## 美隆工業股份有限公

時間:中華民國 105 年 6 月 23 日(星期四)上午 9:00 地點:桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店) 出席股數:本公司已發行股數總數 238,815,126 股,出席股東代表股數為 172,057,693 股,占本公司具表決股份總數 722,04%,已達法定出席股數。 列席:董事:吳其熊、梁伯全、吳苑美、吳明賢、邱炳雲、翁耀林

監察人:楊平山、伍兆佳

音樂事業部線經理: 張旭東

古音事系部總經理, 依厄東 大中國際聯合會計師事務所: 張榕枝會計師 敦信法律事務所: 李傑儀律師

主席:吳維忠董事長

記錄:郭力榕 郭力榕

宣佈開會:出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數,主席宣佈會議開始。 主席致詞:略

壹、討論事項 第一案

案 由:修訂本公司章程部份條文案,敬請 公決案。 (董事會提)

說 明:(-) 配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文,擬修訂本

公司章程部份條文,其修正對照表如下:								
條項	原條文	條項	修正後條文	修正 理由				
		第廿九條	本公司年度如有獲利,應提撥董監事酬勞 不高於百分之二,員工酬勞不低於百分之 二。但尚有累積虧損時,應預先保留頒補 數額。	配合公司法增訂				
第廿九條	本公司年度 海洋如有 盈餘,應 先提鐵稅 款,彌補以任年度虧損。 決提百分之時 為法定盈餘公積(但決定盈餘公積已達資本 能額時不在此限)。 並接於今規定提別特別 盈餘公積後,如尚有盈餘,除提供董監事 副勞不高於百分之二,其仁紅利不低於 分之二外,餘由董事會提具分配案送經股 東會法議分配之。	第三十條	本公司年度海洋如有盈餘,應先提銀稅 款, 彌補以往年度虧損, 決提百分之計 為法定盈餘公積(但決定盈餘公積已遂資本 能額時不在此限), 並接於今規定提別特別 盈餘公積後, 如尚有盈餘, 論提採基底等 <del>副局下高於百分之。 月上九刻千成於百分之以,一月九刻下高於百分之。</del> 來會決議分配定。	配合法修訂				
第三十條	本公司組織另訂之。	第卅一條	本公司組織另訂之。	因增 訂條 文修改條項				
第卅一條	本章程辦理。	第卅二條	本章程辦理。	同上				
第卅二條	本章程訂立於中華民國六十一年十二月二 十一日  第三十五次修正於民國一〇三年六月二十三日	第卅三條	本章程訂立於中華民國六十一年十二月二 十一日 … 第三十五次修正於民國一〇三年六月二十三日 第三十六次修正於民國一〇五年六月二十三日	同增次次 上訂修數 期				

(一)粉結 心油。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

・民國 104 年度營業報告書,敬請 鑒察。(詳如附件)

二、監察人查核民國 104 年度決算表冊,敬請 鑒察。(詳如附件) 三、民國 104 年度董事、監察人與員工酬勞分派情形,敬請 鑒察。(請參閱議事手

四、本公司對外背書保證辦理情形,敬請 鑒察。(請參閱議事手冊)

五、本公司及子公司資金貸與辦理情形,敬請 鑒察。(請參閱議事手冊)

参、承認事項

案 由:民國 104 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認案。 (董事會提)

說明:(一)本公司民國104年度之個體及合併財務報表(包含資產負債表 之查核報告書,請參閱附件。

(二)上述財務報表經董事會決議通過,併同營業報告書送交監察人審查,出具審查報告書在案,請參閱附件。

(三)敬請承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案 由:民國 104 年度盈餘分配案,敬請 承認案。 (董事會提)

說 明:(一)本公司民國 104 年度稅後盈餘新台幣 290,507,233 元,依法提列 10%法定盈 餘公積後,可分配盈餘金額新台幣 285,881,179 元擬作下列分配

