



永信國際投資控股股份有限公司
YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CORPORATION

股票代碼
3705

2025 | 114年股東常會 | 議事手冊 |



實體股東會

2025年5月28日(三)上午9時整
台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

目 錄

會議議程-----	1
報告事項-----	2
承認事項-----	4
討論事項-----	6
選舉事項-----	6
其他議案-----	7
臨時動議-----	7
附件	
附件一、營業報告書-----	8
附件二、會計師查核報告及財務報表(含合併報表)-----	10
附件三、『公司章程』修訂條文對照表-----	25
附件四、董事及獨立董事候選人名單-----	27
附件五、擬解除董事競業禁止限制明細表-----	29
附錄	
附錄一、公司章程(修訂前)-----	30
附錄二、股東會議事規則-----	35
附錄三、董事選舉辦法-----	43
附錄四、本次股東常會股東提案處理說明-----	45
附錄五、本公司董事持股情形-----	45

壹、會議議程

召開方式：實體股東會

時間：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9 時正

地點：台中市大甲區成功路 315 號

（大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室）

一、報告事項

- (一) 2024 年度營業報告
- (二) 審計委員會審查 2024 年度決算表冊報告
- (三) 2024 年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (四) 2024 年度盈餘分派現金股利情形報告

二、承認事項

- (一) 承認 2024 年度營業報告書暨財務報表案
- (二) 承認 2024 年度盈餘分派案

三、討論事項

- (一) 修訂本公司『公司章程』案

四、選舉事項

- (一) 選舉第六屆董事案

五、其他議案

- (一) 解除新任董事競業禁止之限制案

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

一、2024 年度營業報告

說明：2024 年度營業報告書請參閱本手冊附件一，P8-9。

二、審計委員會審查 2024 年度決算表冊報告

說明：

永信國際投資控股股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 2024 年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師、呂莉莉會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。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查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 2025 年股東常會

審計委員會召集人：



2025 年 3 月 28 日

三、2024 年度員工及董事酬勞分派情形報告

說明：

- (一) 依公司章程第卅一條，公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於千分之三；董事及監察人酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- (二) 2024年度員工酬勞3,790,372元及董事酬勞25,269,148元，全數以現金發放。

四、2024 年度盈餘分派現金股利情形報告

說明：

- (一) 依公司章程第三十二條規定擬訂盈餘分配表，提撥股東現金紅利新台幣799,268,949元，每股配發新台幣3.0元。
- (二) 本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，其分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。另處理費及匯費由股東自行負擔，由應發股利中扣除支付。
- (三) 現金股利訂除息交易日為2025年6月24日，除息停止過戶日為2025年6月26日起至2025年6月30日止，除息基準日為2025年6月30日，股息發放日為2025年7月16日。
- (四) 本公司因流通在外股數發生變動，以致影響股東配息比例，授權董事長全權調整之。
- (五) 依據公司章程第卅二條及第三十二條之一規定，分派股息及紅利之全部或一部，採發放現金之方式授權董事會特別決議並報告股東會。

參、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：承認 2024 年度營業報告書暨財務報表案。

說明：

- (一) 本公司2024年度合併財務報告暨個體財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師及呂莉莉會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書。
- (二) 本公司2024年度營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告經審計委員會審查竣事，請參閱本手冊附件一及附件二，P8-9及P10-24。
- (三) 謹提請 承認。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：承認 2024 年度盈餘分派案。

說明：

- (一) 依公司章程第三十二條規定擬訂盈餘分配表，提撥股東現金紅利新台幣799,268,949元，每股配發新台幣3.0元，茲附2024年度盈餘分配表如下表。
- (二) 本公司因流通在外股數發生變動，以致影響股東配息比例，授權董事長全權調整之。
- (三) 本案業經審計委員會審議通過後，送交董事會決議並提請2025年股東常會承認。
- (四) 謹提請 承認。

永信國際投資控股股份有限公司
2024年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	762,370,427
加：採用權益法之關聯企業之其他綜合損益	9,874,084
加：2024 年度稅後淨利	1,168,507,989
減：提列法定公積	(117,838,207)
加：迴轉特別盈餘公積	65,420,109
可供分配盈餘	1,888,334,402
分配項目：	
股東股息：以股本 10%分配	(266,422,983)
股東紅利：現金股利@2.0 元	(532,845,966)
分配金額小計	(799,268,949)
期末未分配盈餘	1,089,065,453

負責人：



經理人：



會計主管：



決議：

肆、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司『公司章程』案。

說明：

- (一) 配合證券交易法第十四條修正及公司實際狀況需要，修訂本公司『公司章程』部分條文。
- (二) 修訂條文對照表請參閱本手冊附件三，P25-P26。
- (三) 謹提請 討論。

決議：

伍、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：選舉第六屆董事案。

說明：

- (一) 本公司第五屆董事任期屆滿，依法於股東常會提請選舉。
- (二) 依本公司章程規定，提請選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)，新任董事於股東會後即行就任、原任董事即行解任，任期三年，自114年5月28日至117年5月27日止。
- (三) 本公司董事選舉採候選人提名制，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，董事候選人名單請參閱本手冊附件四，P27-P28。
- (四) 本屆獨立董事候選人林坤賢律師擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次仍將林坤賢律師列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督並提供專業意見。
- (五) 謹提請 選舉。

陸、其他議案

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：

- (一) 依公司法第209條第1項「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」規定辦理。
- (二) 緣本公司新選任董事或有投資或經營其他與本公司所營事業相同或相類似之公司兼任職務之行為，爰依法提請股東常會同意解除其競業行為之限制。
- (三) 擬解除新任董事競業禁止限制之明細請參閱本手冊附件五，P29。
- (四) 謹提請 討論。

決議：

柒、臨時動議

捌、散會

附件

附件一、營業報告書

永信國際投資控股股份有限公司 2024 年度營業報告書



一、經營方針

永信集團自設立以來，即專注於醫藥健康產業上、下游布局發展。為追求企業永續發展及面對日益激烈的全球競爭，於 1980 年代起逐步展開全球事業佈局，目前已在台灣、美國、日本、東南亞建立了跨國、跨區域的營運基礎，集團事業範疇涵蓋人用藥、人用保健品、動物用藥、飼料添加劑及原料藥等健康照護相關領域。從產業上游原料藥、產業中游人用藥、動物用藥、飼料添加劑與保健食品的研發、生產與銷售，藉由各公司在產業價值鏈中產製垂直整合與區域水平擴張策略，以生根和深耕健康產業相關多角化經營為集團永續發展目標。

