

# 美隆工業股份有限公司 104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 24 日(星期三)上午 9:00  
地點：桃園市大興路 269 號(桃園大飯店)  
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 182,981,808 股，占本公司具表決權股份總數 76.62%，已達法定出席股數。  
列席：董事：吳其熊、張伯全、吳苑美、吳明賢  
監察人：楊平山、伍兆佳  
音響專業部總經理：張旭東  
大中國國際聯合會計師事務所：張榕枝、林月霞會計師  
敦信法律事務所：李傑偉律師

主席：吳維忠董事長  
記錄：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，主席宣佈開會議開始。  
主席致詞：略  
壹、報告事項：  
一、民國一〇三年度營業狀況，敬請 鑒察。(詳如附件)  
二、監察人查核民國一〇三年度決算表冊，敬請 鑒察。(詳如附件)  
三、本公司對外背書保證辦理情形，敬請 鑒察。(請參閱議事手冊)  
四、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)

貳、承認事項：  
第一案  
案由：本公司民國一〇三年度決算表冊，敬請 承認案。(董事會提)  
說明：(一)本公司民國一〇三年度之個體及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國國際聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，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。

第二案  
案由：本公司民國一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認案。(董事會提)  
說明：(一)本公司民國一〇三年度稅後虧損新台幣 180,594,713 元，經彌補虧損後，其餘可分配盈餘額作如左：

項	金額
期初未分配盈餘	363,563,200
加：103 年度稅後虧損	(180,594,713)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103 年度))	1,900,236
權益法認列被投資公司保留盈餘變動數(103 年度)	(876,340)
迴轉特別盈餘公積	94,972,433
可供分配盈餘	278,964,816
減：分配項目	
配現現金股利：每股 1 元	238,815,126
期末未分配盈餘餘額	40,149,690

董事長： 經理人： 會計主管： 林鳳玲  
(二)本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟下次股東常會後，擬提請股東會授權董事會依相關規定擇期另訂。  
(三)本次現金股利總額係依本公司民國 104 年 4 月 26 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，股東持股息率因此而生變動者，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。

參、討論事項一：  
第一案  
案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 公決案。(董事會提)  
說明：(一)為符合相關法令之規定並配合公司實際運作，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，修正條文前後對照表如下：

條項	原條文	條項	修正後條文	增訂理由
第三條	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。	第三條	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，分別計算國、台、外、非國籍之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。	配合相關法令修正
第四條	選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關業務。	第四條	選舉開始時由主席指定且有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關業務。	配合相關法令修正
第八條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席或指定員當場宣佈。	第八條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席或指定員當場宣佈。	配合公司實際運作

(二)敬請 公決。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第二案  
案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決案。(董事會提)  
說明：(一)依中華民國 103 年 11 月 12 日金管證交第 1030044333 號函令及符合公司法之有關規定並為期使會議進行順暢，擬修訂本公司股東會議事規則部份條文，修正條文前後對照表如下：

條項	原條文	條項	修正後條文	修正理由
第二條	公司應由出席股東繳交簽到卡以代表到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。	第二條	股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，聲明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 一、股東出具委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司。委託書有複數時，以最後送達者為準，但聲明繼續委託者，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，以書面通知本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託，以委託代理人出席行使之表決權為準。 公司應由出席股東繳交簽到卡以代表到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。	依 103.11.12 金管證交字第 1030044333 號函，增列電子投票行使表決權相關規定
第三條	股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。	第三條	股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。	依 103.11.12 金管證交字第 1030044333 號函，增列電子投票行使表決權相關規定

條項	原條文	條項	修正後條文	修正理由
第十五條	議案表決之監察及計票人員，由主席指定之，但監察人員應具有股東身份。	第十五條	議案表決之監察及計票人員，由主席指定之，但監察人員應具有股東身份。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，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。	配合相關法令修正
第十七條	議案之表決，除公司法及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，如主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。	第十七條	本公司召開股東會時，應採行以書面或電子方式行使表決權，其行使方法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，但該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為書面，故本公司宜預先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，以最後送達者為準。但聲明繼續前次意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以親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，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數，由股東進行投票表決，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。	依 103.11.12 金管證交字第 1030044333 號函，增列電子投票行使表決權相關規定

