

永記造漆工業股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一一二年六月十九日(星期一)上午十時。
- 二、地點：高雄市小港區沿海三路二十六號(本公司國際會議廳)。
- 出席：親自及委託出席股份總數為 124,730,806 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 65,044,162 股)，佔本公司已發行股份總數 162,000,000 股之 76.99%。

出席董事：張德仁、吳小燕

出席獨立董事：詹進義、吳建勳

出席會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 許會計師瑞軒

主席：張董事長德仁 記錄：何豐裕

三、宣布開會：(出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。)

四、主席致詞：(略)

五、報告事項：

- (一) 一一一年度營業報告(略)。
- (二) 一一一年度審計委員會審查報告(略)。
- (三) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(略)。
- (四) 一一一年度背書保證執行情形報告(略)。
- (五) 一一一年度大陸地區投資情形報告(略)。
- (六) 修正本公司「董事會議事規範」報告(略)。

六、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司 111 年度個體暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園及許瑞軒會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完畢，出具審查報告書在案。前項表冊請參閱本手冊第 4-23 頁。

本案無股東提問。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,730,806 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	110,818,586 權 (含電子投票 51,257,038 權)	88.85%
反對權數	9,964 權 (含電子投票 9,964 權)	0.00%
棄權/未投票權數	13,902,256 權 (含電子投票 13,777,160 權)	11.15%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：一一一年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司 111 年度盈餘分配案，擬分配現金股利每股新台幣 3.5 元，分配至元為止（元以下捨去），配發不足 1 元之畸零款合計數列入本公司其他收入，本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。盈餘分配表請參閱本手冊第 27 頁。

討論經過：

股東戶號 34067 股東對於 111 年度盈餘分配之議題提出關心與建議。

以上股東發言，經主席予以說明。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,730,806 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	110,843,588 權 (含電子投票 51,240,040 權)	88.87%
反對權數	26,961 權 (含電子投票 26,961 權)	0.02%
棄權/未投票權數	13,860,257 權 (含電子投票 13,777,161 權)	11.11%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

七、討論事項

第一案（董事會提）

案由：公司章程修正案，提請審議。

說明：依據實務運作所需，修正本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 28 頁。

本案無股東提問。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,730,806 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	110,817,583 權 (含電子投票 51,256,035 權)	88.85%
反對權數	10,966 權 (含電子投票 10,966 權)	0.00%
棄權/未投票權數	13,902,257 權 (含電子投票 13,777,161 權)	11.15%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

八、選舉事項

案由：改選本公司第十一屆董事案，提請選舉。

說明：1. 本公司第十屆董事至 112 年 6 月 19 日任期屆滿，擬提請本年度股東常會進行全面改選。

2. 依本公司章程第 16 條及第 16 條之 1 規定，本公司設董事 7 人，本次擬選出董事 7 人（含獨立董事 3 人），並由全體獨立董事組成審計委員會。

3. 本次選任之董事自當選日起就任，任期自 112 年 6 月 19 日起至 115 年 6 月 18

- 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
4. 本次選舉依本公司董事選舉辦法辦理，請參閱本手冊第 40 頁。
 5. 本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制。董事及獨立董事候選人名單經董事會通過，請參閱本手冊第 29 頁。
 6. 提請改選。

本案無股東提問。

選舉結果：

董事當選名單			
當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	7	張德仁	132,793,816
董事	5	張德雄	120,349,494
董事	9	張德盛	120,299,770
董事	E201****22	吳小燕	101,663,594
獨立董事	V100****68	詹進義	100,248,312
獨立董事	R103****36	吳建勛	100,077,545
獨立董事	P120****02	張晉誠	99,608,123

九、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

- 說明：
1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
 2. 為藉助本公司董事之專才協助順利拓展業務，擬提請解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制，競業行為請參閱本手冊第 29 頁。

本案無股東提問。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：124,730,806 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	110,798,101 權 (含電子投票 51,236,553 權)	88.83%
反對權數	21,394 權 (含電子投票 21,394 權)	0.02%
棄權/未投票權數	13,911,311 權 (含電子投票 13,786,215 權)	11.15%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

