	-
1140	應收帳款淨額	二、四及十	21,124	0.93	37,267	1.55	74,427	3.09
1160	其他應收款	十	3,209	0.14	7,541	0.31	11,922	0.49
1180	其他應收款—關係人	五及十	5,796	0.25	6,044	0.25	751	0.03
120x	存貨淨額	二及四	9,917	0.43	33,183	1.38	-	-
1260	預付款項		5,842	0.26	29,678	1.23	-	-
1280	其他流動資產		121	0.01	121	0.01	621	0.03
	流動資產合計		1,587,493	69.59	1,702,678	70.66	87,772	3.64
14xx	基金及投資							
1480	以成本衡量之金融資產	二及四	4,265	0.19	12,795	0.53	145,900	6.05
15xx	固定資產							
1501	成本	二及四						
1521	土地							
1531	建築物							
1551	機器設備							
1561	運輸設備							
15x8	辦公設備							
15x9	重估增值							
15y9	成本及重估增值							
15x9	減：累計折舊							
	固定資產淨額		73,523	3.22	272,314	11.30	1,610	0.07
			272,314	11.94	9,091	0.38	318	0.01
			9,091	0.40	4,427	0.18	1,928	0.08
			3,425	0.15	5,456	0.23	161,949	7.10
			5,456	0.24	471,301	19.56	920,000	40.33
			471,301	20.66	836,112	34.70	8,516	0.37
			835,110	36.61	(142,063)	(5.90)	170	0.01
			(146,318)	(6.42)	694,049	28.80	222,283	9.74
			688,792	30.19	-	-	26,587	1.17
							730,561	32.02
17xx	無形資產							
1750	電腦軟體成本	二及四	590	0.02	-	-	211,226	9.26
18xx	其他資產							
1820	存出保證金	十	152	0.01	172	0.01	2,173,714	92.90
1860	遞延所得稅資產—非流動	二及四	-	-	-	-	211,226	9.26
	其他資產合計		152	0.01	172	0.01	2,173,714	92.90
	資產總計		\$2,281,292	100.00	\$2,409,694	100.00	\$2,409,694	100.00

(請參閱財務報表附註)

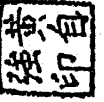


董事長：

經理人：



會計主管：



中和興業股份有限公司

民國一〇一一年十二月三十一日

及民國一〇〇〇年十二月三十一日

(金額除每股盈餘另予說明外，均以新臺幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二及四				
4100	銷貨收入淨額		\$727,952	98.37	\$685,598	98.76
4300	租賃收入		9,874	1.33	8,136	1.17
4660	加工收入		285	0.04	377	0.06
4800	其他營業收入		1,878	0.26	78	0.01
	營業收入合計		<u>739,989</u>	<u>100.00</u>	<u>694,189</u>	<u>100.00</u>
5000	營業成本	四及五				
5110	銷貨成本		712,408	96.27	666,257	95.97
5300	租賃成本		10,169	1.37	9,921	1.43
5660	加工成本		268	0.04	349	0.05
5800	其他營業成本		1,750	0.24	55	0.01
	營業成本合計		<u>724,595</u>	<u>97.92</u>	<u>676,582</u>	<u>97.46</u>
5910	營業毛利		<u>15,394</u>	<u>2.08</u>	<u>17,607</u>	<u>2.54</u>
6000	營業費用	四				
6100	銷售費用		7,937	1.07	2,624	0.38
6200	管理費用		27,484	3.72	27,694	3.99
	營業費用合計		<u>35,421</u>	<u>4.79</u>	<u>30,318</u>	<u>4.37</u>
6900	營業淨損		<u>(20,027)</u>	<u>(2.71)</u>	<u>(12,711)</u>	<u>(1.83)</u>
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		11,866	1.60	13,391	1.93
7120	投資收益	二及四	2,249	0.30	2,683	0.38
7122	股利收入		107	0.02	126	0.02
7160	兌換盈益淨額	二	-	-	81	0.01
7310	金融資產評價利益	二	51	0.01	-	-
7480	什項收入		220	0.03	1,465	0.21
	營業外收入及利益合計		<u>14,493</u>	<u>1.96</u>	<u>17,746</u>	<u>2.55</u>
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		177	0.02	130	0.02
7530	處分固定資產損失		4	-	-	-
7560	兌換損失淨額	二	1,374	0.19	-	-
7640	金融資產評價損失	二	-	-	3,853	0.55
7880	什項支出		20	-	-	-
	營業外費用及損失合計		<u>1,575</u>	<u>0.21</u>	<u>3,983</u>	<u>0.57</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利(損)		<u>(7,109)</u>	<u>(0.96)</u>	<u>1,052</u>	<u>0.15</u>
8110	所得稅費用	二及四	<u>(1,262)</u>	<u>(0.17)</u>	<u>(80,648)</u>	<u>(11.62)</u>
9600	本期淨損		<u>\$(8,371)</u>	<u>(1.13)</u>	<u>\$(79,596)</u>	<u>(11.47)</u>
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	四				
	繼續營業單位稅前淨利(損)		<u>\$(0.08)</u>		<u>\$0.01</u>	
	所得稅費用		<u>(0.01)</u>		<u>(0.88)</u>	
	本期淨損		<u>\$(0.09)</u>		<u>(0.87)</u>	