(二)敬請 公決。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項  
第一案  
案由：選舉第 15 屆董事及監察人，敬請 選舉案。(董事會提)  
說明：(一)本公司第十四屆董事及監察人已於民國 104 年 6 月 18 日屆滿，擬於本次股東常會依本公司章程第十六條規定改選董事 7 席(含獨立董事 2 席)及監察人 2 席。  
(二)依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，候選人名單如下：

姓名	持有股數	主要學歷	主要經歷
翁耀林	0	工業工程與管理研究所碩士	科建管理顧問(股)公司副總經理/總經理/總裁
邱鈞雲	0	1、菲律賓聖托馬士大學博士 2、美國俄大碩士	1、中央銀行監事 2、亞洲開發銀行主計長
陳金龍	0	1、北大訊息學院 EMA 2、龍華工專電子工程師	1、弘光光電(股)公司董事長 2、大豐能源(股)公司監察人 3、鴻友科技(股)公司監察人 4、精確科技(股)公司董事 5、光華開發科技(股)公司董事 6、概訊科技(股)公司董事

(三)本次改選之董事及監察人任期三年，自民國 104 年 6 月 24 日至民國 107 年 6 月 23 日。  
選舉結果：當選董事、監察人名單及當選權數如下：

(一)董事		
股東戶號/身份證字號	戶名	當選權數
2	吳維忠	215,907,545
27	新加坡商沃圖(私營)有限公司 代表人：張伯全	200,117,675
11521	金柏投資股份有限公司 代表人：吳其熊	190,489,200
28	吳明賢	163,112,289
12	吳苑美	150,779,242

(二)獨立董事		
股東戶號/身份證字號	戶名	當選權數
S10255****	邱鈞雲	115,573,970
E12156****	翁耀林	115,456,719

(三)監察人		
股東戶號/身份證字號/護照號碼	姓名	當選權數
196002****	伍兆佳	174,888,059
17	楊平山	174,225,365

伍、討論事項二  
第一案  
案由：解除當選之新任董事競業禁止案，敬請 公決案。(董事會提)  
說明：(一)依公司法第 209 條之規定，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。  
(二)擬請解除本公司第十五屆董事同時擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務者，有關其競業禁止之限制，解除名單如下：

職稱	姓名	兼任其他公司
董事	張伯全	GP Industries Limited 董事 GP Acoustics Limited 董事 GP Acoustics (Singapore) Pte Ltd 董事
董事	吳明賢	台灣欣瑞有限公司 負責人 惠州市達為電聲器材有限公司 董事

(三)敬請 公決。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
陸、臨時動議：無  
柒、散會  
(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。)

## 美隆工業股份有限公司 民國一〇三年度營業報告書

103 年度本公司因部份產品結構調整導致呆料提列較往年增多約 6 仟萬元及子公司隆成發認列對印尼 AUA 公司投資損失 1.8 億元，致使本公司今年獲利未如預期，儘管如此美隆仍將致力於音響市場開發、加強工廠管理、加速生產線自動化、優化產品結構及精進技術研究，期待更進一步的成長，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。

茲將一〇三年營業結果報告如下：  
一、營業計劃實施成果  
綜合評估本公司一〇三年度整體經營績效，營業收入淨額為新台幣 3,753,713 仟元較一〇二年度減少 42.08 %；稅後淨損為新台幣 218,277 仟元較一〇二年度稅後淨利新台幣 1,603,207 仟元獲利減少新台幣 1,821,484 仟元衰退 113.62 %。  
二、預算執行情形：本公司一〇三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		
一〇三年度稅後淨損	(218,277)	
一〇二年度稅後淨利	1,603,207	
差異總額(不利)		(1,821,484)
差異分析：		
銷貨收入減少數	(2,726,729)	
減：銷貨毛利差異(不利)	(887,762)	(1,838,967)
一〇三年度營業費用	519,644	
減：一〇二年度營業費用	664,691	
營業費用差異(有利)		145,047
一〇三年度營業外收支淨額	(27,460)	
減：一〇二年度營業外收支淨額	102,155	
營業外收支淨額差異(不利)		(129,615)
一〇三年度所得稅利益	4,585	
減：一〇二年度所得稅利益	2,534	
所得稅利益差異(有利)		2,051
差異總額(不利)		(1,821,484)