十、臨時動議

討論經過：

1. 股東戶號 34067 股東對於子公司生產狀況、新產品開發、擴廠、品牌行銷效益及強化競爭力等議題，提出關心與建議。

主席以及主席指派之人就股東所提的問題與建議予以說明，惟上開發言屬股東自由發言性質，並未正式進入臨時動議之提案與決議程序。

2. 股東戶號 9856 股東(投資人保護中心)發言內容：

(1) 主管機關為推動上市櫃企業公司治理、協助企業健全發展及增進市場信心，針對全體上

市櫃公司辦理公司治理評鑑並發佈評鑑結果；而 貴公司於 107 年至 111 年之公司治理評鑑結果，均落於最末段級距(即後 81%-100%)。

(2)事實上， 貴公司自上市以來穩定經營且年年分派股息，若能在公司治理評鑑上做一些努力，逐步改進，相信對於公司的社會形象及未來發展都有很大的助益，更能吸引國內投資人和外國投資機構的信賴而穩定投資，為落實公司治理及維護股東權益，建請 貴公司擬訂改善及提升治理之方案並定期提報董事會，以建立良善公司治理制度。

主席指派之人就股東所提的問題與建議予以說明如下：

本公司業已積極檢討如何提升公司治理，今年度已申報英文版年報財報等事項，目前彙整無法得分之項目未來將逐步改善。

上開發言屬股東自由發言性質，並未正式進入臨時動議之提案與決議程序。

經主席徵詢出席股東無其他臨時動議後，結束議程，主席宣布 散會。

十一、散會（同日上午十一時十分）

永記造漆工業股份有限公司

一一一年度營業報告書

一、營業計劃實施成果：

單位：新台幣千元

項目	一一一年度	一一〇年度	增減幅度(%)
營業收入	7,685,292	6,869,869	11.87
營業利益	733,451	817,054	-10.23
稅後純益	814,474	882,167	-7.67
基本每股盈餘(元)	5.03	5.45	-7.71

二、預算執行情形：111 年度未公開財務預測，故不適用。

三、財務收支及獲利能力分析：

(一) 財務收支分析：

項 目		一一一年度	一一〇年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	13.57	15.92
	長期資金佔不動產廠房及設備比率	638.66	616.67
償債能力(%)	流動比率	370.69	318.60
	速動比率	243.44	200.33

(二) 獲利能力分析：

項 目	一一一年度	一一〇年度
資產報酬率(%)	7.40	8.41
股東權益報酬率(%)	8.67	9.81
稅前純益佔實收資本額比率(%)	62.24	63.32
純益率(%)	10.60	12.84
每股盈餘(元)	5.03	5.45

四、研究發展狀況：

- (一) UP-168 單液聚脲防水材開發完成。
- (二) UP600A 隔音材開發完成。
- (三) 印鐵用光固化塗料系統開發完成。
- (四) 太陽能支架捲鋼塗料系統開發完成。
- (五) 抗裂玻纖防水材開發完成。
- (六) 全彩崗岩漆開發完成。

五、未來公司發展策略：

- (一) 深入探索利基市場，開發技術差異化產品。
- (二) 導入新式 ERP 企業資源規劃系統，推動數位優化轉型提升營運績效。
- (三) 全力支援嘉興廠量產。
- (四) 推展 ESG 永續經營管理，善盡企業社會責任。

董事長：張德仁



總經理：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



會計師查核報告

永記造漆工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

永記造漆工業股份有限公司（永記公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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，足以允當表達永記公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 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，與永記公司保持超然獨立，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，對永記公司民國 111 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。

茲對永記公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

永記公司主要從事為油漆塗料之製造與銷售及油漆工程之承攬，其中油漆塗料銷貨收入佔年度營業收入達九成以上。由於收入認列預設具有顯著風險，受市場需求變化影響有所起伏，且為財務報表使用者關注之事項，因此本會計師將特定客戶及特定油漆塗料產品銷貨收入認列列為關鍵查核事項。銷貨收入相關之會計政策請參閱個體財務報告附註四。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解並測試銷貨循環內部控制設計及執行之有效性。
- 二、核對相關文件，以確認商品控制權是否確實移轉且滿足履約義務，並執行收款測試驗證收入真實發生。
- 三、檢視期後重大銷貨退回情形，以確認資產負債表日前認列銷貨交易之真實性。

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記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記公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

永記公司之治理單位（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：

- 一、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，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，惟其目的非對永記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，以及使永記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記公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於永記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，並負責形成永記公司查核意見。

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，決定對永記公司民國 111 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 郭 麗 園