	單位:新台幣元
4 (SIII)	金額
期初未分配盈餘	40, 149, 690
加:104 年度稅後盈餘	290, 507, 233
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104年度))	(15, 725, 021)
小計	314, 931, 902
滅:提列10%法定盈餘公積	29, 050, 723
可供分配盈餘	285, 881, 179
滅:分配項目 股東現金股利:每股1.1元	262, 696, 639
期末未分配盈餘餘額	23, 184, 540
董事長: 選出 經理人: 器早	會計主管: 郭力榕

(二) 本次盈餘分派發放日及其他相關事項,俟本次股東常會後,擬提請股東會 授權董事會依相關規定擇期另訂之。而發放現金股利時,本次現金股利按 分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列

(三) 本次現金股利總額係依本公司民國 105 年 4 月 25 日流通在外股數 238,815,126 股計算,嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工,致 影響流通在外股數,股東持股配息率因此而發生變動者,擬提請股東會授 權董事會全權處理。

(四)敬請 承認。 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

建、防時動議: 無

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨,會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄 音記錄為準。)

# )五年股東常會議事錄

<附件>民國一○四年度營業報告書

#### 美隆工業股份有限公司 民國一〇四年度營業報告書

本公司於一〇四年度在產品結構調整及營運管理效益皆提升下,下半年又受惠於 美元表現走強的加乘影響,致使全年獲利表現穩健上揚。惟大陸工廠營運成本逐年高 升,管舖費用的負擔日趨沉重,公司必須不閒斷的精實各項成本的管理,加速生產線 自動化的導入,且於市場開發上持續的以專精的技術,高規格的品質控制及提供合理 的價格積極的拓展新的客戶。我們期待美隆更進一步的成長,為長久以來支持及關心 我們的全體股東及員工創造更多利益。

兹將一○四年營業結果報告如下:

一、營業計劃實施成果 綜合評估本公司一○四年度整體經營績效,營業收入淨額為新台幣 4,199,835 行元教一〇三年度増加 11.88% : 祝後浄利島前台幣 21.865 仟元教 一〇三年度税後浄損新台幣 218.277 仟元獲利改善新台幣 510,142 仟元成長 233.71 %

二、 荷算執行情形: 本公司一〇四年度未公告財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

	單位:新台幣仟元					
<ul><li>一○四年度稅後淨利</li></ul>	291,865					
<ul><li>一○三年度稅後淨損</li></ul>	(218,277)					
差異總額(有利)		510,142				
差異分析:						
銷貨收入增加數	446,122					
滅:銷貨成本增加數	42,908					
=銷貨毛利差異(有利)		403,214				
<ul><li>一○四年度營業費用</li></ul>	512,017	-				
滅:一〇三年度營業費用	519,644					
= 營業費用差異 (有利)		7,627				
<ul><li>一〇四年度營業外收支淨額</li></ul>	149,490					
滅:一〇三年度營業外收支淨額	(27,460)					
=營業外收支淨額差異(有利)		176,950				
<ul><li>一○四年度所得稅費用</li></ul>	(73,064)	,				
滅:一〇三年度所得稅利益	4,585					
= 所得稅利益差異 (不利)		(77,649)				
差異總額 (有利)		510,142				

四、研究發展方面

項次	研發成果	效益說明
1	超扁車用重低音系統開發	由於汽車之空間有限,北京統可裝配於 之座椅下方,完全不佔開汽車之使用空 本系統縣大器採Class) 設計,可大橋 餘業夏起長使用壽命,本系統輸入有。 Level 和制設的上空1,少使使用者選擇 系統有外接式音量控制,方便使用者選擇所要 實;本系統有弱寬調整,讓使用者選擇所要 質;本系統有務監察長期整。讓使用者 所要之裏級力。
2		小型監聽喇叭設計開發,選用高階 DSP: 各音場處理, 訊號輸入界面戶 有意 RCA、數位系統 Toslink 外頭有 USB, 可直接連接電腦,直接輸出音源數位訊 內建 DAC 支援 96 HLD 取樣, 他可以轉有 質的聲音,此產品除了綠音室用,一般 也適合使用移配多種應股角度的優 定,專為如彩音剪輯、多媒體, Hi-Fii 或各類型小型監聽環境所設計,,體體情 來的大音樂數態。如此是,如可提升市 求及知名度並銷售全球各地區。
3	耐高溫音膜高音	使用 PI 耐高溫材質成形音膜製成耐高; 音,可以使高音承受更高的功率,可以 於 PA 系統上。
4	180 度 AMT 高音	開發 180 度空氣壓縮高音,此高音有良 擴散性及細膩的高頻音質,增加公司在 喇叭領域上的競爭力。

