

恒大股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時間：一〇四年六月十五日(星期一)上午九時整

地點：台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳

出席股數：出席股東及委託出席，代表股份 58,701,055 股，佔本公司已發行股份總數 100,330,821 股之 58.50 %。

出席董事：黃美慧、林鎮南、蔡鴻章、黃明雄、林華。

出席監察人：黃攸慶。

主席：黃董事長 美慧 記錄：藍錦雀

列席：會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 陳照敏會計師。

列席：律 師 蔡 鴻 章

主席宣佈開會(出席股份總數已達法定數額)。

行禮如儀。

主席致詞(略)。

一、報告事項

第一案：

案 由：民國一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說 明：本公司一〇三年度營業狀況報告，請參閱附件一「一〇三年度營業報告書」。

第二案：

案 由：監察人審查本公司民國一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：1. 本公司一〇三年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告及審查報告。
2. 請監察人宜讀審查報告書，請參閱附件二。

第三案：

案 由：買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：1. 本公司於民國 103 年 8 月 13 日至 103 年 10 月 12 日，實際買回本公司股份 352,000 股，請參閱附件三。
2. 前項買回本公司股份，以 103 年 11 月 17 日為減資基準日，業已辦妥變更登記，減資後實收資本額為新台幣 1,003,308,210 元。

二、承認事項

第一案：

案 由：民國一〇三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提）

說 明：1. 本公司一〇三年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳照敏及姚勝雄會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。
2. 上述財務報表暨營業報告書，經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，有關營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告書及財務報表請參閱附件四及五。

決 議：本案經表決通過。

投票時出席股東股份總數 58,701,055 股，佔已發行股份總數 58.50%，投票時出席股東表決權數 58,701,055 權。

表決結果：

贊成權數 55,916,049 權，占出席股東表決權數 95.26%。

反對權數 0 權，占出席股東表決權數 0%。

無效權數 0 權，占出席股東表決權數 0%。

棄權 / 未投票權數 2,785,006 權，占出席股東表決權數 4.74%。

第二案：

案 由：本公司民國一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：1. 本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣(以下同)58,797,318 元，依法提列法定盈餘公積 5,879,732 元後，按公司章程分派普通股股東股息及紅利為 45,148,870 元(每股股息及紅利為新台幣 0.45 元)，員工紅利為 1,770,544 元，董事監察人酬勞為 885,272 元。股東股息及紅利分配屬於 103 年度盈餘為 45,148,870 元。
上述之盈餘分派(含股息及紅利)每股擬分配現金股利新台幣 0.45 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入。
2. 股息及紅利之分派基準日及股利發放之相關事宜，擬請股東會授權董事會訂定並全權處理之。
3. 一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件六。

決 議：本案經表決通過。

投票時出席股東股份總數 58,701,055 股，佔已發行股份總數 58.50%，投票時出席股東表決權數 58,701,055 權。

表決結果：

贊成權數 55,916,049 權，占出席股東表決權數 95.26%。

反對權數 0 權，占出席股東表決權數 0%。

無效權數 0 權，占出席股東表決權數 0%。

棄權/未投票權數 2,785,006 權，占出席股東表決權數 4.74%。

三、臨時動議：無。

四、散會：上午九時十八分。

(附件一)

恒 大 股 份 有 限 公 司
民國一〇三年度營業報告書

一、營業計劃實施成果：

本公司 103 年度不織布合併銷售額為 1,196,644 公噸(其中紡結與複合不織布之銷售量佔全部不織布銷售量之 97.18%)，不織布合併銷售淨額為新台幣 1,196,644 仟元(以下金額均為新台幣)，銷售量及銷售值分別較 102 年度增加 11.54%及 11.63%。
就合併營收及獲利方面而言，103 年度之合併營收淨額為 1,205,434 仟元，較 102 年度增加 10.65%；其中 103 年度紡結與複合不織布之營收淨額為 1,130,965 仟元，佔全部營收淨額之 93.82%；103 年度合併稅前淨利 71,248 仟元，較 102 年度減少 17,353 仟元，衰退 19.59%，至於 103 年度合併稅後淨利則為 56,620 仟元，較 102 年度減少 15,054 仟元，衰退 21%。