郭麗園

會計師 許 瑞 軒



許瑞軒

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 6 日

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 626,989	6	\$ 579,720	5
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	384,288	3	416,835	4
1140	合約資產(附註二十)	95,555	1	115,979	1
1150	應收票據淨額(附註八)	330,705	3	208,447	2
1160	應收票據一關係人(附註八及二六)	58,079	-	43,760	-
1170	應收帳款淨額(附註八)	1,394,160	13	1,230,819	11
1180	應收帳款一關係人(附註八及二六)	333,172	3	279,533	3
1200	其他應收款(附註八)	20,899	-	35,790	1
1210	其他應收款一關係人(附註八及二六)	27,577	-	42,821	-
130X	存貨(附註四及九)	1,651,842	15	1,800,429	16
1476	其他金融資產(附註十)	-	-	166,208	2
1479	其他流動資產	58,280	1	41,724	-
11XX	流動資產合計	<u>4,981,546</u>	<u>45</u>	<u>4,962,065</u>	<u>45</u>
	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(附註四及七)	75,330	1	78,824	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	4,178,083	38	4,056,872	37
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二及二七)	1,523,788	14	1,525,242	14
1755	使用權資產(附註四及十三)	9,068	-	15,953	-
1760	投資性不動產(附註四及十四)	205,384	2	207,072	2
1780	無形資產(附註四)	4,614	-	4,132	-
1840	遞延所得稅資產(附註二二)	51,048	-	61,604	1
1915	預付設備款	27,204	-	32,229	-
1920	存出保證金	17,904	-	17,473	-
1980	其他金融資產(附註十及二七)	1,768	-	1,769	-
15XX	非流動資產合計	<u>6,094,191</u>	<u>55</u>	<u>6,001,170</u>	<u>55</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 11,075,737</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,963,235</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五、二六及二七)	\$ -	-	\$ 10,533	-
2130	合約負債(附註二十)	54,260	1	22,033	-
2150	應付票據	23,597	-	26,528	-
2170	應付帳款(附註二六)	701,490	6	813,969	7
2200	其他應付款(附註十六及二六)	412,712	4	532,415	5
2230	本期所得稅負債(附註二二)	110,492	1	100,541	1
2280	租賃負債(附註四、十三及二六)	8,346	-	7,922	-
2365	退款負債	32,260	-	41,535	1
2399	其他流動負債	688	-	1,979	-
21XX	流動負債合計	<u>1,343,845</u>	<u>12</u>	<u>1,557,455</u>	<u>14</u>
	非流動負債				
2550	負債準備(附註四及十七)	15,022	-	29,266	1
2570	遞延所得稅負債(附註五及二二)	127,778	1	116,303	1
2580	租賃負債(附註四、十三及二六)	935	-	8,230	-
2640	淨確定福利負債(附註四及十八)	9,262	-	28,893	-
2645	存入保證金	5,696	-	5,647	-
25XX	非流動負債合計	<u>158,693</u>	<u>1</u>	<u>188,339</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>1,502,538</u>	<u>13</u>	<u>1,745,794</u>	<u>16</u>
	權益(附註十九)				
3110	普通股股本	<u>1,620,000</u>	<u>15</u>	<u>1,620,000</u>	<u>15</u>
3200	資本公積	<u>109,380</u>	<u>1</u>	<u>109,328</u>	<u>1</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,917,371	17	1,825,879	17
3320	特別盈餘公積	490,499	5	492,801	4
3350	未分配盈餘	5,630,491	51	5,469,163	50
3300	保留盈餘合計	<u>8,038,361</u>	<u>73</u>	<u>7,787,843</u>	<u>71</u>
3400	其他權益	(194,542)	(2)	(299,730)	(3)
3XXX	權益總計	<u>9,573,199</u>	<u>87</u>	<u>9,217,441</u>	<u>84</u>
3X2X	負債及權益總計	<u>\$ 11,075,737</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,963,235</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