會計主管:郭力榕

### <附件>監察人審查報告書

#### 美隆工業股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送之本公司 104 年度經大中國際聯合會計師事務所張榕 枯及 李 聰 明 會計 師 春 核 簽 證 夕 個 體 財 務 報 寿 及 会 併 財 務 報 寿 ( 句, 全 資 產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表),連同營業報告書 **野 聚 餘 分 派 議 案 繆 本 監 寒 人 春 核 守 蟾 , 認 為 尚 無 不 会 , 套 依 公 司 法 第** 219 條之規定備具報告書,敬請 鑒核

美隆工業股份有限公司民國 105 年股東常會

國 105 年 3 月 25 日

## 〈附件〉會計師查核報告書

#### 美隆工業股份有限公司個體財務報告會計師查核報告

#### 美隆工業股份有限公司 公鑒:

美隆工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及 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。

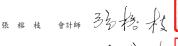
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行 查核工作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查 方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體 財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表 達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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,足以允當表達美隆工業股份有限公司民國 104 年及 103 年12月31日之個體財務狀況,暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個 體財務績效與個體現金流量。

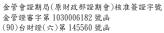
美隆工業股份有限公司民國 104 年度之個體財務報告重要會計項目明細表,主 要係供補充分析之用,亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會 計師之意見,該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

謹此報告

大中國際聯合會計師事務所







中華民國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

## 美隆工業股份有限公司及其子公司合併財務報表會計師查核報告

## 美隆工業股份有限公司 公鑒:

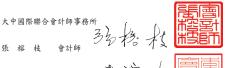
美隆工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產 負債表, 暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權 益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係 管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以 抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製 合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體 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及全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,足以允當表達美隆工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

美隆工業股份有限公司業已編製民國 104 年及 103 年度之個體財務報告,並均 經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

謹此報告



金管會證期局(原財政部證期會)核准簽證字號: 金管證審字第 1030006182 號函 (90)台財證(六)第145560號函

中華民國 1 0 5 年 3 月 2 4 日



單位:除每股盈餘(虧損)為新台幣元外, 餘為新台幣仟元

				104年度			103年度	Ę
代碼	會計科目	附註	金	額	%	金	額	%
4100	營業收入淨額	四、六-(十五)及七	\$ 3, 197	7, 764	100.00	\$	2, 666, 936	100.00
5000	營業成本	t	2, 940	), 545	91. 96	_	2, 442, 332	91. 58
5900	營業毛利		257	7, 219	8. 04	_	224, 604	8. 42
6000	營業費用		218	3, 516	6. 83	_	231, 002	8. 66
6100	推銷費用		70	), 370	2. 20		92, 584	3. 47
6200	管理費用		87	7, 493	2.73		83, 136	3. 12
6300	研究發展費用		60	), 653	1. 90		55, 282	2. 07
6900	營業利益(損失)		38	3, 703	1. 21	_	(6, 398)	(0. 24
7000	營業外收入及支出							
7010	其他收入	六-(十六)及セ	11	1, 320	0.36		24, 128	0. 90
7020	其他利益及損失	六-(十七)	(1	1, 507)	(0.05)		2, 035	0.08
7050	财務成本	六-(十八)	(4	1, 075)	(0.13)		(3, 766)	(0.14
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及							
	合資利益之份額		303	3, 396	9. 49		-	-
7775	採用權益法認列之子公司、關聯企業及							
	合資損失之份額			-	-		(199, 003)	(7. 46
	营業外收入及支出合計		309	9, 134	9. 67		(176, 606)	(6. 62
7900	稅前淨利(損)		347	7, 837	10.88		(183, 004)	(6. 86
7950	所得稅(費用)利益	四及六-(十一)	(57	7, 330)	(1.79)		2, 409	0.09
8200	本期淨利(損)		290	), 507	9. 09		(180, 595)	(6. 77
8300	其他綜合損益							
8310	不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數		(18	3, 946)	(0.59)		2, 289	0.08
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		- 3	3, 221	0.10		(389)	(0.01
			(15	5, 725)	(0.49)		1, 900	0.07
8360	後續可能重分類至損益之項目							
8381	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資	之國外營運機構						
	财務報表換算之兌換差額		(23	3, 323)	(0.73)		93, 279	3. 50
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<b>☆-(+-)</b>	5	3, 965	0.12		(15, 858)	(0.60
			(19	9, 358)	(0.61)		77, 421	2. 90
	本期其他综合捐益(稅後淨額)		(35	5, 083)	(1. 10)		79, 321	2. 97
8500	本期綜合損益總額		\$ 255	, 424	7. 99	\$	(101, 274)	(3. 80
							· <del></del>	
9750	基本每股盈餘(虧損)	四及六-(十三)	\$	1. 22		\$	(0.76)	
9850	稀釋每股盈餘	四及六-(十三)	\$	1. 21				