如上所述，103 年度之合併營業收入較前一年度成長 10.65%，但合併營業毛利、營業淨利及稅前、稅後淨利均較 102 年度減少，主因為 103 年度主要原料 P.P. 粒價格上漲且維持在高檔，原料單價較 102 年度高，但在不織布市場供給大量增加，市場供過於求及市場競爭激烈情況下，增加之成本不易轉嫁，以致銷售量值雖然增加，但因上述原因，致使營業淨利仍較 102 年度下降。

茲將一〇三年度之合併產銷狀況說明如后：

(一)合併生產量：		產 品 類 別		單 位	103 年度	102 年度	增(減)	成長率(%)
紡結與複合不織布	公噸	15,739.1	14,798.1		941.0	6.36		
熔噴不織布	公噸	220.5	214.1		6.4	2.99		
不織布合計	公噸	15,959.6	15,012.2		947.4	6.31		
貼合布 (註 1)	公噸	363.6	316.4		47.2	14.92		
後處理布(註 2)	公噸	295.2	284.5		10.7	3.76		
註 1：貼合布係紡結不織布與熔噴不織布之轉部或與其他外購材料貼合而成，故不織布合計不重複計算。								
2. 後處理布主要材料係自貼合布或複合不織布轉部，故不重複計算。								
(二)合併銷售量值：								

銷售量單位：不織布：公噸；銷售值：新台幣仟元		103 年度		102 年度		增(減)		成長率(%)	
產品類別	單位	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
紡結與複合不織布	公噸	15,846.3	1,130,965	14,074.6	998,155	1,771.7	132,810	12.59	13.31
熔噴不織布	公噸	141.3	18,491	152.7	19,886	(11.4)	(1,395)	(7.47)	(7.01)
貼合布及後處理布	公噸	318.0	47,188	390.7	53,967	(72.7)	(6,779)	(18.61)	(12.56)
不織布合計	公噸	16,305.6	1,196,644	14,618.0	1,072,008	1,687.6	124,636	11.54	11.63
其他(註)		8,790	17,395		17,395		(8,605)		(49.47)
合 計		1,205,434		1,089,403		116,031		10.65	
註：其他含 PP 粒、再製粒、廢料、國貿、加工品口單等。									

二、預算執行情形：不適用，因本公司 103 年度未公開財務預測。

三、合併財務收支及獲利能力分析概況：

(一)、合併財務收支：		本公司 103 年度合併營收、盈餘及財務收支與 102 年度之比較分析如下：	
項 目	103 年度	102 年度	增(減) %
營業淨額	1,205,434	1,089,403	116,031 10.65
營業毛利	108,563	129,904	(21,341) (16.43)
營業淨利	29,050	64,239	(35,189) (54.78)
稅前淨利	71,248	88,601	(17,353) (19.59)
稅後淨利	56,620	71,674	(15,054) (21.00)
營業外收入及支出：			
其他收入	19,386	12,047	7,339 60.92
其他利益及損失	22,923	12,474	10,449 83.77
財務成本	(111)	(159)	(48) (30.19)
營業外收入及支出合計	42,198	24,362	17,836 73.21

註：1. 其他收入包含利息收入、股利收入及其他等合計數。
2. 其他利益及損失：包含淨外幣兌換(損)益、處分不動產、廠房及設備損失、處分備供出售金融資產(損)益、以成本衡量之金融資產減損損失、其他支出等之合計淨(損)益數。
3. 財務成本係銀行借款利息費用。

(二)、合併獲利能力分析：

分析項目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	2.71%	3.42%
股東權益報酬率(%)	2.96%	3.79%
估實收資本比率(%)	營業利益 2.90%	6.38%
	稅前利益 7.10%	8.80%
純益率(%)	4.70%	6.58%
每股盈餘(元)	(註一) 0.58	0.72
	(註二) 0.58	0.72

註一：按發行在外之加權平均股數計算。
註二：按追溯調整資本增減後之股數計算。

四、研究發展狀況：

(一)、主要研究成果：
本公司對研究發展工作一直持續不斷的努力，茲將主要研究成果略述如下：
(1)、紡結、熔噴、複合彈性不織布之研發。
(2)、SMS 複合布之開發。
(3)、綿柔、柔軟不織布之研發。
(4)、紙尿褲複合脫用 SS 親水綿柔紡結不織布研發。
(5)、紙尿褲用 SMMS 多次親水複合不織布研發。
(6)、醫療用耐衝擊 SMMS 複合不織布研發。
(7)、線上噴霧處理不織布抗靜電不織布之研發。
(8)、適合材料貼合之研發。
(9)、SMS 複合不織布後處理製程研究。
(10)、SMMS 複合不織布後處理製程研究。
(11)、醫療用 SMMS 三抗布改善。
(12)、熔噴不織布過渡效果改善。

