


保綠資源股份有限公司
Polygreen Resources Co., Ltd.
(a company incorporated in Cayman Islands)
2016年股東常會議事錄

時間：2016年6月15日（星期三）上午10時00分

地點：台中市烏日區成功西路300號312訓練教室

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計15,472,081股(親自出席之股數為8,504,856股，委託出席之股數為6,967,225股，佔本公司已發行總股數18,872,855股之81.98%)

出席董事：陳東興、許承煜

出席獨立董事：李介民

列席人員：總經理 李雲山、會計經理 余美英、會計師 楊樹芝

主席：陳東興

記錄：劉兆慧



一、 宣佈開會（報告出席股數）

報告出席股數共計15,472,081股(親自出席之股數為8,504,856股，委託出席之股數為6,967,225股)，佔本公司已發行總股數18,872,855股之81.98%，出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項(一)

案由一：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：一、配合公司法修改第235條，及增訂第235條之1，有關盈餘分派及員工酬勞相關規定之增修。

二、公司法修訂情形及本公司章程修訂條文對照表請參閱附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、報告事項

案由一：本公司2015年度營業報告。

說明：本公司2015年度營業報告書，請參閱附件二。

案由二：審計委員會查核2015年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件三。

五、承認事項

案由一：提請承認2015年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司2015年度合併財務報告，包括合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，併同營業報告書，經本公司審計委員會審查完竣，出具查核報告書在案。

二、2015年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

案由二：提請承認2015年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：一、本公司2015年度盈餘除依法令及公司章程提列特別盈餘公積後，總計可供分配盈餘為新台幣48,534,066元，爰擬具2015年度盈餘分配表，分配情形請參閱附件五。

二、本次普通股股息及紅利（每股0.8元），共計15,097,878元，其中股票股利每股配發約0.3元，金額為5,661,450元，現金股利每股配發0.5元，金額9,436,428元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，或增資發行新股等，而影響本公司分配基準日之流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂定除權及除息基準日配發之。

四、謹提請 承認。

決議：本案經主席說明修正期末未分配盈餘為33,436,188元，並徵詢全體出席股東，無異議照修正案通過。

六、討論事項(二)

案由一：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 決議。(董事會提)

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自2015年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣5,661,450元，增資發行新股566,145股，每股面額新台幣10元。

二、股東紅利之配股率每仟股配發約30股，係依本公司截至2016年3月22日已發行股數18,872,855股為計算基礎。實際配股率依除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例計算。其配發不足一股之畸零股，按規定股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按面額承購。

三、本次增資發行之新股，均採無實體發行新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉讓員工/員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

四、本次增資後實收股本由新台幣 188,728,550 元，增加為新台幣 194,390,000 元，分為 19,439,000 股，每股面額 10 元，皆為記名式普通股。

五、本次增資發行新股，俟股東會決議通過呈報主管機關核准後，召開董事會另訂配股基準日，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。