(參閱財務報表附註及附表 會計主管: 郭力榕 董事長:

單位:新台幣仟元 (每股盈餘(虧損)為新台幣元) 會計科目 附註 金額 % 金額 % ☆-(+ハ)及セ\$ 4,199,835 100.00 \$ 3,753,713 100.00 營業收入淨額 5000 營業成本 3, 472, 379 82. 68 3, 429, 471 91. 36 5900 營業毛利 6000 營業費用 727, 456 17, 32 324, 242 8, 64 512, 017 12, 19 519, 644 13, 84 6100 推銷費用 236, 827 5, 64 239, 713 6, 38 6200 管理費用 6300 研究發展費用 203, 723 4. 85 210, 572 69, 359 5.61 6900 黃葉利益(損失) 7000 營業外收入及支出 7010 其他收入 六-(十九)及セ 7020 其他利益及損失 六-(ニ+) 30, 506 0.73 (162, 284) (4, 32) 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 (13, 413) (4, 711) (0.13) (1, 449) (0.04) (220) (0.01) 
 149, 490
 3. 56
 (27, 460)
 (0.73)

 364, 929
 8. 69
 (222, 862)
 (5. 93)
 **营業外收入及支出合計** 7900 税前浄利(損) 7950 所得稅(費用)利益 4,585 0.12 (218,277) (5.81) 8200 本期淨利(損) 291, 865 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計書之再衡量數 (18, 946) (0, 45) 2, 289 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 3, 221 0. 08 (0.37)1,900 8360 後續可能重分類至損益之項目 8371 採用權益法認列關聯企業及合資之國外營運機構 財務報表地質之資施差額 (706) (0.02) 3, 965 0. 09 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 (15, 858) (0.42) 76, 430 2. 03 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額



8600 净利(指)螃屬於

8620 非控制權益

8710 母公司業主

8720 非控制權益

8700 综合損益總額歸屬於

9750 基本每股盈餘(虧損)

稀釋每股盈餘



四及六-(十六) \$



\$ 291, 865

\$ 255, 424





(37, 682)

\$ (218, 277)

\$ (101, 274)

(38, 673) \$ (139, 947)

\$ (0.76)



流動負債

應付票據

2180 應付帳款-關係人

2230 本期所得稅負債

流動負債合計

2640 浄確定福利負債-非流動

非流動負債合計

負債合計

普通股股本

保留盈餘

其他權益

負債及權益總計

法定盈餘公積

未分配盈餘

特別盈餘公積

音太公緒-發行当僧

資本公積-合併溢價

國外營運機構財務報表

接算タ 分換差額

保留盈餘

97, 792

(94, 972)