董事長：黃美慧 經理人：黃美慧 會計主管：廖淑姬

(附件二) 恒 大 股 份 有 限 公 司
監察人審查報告書

茲 准
董事會送達本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，報請 鑒察。

此 致
本 公 司 一 〇 四 年 股 東 常 會
恒大股份有限公司

監察人：黃 攸 慶

監察人：黃 淑 慧

監察人：盧 輝 煌

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日

(附件三)

買回本公司股份執行情形報告
一、公司申報買回本公司股份資料：

- 買回股份目的：本公司為維護公司信用及股東權益，依上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定，買回本公司股份。
- 董事會決議日期：103 年 8 月 12 日。
- 申報時公司發行股數及實收資本額：已發行股數 100,682,821 股，每股面額 10 元，實收資本額新台幣 1,006,828,210 元。
- 公司申報買回本公司股份之有關事項說明如下：
 - 買回股份種類：普通股。
 - 買回股份總金額上限為新台幣 602,854,604 元。
 - 預定買回之期間：自 103 年 8 月 13 日至 103 年 10 月 12 日止。
 - 預定買回股份總數為 5,000 仟股。
 - 預定買回股份總數佔公司已發行股份總數之 4.9661%。
 - 買回區間價格為每股新台幣 16 元至 19 元，唯若本公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
 - 買回方式：自集中交易市場買回。
 - 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書。

二、期間屆滿執行情形：

- 期間屆滿(執行完畢)申報日期：103.10.13。
- 本次實際買回股份期間：103 年 8 月 13 日至 103 年 9 月 30 日。
- 本次買回本公司股份執行結果：期限屆滿未執行完畢。
- 未執行完畢之原因：為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，故未執行完畢。
- 本次已買回股數：352,000 股。
- 本次已買回總金額(元)：新台幣 6,496,921 元。
- 本次平均每股買回價格(元)：18.46 元。
- 本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%)：0.35%。

三、辦理銷除股份及減資變更登記：

- 主管機關核准：金融監督管理委員會於民國 103 年 10 月 15 日金管證交字第 1030041757 號函核准減資 352,000 股，於買回之日起六個月內向經濟部辦理銷除股份變更登記。
- 減資基準日：民國 103 年 11 月 17 日。
- 減資後實收資本額：發行在外股數 100,330,821 股，每股面額 10 元，實收資本額為新台幣 1,003,308,210 元。
- 經濟部變更登記完成日期：民國 103 年 11 月 21 日經授商字第 10301243950 號函核准

(附件六)

恒 大 股 份 有 限 公 司
監察人分配表
民國一〇三年度

項 目	金 額
一、可供分配盈餘：	
期初未分配盈餘	407,463,162
註銷庫藏股借記保留盈餘	(2,212,005)
確定福利之精算(損)益列入保留盈餘	(1,950,284)
調整後未分配盈餘	403,300,873
本年度稅後淨利	58,797,318
減：提列 10%法定盈餘公積	(5,879,732)
可供分配盈餘	456,218,459
二、盈餘分配項目：	
股東股息 (每股現金 0.30 元)	30,099,247
股東現金紅利 (每股現金 0.15 元)	15,049,623
合 計	45,148,870
三、分配後期末未分配盈餘餘額	411,069,589
附註：	
1、配發員工紅利及董監事酬勞金額：	
配發員工紅利	1,770,544
配發董監事酬勞	885,272
依本公司章程規定，股東股息 3%；另紅利之分配為股東分配 85%、董監事酬勞 5%、員工紅利 10%；合計紅利之配發總數為新台幣 17,705,439 元。	
2、期初未分配盈餘屬於 86 年度以前之盈餘為新台幣 0 元。	
3、盈餘分配項目屬於 103 年度盈餘為新台幣 45,148,870 元，屬於 87-101 年度之盈餘為新台幣 0 元。	
4、另為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」之要求，於計算所得稅法第 66 條之 6 可扣抵額分配暨於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬於本年度之盈餘。	
5、103 年 12 月 31 日之實收資本額為 100,330,821 股，每股面額新臺幣 10 元，總金額新台幣 1,003,308,210 元。	