永記造漆工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二十及二六）			
4100	\$ 7,065,652	92	\$ 6,546,198	95
4520	619,640	8	323,671	5
4000	<u>7,685,292</u>	<u>100</u>	<u>6,869,869</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、二一及二六）			
5110	5,499,851	72	4,838,814	71
5520	536,654	7	291,118	4
5000	<u>6,036,505</u>	<u>79</u>	<u>5,129,932</u>	<u>75</u>
5900	1,648,787	21	1,739,937	25
5910	(19,625)	-	1,670	-
5950	<u>1,629,162</u>	<u>21</u>	<u>1,741,607</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註八、二一及二六）			
6100	501,204	6	512,755	7
6200	188,347	2	178,876	3
6300	213,290	3	225,436	3
6450	(7,130)	-	7,486	-
6000	<u>895,711</u>	<u>11</u>	<u>924,553</u>	<u>13</u>
6900	<u>733,451</u>	<u>10</u>	<u>817,054</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二六）			
7100	2,237	-	1,590	-
7010	34,561	1	53,259	-
7020	102,295	1	(13,984)	-
7050	(1,780)	-	(993)	-
7070				
	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註十一）			
7000	<u>137,457</u>	<u>2</u>	<u>168,908</u>	<u>3</u>
7000	<u>274,770</u>	<u>4</u>	<u>208,780</u>	<u>3</u>
7900	1,008,221	14	1,025,834	15
7950	<u>193,747</u>	<u>3</u>	<u>143,667</u>	<u>2</u>
8200	<u>814,474</u>	<u>11</u>	<u>882,167</u>	<u>13</u>
	其他綜合損益（附註十八、十九及二二）			
8310	不重分類至損益之項目			
8311	3,805	-	40,941	-
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			
8330	(36,041)	-	159,544	2
8330				
	採用權益法之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額			
8349	(36)	-	(484)	-
8349				
	與不重分類項目相關之所得稅費用			
8360	(761)	-	(8,188)	-
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			
8300	<u>141,265</u>	<u>1</u>	(<u>52,864</u>)	-
8300				
	本年度其他綜合損益（稅後淨額）			
8500	<u>108,232</u>	<u>1</u>	<u>138,949</u>	<u>2</u>
8500	<u>\$ 922,706</u>	<u>12</u>	<u>\$ 1,021,116</u>	<u>15</u>
	本年度綜合損益總額			
9710	<u>\$ 5.03</u>		<u>\$ 5.45</u>	
9810	<u>\$ 5.02</u>		<u>\$ 5.44</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



永記造漆股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	110 年 1 月 1 日餘額	109 年度盈餘指撥及分配 (附註十九)	保	留	盈	合	餘	計	其	他	權	益	項	目	權	益	總	計	
A1	\$1,620,000	\$ 109,193	\$1,742,712	\$ 492,801	\$5,204,410	\$7,439,923	\$7,439,923	(\$ 364,926)	(\$ 41,000)	(\$ 405,926)	(\$ 41,000)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)	(\$ 405,926)
B1	-	-	83,167	-	(83,167)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(567,000)	(567,000)	(567,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(567,000)	(567,000)	(567,000)
C3	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	135	135
D1	-	-	-	-	882,167	882,167	882,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882,167	882,167	882,167
D3	-	-	-	-	32,753	32,753	32,753	(52,864)	159,060	106,196	159,060	159,060	106,196	106,196	106,196	106,196	138,949	138,949	138,949
D5	-	-	-	-	914,920	914,920	914,920	(52,864)	159,060	106,196	159,060	159,060	106,196	106,196	106,196	106,196	1,021,116	1,021,116	1,021,116
Z1	1,620,000	109,328	1,825,879	492,801	5,469,163	7,787,843	7,787,843	(417,790)	118,060	(299,730)	118,060	(299,730)	(299,730)	(299,730)	(299,730)	9,217,441	9,217,441	9,217,441	9,217,441
B1	-	-	91,492	-	(91,492)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(567,000)	(567,000)	(567,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(567,000)	(567,000)	(567,000)
B17	-	-	-	(2,302)	2,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
D1	-	-	-	-	814,474	814,474	814,474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814,474	814,474	814,474
D3	-	-	-	-	3,044	3,044	3,044	141,265	(36,077)	105,188	(36,077)	105,188	105,188	105,188	105,188	108,232	108,232	108,232	108,232
D5	-	-	-	-	817,518	817,518	817,518	141,265	(36,077)	105,188	(36,077)	105,188	105,188	105,188	105,188	922,706	922,706	922,706	922,706
Z1	1,620,000	109,380	1,917,371	490,499	5,630,491	\$8,038,361	\$8,038,361	(\$ 276,525)	\$ 81,983	(\$ 194,542)	\$ 81,983	(\$ 194,542)	(\$ 194,542)	(\$ 194,542)	(\$ 194,542)	\$9,573,199	\$9,573,199	\$9,573,199	\$9,573,199

110 年 1 月 1 日餘額

109 年度盈餘指撥及分配 (附註十九)

法定盈餘公積

現金股利

因受領贈與產生者

110 年度淨利

110 年度稅後其他綜合損益

110 年度綜合損益總額

110 年 12 月 31 日餘額

110 年度盈餘指撥及分配 (附註十九)

