



2015 年 F-紅木股東常會摘要

紅木集團有限公司（以下簡稱“紅木”或“本公司”，股票代碼：8426）於 2015 年 6 月 16 日上午九時假新北市新莊區-新北產業園區會議室，由董事長蘇聰明主持 2015 年股東常會；會中除向股東說明本公司 2014 年度之營運概況及成果外，並順利通過 2014 年度決算表冊及盈餘分配案。

重點摘要

- 紅木 2014 年度合併營收新台幣(以下同)20.94 億元，創紅木掛牌以來新高點，稅後淨利 1.95 億元，每股盈餘 4.05 元。
- 通過 2014 年度盈餘分配案，發放現金股利每股 3 元，配息率達 74%，以 6/15 收盤價 35.5 元計算，現金殖利率達 8.45%。
- 通過公司章程及董事選舉辦法部分條文修訂案，於不違反開曼公司法下，與董事相關之事項符合台灣證券法令及主管機關所訂相關規範。
- 營運策略以工廠擴建及增加新品牌精品客戶，期創造未來營收、獲利成長動能。

2015 年營運展望：

紅木 2015 年第一季營收 4.48 億元、稅後淨利 0.26 億元、每股盈餘 0.55 元；本期獲利情形不理想除本期的專案平均規模較小致營收較去年同期減少外，另本公司主要之精品客戶展店速度放緩，致預期中的展店規劃延遲至今年下半年及明年。惟依目前的在手訂單及洽談中的專案來看，預計下半年在美國、中國大陸、新加坡及其他東南亞地區等將會有數個規模較大的專案，整體來說下半年的營運表現可望優於上半年。

聲明：

本文件及同時發佈之相關資訊內含有預測性敘述。除針對已發生事實，所有對紅木集團(以下簡稱本公司)未來經營業務、可能發生之事件及展望(包括但不限於預測、目標、估算和營運計劃)之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性的影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市占率、市場競爭情況，法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責。