二、2024年營運實施概況與成果

年度因各國新冠肺炎陸續解封和環境保護議題持續重視，原物料的供應和價格大幅度波動。永信集團在面對經營環境變動加劇的惡劣環境下，秉持因應各市場快速變化、快速調整策略來持續優化體質、提升競爭力。近年持續推動集團資產活化，除對外出售中國區藥品製造廠和對內推動台灣區動物用藥事業進入資本市場準備，持續健全集團財務狀況，厚植未來發展根基。2024 年度整體營運表現維持穩健成長，合併營收達新台幣 8,031,903 仟元，較 2023 年的 7,027,937 仟元，成長 14.29%；合併稅後淨利歸屬母公司業主 1,168,508 仟元，稅後每股盈餘為 4.39 元，較 2023 年的 3.11 元，成長 41.16%。

三、2025年營運展望

因開發和開發中國家邁向高齡化社會的趨勢明顯，帶動全球藥品市場產值穩定成長，加上先進國家、新興國家政府因人口老化所造成的政府財政支出壓力，各國政府積極推動學名藥替代政策以控制醫療支出，使得慢性病、癌症治療及身心機能失調等領域之學名藥品需求大幅增加。永信集團長期投入學名藥的上、中、下游的研發、生產和銷售一條龍佈局，除台灣外在美國、日本、馬來西亞、越南及印尼等國皆有製造工廠和直營的銷售團隊，且銷售涵蓋超過 35 個國家。而集團對大健康領域持續深耕發展，於區域領域也積極發展保健品、

預防醫學等事業經營，實現全人照護的理念。此外，全球對食品安全議題的高度重視，經濟動物照護和飼料添加劑的安全性、有效性皆是高度潛力市場，永信集團已於動物用藥產業建立了完整的產業佈局。永信集團將會持續專注於製藥和健康相關產業進入和深根發展，致力於資源整合策略及區域分工原則，優化產業價值鏈，以達到極大化產業價值。

因應新世代的變動與競爭，不論從臨床治療方式、研發技術、生產方式到公司管理內、外部環境皆有很大變化，有別過去公司著重於研發和生產技術精進，集團已開始規畫大健康產業擴張，因應競爭和擴張需求，高階人才庫建立和訓練是集團擴張的基石，現已啟動網羅生產、銷售、研發、財務各項人才，並啟動進行訓練、輪調與接班工作相關訓練，以期導入新世代觀念、工具和管理，以現有藥品為核心根基，拓展進入大健康、生技等相關產業。

過去幾年，集團已修枝剪葉或出售效益較差資產，拉高集團現金比例厚植近入新產業資本，現已開始推動集團公司間整併和外部併購的大幅擴張策略。

永信集團2025年將持續推展的重要策略如下：

1. 精進醫藥健康產業相關產業投資和發展效率
2. 集團原料藥和製劑的整合和供應鏈強化
3. 新世代人才庫與接班人建立、訓練與落實
4. 推動集團有形和無形資產活化
5. 持續推動ESG永續投資發展

永信集團除著眼於事業經營，更經由「永信社會福利基金會」、「永信李天德醫藥基金會」、「永信松柏園老人養護中心」、「永信杯全國排球錦標賽」等，作為實踐企業社會責任的平台，傳遞企業內外部股東及社會價值。

本公司將以平衡集團企業永續發展與穩定股利政策，與全體股東共享經營成果。

董 事 長 李芳信



總 經 理 簡志維



會 計 主 管 李育宜



附件二、會計師查核報告及財務報表(含合併報表)

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：永信國際投資控股股份有限公司



董 事 長：李芳信

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李芳信' (Li Fangxin).

日 期：民國一一四年三月二十八日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

永信國際投資控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

永信國際投資控股股份有限公司及其子公司(永信集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達永信集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二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。

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，與永信集團保持超然獨立，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，對永信集團民國一一三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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳附註四(十五)及六(二十二)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估永信集團財務或業務績效之主要指標。且永信集團為上市公司，先天存有較高不實表達之風險。因此，收入認列及控制權移轉時點之判斷，對於財務報表之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

- 對收入認列有關之內部控制設計及執行有效性進行測試。
- 針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客戶名單及銷售收入金額，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
- 抽核全年度銷售交易，以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。
- 測試年度結束前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。

其他事項

永信國際投資控股股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並分別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。

另，列入永信集團合併財務報告之子公司中，部分子公司之財務報告未經本會計師查核，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，有關前述子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產總額分別為1,483,068千元及1,275,229千元，分別占合併資產總額之10.75%及11.08%，民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為1,677,975千元及1,254,488千元，分別占合併營業收入淨額之20.89%及17.85%。

永信集團之部分採用權益法之投資未經本會計師查核，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，有關部分採用權益法之投資之財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日該採用權益法之投資金額為112,072千元，占資產總額之0.97%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日該採用權益法認列之關聯企業損益之份額為13,589千元，占稅前淨利之1.19%。

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，管理階層之責任包括評估永信集團繼續經營之能力、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信集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

永信集團之治理單位(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，惟其目的非對永信集團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，以及使永信集團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永信集團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，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對永信集團民國一一三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。