法定盈餘公積

現金股利

特別盈餘公積迴轉

因受領贈與產生者

111 年度淨利

111 年度稅後其他綜合損益

111 年度綜合損益總額

111 年 12 月 31 日餘額

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧

永記造漆工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$1,008,221	\$1,025,834
A20010	收益費損項目		
A20100	折 舊	85,962	87,042
A20200	攤 銷	1,242	1,123
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(7,130)	7,486
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	(145)	(706)
A20900	財務成本	1,780	993
A21200	利息收入	(2,237)	(1,590)
A21300	股利收入	(19,650)	(17,246)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益份額	(137,457)	(168,908)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(39,464)	(233)
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	(19,785)	10,381
A24000	未（已）實現銷貨利益	19,625	(1,670)
A29900	迴轉負債準備	(14,191)	(12,200)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	20,424	19,425
A31130	應收票據	(124,753)	56,451
A31140	應收票據－關係人	(14,611)	(44,538)
A31150	應收帳款	(154,928)	(196,302)
A31160	應收帳款－關係人	(52,135)	(28,084)
A31180	其他應收款	14,784	(1,099)
A31190	其他應收款－關係人	15,244	(6,798)
A31200	存 貨	168,372	(547,871)
A31240	其他流動資產	(16,556)	(16,260)
A32125	合約負債	32,227	(1,561)
A32130	應付票據	(2,931)	3,060
A32150	應付帳款	(112,479)	318,948
A32180	其他應付款	(9,243)	41,623
A32200	負債準備	(53)	-
A32230	其他流動負債	(1,291)	640
A32240	淨確定福利負債	(15,826)	(19,047)
A32990	退款負債	(9,275)	1,417

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 613,741	\$ 510,310
A33100	收取之利息	2,344	1,736
A33200	收取之股利	19,650	17,246
A33300	支付之利息	(1,820)	(492)
A33500	支付之所得稅	(162,526)	(175,839)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>471,389</u>	<u>352,961</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	-	(42,000)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	(543,156)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,145	887,608
B02700	取得不動產、廠房及設備	(90,507)	(327,877)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	50,014	343
B03700	存出保證金增加	(431)	(694)
B04500	取得無形資產	(1,724)	(224)
B06600	其他金融資產減少	166,209	175,321
B07600	取得子公司股利	<u>137,850</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>261,556</u>	<u>149,321</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	(10,533)	7,531
C03100	存入保證金增加	49	811
C03700	其他應付款增加(減少)	(100,000)	200,000
C04020	租賃本金償還	(8,244)	(7,961)
C04500	發放現金股利	(567,000)	(567,000)
C09900	股東逾期未領股利退回	<u>52</u>	<u>135</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(685,676)</u>	<u>(366,484)</u>
EEEE	現金及約當現金增加數	47,269	135,798
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>579,720</u>	<u>443,922</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 626,989</u>	<u>\$ 579,720</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



會計師查核報告

永記造漆工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

永記造漆工業股份有限公司（永記公司）及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 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，足以允當表達永記公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 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，與永記公司及其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，對永記公司及其子公司民國 111 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。

茲對永記公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

永記公司及其子公司主要從事為油漆塗料之製造與銷售及油漆工程之承攬，其中油漆塗料銷貨收入佔年度營業收入達九成以上。由於收入認列預設具有顯著風險，受市場需求變化影響有所起伏，且為財務報表使用者關注之事項，因此本會計師將特定客戶及特定油漆塗料產品銷貨收入認列列為關鍵查核事項。銷貨收入相關之會計政策請參閱合併財務報告附註四。

本會計師所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解並測試銷貨循環內部控制設計及執行之有效性。
- 二、核對相關文件，以確認商品控制權是否確實移轉且滿足履約義務，並執行收款測試驗證收入真實發生。
- 三、檢視期後重大銷貨退回情形，以確認資產負債表日前認列銷貨交易之真實性。

其他事項

永記公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，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記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永記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。

永記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：

- 一、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。
- 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，惟其目的非對永記公司及其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，以及使永記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記公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。

六、對於永記公司及其子公司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，決定對永記公司及其子公司民國 111 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 郭 麗 園