六、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午10時14分。

附件一

保綠資源股份有限公司 2016 年公司章程(ARTICLES)修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| <p>113.</p> <p><u>(a) The company's annual profit, if any, should be allocated at least one percent(1%) of employee's bonus. by Board resolution issuance of stock or cash distribution, which were issued include the employees of the Company's affiliate group; and should be allocated 3 percent(3%) or less for the remuneration to directors and supervisors. Employee's bonus and remuneration to directors and supervisors should assign the proposal to report the shareholders' meeting.The Company may retain any profit on which the company has accumulated losses. Subject to the provision hereinafter satisfy, Balance of profit shall be payable as employee's bonus and remuneration to directors and supervisor in proportion to the ratio mentioned.</u></p> <p>(ab) The Company's annual profit after final counts shall first (1) be deposited for amounts of taxes to be paid subject to applicable laws; and (2) offset prior and accumulated loss. The profit remaining ("Remaining Profit") after the deposit and offset above as well as the deposit of statutory or special reserve as resolved by board meeting if any, may be distributed by shareholder's resolution subject to following sequence and principles:</p> <p>(i) Amounts not more than three percent (3%) of Remaining Profit will be distributed as remunerations of all directors and supervisors;—</p> <p>(ii) Amounts not more than six percent (6%) of Remaining Profit will be distributed as employee's bonus. In such case employees of the Company's affiliate may be entitled to receive such bonus.</p> <p>(iii) Amounts of Remaining Profit that is remaining after distributions above together with the accumulated and undistributed profit of the former year may be distributed to shareholders by a shareholder meeting according to the Board's distribution proposal that shall be resolved according to the Company's business development..</p> <p>(iv) The Company's Remaining Profit after deductions of the deposit of statutory or special reserve as well as the amounts deduction of subsection (i) and (ii) above shall be distributed to shareholders not less than twenty percent (20%) of such deducted Remaining Profit, and the cash dividends to be distributed by shares shall not less than ten percent (10%) of the aggregated dividend.</p> <p>(a) 本公司年度如有獲利，應提撥至少 1% 為員工酬勞，由董事會決議 以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥 3% 以下為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p> <p>(ab) 本公司每期決算之當年度盈餘，應先：(1) 依法提列應繳納稅捐；並(2) 先彌補以往年度虧損後，並得經</p> | <p>113.</p> <p>(a) The Company's annual profit after final counts shall first (1) be deposited for amounts of taxes to be paid subject to applicable laws; and (2) offset prior and accumulated loss. The profit remaining ("Remaining Profit") after the deposit and offset above as well as the deposit of statutory or special reserve as resolved by board meeting if any, may be distributed by shareholder's resolution subject to following sequence and principles:</p> <p>(i) Amounts not more than three percent (3%) of Remaining Profit will be distributed as remunerations of all directors and supervisors;</p> <p>(ii) Amounts not more than six percent (6%) of Remaining Profit will be distributed as employee's bonus. In such case employees of the Company's affiliate may be entitled to receive such bonus.</p> <p>(iii) Amounts of Remaining Profit that is remaining after distributions above together with the accumulated and undistributed profit of the former year may be distributed to shareholders by a shareholder meeting according to the Board's distribution proposal that shall be resolved according to the Company's business development..</p> <p>(iv) The Company's Remaining Profit after deductions of the deposit of statutory or special reserve as well as the amounts deduction of subsection (i) and (ii) above shall be distributed to shareholders not less than twenty percent (20%) of such deducted Remaining Profit, and the cash dividends to be distributed by shares shall not less than ten percent (10%) of the aggregated dividend.</p> <p>(a) 本公司每期決算之當年度盈餘，應先：(1) 依法提</p> | <p>配合公司法修改第 235 條，及增訂第 235 條之 1，並參照經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函釋之規定修改之。</p> |

| 修正條文 | 現行條文 | 修正理由 |
|---|--|------|
| <p>董事會決議提撥或迴轉公積金後，根據下列順序及原則，經股東會決議後分派之：</p> <p>(i) 不高於百分之三為董事酬勞；</p> <p>(ii) 不高於百分之六為員工紅利。員工得包括從屬公司員工。</p> <p>(iii) 就(i)與(ii)規定數額後剩餘之數，加計上年度累積未分配盈餘數，由董事會視公司營運成長所需擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之；</p> <p>(iv)(c) 本公司應就每期決算之當年度盈餘，於提列應繳納稅捐、彌補以往年度虧損、提列或迴轉公積金及扣除(i)與(ii)規定數額後剩餘之數後，提撥至少百分之二十之股東股利分配予股東，且現金股利之發放不低於股東股利總額之百分之十。</p> <p>(d) The Company may from time to time pay to the Members interim dividends pursuant to an Ordinary Resolution passed in a general meeting.</p> <p>本公司得隨時依據常會普通決議之內容，支付期中股息與股東。</p> | <p>董事會決議提撥公積金後，根據下列順序及原則，經股東會決議後分派之：</p> <p>(i) 不高於百分之三為董事酬勞；</p> <p>(ii) 不高於百分之六為員工紅利。員工得包括從屬公司員工。</p> <p>(iii) 就(i)與(ii)規定數額後剩餘之數，加計上年度累積未分配盈餘數，由董事會視公司營運成長所需擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之；</p> <p>(iv) 本公司應就每期決算之當年度盈餘，於提列應繳納稅捐、彌補以往年度虧損、提列公積金及扣除(i)與(ii)規定數額後剩餘之數後，提撥至少百分之二十之股東股利分配予股東，且現金股利之發放不低於股東股利總額之百分之十。</p> <p>(b) The Company may from time to time pay to the Members interim dividends pursuant to an Ordinary Resolution passed in a general meeting.</p> <p>本公司得隨時依據常會普通決議之內容，支付期中股息與股東。</p> | |