 條行進價
 库藏股票交易
 合併進價
 法定盈餘公積
 特別盈餘公積
 未分配盈餘
 事之兒接差面

 8
 5
 8
 3,924
 8
 382
 8
 397,544
 8
 97,792
 8
 1,189,451
 8
 70,893

109, 443

資本公積-庫藏股票交易

遞延所得稅負債-土地增值稅

遞延所得稅負債-所得稅

2300 其他流動負債

2100 短期借款

2170 應付帳款

2200 其他應付款

2572

2645 存入保證金

2XXX

3110

3220

3270

3310

3320

3350

3400

(參閱財務報表附註及附表)

0.36

7, 004 0. 15 2571

149, 821 3. 16 3200

396 004 8 36 3210

431 0.01 3300

12, 356 0. 26

79, 133

8,953 0.19 25XX 非流動負債

104, 12, 31

13, 181 0. 27

4, 349 0.09

42, 304 0.87

四及六-(三)

四及六-(三)

四、六-(三)及七

四及七

四及六-(四)

四、六-(七)及八

四及六-(十一)

四及六-(一) \$ 81,786 1.69 \$ 400,759 8.46

四及六-(二) 60,338 1.25 141,702 2.99

690, 851 14. 26

7, 591 0, 16

17, 609 0. 36

四及六-(六) 3,246,473 66.99 2,885,900 60.93

0.11

3, 927, 749 81. 04 3, 523, 645 74. 39

<u>\$ 4,846,436 100.00 \$ 4,736,946 100.00</u>

資本公積

3, 924

431 0. 01

146, 587

5, 403

74, 137

\$\*表: **2** 

四、六-(八)及八 454 718 9 38

918, 687 18. 96 1, 213, 301 25. 61

全額 % 全額 % 代碼

17, 093

517, 401 10. 92

2, 528 0. 05

72, 009 1, 52

45, 852 0. 97

代码 資

1220

130X 存貨淨額

11XX 流動資產

1100 現金及約當現金

1150 應收票據淨額

1170 應收帳款淨額

1410 預付款項

15XX 非流動資產

1780

1550 採用權益法之投資

1760 投資性不動產滲額

1990 存出保證金

1XXX 資產總計

民國103年1月1日餘額

民國102年度盈餘指撥及分配: 法定盈餘公積

股東現金股利-毎股3元

民國103年度綜合損益總額

民國103年12月31日餘額

迥棘特别盈餘公藉

民國104年度淨利

民國103年度盈餘指撥及分配:

股東現金股利--每股1元

確定福利計畫再衡量數

民國104年度綜合損益總額

民國104年12月31日餘額

民國104年度其他綜合損益(稅後淨額)

國外營運機機財務報表換算之兌換差額減少

民國103年度淨損

權益法認列被投資公司保留盈餘變動數

民國103年度其他綜合損益(稅後淨額) 確定福利計畫再衡量數

國外營運機構財務報表換算之兌換差額增力

無形資產淨額

遞延所得稅資產

催收款項淨額

非流動資產合計

不動產、廠房及設備

1110 透過損益按公允價值衡

1180 應收帳款-關係人淨額

本期所得稅資產

流動資產合計

1543 以成本衡量之金融資產-非流動 四及六-(五)

1210 其他應收款-關係人

1470 其他流動資產-其他

量之金融資產-流動

單位:新台幣仟元

 全額
 %
 代码

 21XX
 :

 965,106
 16.80
 2100

 142,083
 2.47
 2120

13. 29 763, 492

1.98 2.02

113, 680 115, 764

1, 723 1, 164, 049 570, 892 22, 922 108, 598 382, 603 3, 604

2399

短期借款 透過損益按公允價值衡

量之金融負債-流動

應付票據

非治動自信

馬付帳款 其他應付款 本期所得稅負債

其他流動負債-其他

升級則負債 員工福利負債準備-非流動 遞延所得稅負債-土地增值稅 遞延所得稅負債-所得稅

流動負債合計

2XXX 負債總計

非流動負債合計

資本公積 資本公積-發行溢價 資本公積-降藏股票交易 資本公積-合併溢價

不及並然公領 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 國外營運機構財務報表

换算之兑换差额

四及六-(一) \$ 1,382,583 24.29 \$ 965,106 四及六-(二) 94,678 1.66 142,083

1, 034, 801 622, 042 14, 385 92, 098

18. 18 10. 93 0. 25 1. 62 8. 24 0. 03

四及六-(二)