郭麗園

會計師 許 瑞 軒



許瑞軒

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 6 日

永記造漆工業股份有限公司及子公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,504,433	13	\$ 1,264,134	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	-	-	260,533	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及八)	384,288	3	416,835	4
1140	合約資產(附註二二)	95,555	1	115,979	1
1150	應收票據淨額(附註九)	612,957	5	508,895	5
1160	應收票據一關係人(附註九及二八)	58,079	1	43,760	-
1170	應收帳款淨額(附註九)	1,891,633	17	1,664,570	15
1180	應收帳款一關係人(附註九及二八)	101,005	1	174,725	2
1200	其他應收款(附註九及二八)	23,827	-	36,971	-
130X	存貨(附註四及十)	2,569,810	23	2,502,731	22
1476	其他金融資產(附註十一)	3,373	-	171,414	2
1479	其他流動資產	87,251	1	100,520	1
11XX	流動資產合計	7,332,211	65	7,261,067	64
	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(附註四及八)	75,480	1	78,971	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	35,844	-	33,182	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二九)	3,324,419	29	3,220,135	29
1755	使用權資產(附註四及十五)	338,841	3	309,994	3
1760	投資性不動產(附註四及十六)	205,384	2	207,072	2
1780	無形資產(附註四)	5,070	-	4,729	-
1840	遞延所得稅資產(附註二四)	51,048	-	61,604	1
1915	預付設備款	27,297	-	32,229	-
1920	存出保證金	20,129	-	20,225	-
1980	其他金融資產(附註十一及二九)	1,768	-	8,585	-
15XX	非流動資產合計	4,085,280	35	3,976,726	36
1XXX	資產總計	\$11,417,491	100	\$11,237,793	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七及二九)	\$ 1,078	-	\$ 10,533	-
2130	合約負債(附註二二)	55,286	1	23,388	-
2150	應付票據	23,600	-	31,035	-
2170	應付帳款	844,591	7	942,664	9
2200	其他應付款(附註十八及二八)	544,730	5	652,109	6
2230	本期所得稅負債(附註二四)	116,190	1	111,922	1
2280	租賃負債(附註四、十五及二八)	18,176	-	7,922	-
2365	退款負債	45,005	-	47,358	-
2399	其他流動負債	954	-	2,228	-
21XX	流動負債合計	1,649,610	14	1,829,159	16
	非流動負債				
2550	負債準備(附註四及十九)	15,022	-	29,266	1
2570	遞延所得稅負債(附註二四)	127,778	1	116,303	1
2580	租賃負債(附註四、十五及二八)	33,280	1	8,230	-
2640	淨確定福利負債(附註四及二十)	9,262	-	28,893	-
2645	存入保證金	9,340	-	8,501	-
25XX	非流動負債合計	194,682	2	191,193	2
2XXX	負債總計	1,844,292	16	2,020,352	18
	歸屬於本公司業主之權益(附註二一)				
3110	普通股股本	1,620,000	14	1,620,000	15
3200	資本公積	109,380	1	109,328	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,917,371	17	1,825,879	16
3320	特別盈餘公積	490,499	5	492,801	4
3350	未分配盈餘	5,630,491	49	5,469,163	49
3300	保留盈餘合計	8,038,361	71	7,787,843	69
3400	其他權益	(194,542)	(2)	(299,730)	(3)
3XXX	權益總計	9,573,199	84	9,217,441	82
3X2X	負債及權益總計	\$11,417,491	100	\$11,237,793	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



永記造漆工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二二及二八）				
4100	銷貨收入	\$ 9,115,921	94	\$ 8,541,956	96
4520	工程收入	619,640	6	323,671	4
4000	營業收入合計	9,735,561	100	8,865,627	100
	營業成本（附註十、二三及二八）				
5110	銷貨成本	7,041,601	72	6,336,477	72
5520	工程成本	536,654	6	291,118	3
5000	營業成本合計	7,578,255	78	6,627,595	75
5900	營業毛利	2,157,306	22	2,238,032	25
	營業費用（附註九、二三及二八）				
6100	推銷費用	647,449	7	646,547	7
6200	管理費用	394,693	4	321,529	4
6300	研究發展費用	245,613	2	255,481	3
6450	預期信用減損損失	75	-	11,632	-
6000	營業費用合計	1,287,830	13	1,235,189	14
6900	營業淨利	869,476	9	1,002,843	11
	營業外收入及支出（附註二三及二八）				
7100	利息收入	8,088	-	12,264	-
7010	其他收入	45,407	1	61,003	1
7020	其他利益及損失	119,088	1	(10,684)	-
7050	財務成本	(2,989)	-	(996)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額 （附註十三）	806	-	(364)	-
7000	營業外收入及支出合計	170,400	2	61,223	1
7900	稅前淨利	1,039,876	11	1,064,066	12
7950	所得稅費用（附註四及二四）	225,402	3	181,899	2
8200	本年度淨利	814,474	8	882,167	10
	其他綜合損益（附註二十、二一及二四）				
	不重分類至損益之項目				
8310	確定福利計畫之再衡量數	3,805	-	40,941	-
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	(36,077)	-	159,060	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 費用	(761)	-	(8,188)	-
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	141,265	1	(52,864)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨 額）	108,232	1	138,949	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 922,706	9	\$ 1,021,116	12
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 814,474		\$ 882,167	
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 922,706		\$ 1,021,116	
	每股盈餘（附註二五）				
9710	基 本	\$ 5.03		\$ 5.45	
9810	稀 釋	\$ 5.02		\$ 5.44	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