安侯建業聯合會計師事務所

趙敏如



會計師：

呂新



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一一四年三月二十八日

永信國際投資管理股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31			112.12.31					
	金額	%		金額	%				
資產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,834,235	13	1,486,926	13	2100	\$ 695,661	5	977,411	9
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	63,482	-	63,482	1	2130	1,888	-	239	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(四))	371,906	3	257,646	2	2150	600	-	1,514	-
1150 應收票據淨額(附註六(五))及(二十二)	259,219	2	316,890	3	2170	597,326	4	545,488	5
1170 應收帳款淨額(附註六(五))及(二十二)及七)	1,415,396	10	1,313,362	11	2181	1,794	-	11,757	-
1180 應收帳款—關係人(附註六(五))、(二十二)及七)	74,137	1	51,004	1	2200	871,077	7	709,102	6
1200 其他應收款(附註七)	17,437	-	26,392	-	2230	189,894	1	121,241	1
130X 存貨(附註六(六))	3,148,793	23	2,773,031	24	2280	18,054	-	8,545	-
1410 預付款項	179,967	1	146,105	1	2322	99,694	1	1,551	-
1470 其他流動資產	10,865	-	5,090	-	2365	31,915	-	31,567	-
流動資產合計	7,375,437	53	6,441,928	56	2399	2,553,412	18	2,427,920	21
非流動資產：									
15XX 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	42,000	-	42,000	-	25XX	407,102	3	359,482	3
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	177,683	2	66,069	1	2527	384,413	3	241,996	2
1550 採用權益法之投資(附註六(七))及(九)	1,028,534	8	1,088,916	10	2540	39,119	-	64,116	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十))、(十三)、(十四)、(十五)、(十六)、(十七)及(十八)	4,837,382	35	3,537,720	31	2550	416,622	3	391,534	3
1755 使用權資產(附註六(十一))	60,961	-	28,675	-	2570	31,673	-	8,408	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(十二))	30,447	-	30,782	-	2580	4,838	-	28,188	-
1780 無形資產(附註六(十三))	8,547	-	8,547	-	2640	-	-	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	93,925	1	157,718	1	2675	-	-	75,557	1
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十七))	23,761	-	-	-	2670	4,591	-	270	-
1900 其他非流動資產(附註六(五))、(十)、(二十二)及(八)	119,465	1	110,079	1	2XXX	1,288,358	9	1,169,551	10
非流動資產合計	6,422,705	47	5,070,506	44	31XX	3,821,770	27	3,597,471	31
資產總計	13,798,142	100	11,512,434	100	31XX	2,664,230	19	2,664,230	23
負債及權益									
流動負債：									
短期借款(附註六(十)、(十四)及(八))	21XX					2,335,401	17	2,339,474	20
合約負債—流動(附註六(二十二))	2100					965,266	7	881,899	8
應付票據	2130					350,043	3	312,829	3
應付帳款	2150					1,940,752	14	1,495,724	13
應付帳款—關係人(附註七)	2170					3,256,061	24	2,690,452	24
其他應付款(附註七)	2181					(284,622)	(2)	(350,043)	(3)
本期所得稅負債	2200					(1,439)	-	(1,439)	-
租賃負債—流動(附註六(十六)及七)	2230					7,969,631	58	7,342,674	64
一年內到期長期借款(附註六(十))、(十五)及(八)	2280					2,006,741	15	572,289	5
退款負債—流動(附註六(二十二))	2322					9,976,372	73	7,914,963	69
其他流動負債	2365					\$ 13,798,142	100	11,512,434	100
流動負債合計	25,509	-	19,505	-	31XX	2,664,230	19	2,664,230	23
非流動負債：						2,335,401	17	2,339,474	20
合約負債—非流動(附註六(二十二))	25XX					965,266	7	881,899	8
長期借款(附註六(十))、(十五)及(八)	2527					350,043	3	312,829	3
員工福利負債準備—非流動(附註六(十七))	2540					1,940,752	14	1,495,724	13
遞延所得稅負債(附註六(十八))	2550					3,256,061	24	2,690,452	24
租賃負債—非流動(附註六(十六)及七)	2570					(284,622)	(2)	(350,043)	(3)
淨確定福利負債—非流動(附註六(十七))	2580					(1,439)	-	(1,439)	-
退款負債—非流動(附註六(二十二))	2640					7,969,631	58	7,342,674	64
其他非流動負債	2670					2,006,741	15	572,289	5
非流動負債合計	4,591	-	270	-	31XX	3,821,770	27	3,597,471	31
負債總計	7,000	-	2,075	-	31XX	2,664,230	19	2,664,230	23
歸屬母公司業主之權益(附註六(七)、(八)、(十七)、(十八)、(十九)及(二十))：						2,335,401	17	2,339,474	20
普通股股本	3110					965,266	7	881,899	8
保留盈餘：	3200					350,043	3	312,829	3
法定盈餘公積	3310					1,940,752	14	1,495,724	13
特別盈餘公積	3320					3,256,061	24	2,690,452	24
未分配盈餘	3350					(284,622)	(2)	(350,043)	(3)
保留盈餘合計	3400					(1,439)	-	(1,439)	-
其他權益	3500					7,969,631	58	7,342,674	64
庫藏股票	3500					2,006,741	15	572,289	5
歸屬於母公司業主之權益總計	36XX					9,976,372	73	7,914,963	69
非控制權益(附註六(八))	3XXX					\$ 13,798,142	100	11,512,434	100
權益總計	2-3XXX					2,664,230	19	2,664,230	23
負債及權益總計	31XX					13,798,142	100	11,512,434	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李芳信

經理人：簡志維

會計主管：李育宜

永信國際投資控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

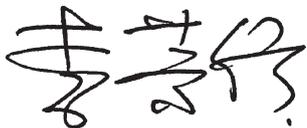
民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十二)及七)	\$ 8,031,903	100	7,027,937	100
5000 營業成本(附註六(六)、(十)、(十三)、(十六)、(十七)、七及十二)	4,512,958	56	4,050,624	58
5900 營業毛利	3,518,945	44	2,977,313	42
6000 營業費用(附註六(五)、(十)、(十三)、(十六)、(十七)、(二十三)、七及十二)：				
6100 推銷費用	1,304,434	16	1,224,686	17
6200 管理費用	536,602	7	492,606	7
6300 研究發展費用	387,454	5	329,818	5
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(945)	-	590	-
營業費用合計	2,227,545	28	2,047,700	29
6900 營業淨利	1,291,400	16	929,613	13
7000 營業外收入及支出(附註六(七)、(九)、(十)、(十六)、(二十四)及七)：				
7100 利息收入	57,116	1	54,357	1
7010 其他收入	32,668	-	82,305	1
7020 其他利益及損失	191,330	2	(2,103)	-
7050 財務成本	(28,526)	-	(35,277)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	79,880	1	108,590	2
營業外收入及支出合計	332,468	4	207,872	3
繼續營業部門稅前淨利	1,623,868	20	1,137,485	16
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	354,424	4	266,314	4
本期淨利	1,269,444	16	871,171	12
8300 其他綜合損益(附註六(七)、(八)、(十七)及(十八))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	13,810	-	7,850	-
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	(38,835)	-	14,723	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	-	-	(1,375)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,110	-	2,085	-
不重分類至損益之項目合計	(28,135)	-	19,113	-
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	28,761	-	(24,236)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	101,680	1	(38,572)	(1)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	22,757	-	(12,553)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	107,684	1	(50,255)	(1)
8300 本期其他綜合損益	79,549	1	(31,142)	(1)
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 1,348,993</u>	<u>17</u>	<u>840,029</u>	<u>11</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 1,168,508	15	827,304	11
8620 非控制權益	100,936	1	43,867	1
	<u>\$ 1,269,444</u>	<u>16</u>	<u>871,171</u>	<u>12</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,243,803	16	796,455	11
8720 非控制權益	105,190	1	43,574	-
	<u>\$ 1,348,993</u>	<u>17</u>	<u>840,029</u>	<u>11</u>
每股盈餘(附註六(二十一))				
9710 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$</u>	<u>4.39</u>	<u>\$</u>	<u>3.11</u>
9810 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$</u>	<u>4.39</u>	<u>\$</u>	<u>3.11</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李芳信