董事長：黃美慧 經理人：黃美慧 會計主管：廖淑姬

(附件四)

會計師查核報告

恒大股份有限公司 公鑒：

恒大股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達恒大股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

恒大股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 姚 勝 雄
會計師 陳 照 敏

陳 照 敏 姚 勝 雄

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 104 年 3 月 26 日

(附件五)

會計師查核報告

恒大股份有限公司 公鑒：

恒大股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，足以允當表達恒大股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

恒大股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 姚 勝 雄
會計師 陳 照 敏

陳 照 敏 姚 勝 雄

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 104 年 3 月 26 日

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
1100	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	237,629	11	\$	198,686	10
1125	備供出售金融資產－流動（附註四及七）		117,653	6		76,761	4
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註四、六及九）		248,400	12		365,669	17
1150	應收票據（附註四及十）		14,152	1		37,365	2
1170	應收帳款（附註四、五及十）		198,507	10		182,902	9
1200	其他應收款（附註四及十）		5,959	-		7,146	-
130X	存貨（附註四、五及十一）		183,633	9		195,215	9
1412	預付租賃款（附註四及十四）		360	-		340	-
1470	其他流動資產（附註四及十五）		32,544	1		28,220	1
11XX	流動資產總計		<u>1,038,837</u>	<u>50</u>		<u>1,092,304</u>	<u>52</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		69,116	3		69,116	3
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及二八）		943,645	46		940,262	44
1780	其他無形資產（附註四及十三）		70	-		225	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二二）		7,657	-		7,034	-
1920	存出保證金（附註十五）		255	-		253	-
1985	長期預付租賃款（附註四及十四）		10,519	1		10,282	1
15XX	非流動資產總計		<u>1,031,262</u>	<u>50</u>		<u>1,027,172</u>	<u>48</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2,070,099</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,119,476</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
2170	流動負債						
2170	應付帳款（附註十七）	\$	21,055	1	\$	73,236	4
2219	其他應付款（附註十八）		33,068	2		28,764	2
2230	當期所得稅負債（附註四、五及二二）		2,406	-		6,152	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及二八）		819	-		193	-
2399	其他流動負債（附註十八）		2,939	-		7,056	-
21XX	流動負債總計		<u>60,287</u>	<u>3</u>		<u>115,401</u>	<u>6</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十六及二八)		2,457	-		3,086	-
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二二）		53,657	3		49,307	2
2640	應計退休金負債（附註四及十九）		41,543	2		39,169	2
25XX	非流動負債總計		<u>97,657</u>	<u>5</u>		<u>91,562</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>157,944</u>	<u>8</u>		<u>206,963</u>	<u>10</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及二十）						
3110	股 本						
3110	普 通 股		1,003,308	48		1,006,828	48
3200	資本公積		2,184	-		2,190	-
3310	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		173,675	9		166,431	8
3320	特別盈餘公積		147,626	7		147,626	7
3350	未分配盈餘		462,098	22		480,151	22
3300	保留盈餘總計		783,399	38		794,208	37
3400	其他權益		19,399	1		4,150	-
31XX	本公司業主之權益總計		1,808,290	87		1,807,376	85
36XX	非控制權益（附註四及二十）		103,865	5		105,137	5
3XXX	權益總計		<u>1,912,155</u>	<u>92</u>		<u>1,912,513</u>	<u>90</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 2,070,099</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,119,476</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
1100	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	135,754	7	\$	115,314	6
1125	備供出售金融資產－流動（附註四及七）		117,653	6		76,761	4
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註四、六及九）		248,400	13		365,669	18
1150	應收票據（附註四及十）		14,152	1		13,284	1
1170	應收帳款（附註四、五及十）		150,065	7		128,661	7
1180	應收帳款－關係人（附註二五）		-	-		715	-
1200	其他應收款（附註四及十）		5,035	-		6,003	-
1210	其他應收款－關係人（附註二五）		140,606	7		105,069	5
130X	存貨（附註四、五及十一）		131,503	7		153,960	8
1470	其他流動資產（附註十四）		2,803	-		3,130	-
11XX	流動資產總計		<u>945,971</u>	<u>48</u>		<u>968,566</u>	<u>49</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		69,116	4		69,116	4
1550	採用權益法之投資（附註十二）		277,343	14		262,918	13
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二六）		659,111	34		681,388	34
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二十）		7,657	-		7,034	-
1920	存出保證金（附註十四）		216	-		216	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,013,443</u>	<u>52</u>		<u>1,020,672</u>	<u>51</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,959,414</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,989,238</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
2170	流動負債						
2170	應付帳款（附註十五）	\$	20,616	1	\$	54,575	3
2219	其他應付款（附註十六）		29,963	2		25,603	1
2230	當期所得稅負債（附註四、五及二十）		2,406	-		6,152	-
2300	其他流動負債（附註十六）		2,939	-		7,056	-
21XX	流動負債總計		<u>55,924</u>	<u>3</u>		<u>93,386</u>	<u>5</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二十）		53,657	3		49,307	2
2640	應計退休金負債（附註四及十七）		41,543	2		39,169	2
25XX	非流動負債總計		<u>95,200</u>	<u>5</u>		<u>88,476</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>151,124</u>	<u>8</u>		<u>181,862</u>	<u>9</u>
	權益（附註四及十八）						
3110	股 本						
3110	普 通 股		1,003,308	51		1,006,828	51
3200	資本公積		2,184	-		2,190	-
3310	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		173,675	9		166,431	8
3320	特別盈餘公積		147,626	7		147,626	7
3350	未分配盈餘		462,098	24		480,151	24
3300	保留盈餘總計		783,399	40		794,208	40
3400	其他權益		19,399	1		4,150	-
3XXX	權益總計		<u>1,808,290</u>	<u>92</u>		<u>1,807,376</u>	<u>91</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 1,959,414</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,989,238</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬

代 碼		103年度			102年度		
		金	額	%	金	額	%
4100	營業收入						
4100	銷貨收入（附註四）	\$	1,205,434	100	\$	1,089,403	100
	營業成本（附註四、十一及二一）						
5110	銷貨成本	<u>1,096,871</u>	<u>91</u>		<u>959,499</u>	<u>88</u>	
5900	營業毛利	<u>108,563</u>	<u>9</u>		<u>129,904</u>	<u>12</u>	
	營業費用（附註二一）						
6100	推銷費用	28,932	3		22,200	2	
6200	管理費用	38,508	3		32,946	3	
6300	研究發展費用	<u>12,073</u>	<u>1</u>		<u>10,519</u>	<u>1</u>	
6000	營業費用合計	<u>79,513</u>	<u>7</u>		<u>65,665</u>	<u>6</u>	
6900	營業淨利	<u>29,050</u>	<u>2</u>		<u>64,239</u>	<u>6</u>	
	營業外收入及支出（附註二一）						
7010	其他收入	19,386	2		12,047	1	
7020	其他利益及損失	22,923	2		12,474	1	
7050	財務成本	(<u>111</u>)	-		(<u>159</u>)	-	
7000	營業外收入及支出合計	<u>42,198</u>	<u>4</u>		<u>24,362</u>	<u>2</u>	
7900	稅前淨利	71,248	6		88,601	8	
7950	所得稅費用（附註四及二二）	<u>14,628</u>	<u>1</u>		<u>16,927</u>	<u>1</u>	
8200	本年度淨利	<u>56,620</u>	<u>5</u>		<u>71,674</u>	<u>7</u>	
	本年度其他綜合損益						
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 20,769	1		\$ 20,202	2	
8325	備供出售金融資產未實現利益（損失）	211	-		(2,775)	-	
8360	確定福利之精算損益	(2,350)	-		4,983	-	
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅（費用）利益（附註二二）	<u>400</u>	-		(<u>847</u>)	-	
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>19,030</u>	<u>1</u>		<u>21,563</u>	<u>2</u>	
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 75,650</u>	<u>6</u>		<u>\$ 93,237</u>	<u>9</u>	
	淨利歸屬於：						
8610	本公司業主	\$ 58,797	5		\$ 72,441	7	
8620	非控制權益	(<u>2,177</u>)	-		(<u>767</u>)	-	
8600		<u>\$ 56,620</u>	<u>5</u>		<u>\$ 71,674</u>	<u>7</u>	
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$ 72,096	6		\$ 88,055	8	
8720	非控制權益	<u>3,554</u>	-		<u>5,182</u>	<u>1</u>	
8700		<u>\$ 75,650</u>	<u>6</u>		<u>\$ 93,237</u>	<u>9</u>	
	每股盈餘（附註二三）						
9750	基 本	<u>\$ 0.58</u>			<u>\$ 0.72</u>		
9850	稀 釋	<u>\$ 0.58</u>			<u>\$ 0.72</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入				
	銷貨收入（附註四）	\$ 1,021,963	100	\$ 916,325	100
	營業成本（附註四、十一及十九）				
5110	銷貨成本	<u>917,729</u>	<u>90</u>	<u>796,511</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>104,234</u>	<u>10</u>	<u>119,814</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	25,415	2	17,289	2
6200	管理費用	26,224	3	21,360	2
6300	研究發展費用	<u>12,073</u>	<u>1</u>	<u>10,519</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>63,712</u>	<u>6</u>	<u>49,168</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>40,522</u>	<u>4</u>	<u>70,646</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註十九）				
7010	其他收入	14,975	1	10,472	1
7020	其他利益及損失	23,410	2	8,316	1
7050	財務成本	(43)	-	(35)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額	(<u>5,439</u>)	-	(<u>31</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>32,903</u>	<u>3</u>	<u>18,722</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	73,425	7	89,368	10
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>14,628</u>	<u>1</u>	<u>16,927</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>58,797</u>	<u>6</u>	<u>72,441</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 15,038	1	\$ 14,253	2
8325	備供出售金融資產未實現利益（損失）	211	-	(2,775)	-
8360	確定福利之精算損益	(2,350)	-	4,983	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益（費用）（附註二十）	<u>400</u>	-	(<u>847</u>)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>13,299</u>	<u>1</u>	<u>15,614</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 72,096</u>	<u>7</u>	<u>\$ 88,055</u>	<u>10</u>
	每股盈餘（附註二一）				
9710	基 本	<u>\$ 0.58</u>		<u>\$ 0.72</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.58</u>		<u>\$ 0.72</u>	