附件二

保綠資源股份有限公司 2015 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

一、2015 年營業成果

隨著近年來油價及原物料上漲之趨勢及綠色環保再生概念潮流，再生製品之應用已成為各先進國家環保政策之重點項目。2015 年度受到全球經濟增速趨緩、亞洲地區匯率競貶等影響，本公司全年度營業收入為新台幣 2.83 億元，較 2014 年度衰退 8.36%；就主要產品觀之，受到亞洲部分國家經濟趨緩之影響，本公司再生橡膠產品之銷售金額及數量較 2014 年度下降約 2.82% 及 7.30%；丁基再生膠產品則與前一年度下降約 4.89% 及 6.11%；在膠片部分之銷售金額及數量則較前一年度成長 14.12% 及 2.37%。在產品毛利率方面，2015 年度公司整體毛利率為 21.43%，較前一年度上升約 3.88%。

二、2016 年營業計畫

本公司子公司為愷公司新屋廠區於 2016 年發火災，致使膠片生產線毀損，馬來西亞子公司正原公司之產銷業務與台灣子公司各自獨立運作，營運一切正常未受影響。預計 2016 年為愷公司將進行新屋廠區生產線修復及產銷策略調整，茲就本公司 2016 年營業計畫說明如下：

- 1.原料來源方面：本公司將持續著重於再生橡膠之全輪胎產品線之發展，為求原料來源穩定，將持續掌握國內外原料來源及市場供需情形。
- 2.生產線方面：為提升產品質量，將進行新型脫硫技術之評估，並持續運用節能設備以達成生產成本降低之目標及提升生產效率。
- 3.產品及銷售方面：本公司除了將審慎評估各產品線的效益以汰弱留強，並積極致力於生產流程之改善，及配合客戶需求進行新產品線之研發。此外，順應市場需求，發展道路、建材等產業之相關產品。
- 4.新產品研發方面：結合學界及產業需求，持續與國內大專院校相關系所進行新產品合作開發。

三、未來發展策略

由於原物料來源極具挑戰，本公司除持續與供應商保持更良好的關係，視供應商為長期最佳合作伙伴外，必須以更積極的行動，拓展穩定的上游原物料來源；而本公司於成本控制、產能提升及生產技術的精進也未有停滯；在新產品研發方面，將更積極的以再生用料發展出產品的高附加價值應用層面。此外，本公司將持續以謹慎積極的態度，健全的財務結構使我們能夠在企業經營的過程中可持續持盈保泰。

展望新的年度，本公司將秉持過去所建立的穩健根基，在可管控的範圍內，活化資金運用，依公司所定目標及計畫推動執行，創造最佳績效。今後將仍秉持審慎積極的態度，努力經營以強化公司競爭利基。惟仍需要各位股東及投資人得支持及肯定，攜手共同創造更大的利益。

董事長：陳東興



經理人：李雲山



會計主管：余美英



附件三

審計委員會查核報告書

董事會造送之本公司一〇四年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及王清松會計師查核竣事，並提出查核報告，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依照中華民國證券交易法第十四條之五及第三十六條之規定報告如上。

此 致

保綠資源股份有限公司一〇五年股東常會

保綠資源股份有限公司



審計委員會召集人： Tan Bee Ling (陳美玲)

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日

附件四

會計師查核報告

保綠資源股份有限公司董事會 公鑒：

保綠資源股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達保綠資源股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

林恒昇 
王清松 

證券主管機關：台財證六字第 0930105495 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇五年三月二十二日