永記造漆工業股份有限公司及子公司



民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$1,039,876	\$1,064,066
A20010	收益費損項目		
A20100	折 舊	185,401	156,758
A20200	攤 銷	1,416	1,507
A20300	預期信用減損損失	75	11,632
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產利益	(13,618)	(11,207)
A20900	財務成本	2,989	996
A21200	利息收入	(8,088)	(12,264)
A21300	股利收入	(19,650)	(17,246)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 份額	(806)	364
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 利益	(39,465)	(206)
A23700	存貨跌價損失(回升利益)	(28,668)	14,600
A29900	迴轉負債準備	(14,191)	(12,200)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	20,424	19,425
A31130	應收票據	(106,440)	5,491
A31140	應收票據－關係人	(14,611)	(44,538)
A31150	應收帳款	(226,916)	(156,099)
A31160	應收帳款－關係人	75,225	(62,242)
A31180	其他應收款	13,376	490
A31200	存 貨	(41,290)	(624,186)
A31240	其他流動資產	13,248	(30,803)
A32125	合約負債	31,898	(1,373)
A32130	應付票據	(7,435)	7,567
A32150	應付帳款	(98,073)	276,088
A32180	其他應付款	10,853	57,377
A32200	負債準備	(53)	-
A32230	其他流動負債	(1,274)	535
A32240	淨確定福利負債	(15,826)	(19,047)
A32990	退款負債	(2,353)	5,025

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 756,024	\$ 630,510
A33100	收取之利息	7,856	12,856
A33200	收取之股利	19,650	17,246
A33300	支付之利息	(3,029)	(495)
A33500	支付之所得稅	(199,864)	(214,441)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>580,637</u>	<u>445,676</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	-	(42,000)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,832,783)	(1,726,193)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,113,509	2,243,179
B02700	取得不動產、廠房及設備	(223,728)	(797,589)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	51,240	363
B03800	存出保證金減少(增加)	96	(541)
B04500	取得無形資產	(1,724)	(416)
B06600	其他金融資產減少	<u>174,858</u>	<u>185,241</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>281,468</u>	<u>(137,956)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	(9,455)	5,757
C03100	存入保證金增加	839	573
C03700	其他應付款減少(增加)	(100,000)	200,000
C04020	租賃本金償還	(15,045)	(7,961)
C04400	其他非流動負債減少	-	(170)
C04500	發放現金股利	(567,000)	(567,000)
C09900	股東逾期未領股利退回	<u>52</u>	<u>135</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(690,609)</u>	<u>(368,666)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>68,803</u>	<u>(27,615)</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	240,299	(88,561)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,264,134</u>	<u>1,352,695</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,504,433</u>	<u>\$1,264,134</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張德仁



經理人：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



永記造漆工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一年度之個體財務報告暨合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師及許瑞軒會計師查核竣事；上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

永記造漆工業股份有限公司股東常會

審計委員會召集人：



詹 進 義

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 六 日

永記造漆工業股份有限公司

董事會議事規範

修正條文對照表

條文別	原條文	修訂後條文	修訂說明
三	<p>董事會召集及會議通知</p> <p>1. 董事會每季至少召集一次。</p> <p>2. 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集之通知，得以電子方式為之。</p> <p>3. 本規則第十二條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>董事會召集及會議通知</p> <p>1. 董事會每季至少召集一次。</p> <p>2. 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集之通知，得以電子方式為之。</p> <p>3. 本規範第十二條各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	配合法令修訂
十二	<p>應經董事會討論事項</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論： (第1項至第5項略) (本項新增)</p> <p>(第6項至第8項略)</p> <p>所謂關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；..... (以下略)</p>	<p>應經董事會討論事項</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論： (第1項至第5項略)</p> <p>6. <u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u></p> <p>(原第6項至第8項依序調整為第7項至第9項。)</p> <p><u>第8項</u>所謂關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；..... (以下略)</p>	配合法令增訂

永記造漆工業股份有限公司
盈餘分配表
一一一年度

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$4,810,670,926
加：本期稅後純益	814,473,772
特別盈餘公積迴轉—出售土地	2,302,434
確定福利計畫精算損益	3,043,842
減：提列法定公積	81,982,005

可供分配盈餘	\$5,548,508,969
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 3.5 元)	567,000,000