四及六-(三)

四及六-(四)

四及六-(七)四、六-(八)及八四、六-(九)及八四、六-(九)及八四及六-(十)

四及六-(十四) 六-(十一)

董事長:

量之金融資產-流動

單位:新台幣仟元

4,716

830, 620 158, 675 16, 905

96, 928 48, 265 176, 101

8, 528 34, 902 57, 283 9, 416

14. 92 2. 85 0. 07

0. 85 3. 80 0. 86 1. 42 0. 97 0. 17

2, 388, 151 41, 95 2, 388, 151 41, 58

8, 91

2. 26 128, 956

506, 987

2, 820 314, 931

會計主管: 郭力榕

48, 265 216, 336

0. 08 14. 46 2. 76 0. 29 1. 92

1. 69 0. 84 3. 06 0. 15 0. 61 1. 00 0. 16

8, 83

單位:新台幣仟元

並事長

506, 987

四、六-(十二)及八 \$ 341,000

四及六-(十四)

	104年度	103年度
营業活動之現金流量: ====================================	,	
本期稅前淨利(損)	\$ 347, 837	\$ (183, 004)
调整项目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5, 735	6, 836
攤銷 費用	10, 753	10, 583
呆帳費用提列(轉列收入)數	8, 711	(721)
利息費用	4, 075	3, 766
利息收入	(2, 794)	(11, 856)
股利收入	(2, 496)	(1, 970)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益淨額	(157)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資		
損失(利益)之份額	(303, 396)	199, 003
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	81, 364	(79, 334)
應收票據(增加)減少	3, 912	(10, 538)
應收帳款(含催收款)(增加)減少	(182, 161)	73, 556
應收帳款-關係人(增加)減少	(1,821)	4, 116
存貨(増加)減少	3, 548	(4, 792)
預付款項減少	1,362	470
其他流動資產(增加)減少	(10, 855)	2, 562
應付票據增加(減少)	2, 147	(1, 367)
應付帳款增加(減少)	782	(12, 272)
應付帳款-關係人增加	64, 403	116, 122
其他應付款增加(減少)	989	(18, 822)
其他流動負債增加(減少)	(7,018)	5, 767
淨確定福利負債增加(減少)	(20, 977)	292
營運產生之現金流入	3, 943	98, 397
收取之利息	3,050	11, 638
收取之股利	2, 496	1, 970
支付之利息	(3, 887)	(3, 854)
支付之所得稅	(14, 669)	(20, 840)
退還之所得稅		177
營業活動之淨現金流入(出)	(9,067)	87, 488
投資活動之現金流量:		
其他應收款-關係人(增加)減少	72,000	(72, 000)
取得採用權益法之投資	(80, 500)	(171, 081)
取得不動產、廠房及設備	(1, 134)	(217)
處分不動產、廠房及設備	157	-
取得投資性不動產	(60, 081)	_
取得無形資產	(3, 800)	(1, 886)
收取之股利		1, 085, 140
投資活動之淨現金流入(出)	(73, 358)	839, 956
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加	3, 219, 000	3, 305, 600
短期借款減少	(3, 218, 000)	(3, 278, 400)
存入保證金增加(減少)	1, 267	(150)
發放現金股利	(238, 815)	(716, 445)
籌資活動之淨現金流出	(236, 548)	(689, 395)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(318, 973)	238, 049
期初現金及約當現金餘額	400, 759	162, 710
期末現金及約當現金餘額	\$ 81,786	\$ 400, 759

(參閱財務報表附註及附表)

董事長:

會計主管: 郭力榕

拿計主管: 郭力榕

單位:新台幣仟元



*業活動之現金流量:	\$ 364,929	\$ (222, 862)
湖整項目:	φ 304, 929	\$ (222,802
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	175, 825	187, 246
鄉 銷 費 用	14, 565	14, 137
呆帳費用提列(轉列收入)數	34, 752	(3, 288)
利息費用	13, 413	4, 711
利息收入	(39, 595)	(62, 140)
股利收入	(2, 496)	(3, 326)
处分及报除不動產、廠房及設備損失淨額	2, 359	2, 361
不動產、廠房及設備轉列費用數	422	.=
金融資產減損損失	7	179, 908
處分投資利益 非金融資產減損迴轉利益	(8, 193) (388)	(12, 417)
非金融資產減損損失	(300)	3, 682
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1, 449	220
與營業活動相關之資產/負債變動數	1,440	220
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動減少	47, 405	549, 107
應收票據(增加)減少	3, 912	(10, 538)
應收帳款(含催收款)(增加)減少	(223, 251)	179, 059
應收帳款-關係人增加	(28)	(56)
存貨減少	83, 565	208, 655
預付款項減少	29, 618	5, 304
其他流動資產(增加)減少	69, 687	(68, 585)
其他金融資產(增加)減少	424, 944	(328, 541
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動增加(減少)	(825)	825
應付票據增加(減少)	2, 147	(1, 405)
應付帳款增加(減少)	18, 895	(161, 329)
其他應付款減少	(5, 066)	(55, 799)
其他流動負債增加(減少)	(34, 745)	67, 785
長期遞延收入增加(減少)	45, 995	(34, 378)
長期應付款增加	40, 240	8, 528
員工福利負債準備增加	9, 237	37, 264
淨確定福利負債增加(減少)	(20, 977)	292
營運產生之現金流入	1, 047, 795	484, 420
收取之利息	17, 838	53, 798
收取之股利	2, 496	3, 326
支付之利息	(5, 071)	(4, 593
支付之所得稅 退還之所得稅	(26, 300)	(30, 269)
返送之所付稅 養業活動之淨現金流入	1, 036, 758	506, 864
官系活動之淨現畫流入 : 背活動之現金流量;	1, 036, 736	500, 804
取得不動產、廠房及設備	(62, 148)	(95, 459)
成分不動產、廠房及設備	760	3, 955
取得投資性不動產	(60, 081)	- 0, 555
取得無形資產	(4, 242)	(3, 707)
取得以成本衡量之金融資產增加		(179, 908)
處分以成本衡量之金融資產價款	8, 402	
預付投資款減少		217, 459
預付設備款增加	(86, 695)	(382, 603)
存出保證金(增加)減少	1, 947	(277)
投資活動之淨現金流出	(202, 057)	(440, 540)
資活動之現金流量;		
短期借款增加	3, 219, 000	3, 505, 600
短期借款減少	(3, 418, 000)	(3, 278, 400)
存入保證金增加	429	2, 221
發放現金股利	(238, 815)	(716, 445)
非控制權益變動	46, 327	(294, 654)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	(391, 059)	(781, 678)
率變動對現金及約當現金之影響	(26, 165)	50, 618
期现金及約當現金增加(減少)數	417, 477	(664, 736)
初現金及約當現金餘額	965, 106	1, 629, 842

經理人: 註

103, 12, 31 金額 % 金額 % 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡 7.04 \$ 7. 18 340, 000 董之全融資產。通動 1170 應收款於淨額 1180 應收款款計模 應收款數學報 應收款計構化淨報 222 本期何序稅資產 1310 存計淨額 預付款項 1410 與於數資產。其他 其他全融資產。其他 其他金融資產。其他 0.14 4, 716 0.10 0.12 5, 294 0.11 759, 295 15, 67 694, 892 14, 67 52, 619 1. 11 11, 496 0. 24 10, 783 0, 22 17, 801 0. 38 1, 177, 813 24. 30 1, 126, 818 23. 79 48, 265 4. 46 173, 437 3. 66 55, 252 1, 14 57, 283 1, 21 2, 863 0. 06 1, 596 0. 03 322, 467 6. 66 280, 581 5. 92 15XX 非流動資產 1, 500, 280 30. 96 1, 407, 399 29. 71 1780 無形資產淨額1840 遞延所得稅資產 2, 388, 151 49. 28 2, 388, 151 50. 42 1915 預付設備款 1920 存出保證全 1937 催收款淨額 1985 長期預付租金 非流動資產合計 3, 924 0. 08 506, 987 10. 70 0.05 314, 931 6, 50 183 992 3 89 148, 314