保綠資源股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 資 產 | 104.12.31 | | 103.12.31 | | 負債及權益 | 104.12.31 | | 103.12.31 | |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產： | | | | | 流動負債： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 73,636 | 12 | 80,585 | 13 | 2100 短期借款(附註六(七)、七及八) | \$ 14,000 | 2 | 14,000 | 2 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(二)) | 45,450 | 7 | 41,759 | 7 | 2170 應付帳款 | 11,305 | 2 | 12,579 | 2 |
| 130X 存貨(附註六(三)) | 30,057 | 5 | 29,913 | 5 | 2219 其他應付款 | 17,298 | 3 | 20,523 | 3 |
| 1470 其他流動資產 | 13,466 | 2 | 15,577 | 3 | 2230 本期所得稅負債 | 192 | - | - | - |
| 流動資產合計 | 162,609 | 26 | 167,834 | 28 | 2322 一年內到期長期借款(附註六(八)、七及八) | 18,192 | 3 | 10,272 | 2 |
| 非流動資產： | | | | | 2300 其他流動負債 | 7,871 | 1 | 11,975 | 2 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八) | 382,437 | 60 | 374,862 | 61 | 流動負債合計 | 68,858 | 11 | 69,349 | 11 |
| 1780 無形資產(附註六(五)) | 17,498 | 3 | 18,596 | 3 | 非流動負債： | | | | |
| 1915 預付設備款(附註九) | 43,600 | 7 | 15,694 | 3 | 2540 長期借款(附註六(八)、七及八) | 260,697 | 41 | 216,392 | 35 |
| 1920 存出保證金 | 2,214 | - | 629 | - | 2570 遞延所得稅負債(附註六(十)) | 9,002 | 1 | 10,856 | 2 |
| 1985 長期預付租金(附註六(六)及八) | 27,437 | 4 | 32,941 | 5 | 非流動負債合計 | 269,699 | 42 | 227,248 | 37 |
| 非流動資產合計 | 473,186 | 74 | 442,722 | 72 | 負債總計 | 338,557 | 53 | 296,597 | 48 |
| 資產總計 | \$ 635,795 | 100 | 610,556 | 100 | 權益(附註六(十一))： | | | | |
| | | | | | 3100 股本 | 188,728 | 30 | 183,231 | 30 |
| | | | | | 3200 資本公積 | 59,977 | 9 | 59,977 | 10 |
| | | | | | 3320 特別盈餘公積 | 19,707 | 3 | 19,730 | 3 |
| | | | | | 3350 未分配盈餘 | 81,232 | 13 | 70,728 | 12 |
| | | | | | 3400 其他權益 | (52,406) | (8) | (19,707) | (3) |
| | | | | | 權益總計 | 297,238 | 47 | 313,959 | 52 |
| | | | | | 負債及權益總計 | \$ 635,795 | 100 | 610,556 | 100 |

董事長：



經理人：



(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：



保綠資源股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104年度 | | 103年度 | |
|-------------------------|------------|------|---------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(十三)) | \$ 283,486 | 100 | 309,362 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(三)) | 222,739 | 79 | 245,542 | 79 |
| 營業毛利 | 60,747 | 21 | 63,820 | 21 |
| 營業費用： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 12,965 | 5 | 12,253 | 4 |
| 6200 管理費用 | 23,105 | 8 | 26,913 | 9 |
| 營業費用合計 | 36,070 | 13 | 39,166 | 13 |
| 營業淨利 | 24,677 | 8 | 24,654 | 8 |
| 營業外收入及支出： | | | | |
| 7010 其他收入(附註六(十五)) | 1,127 | - | 614 | - |
| 7020 其他利益及損失(附註六(十五)) | 9,561 | 3 | 8,392 | 3 |
| 7050 財務成本(附註六(十五)) | (3,866) | (1) | (3,900) | (1) |
| 營業外收入及支出合計 | 6,822 | 2 | 5,106 | 2 |
| 7900 稅前淨利 | 31,499 | 10 | 29,760 | 10 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十)) | 6,359 | 2 | 6,709 | 2 |
| 8200 本期淨利 | 25,140 | 8 | 23,051 | 8 |
| 其他綜合損益： | | | | |
| 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 | (32,699) | (11) | 22 | - |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (32,699) | (11) | 22 | - |
| 8300 本期其他綜合損益 | (32,699) | (11) | 22 | - |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ (7,559) | (3) | 23,073 | 8 |
| 本期淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 母公司業主 | \$ 25,140 | 8 | 23,051 | 8 |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 母公司業主 | \$ (7,559) | (3) | 23,073 | 8 |
| 每股盈餘(附註六(十二)) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘(元) | \$ 1.33 | | 1.26 | |
| 每股盈餘－追溯調整(元) | | | \$ 1.22 | |