經理人：簡志維



會計主管：李育宜





永信國際投資管理股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一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										其他權益項目							
		保留盈餘					國外營運機構財務報表換算之兌換差					透過		歸屬於母公司業主		非控制權益		權益總額	
		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	金額	金額	金額	金額	金額	合計	庫藏股票	合計	其他綜合損益	歸屬於母公司業主	合計	權益總額	權益總額	權益總額
普通股	2,664,230	2,340,374	800,994	391,162	1,277,400	2,469,556	(336,084)	-	-	-	(312,829)	(1,439)	7,159,892	23,255	7,159,892	543,259	7,703,151		
盈餘指撥及分配：																			
提列法定盈餘公積	-	-	80,905	-	(80,905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	(78,333)	-	78,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	(612,773)	-	(612,773)	-	(612,773)	-	-
本期淨利	-	-	-	827,304	827,304	827,304	-	-	-	-	(37,214)	-	827,304	12,998	827,304	43,867	871,171	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	6,365	6,365	(50,212)	-	-	-	-	(37,214)	-	(30,849)	12,998	(30,849)	(293)	(31,142)	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	833,669	833,669	(50,212)	-	-	-	-	(37,214)	-	796,455	12,998	796,455	43,574	840,029	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	98	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,550)	-	(12,550)	-	(12,550)	-	-
對子公司所有權權益變動	-	15,684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,684	-	15,684	25,514	41,198	-	-
非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37,258)	(37,258)	-	-
非控制權益減少	-	(4,132)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,132)	-	(4,132)	(2,800)	(6,932)	-	-
民國一一年一月一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	(386,296)	-	-	-	(350,043)	(1,439)	7,342,674	36,253	7,342,674	572,289	7,914,963		
盈餘指撥及分配：																			
提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	(612,773)	-	(612,773)	-	(612,773)	-	-
本期淨利	-	-	-	1,168,508	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	65,421	-	1,168,508	(25,997)	1,168,508	100,936	1,269,444	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	9,874	9,874	91,418	-	-	-	-	65,421	-	75,295	(25,997)	75,295	4,254	79,549	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	1,178,382	1,178,382	91,418	-	-	-	-	65,421	-	1,243,803	(25,997)	1,243,803	105,190	1,348,993	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	98	-	98	-	-
對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	-	(4,171)	30,728	26,557	-	-
非控制權益現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60,208)	(60,208)	-	-
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,358,742	1,358,742	-	-
民國一一年一月一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	(294,878)	-	-	-	(284,622)	(1,439)	7,969,631	10,256	7,969,631	2,006,741	9,976,372		

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李芳信

經理人：簡志維

會計主管：李育宜

李芳信

簡志維

李育宜

永信國際投資控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,623,868	1,137,485
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	294,078	280,737
攤銷費用	2,376	13,795
預期信用迴轉利益	(945)	590
利息費用	28,526	35,277
利息收入	(57,116)	(54,357)
股利收入	(5,842)	(830)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(79,880)	(108,590)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,020	(281)
不動產、廠房及設備轉列費用數	359	2,599
租賃修改利益	(12)	-
廉價購買認列之利益	(12,763)	-
重衡量投資利益	(113,185)	-
收益費損項目合計	56,616	168,940
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	61,337	1,786
應收帳款	33,501	20,887
應收帳款－關係人	(6,520)	24,407
其他應收款	9,975	8,178
存貨	(227,640)	(53,708)
預付款項	(22,809)	(3,731)
其他流動資產	6,251	10,252
淨確定福利資產	(23,761)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(169,666)	8,071
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	49,238	(124)
應付票據	(914)	837
應付帳款	3,372	120,703
應付帳款－關係人	(9,963)	(9,273)
其他應付款	91,177	34,281
負債準備	(24,997)	6,231
其他負債	5,526	(10,563)
淨確定福利負債	(9,540)	(39,046)
退款負債	(75,209)	(69,756)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	28,690	33,290
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(140,976)	41,361
調整項目合計	(84,360)	210,301
營運產生之現金流入	1,539,508	1,347,786
收取之利息	56,683	52,464
收取之股利	39,619	42,045
支付之利息	(30,379)	(35,679)
支付之所得稅	(248,310)	(226,201)
營業活動之淨現金流入	1,357,121	1,180,415
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(224)	(212)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(223,508)	(499,452)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	125,318	248,091
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(18,000)
取得不動產、廠房及設備	(215,499)	(82,790)
處分不動產、廠房及設備價款	6,797	502
存出保證金增加	14,972	(9,648)
取得無形資產	(890)	(1,324)
因合併產生之現金流入	132,393	-
其他非流動資產增加	(14,303)	(37,353)
預付設備款增加	(10,207)	(3,529)
收取之股利	5,842	830
投資活動之淨現金流出	(179,309)	(402,885)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,923,630	262,210
短期借款減少	(2,218,594)	(831,253)
舉借長期借款	265,000	110,388
償還長期借款	(153,526)	(113,181)
存入保證金增加(減少)	(20)	246
租賃本金償還	(16,248)	(14,263)
發放現金股利	(672,883)	(649,933)
處分子公司股權	-	39,927
非控制權益變動	26,557	(5,661)
籌資活動之淨現金流出	(846,084)	(1,201,520)
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,581	(45,632)
本期現金及約當現金增加(減少)數	347,309	(469,622)
期初現金及約當現金餘額	1,486,926	1,956,548
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,834,235	1,486,926

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李芳信

經理人：簡志維

會計主管：李育宜



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

永信國際投資控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

永信國際投資控股股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達永信國際投資控股股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與永信國際投資控股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，對永信國際投資控股股份有限公司民國一一三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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

採用權益法之投資評估

有關採用權益法之投資評估之相關揭露請詳個體財務報告附註四(七)、附註四(八)及附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

永信國際投資控股股份有限公司主要業務為一般投資業，帳列採用權益法之投資金額計7,467,591千元，占永信國際投資控股股份有限公司資產總額87%。因此，採用權益法之投資列為本會計師查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括，提供其他組成個體查核人員查核指示函，與組成個體查核人員溝通；取得組成個體之財務報告；驗算採用權益法之投資認列金額及歸屬期間之正確性；評估管理階層針對採用權益法之投資之揭露是否允當。

其他事項

另，列入上開個體財務報告中，部分採用權益法之投資之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，有關前述公司之財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年及一一二年十二月三十一日對前述公司採用權益法之投資餘額分別為777,475千元及794,540千元，分別占個體資產總額之9.01%及10.27%，民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額分別為209,066千元及75,283千元，分別占稅前淨利之16.94%及8.58%。