其他權益項目 國外營運機 横财務報表換

單位:新台幣仟元

70, 893 \$ 4, 148, 142

(716, 445)

(180, 595)

1.900

77, 421

(101, 274)

3, 329, 547

(238, 815)

290, 507

(15, 725)

(19, 358)

255, 424

(876)

會計主管: 郭力榕

(109, 443)

(716, 445)

(180, 595)

183, 992

94, 972

(238, 815)

(15, 725)

(876)

104, 12, 31

341, 000

6, 863

6, 076

53, 796

48, 265

216, 087

3, 924

2, 820

128, 956

四、六-(九)及八 \$

四及六-(十一)

四及六-(十一)

四及六-(十)

四及六-(十二)

|--|

歸屬於母公司業主之權益

(参閱合併財務報表附註及附表)

經理人:

•		資本公積				保留盈餘					
								國外營運機 構財務報表換			
項目	股本	發行溢價	库藏股票交易	合併溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	算之兌換差額	總計	非控制權益	權益淨額
民國103年1月1日餘額	\$ 2, 388, 151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 397, 544	\$ 97, 792	\$ 1, 189, 451	\$ 70,893	\$ 4,148,142	\$ 654,539	\$ 4,802,681
民國102年度盈餘指撥及分配:											
法定盈餘公積	-	-	-	-	109, 443	-	(109, 443)	-	-	-	-
股東現金股利—每股3元	-	-	-	-	=	-	(716, 445)	-	(716, 445)	-	(716, 445)
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數	-	-	-	-	=	-	(876)	-	(876)	-	(876)
民國103年度淨損	-	-	-	-	-	-	(180, 595)	-	(180, 595)	(37, 682)	(218, 277)
民國103年度其他綜合損益(稅後淨額)											
確定福利計畫再衡量數	-	-	-	-	=	-	1,900	-	1,900	=-	1,900
國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加	-							77, 421	77, 421	(991)	76, 430
民國103年度綜合損益總額	-				_		(178, 695)	77, 421	(101, 274)	(38, 673)	(139, 947)
非控制權益增減										(294, 654)	(294, 654)
民國103年12月31日餘額	2, 388, 151	5	3, 924	382	506, 987	97, 792	183, 992	148, 314	3, 329, 547	321, 212	3, 650, 759
民國103年度盈餘指撥及分配:											
迎轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(94, 972)	94, 972	-	-	-	-
股東現金股利—每股1元	-	-	-	-	-	-	(238, 815)	-	(238, 815)	-	(238, 815)
民國104年度淨利	-	-	-	-	-	-	290, 507	-	290, 507	1, 358	291, 865
民國104年度其他綜合損益(稅後淨額)											
確定福利計畫再衡量數	-	-	-	-	-	-	(15, 725)	-	(15, 725)	-	(15, 725)
國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少	-				-			(19, 358)	(19, 358)	(26, 815)	(46, 173)
民國104年度綜合損益總額	-						274, 782	(19, 358)	255, 424	(25, 457)	229, 967
非控制權益增減	-				_		-			46, 327	46, 327
民國104年12月31日餘額	\$ 2,388,151	\$ 5	\$ 3,924	\$ 382	\$ 506, 987	\$ 2,820	\$ 314,931	\$ 128,956	\$ 3,346,156	\$ 342,082	\$ 3,688,238

(參閱財務報表附註及附表)

經理人:

董事長:

經理人:

會計主管: 郭力榕

會計主管: 郭力榕

(19, 358)

(參閱合併財務報表附註及附表)