期末未分配盈餘	\$4,981,508,969
	=====

註 1：現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

董事長：張德仁



總經理：陳弘偉



會計主管：陳錫慧



永記造漆工業股份有限公司

公司章程

修正條文對照表

條文別	原條文	修訂後條文	修訂說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、油漆顏料之製造及內外銷。</p> <p>二、油漆工程之包辦。</p> <p>三、合成樹脂之製造買賣業務。</p> <p>四、防火材料(如：防火泥、防火劑、防火複合材料等)及防音材料之製造買賣業務。</p> <p>五、建築材料、建築塗料、重防蝕塗料、船舶塗料、鋼捲塗料、罐頭塗料、核能塗料、帷幕牆塗料之製造買賣業務。</p> <p>六、水泥及其製品製造買賣業務。</p> <p>七、防蝕工程承包。</p> <p>八、內襯、包覆及水刀除銹、溼式噴砂相關工程包辦業務。</p> <p>九、電氣防蝕工程承包。</p> <p>十、鐵桶製造買賣業務。</p> <p>十一、H701010 住宅及大樓開發租售業。</p> <p>十二、C802030 塗料及油漆製造業。</p> <p>十三、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業；</p> <p>二、C802120 工業助劑製造業；</p> <p>三、C801100 合成樹脂及塑膠製造業；</p> <p>四、C901060 耐火材料製造業；</p> <p>五、C901050 水泥及混凝土製品製造業；</p> <p>六、C802990 其他化學製品製造業；</p> <p>七、C801990 其他化學材料製造業；</p> <p>八、C901990 其他非金屬礦物製品製造業；</p> <p>九、CA02060 金屬容器製造業；</p> <p>十、CA04010 表面處理業；</p> <p>十一、E901010 油漆工程業；</p> <p>十二、E903010 防蝕、防銹工程業；</p> <p>十三、E603120 噴砂工程業；</p> <p>十四、EZ99990 其他工程業；</p> <p>十五、H701010 住宅及大樓開發租售業；</p> <p>十六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	配合實務所需修訂
第三十一條	<p>本章程訂立於中華民國四十六年五月一日</p> <p>第一次修正於民國五十二年二月廿六日</p> <p>(以下省略)</p> <p>第四十一次修正於民國一一一年六月二十二日</p>	<p>本章程訂立於中華民國四十六年五月一日</p> <p>第一次修正於民國五十二年二月廿六日</p> <p>(以下省略)</p> <p>第四十一次修正於民國一一一年六月二十二日</p> <p>第四十二次修正於民國一一二年六月十九日</p>	增訂修正日期

永記造漆工業股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

職稱	候選人	學經歷	現職	持有股數
董事	張德仁	永達技術學院經營管理學士 永記造漆工業(股)公司董事長	永記造漆工業(股)公司董事長 永記造漆工業(昆山)有限公司董事 永盈投資(股)公司董事 捷優工業(股)公司董事 三祥敏(股)公司董事 永祥投資(股)公司董事 肇興企業(股)公司董事 Bmass Investment Co.,Ltd. 董事長 成隆漁業(股)董事	11,529,971
董事	張德雄	正修科技大學管理學碩士 永記造漆工業(股)公司董事長	永記造漆工業(股)公司董事 捷優工業(股)公司董事長 永盈投資(股)公司監察人 三祥敏(股)公司監察人 永祥投資(股)公司董事 肇興企業(股)公司董事 永記造漆工業(越南)有限公司 董事長 Emass Investment International Co.,Ltd. 董事長 YUNG CHI America Corp. 董事 Continental Coatings Inc. 董事	12,248,846
董事	張德盛	中山大學 EMBA 永記造漆工業(股)公司總經理	永記造漆工業(股)公司董事 永祥投資(股)公司董事長 永盈投資(股)公司董事 捷優工業(股)公司董事 三祥敏(股)公司董事 肇興企業(股)公司董事 永記造漆工業(昆山)有限公司董事 Cmass Investment CO.,Ltd. 董事長 Dmass Investment International Co.,Ltd. 董事長	10,365,996
董事	吳小燕	中正大學法研所碩士 建業法律事務所高雄所所長	永記造漆工業(股)公司董事 建業法律事務所高雄所所長 勝一化工(股)公司獨立董事 高興昌鋼鐵(股)公司獨立董事	0
獨立董事	詹進義	中山大學 EMBA 碩士 台灣絲織開發(股)公司董事長 海光企業(股)公司獨立董事	永記造漆工業(股)公司獨立董事 喬治亞聯合會計師事務所合夥 會計師	0
獨立董事	吳建勛	輔仁大學法律系 彰化地方法院法官 台灣高等法院高雄分院法官 正邦聯合律師事務所合夥律師	永記造漆工業(股)公司獨立董事 吳建勛聯合律師事務所主持律師	0
獨立董事	張晉誠	中原大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部 協理	眾嘉聯合會計師事務所主持會計師	0