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，管理階層之責任包括評估繼續經營之能力、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。

永信國際投資控股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在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，惟其目的非對永信國際投資控股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，以及使永信國際投資控股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永信國際投資控股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. 對於採用權益法之被投資公司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，並負責形成永信國際投資控股股份有限公司之查核意見。

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，決定對永信國際投資控股股份有限公司民國一一三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。

安侯建業聯合會計師事務所

趙敏如



會計師：

呂新其



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一一年三月二十八日



永信國際實業股份有限公司
資產負債表

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
11xx 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 842,991	10	805,840	10
1100 現金及約當現金(附註六(一))				
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註六(三))	147,510	2	77,557	1
1200 其他應收款	2,403	-	2,968	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(十一)及七)	83,467	1	7,926	-
1410 預付款項	1,523	-	2,582	-
流動資產合計	1,077,894	13	896,873	11
非流動資產：				
15xx 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	42,000	-	42,000	1
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二))				
1550 採用權益法之投資(附註六(四)及(五))	7,467,591	87	6,742,482	87
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	3,948	-	316	-
1755 使用權資產(附註六(七))	5,075	-	3,760	-
1780 無形資產	975	-	1,069	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	30,356	-	53,063	1
1900 其他非流動資產	302	-	303	-
非流動資產合計	7,550,247	87	6,842,993	89
負債及權益				
流動負債：				
21xx 其他應付款	35,680	-	25,832	-
2200 其他應付款				
2230 本期所得稅負債	84,972	1	6,584	-
2280 租賃負債-流動(附註六(九)及七)	2,833	-	1,758	-
2399 其他流動負債	698	-	646	-
流動負債合計	124,183	1	34,820	-
非流動負債：				
25xx 長期借款(附註六(八))	265,000	3	110,000	2
2540 長期借款(附註六(八))				
2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	267,051	3	250,357	3
2580 租賃負債-非流動(附註六(九)及七)	2,276	-	2,015	-
非流動負債合計	534,327	6	362,372	5
負債總計	658,510	7	397,192	5
權益(附註六(十一)及(十二))：				
31xx 普通股股本	2,664,230	31	2,664,230	34
3110 普通股股本				
3200 資本公積	2,335,401	27	2,339,474	30
3200 資本公積				
3310 法定盈餘公積	965,266	11	881,899	12
3320 特別盈餘公積	350,043	4	312,829	4
3350 未分配盈餘	1,940,752	23	1,495,724	19
3400 保留盈餘合計	3,256,061	38	2,690,452	35
3400 其他權益	(284,622)	(3)	(350,043)	(4)
3500 庫藏股票	(1,439)	-	(1,439)	-
3xxx 權益總計	7,969,631	93	7,342,674	95
2-3xxx 負債及權益總計	\$ 8,628,141	100	\$ 7,739,866	100

會計主管：李育宜

經理人：簡志維

董事長：李芳信

(請詳閱後附個體財務報告附註)

永信國際投資控股股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(四)、(五)、(十四)及七)	\$ 1,212,744	100	891,412	100
6000 營業費用(附註六(六)、(七)、(九)、(十)、(十五)及十二)	69,252	6	51,482	6
6900 營業淨利	1,143,492	94	839,930	94
7000 營業外收入及支出(附註六(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	41,398	3	42,132	5
7010 其他收入	1,308	-	770	-
7020 其他利益及損失	51,606	4	(3,178)	-
7050 財務成本	(3,406)	-	(1,886)	-
營業外收入及支出合計	90,906	7	37,838	5
繼續營業部門稅前淨利	1,234,398	101	877,768	99
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	65,890	5	50,464	6
本期淨利	1,168,508	96	827,304	93
8300 其他綜合損益(附註六(十一))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業其他綜合損益之份額	(16,123)	(1)	19,363	2
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(16,123)	(1)	19,363	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	(11,897)	(1)	(22,439)	(3)
8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業其他綜合損益之份額	126,072	11	(40,326)	(5)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	22,757	2	(12,553)	(1)
後續可能重分類至損益之項目合計	91,418	8	(50,212)	(7)
8300 本期其他綜合損益	75,295	7	(30,849)	(5)
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,243,803	103	796,455	88
每股盈餘(附註六(十三))				
9710 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.39		3.11	
9810 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.39		3.11	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李芳信



經理人：簡志維



會計主管：李育宜





永信國際證券股份有限公司
權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本			資本公積			法定盈餘公積			特別盈餘公積			保留盈餘			其他權益項目			權益總額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2,664,230	2,340,374	800,994	391,162	1,277,400	2,469,556	80,905	(80,905)	-	391,162	1,277,400	2,469,556	80,905	(80,905)	-	391,162	1,277,400	2,469,556		(1,439)	7,159,892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	80,905	-	(80,905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	(78,333)	78,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	827,304	827,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631
提列法定盈餘公積	-	-	80,905	-	(80,905)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	(78,333)	78,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	827,304	827,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																						
提列特別盈餘公積	-	-	-	(78,333)	78,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	827,304	827,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																												
普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	827,304	827,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																		
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(12,550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	827,304	827,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																								
本期淨利	-	-	-	-	827,304	827,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																														
本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,365	6,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,669	833,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																										
發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																
對子公司所有權權益變動	-	11,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,552	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																						
民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,339,474	881,899	312,829	1,495,724	2,690,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,342,674	盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																												
盈餘指撥及分配：																						提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																		
提列法定盈餘公積	-	-	83,367	-	(83,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																								
提列特別盈餘公積	-	-	-	37,214	(37,214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																														
普通股現金股利	-	-	-	-	(612,773)	(612,773)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
本期淨利	-	-	-	-	1,168,508	1,168,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,874	9,874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,178,382	1,178,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
發放子公司股利調整資本公積	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
對子公司所有權權益變動	-	(4,171)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,171)	民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
民國一一年十二月三十一日餘額	2,664,230	2,335,401	965,266	350,043	1,940,752	3,256,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,969,631																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李芳信