單位：新台幣仟元

		歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益 (附 註 四 、 二 十 及 二 二)											
		資 本 公 積 保 留 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額					
代 碼		股 本	庫 藏 股 交 易 其 他	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘							
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,006,828	\$ 765	\$ 758	\$ 158,945	\$ 147,630	\$ 456,367	(\$ 9,856)	\$ 2,528	\$ -	\$ 1,763,965	\$ 104,700	\$ 1,868,665
	101 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	7,486	-	(7,486)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(4)	-	-	-	(4)	-	(4)	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(45,307)	-	-	(45,307)	-	(45,307)	-
M5	取得子公司部分權益 (附註二四)	-	-	667	-	-	-	-	-	667	(4,745)	(4,078)	-
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	72,441	-	-	-	72,441	(767)	71,674
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,136	14,253	(2,775)	-	15,614	5,949	21,563
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	76,577	14,253	(2,775)	-	88,055	5,182	93,237
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,006,828	765	1,425	166,431	147,626	480,151	4,397	(247)	-	1,807,376	105,137	1,912,513
	102 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	7,244	-	(7,244)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(65,444)	-	-	(65,444)	-	(65,444)	-
M5	取得子公司部分權益 (附註二四)	-	-	759	-	-	-	-	-	759	(4,826)	(4,067)	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	58,797	-	-	-	58,797	(2,177)	56,620
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,950)	15,038	211	-	13,299	5,731	19,030
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	56,847	15,038	211	-	72,096	3,554	75,650
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(6,497)	(6,497)	-	(6,497)	-
L3	註銷庫藏股票	(3,520)	(765)	-	-	-	(2,212)	-	-	6,497	-	-	-
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,003,308	\$ -	\$ 2,184	\$ 173,675	\$ 147,626	\$ 462,098	\$ 19,435	(\$ 36)	\$ -	\$ 1,808,290	\$ 103,865	\$ 1,912,155