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



保綠資源股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

| | 股 本 | 資本公積 | 特別盈 餘公積 | 未分配 盈 餘 | 其他權益項目 | | 非控制 權 益 | 權益總額 |
|-----------------|------------|--------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------|
| | | | | | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 | 歸屬於母 公司業主 權益總計 | | |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$ 177,894 | 59,977 | 10,378 | 71,261 | (19,729) | 299,781 | - | 299,781 |
| 本期淨利 | - | - | - | 23,051 | - | 23,051 | - | 23,051 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 22 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 23,051 | 22 | 23,073 | - | 23,073 |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | 9,352 | (9,352) | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (8,895) | - | (8,895) | - | (8,895) |
| 普通股股票股利 | 5,337 | - | - | (5,337) | - | - | - | - |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | 183,231 | 59,977 | 19,730 | 70,728 | (19,707) | 313,959 | - | 313,959 |
| 本期淨利 | - | - | - | 25,140 | - | 25,140 | - | 25,140 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | (32,699) | (32,699) | - | (32,699) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 25,140 | (32,699) | (7,559) | - | (7,559) |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | (23) | 23 | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (9,162) | - | (9,162) | - | (9,162) |
| 普通股股票股利 | 5,497 | - | - | (5,497) | - | - | - | - |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$ 188,728 | 59,977 | 19,707 | 81,232 | (52,406) | 297,238 | - | 297,238 |

董事長：



經理人：

(請詳後附合併財務報告附註)



會計主管：



保綠資源股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104年度 | 103年度 |
|--------------------|------------------|---------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 31,499 | 29,760 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 22,114 | 23,649 |
| 攤銷費用 | 941 | 943 |
| 呆帳費用轉列收入數 | (664) | (873) |
| 利息費用 | 3,866 | 3,900 |
| 利息收入 | (997) | (614) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 10 | 214 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 110 | - |
| 收益費損項目合計 | 25,380 | 27,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產淨變動： | | |
| 應收帳款 | (2,927) | 14,307 |
| 存貨 | (144) | (1,003) |
| 其他流動資產 | 2,648 | (5,630) |
| 其他營業資產 | 416 | 472 |
| 與營業活動相關之資產淨變動合計 | (7) | 8,146 |
| 與營業活動相關之負債淨變動： | | |
| 應付帳款 | (1,274) | (9,174) |
| 其他應付款 | (3,225) | 4,968 |
| 其他流動負債 | (298) | 536 |
| 與營業活動相關之負債淨變動合計 | (4,797) | (3,670) |
| 與營業活動相關之資產及負債淨變動合計 | (4,804) | 4,476 |
| 調整項目合計 | 20,576 | 31,695 |
| 營運產生之現金流入 | 52,075 | 61,455 |
| 收取之利息 | 997 | 614 |
| 支付之利息 | (5,334) | (4,872) |
| 支付之所得稅 | (7,366) | (7,988) |
| 營業活動之淨現金流入 | 40,372 | 49,209 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,670) | (70,267) |
| 處分不動產、廠房及設備 | - | 358 |
| 存出保證金減少(增加) | (1,585) | 1,056 |
| 預付設備款增加 | (36,204) | (16,173) |
| 投資活動之淨現金流出 | (75,459) | (85,026) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款減少 | - | (10,000) |
| 舉借長期借款 | 238,400 | 83,850 |
| 償還長期借款 | (184,117) | (8,301) |
| 發放現金股利 | (9,162) | (8,895) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 45,121 | 56,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,983) | (7) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (6,949) | 20,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,585 | 59,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 73,636</u> | <u>80,585</u> |

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)
經理人：



會計主管：



附件五

保綠資源股份有限公司
盈餘分配表
2015 年度

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 | |
|---------------------|-------------|--------------|
| 期初餘額 | | 56,091,288 |
| 加：本年度稅後淨利 | | 25,141,133 |
| 加：特別盈餘公積迴轉 | | (32,698,355) |
| 可供分配盈餘 | | 48,534,066 |
| 減： | | |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利－股票(每仟股約 30 股) | (5,661,450) | |
| 股東紅利－現金(每股約 0.50 元) | (9,436,428) | |
| 股東紅利合計 | | (15,097,878) |
| 期末未分配盈餘 | | 33,436,188 |

董事長：



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：