經理人：簡志維

會計主管：李育宜

永信國際投資控股股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,234,398	877,768
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,042	1,326
攤銷費用	232	232
利息費用	3,406	1,886
利息收入	(41,398)	(42,132)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(1,078,505)	(883,936)
重衡量投資利益	(113,185)	-
廉價購買利益	(12,763)	-
收益費損項目合計	(1,239,171)	(922,624)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
其他應收款－關係人	(764)	(98)
預付款項	1,314	(2,288)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	550	(2,386)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
其他應付款	9,711	2,361
其他流動負債	52	13
與營業活動相關之負債之淨變動合計	9,763	2,374
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,313	(12)
調整項目合計	(1,228,858)	(922,636)
營運產生之現金流入(流出)	5,540	(44,868)
收取之利息	41,963	40,237
收取採用權益法之投資之現金股利	577,849	465,320
支付之利息	(3,269)	(1,882)
支付之所得稅	(45,635)	(28,246)
營業活動之淨現金流入	576,448	430,561
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(147,510)	(77,557)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	77,557	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(18,000)
取得子公司	(4,781)	(6,932)
取得不動產、廠房及設備	(4,198)	-
存出保證金減少(增加)	1	(300)
取得無形資產	(138)	(3)
投資活動之淨現金流出	(79,069)	(102,792)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	265,000	110,000
償還長期借款	(110,000)	(110,000)
租賃本金償還	(2,455)	(1,172)
發放現金股利	(612,773)	(612,773)
處分子公司股權	-	39,927
籌資活動之淨現金流出	(460,228)	(574,018)
本期現金及約當現金增加(減少)數	37,151	(246,249)
期初現金及約當現金餘額	805,840	1,052,089
期末現金及約當現金餘額	\$ 842,991	805,840

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李芳信



經理人：簡志維



會計主管：李育宜



附件三、『公司章程』修訂條文對照表

永信國際投資控股股份有限公司

公司章程修訂對照表

修正條文	現行條文	修訂依據及理由
<p>第六條：</p> <p>本公司資本總額定為新台幣陸拾壹億元整，共分為陸億壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，上述資本額中壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，係保留供認股權憑證、附認股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用，其中未發行之股份得分次發行，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。</p> <p>本公司發行之員工認股權憑證，其認股價格低於發行日本公司普通股時價者，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。</p> <p>本公司自行買回之庫藏股票得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，惟應經股東會決議，股東會應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行之。</p>	<p>第六條：</p> <p>本公司資本總額定為新台幣陸拾壹億元整，共分為陸億壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，上述資本額中壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，係保留供認股權憑證、附認股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用，其中未發行之股份得分次發行，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。</p> <p>(新增)</p>	<p>配合法令及實務需求修訂。</p>
<p>第卅一條</p> <p>為激勵員工及經營團隊，公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於千分之三；董事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於 1% 為基層員工分派酬勞。董事酬勞僅以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由</p>	<p>第卅一條</p> <p>為激勵員工及經營團隊，公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於千分之三；董事及監察人酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>董監酬勞僅以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之</p>	<p>配合證交法第 14 條第 6 項規定及實務需求辦理修訂。</p>

修正條文	現行條文	修訂依據及理由
<p>董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</p> <p>本公司得依公司法第 167 條之 1、第 167 條之 2 及 267 條之規定，核發以下獎酬員工股份時，發放之對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工：</p> <p>一、庫藏股轉讓員工。</p> <p>二、員工認股權憑證。</p> <p>三、現金增資發行新股由員工認購。</p> <p>四、發行限制員工權利新股。</p>	<p>決議行之，並報告於股東會。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</p> <p>(新增)</p>	
<p>第卅五條：</p> <p>本章程訂立於民國九十九年六月九日。</p> <p>第一次修正於民國一〇〇年六月十日。</p> <p>第二次修正於民國一〇〇一年六月十三日。</p> <p>第三次修正於民國一〇〇二年六月十一日。</p> <p>第四次修正於民國一〇〇四年六月二十三日。</p> <p>第五次修正於民國一〇〇五年六月二十二日。</p> <p>第六次修正於民國一〇〇六年六月二十日。</p> <p>第七次修正於民國一一〇一年五月二十四日。</p> <p>第八次修正於民國一一〇四年五月二十八日。</p>	<p>第卅五條：</p> <p>本章程訂立於民國九十九年六月九日。</p> <p>第一次修正於民國一〇〇年六月十日。</p> <p>第二次修正於民國一〇〇一年六月十三日。</p> <p>第三次修正於民國一〇〇二年六月十一日。</p> <p>第四次修正於民國一〇〇四年六月二十三日。</p> <p>第五次修正於民國一〇〇五年六月二十二日。</p> <p>第六次修正於民國一〇〇六年六月二十日。</p> <p>第七次修正於民國一一〇一年五月二十四日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

附件四、董事及獨立董事候選人名單

姓名(類別)	學歷 / 經歷	現職	持有股數
百歐仕控股 (股)公司 代表人:李芳裕 (董事)	中國醫藥大學藥物化學研究所博士 永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司等公司董事長	永信國際投資控股(股)公司董事 百歐仕控股(股)公司、CHEMIX INC、CONG TY TNHH PHARMA ALLIANCE VIETNAM 董事長 永信藥品工業(股)公司、永鴻國際 生技(股)公司等公司董事之法人 代表	2,712,000
永銓投資 (股)公司 代表人:李芳全 (董事)	美國明尼蘇達大學藥物化學博士 中國政法大學法學博士 東海大學企業管理碩士 永信國際投資控股(股)公司、永信藥品工業 (股)公司、永信藥品工業(昆山)股份有限公 司、YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.等 公司董事長	永信國際投資控股(股)公司董事 LTC HOLDING COMPANY LIMITED、德全藥品(江蘇)股份有 限公司、永銓投資(股)公司等公司 董事長	6,122,000
李玲津(註 1) (董事)	實踐大學 永信國際投資控股(股)公司副董事長 永信藥品工業(股)公司總經理	永信國際投資控股(股)公司副董 事長 廉凱投資(股)公司董事長 永信天德(上海)藥品貿易有限公 司、香港永信有限公司等公司監 察人之法人代表	10,401,368
言旭(股)公司 代表人:李芳信 (董事)	美國西太平洋大學博士 永信國際投資控股(股)公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長 Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD 總裁暨集團董事經理	永信國際投資控股(股)公司、言旭 (股)公司等公司董事長	5,528,865
林盟弼 (董事)	東海大學學士 永信國際投資控股(股)公司、永信藥品工業 (股)公司、永鴻國際生技(股)公司等公司董事 之法人代表	永信國際投資控股(股)公司董事 永信藥品工業(股)公司、永鴻國際 生技(股)公司等公司董事之法人 代表	6,015,076

