



鈺齊國際股份有限公司（以下簡稱“鈺齊”，台灣證交所股票代碼：9802）強調公司自 2012 年 10 月上市以來，每年皆能持穩獲利，公司財務結構健全，現金流量充沛，近三年度之現金股利平均配發率亦高達八成，截至 2015 年上半年每股淨值亦已達 40 元水準。

然因新廠新產線之學習曲線，以及新品牌導入量產所必經之調整期，致相關效益無法在短期間之內全然發揮，導致 Q2 財報虧損，然此情形類似於 2011 年 ~ 2012 年間之湖北新廠。鈺齊董事長林文智表示：『公司經營團隊對於 Q2 季報表現未符股東期待，深感十二萬分的歉意，亦是無可迴避的責任，然對於公司之未來營運不僅不會擔心，反而很有信心，因為依過往經驗而論，這是新廠及新品牌導入之必經調整期』，他亦強調：『業績是首要，但公司治理更是根本，公司經營團隊將秉持道德、智慧、勤奮、長耕之精神，在不同的工作崗位為共同的目標而努力，為創造價值及保障所有利害關係人權利而努力』。

另針對諸多不實訊息，公司實無法一一回應，然為正視聽，為維護股東權利，茲概略澄清說明如下：

- 一、公司雖以海外第一上市方式掛牌，然公司經營高層大部皆為台籍人員，資深領導層本業經驗三十餘年，公司成立亦已 20 年，集團營運總部位於雲林縣斗六市雲林科技工業園區之內，負責集團之財務規劃、資金調度、接單、採購、合併財報、稽核、董事會、股東會等職能，為統籌全球三國五廠之實質運作營運主體。
- 二、董監事總持股數已由 2012 年 IPO 當時的 36,660,824 股(董總二人合計 32,391,712 股)，2015.07.24 已增加至 41,902,254 股(董總二人合計 37,583,142 股，董監持股數每年持穩呈增(目前佔比為 31.6%)，經營團隊成員之總持股數亦然(可查看『公開資訊觀測站』)，公司股權集中度高且經營權穩固。
- 三、除某一內部人因個人理財需求於六月份出售 69 張持股之外，其餘內部人持股總數是增加的(相關資料可查看『公開資訊觀測站』，內部人持股佔比之微幅下降係因公司股本因 CB 陸續轉換而膨脹之故，但內部人之總持股數是增加的)，而七月份總持股數當然也會較六月份增加(相關訊息也會依規申報揭露)。公司再次嚴正重申，內部人並無謠傳之大舉出脫情事，此點實無庸置疑也經得起檢視。
- 四、關於新廠擴增效益無法在短期內發揮且將會對財報產生負面影響之事，公司已於 5 月 21 日證交所業績說明會明確說明、並已於公司官網之投資人專區來公開發佈新聞稿，但因公司未公佈財測也未公佈月自結數，故無法明白公開月自結損益，且四、五月份之月自結損益，尚在歷史合理區之內，但六月因新廠區新品牌的大量出貨而導致虧損擴大，故在 7 月 13 日(週一)自結數初版完成之後，即速請會計師初進行核閱，並於 7 月 17 日(週五)初核完成之後，公司旋即於 7 月 20 日(週一)盤後公佈自結數，並同時發佈重大訊息，期能讓訊息更為一致性與即時性，而不是等到最後一刻才發佈。如此作為只是單純的提早誠實以對、並將公司的透明度更進一步提高，當然未來的第三季及第四季之季報也將如此辦理。

綜上，集團一切營運正常，在兼顧生產基地分散之原則下，集團產能將維持每年 10% ~ 15% 之成長，期藉此提供品牌客戶多元之訂單需求，並藉以提升並加強集團長期競爭實力。以過往經驗及現況觀之，第二季財報表現將是全年最差，樂觀預估在第四季應可重回正常軌跡。展望未來，公司中長期



營運成長動能不變、產品組合優化之方向不變、經營團隊對經營綜效提升之企圖心也不變。

雖公司管理層一直尊重市場機制，且不對股價做評論，並始終專注於本業經營，讓業績說話，讓時間證明，然因上述財報因素及近期諸多不實流言流竄，致投資人對訊息接收程度不一或解讀不同，致股價在短期之內不合理的大幅重挫，且已遠低於淨值，這已顯著打擊公司信譽並已嚴重影響股東權益，雖說營收獲利是公司經營層責無旁貸的責任，但公司誠信才是公司真正的價值，也是經營團隊戮力維護與珍惜而重視的，故不得不發此聲明，以正視聽以維股東權益及公司信譽。經營層及大股東皆認為股價已偏離公司應有價值，故近期已陸續自公開市場買進股票，而公司董事會亦不排除啟動庫藏股計劃，以捍衛全體股東權益，以全力維護公司優良信譽。

關於鈺齊：

鈺齊國際(股票代號：9802)成立於1995年，為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋之代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶。目前鈺齊集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市，於中國福建、湖北，越南以及柬埔寨共設有五座工廠，在職員工逾2萬人。

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，所有對鈺齊國際(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。