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	其 他 權 益	其 他 權 益									
		資 本 公 積 保 留 盈 餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	權 益 總 額					
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,006,828	\$ 765	\$ 758	\$ 158,945	\$ 147,630	\$ 456,367	(\$ 9,856)	\$ 2,528	\$ -	\$ 1,763,965
B1	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	7,486	-	(7,486)	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	(4)	-	-	-	(4)	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(45,307)	-	-	(45,307)	-
M5	取得子公司部分權益 (附註二二)	-	-	667	-	-	-	-	-	667	-
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	72,441	-	-	-	72,441
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,136	14,253	(2,775)	-	15,614
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	76,577	14,253	(2,775)	-	88,055
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,006,828	765	1,425	166,431	147,626	480,151	4,397	(247)	-	1,807,376
B1	102 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	7,244	-	(7,244)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(65,444)	-	-	-	(65,444)
M5	取得子公司部分權益 (附註二二)	-	-	759	-	-	-	-	-	-	759
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	58,797	-	-	-	58,797
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,950)	15,038	211	-	13,299
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	56,847	15,038	211	-	72,096
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(6,497)	(6,497)	-
L3	註銷庫藏股票	(3,520)	(765)	-	-	-	(2,212)	-	-	6,497	-
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,003,308	\$ -	\$ 2,184	\$ 173,675	\$ 147,626	\$ 462,098	\$ 19,435	(\$ 36)	\$ -	\$ 1,808,290

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬

單位：新台幣仟元

代 碼	103年度	102年度
A10000	營業活動之現金流量	
A20010	本年度稅前淨利	\$ 71,248
A20100	不影響現金流量之收益費損項目	
A20200	折舊費用	69,935
A20200	攤銷費用	161
A29900	預付租賃款攤銷	343
A20900	財務成本	111
A21200	利息收入	(13,612)
A21300	股利收入	(619)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	81
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(385)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	540
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-
A24100	外幣兌換淨利益	(8,457)
A30000	營業資產及負債淨變動數	
A31130	應收票據	23,213
A31150	應收帳款	(14,428)
A31180	其他應收款	(2,193)
A31200	存 貨	13,675
A31240	其他流動資產	(4,324)
A32150	應付帳款	(52,173)
A32180	其他應付款	1,392
A32230	其他流動負債	(4,090)
A32990	應計退休金負債	24
A33000	營運產生現金	80,442
A33100	收取之利息	16,973
A33300	支付之利息	(100)
A33500	支付之所得稅	(14,247)
AAAA	營業活動之淨現金流入	83,068
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 330,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	289,704
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	124,533
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(55,156)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	35
B03700	存出保證金增加	(2)
B03800	存出保證金減少	-
B07600	收取其他股利	619
BBBB	投資活動之淨現金流入	29,733

籌資活動之現金流量

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	103年度	102年度
A10000	營業活動之現金流量	
A20010	本年度稅前淨利	\$ 73,425
A20100	不影響現金流量之收益費損項目	
A20200	折舊費用	51,831
A20200	攤銷費用	-
A20900	財務成本	43
A21200	利息收入	(12,592)
A21300	股利收入	(619)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	5,439
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	80
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(385)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	540
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-
A24100	外幣兌換淨利益	(14,673)
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31130	應收票據	(868)
A31150	應收帳款	(20,227)
A31160	應收帳款－關係人	709
A31180	其他應收款	(2,343)
A31200	存 貨	21,917
A31240	其他流動資產	327
A32150	應付帳款	(33,951)
A32180	其他應付款	1,537
A32230	其他流動負債	(4,090)
A32990	應計退休金負債	24
A33000	營運產生之現金	66,124
A33100	收取之利息	15,044
A33300	支付之利息	(45)
A33500	支付之所得稅	(14,247)
AAAA	營業活動之淨現金流入	66,876
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 330,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	289,704
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	124,533
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(26,844)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	35
B03800	存出保證金減少	-
B04300	其他應收款－關係人增加	(28,475)
B07600	收取其他股利	619
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	29,572
C00200	籌資活動之淨現金流量	
C00200	短期借款減少	-
C04500	支付現金股利	(65,444)
C04900	購買庫藏股票	(6,497)
C05400	取得子公司部分權益價款	(4,067)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(76,008)
EEEE	現金及約當現金淨增加	20,440
E00100	年初現金及約當現金餘額	115,314
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 135,754

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃美慧

經理人：黃美慧

會計主管：廖淑姬