姓名(類別)	學歷 / 經歷	現職	持有股數
李其澧 (董事)	英國牛津布魯克斯大學企業管理碩士 永信國際投資控股(股)公司董事 永日化學工業(股)公司董事長 永信藥品工業(股)公司董事之法人代表及健康生活事業部協理	永信國際投資控股(股)公司、永日化學工業(股)公司董事 永信藥品工業(股)公司、台灣味群工業(股)公司、YZP Oversea Investment Co., Ltd.等公司董事長	828,650
蔡士光 (獨立董事)	臺灣大學會計碩士 勤業會計師事務所 銘傳大學會計系兼任講師	永信國際投資控股(股)公司、永信藥品工業(股)公司、營邦企業(股)公司、信錦企業(股)公司、台亞半導體(股)公司等公司獨立董事 志信國際(股)公司監察人	0
林坤賢(註 2) (獨立董事)	逢甲大學財經法研碩士 三信商業銀行常務(獨立)董事 中華民國律師公會全國聯合會副理事長	永信國際投資控股(股)公司獨立董事 漢唐集成(股)公司獨立董事	0
陳宏一 (獨立董事)	英國牛津大學藥理博士 美國杜蘭大學醫管碩士 台灣大學管理學院碩士 三軍總醫院院長 軍醫局局長 長榮大學醫研所所長	永信國際投資控股(股)公司、永信藥品工業(股)公司等公司獨立董事 宏恩醫療財團法人董事 財團法人黎明文化事業基金會董事 大洸醫院管理顧問(股)公司董事	0

註 1：加計保留運用決定權信託股數 4,000,000 股，總合計 14,401,368 股(持股比例 5.41%)。

註 2：本屆獨立董事候選人林坤賢律師擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，考量候選人林坤賢律師熟稔相關法令，其在法律之專長能提供風險管理、法律策略，對公司有明顯助益，故本次仍將林坤賢列為獨立董事候選人之一，使其發揮監督董事會與提供專業意見之能力。

附件五、擬解除新任董事競業禁止限制之明細

候選人姓名	擔任職務	解除競業禁止之職務
李芳裕	法人代表 人董事	<ol style="list-style-type: none"> 1.百歐仕控股(股)公司、CONG TY TNHH PHARMA ALLIANCE VIETNAM 董事長。 2.永鴻國際生技(股)公司、永日化學工業(股)公司、永甲興業(股)公司、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.等公司董事之法人代表。 3. 旭東機械工業(股)公司董事。
永銓投資(股)公司		IASO HOLDING COMPANY LIMITED 及埃加生醫科技(股)公司董事
李芳全	法人代表 人董事	<ol style="list-style-type: none"> 1. LTC HOLDING COMPANY LIMITED、德全藥品(江蘇)股份有限公司、永銓投資(股)公司等公司董事長。 2. 永日化學工業(股)公司、台灣味群工業(股)公司等公司董事。
李玲津	董事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廉凱投資(股)公司董事長。 2. 永甲興業(股)公司、Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD.、KUMPULAN Y.S.P (MALAYSIA) SDN. BHD.、Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.等公司董事之法人代表。
李芳信	法人代表 人董事	<ol style="list-style-type: none"> 1.言旭(股)公司董事長。 2. Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD 總裁暨集團董事經理。 3. Y.S.P. INDUSTRIES(M) SDN. BHD.、KUMPULAN Y.S.P (MALAYSIA) SDN. BHD.、YUNG SHIN (PHILIPPINES), INC.、Y.S.P. (CAMBODIA) PTE LTD.、PT. YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDONESIA、PT. YSP INDUSTRIES INDONESIA、Y.S.P. INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD.、SUN TEN PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN BHD 等公司總裁。 4. YUNG SHIN PHARMACEUTICAL (SINGAPORE) PTE. LTD.、SUN TEN (SINGAPORE) PTE. LTD.、SUN TEN SOUTHEAST ASIA HOLDING PTE. LTD.、Y.S.P. SAH INVESTMENT PTE. LTD.等公司董事總經理。 5. ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD 董事。 6.永鴻國際生技(股)公司、永日化學工業(股)公司、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.等公司董事之法人代表。
林盟弼	董事	永鴻國際生技(股)公司、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.等公司董事之法人代表。
李其澧	董事	<ol style="list-style-type: none"> 1. YZP Oversea Investment Co., Ltd.、台灣味群工業(股)公司等公司董事長。 2.永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.等公司董事之法人代表。 3.永日化學工業(股)公司董事。

附錄

附錄一、公司章程(修訂前)

永信國際投資控股股份有限公司 公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照企業併購法、公司法及相關法令規定組織之，定名為「永信國際投資控股股份有限公司」，英文名稱定為「YungShin Global Holding Corporation」。

第二條：本公司所營事業：H201010 一般投資業。

第三條：本公司設總公司於中華民國台中市，視業務需要得經董事會決議及主管機關核准後，於國內外適當地點設立、裁撤分公司或辦事處。

第四條：本公司得就業務之需要對外背書保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

第五條：本公司得視業務上之必要對其他事業之投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

第二章 股份

第六條：本公司資本總額定為新台幣陸拾壹億元整，共分為陸億壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，上述資本額中壹億元，分為壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，係保留供認股權憑證、附認股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用，其中未發行之股份得分次發行，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。

第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股務處理依主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第九條：每屆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、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第十條：本公司股息週年不高於一分，如無盈餘不得以本作息。

第三章 股東會

第十一條：本公司股東會分常會、臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時依相關法令召集之，並於十五日前通知各股東。

股東會開會時，得以視訊會議或經主管機關公告之方式為之。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由，依法令規定得以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一千股股東，得以公告方式為之。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具由召集權人印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除公司法第 177 條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會議案之表決得依相關法令規定採行電子方式行使其表決權；其以電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。

第十四條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法規定無表決權者，不在此限。

第十五條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事推選一人代理之；如由董事會以外之其他召集權人召集，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。

股東會之會議依本公司議事規則辦理。

第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，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，依公司法第一八三條之規定為之。

第四章 董事會

第十七條：本公司設董事七至十一人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任。

上述董事名額中，獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

全體董事所持有本公司記名股票之股份總額及其成數悉依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準辦理之。

本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，該職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第十八條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席，出席董事過半數同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長除依照法令、章程、股東會及董事會之決議行使職權外，對內為本公司股東會、董事會主席，並召集董事會，對外代表本公司，董事長因故缺席時，由副董事長代理之；副董事長亦因故缺席時，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。

第十九條：董事會之職權

- 一、經營方針及中、長程發展計劃之審議、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 二、預算之審議及決算之審議。
- 三、資本增減計劃之擬訂。
- 四、盈餘分派或虧損撥補之擬訂。
- 五、轉投資其他事業之擬定、審議。
- 六、重大資本支出計劃之審議。
- 七、對外重要合約之審議。
- 八、專門技術及專利權之取得、出讓、授與承租及技術合作契約之核可、修訂及終止。
- 九、公司章程及重要業務規章之擬訂。
- 十、分支機構設立、裁撤、改組或解散之審議。
- 十一、本公司總經理、副總經理及重要人之任免。
- 十二、股東會之召集及股東會決議之執行。
- 十三、以股息紅利或公積撥充資本之擬訂。
- 十四、總經理提請核議事項之審定。
- 十五、依據其他法令規章及股東會賦予之職權。