(請參閱財務報表附註)

董事長：

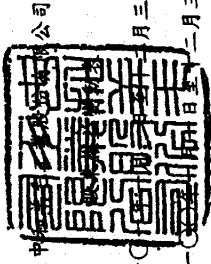


經理人：



會計主管：





中華民國一〇〇一年三月三十一日
及民國一〇〇一年三月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	附 註	股 本	資 本 公 積				保 留 盈 餘			股 東 權 益 其 他 項 目		合 計
			庫 藏 股 票 交 易	其 他	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 提 權 保 留 盈 餘	未 實 現 重 估 增 值				
民國一〇〇〇年一月一日餘額		\$920,000	\$8,516	\$170	\$24,002	\$26,587	\$1,982,809	\$211,226			\$3,173,310	
民國九十九年度盈餘分配(註1):	四	-	-	-	198,281	-	(198,281)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	(920,000)	-	-	-	(920,000)	
發放現金股利		-	-	-	-	-	(79,596)	-	-	-	(79,596)	
一〇〇〇年度稅後淨損		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額		920,000	8,516	170	222,283	26,587	784,932	211,226			2,173,714	
民國一〇〇〇年度盈餘分配(註2):		-	-	-	-	-	(46,000)	-	-	-	(46,000)	
發放現金股利		-	-	-	-	-	(8,371)	-	-	-	(8,371)	
一〇〇一年度稅後淨損		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		\$920,000	\$8,516	\$170	\$222,283	\$26,587	\$730,561	\$211,226			\$2,119,343	

(請參閱財務報表附註)

註1：董監酬勞9,388仟元及員工紅利9,388仟元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞1,438仟元及員工紅利479仟元已於損益表中扣除。



董事長：



經理人：

會計主管：



項 目	附 註	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：			
本期淨損		\$(8,371)	\$(79,596)
調整項目：			
折舊費用	二	5,231	5,242
攤銷費用		100	-
投資收益	二及四	(2,249)	(2,683)
處分固定資產損失	二及四	4	-
金融資產未實現評價損失(利益)		(81)	3,853
應收帳款淨額(增加)減少		16,143	(28,784)
其他應收款(增加)減少		4,332	(4,650)
其他應收款—關係人減少		10,391	10,360
存貨淨額(增加)減少		23,266	(17,567)
預付款項(增加)減少		23,836	(9,631)
應付票據增加		374	-
應付帳款增加(減少)		(48)	29
應付所得稅增加(減少)		(74,427)	65,662
應付費用增加(減少)		1,263	(18,862)
預收款項增加(減少)		(751)	751
其他流動負債增加(減少)		(59)	73
遞延所得稅負債減少		(3)	(13)
營業活動之淨現金流出		(1,049)	(75,816)
投資活動之現金流量：			
購置固定資產		-	(8,497)
處分固定資產價款		22	-
存出保證金減少		20	-
購置無形資產		(690)	-
投資活動之淨現金流出		(648)	(8,497)
融資活動之現金流量：			
存入保證金減少		256	30
發放現金股利		(46,000)	(920,000)
融資活動之淨現金流出		(45,744)	(919,970)
本期現金及約當現金減少數		(47,441)	(1,004,283)
期初現金及約當現金餘額		1,581,840	2,586,123
期末現金及約當現金餘額		\$1,534,399	\$1,581,840
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		\$177	\$130
本期支付所得稅		\$75,512	\$13,574

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中和羊毛工業股份有限公司
民國一〇一年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	738,931,756.00
加：本(101)年度稅後淨損	-8,370,970.00
小計	730,560,786.00
減：法定盈餘公積	0.00
本期可供分派盈餘	730,560,786.00
減：分派股東股利(每股現金0.5元)	46,000,000.00
期末未分派盈餘	684,560,786.00
附註：	
配發董監事酬勞(3%)	1,468,085.00
配發員工紅利(3%)	1,468,085.00

負責人：



經理人：



會計主管：