第二十條：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事得隨時召集之。董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第廿一條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第廿二條：董事出席與代理

董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時以受一人之委託為限。其餘事項依公司法第二〇五條辦理。

第廿三條：本公司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，並參酌國內外業界水準議定之。

本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

第廿四條：董事缺額達三分之一或全體獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第廿五條：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。

第廿六條：本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務報酬之支給，由股東會授權總經理依據本公司內部管理辦法辦理。

第廿七條：全體董事之車馬費，由董事會議定之。

第五章 職員

第廿八條：本公司經理人委任、解任及報酬悉依照公司法第 29 條規定辦理。

第廿九條：總經理秉承董事長之命及董事會所賦與之職權，綜理本公司一切事宜。

第六章 結算盈餘分配

第三十條：本公司以每年一月一日起至十二月卅一日止為會計年度。每會計年度終了後，董事會應編造下列表冊，提請股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅一條：為激勵員工及經營團隊，公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於千分之三；董事及監察人酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

董監酬勞僅以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第卅二條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期處穩定成長階段，年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、依法提繳稅捐。
- 二、彌補以往年度虧損。

三、先提撥 10%為法定公積。

四、依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

五、支付股息。

六、餘額及上一年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會承認。

股東紅利之總額應為前述累積未分配盈餘之百分之十至百分之九十。股東股息與紅利之發放，現金部份應為股東股息與紅利總額之百分之二十以上。

七、股利之發放將採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三方式配合處理，如有適當投資計劃而能增加公司獲利率則採取低現金股利比率政策，以盈餘轉增資或資本公積轉增資因應，當資本擴充影響獲利水準時，則採高現金股利政策發放因應。

第卅二條之一：分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部份以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數決議之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

第七章 附則

第卅三條：本章程未盡事宜依照公司法之規定辦理。

第卅四條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另定之。

第卅五條：本章程訂立於民國九十九年六月九日。

第一次修正於民國一〇〇一年六月十日。

第二次修正於民國一〇〇一年六月十三日。

第三次修正於民國一〇〇二年六月十一日。

第四次修正於民國一〇〇四年六月二十三日。

第五次修正於民國一〇〇五年六月二十二日。

第六次修正於民國一〇〇六年六月二十日。

第七次修正於民國一一一年五月二十四日。

永信國際投資控股股份有限公司



董事長 李 芳 信



附錄二、「股東會議事規則」

永信國際投資控股股份有限公司 股東會議事規則

第一條 (目的)

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 (適用範圍)

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 (股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。股東會召集事由已載明全面改選董事並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172條之1第4項各款情形之

一、董事會得不列為議案。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第172條之1之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過者該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 (股東出席或代理)

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一、股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 (召開地點及時間原則)

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第六條 (簽名簿等文件備置)

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第六條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 一、 股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
 - （一） 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - （二） 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - （三） 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - （四） 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、 召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第七條（股東會主席、列席人員）

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如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之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 (錄音或錄影存證)

本公司應於受理股東報到過程錄影，以及會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

第九條 (宣布開會基準)

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，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(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條 (股東發言)

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第十二條 (表決股數計算及迴避制度)

股東會之表決，應以股份為計算基準。

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。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 (表決權行使)

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。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。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。

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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十四條 (選舉事項)

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 (議事錄)

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。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十六條 (對外公告)

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

第十七條 (會場秩序維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 (休息、續行集會)

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 (視訊會議之資訊揭露)

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十條 (視訊股東會主席及紀錄人員之所在地)

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十一條 (通訊障礙及數位落差股東之處理)

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第一項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第一項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條（數位落差之處理）

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第二十三條(沿革)

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂立於中華民國九十九年六月九日。

第一次修訂於中華民國一〇二年六月十一日。

第二次修訂公布全文十九條於中華民國一一〇年七月二十日。

第三次修訂於中華民國一一一年五月二十四日。

附錄三、董事選舉辦法

永信國際投資控股股份有限公司 董事選舉辦法

第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。本公司董事之選任，除法令或公司章程另有規定者外，依本辦法之規定辦理之。

第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第三條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第四條：本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第五條：本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

董事選舉採提名制，股東應就被選舉人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第六條：本公司董事依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第七條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關之職務。

第八條：選舉票由董事會印製與應選出董事人數相同之選舉票，並加填該股東之選舉權數，分發出席股東會之各股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第九條：票匱由公司製備之，於投票前由監票人當眾開驗。

第十條：選舉票有下列情事之一者無效：

- 一、字跡模糊，無法辨認或經塗改者。
- 二、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 三、以空白之選舉票投入票箱者。
- 四、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 五、不用有召集權人製備之選票。

第十一條：董事之選舉應設置票匱，經投票後，由監票員開啟票匱。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條：股東會選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定人員當場宣佈董事當選名單與其當選權數。

第十三條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十五條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

第十六條：本辦法於中華民國九十九年六月九日股東常會通過後訂定。

第一次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日。

第二次修訂於中華民國一〇五年六月二十二日。

第三次修訂於中華民國一一〇年七月二十日。

附錄四、本次股東常會股東提案處理說明

本公司 2025 年股東提案受理期間自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日止，並無股東提案情事。

附錄五、本公司董事持股情形

- (一) 截至停止過戶日：2025年3月30日，
已發行股份總數：266,422,983股，
全體董事法定應持股數：12,000,000股。
- (二) 本公司全體董事持有股數狀況表如下：

職 稱	姓 名	停止過戶日持有股數 (註一)	比 例
董事長	李芳信	5,731,967	2.15%
董 事	李玲津	10,401,368 (註二)	3.90%
董 事	李芳裕	4,814,918	1.81%
董 事	李芳全	5,543,344	2.08%
董 事	林盟弼	6,015,076	2.26%
董 事	李其澧	828,650	0.31%
獨立董事	蔡士光	0	0.00%
獨立董事	林坤賢	0	0.00%
獨立董事	陳宏一	0	0.00%
全體董事實際持有股數		33,335,323	12.51%

註一：股東會停止過戶期間自 2025.03.30 至 2025.05.28。

註二：加計保留運用決定權信託股數 4,000,000 股，總合計 14,401,368 股(持股比例 5.41%)。

註三：本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

註四：本公司全體董事持股情形，均符合法定成數標準。



永信國際投資控股

YUNGSHIN GLOBAL HOLDING CORPORATION

2025 • 議事手冊