四、研究發展方面  
本公司一〇三年度已開發產品如下：

項次	研發成果	效益說明
1	多功能 Smart HDMI TV Soundbar 系統開發	多功能 HDMI TV Soundbar 系統可以結合數位電視、藍光 DVD 以及 PS3 遊戲機...等，透過 HDMI 的 CEC 功能連成一個多媒體影音系統；利用 HDMI ARC 的功能可以直接將電視機的音訊訊號回傳到 Soundbar 做高品質播放，杜比以及 DTS 環繞音效的解碼，大大的提升悅耳的聲響效果！再搭配 Subwoofer 就是一個 HI-FI TV Soundbar 音響系統，可佔有中階階 TV Soundbar 的主要產品市場。
2	DTS play-Fi, Airplay 以及 Bluetooth 三合一 Multiroom 無線 WiFi 音響系統開發	DTS play-Fi Multiroom 無線 WIFI 音響 Play-Fi 技術透過 WiFi 網路無線串流高品質音樂，可以讓音樂在家庭中重現，您可以隨時隨地從手機或平板串流任何歌曲到音響完美地結合 Apple Airplay 以及 Android 手機平板的兩大系統，並提升市場需求及知名度，其搭配藍芽功能可成為多媒體無線喇叭，可佔有 Sonos Multiroom 無線音響的主要產品市場。
3	高效率喇叭	利用塑膠彈簧增加的順從度可以提供喇叭的效率以增加喇叭系統的最低輸出量，也可以讓喇叭系統的音箱容積更小卻能輸出等值的低頻輸出量。
4	高承受功率大尺寸音圈壓縮高音	使用大尺寸音圈設計的壓縮高音可以有高承受功率、高輸出效率，並可以配合大型戶外音響使用，增加公司在專業喇叭領域上的競爭力。

董事長： 經理人： 會計主管： 林鳳玲

## 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一〇三年度經大中國國際聯合會計師事務所張榕枝及李聰明會計師查核簽證之個體財務報表及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)，達同營業報告書暨盈餘分派議案經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致  
美隆工業股份有限公司民國一〇四年股東常會

美隆工業股份有限公司  
監察人：楊平山  
監察人：伍兆佳

中華民國一〇四年三月三十一日

## 美隆工業股份有限公司 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 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 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。

美隆工業股份有限公司民國 103 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

大中國國際聯合會計師事務所  
張榕枝 會計師  
李聰明 會計師  
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 104 年 3 月 30 日

## 美隆工業股份有限公司及其子公司合併財務報告會計師查核報告

美隆工業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金融監督管理委員會認可之國際財務報告準則、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 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 日之合併財務績效與合併現金流量。

美隆工業股份有限公司業已編製民國 103 年及 102 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

大中國國際聯合會計師事務所  
張榕枝 會計師  
李聰明 會計師  
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 104 年 3 月 30 日



民國103年12月31日

單位：除每股盈餘(虧損)為新台幣外，餘為新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅利益, 本期淨利, 其他綜合損益, 確定福利計畫精算利益, 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用, 本期其他綜合損益(稅後淨額), 本期綜合損益總額, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損).

(參閱財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



民國103年12月31日

單位：新台幣仟元 (每股盈餘(虧損)為新台幣元)

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅利益, 本期淨利, 其他綜合損益, 確定福利計畫精算利益, 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用, 本期其他綜合損益(稅後淨額), 本期綜合損益總額, 淨利(損)歸屬於: 母公司業主, 非控制權益, 綜合損益總額歸屬於: 母公司業主, 非控制權益, 基本每股盈餘(虧損), 稀釋每股盈餘(虧損).

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 營業活動之現金流量, 本期稅前淨利(損), 調整項目, 不影響現金流量之收益費損項目, 現金及現金等價物之增加(減少)金額, 投資活動之現金流量, 其他應收款-關係人增加, 取得採用權益法之投資, 取得不動產、廠房及設備, 取得無形資產, 取得以成本衡量金融資產增加, 預付投資款(增加)減少, 預付投資款(增加)減少, 存出保證金增加, 籌資活動之現金流量, 短期借款增加, 短期借款減少, 存入保證金增加, 發放現金股利, 非控制權益變動, 投資活動之淨現金流入(出), 籌資活動之淨現金流入(出), 本期現金及約當現金增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

(參閱財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature] 董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 營業活動之現金流量, 本期稅前淨利(損), 調整項目, 不影響現金流量之收益費損項目, 現金及現金等價物之增加(減少)金額, 投資活動之現金流量, 取得不動產、廠房及設備, 處分不動產、廠房及設備, 取得無形資產, 取得以成本衡量金融資產增加, 預付投資款(增加)減少, 預付投資款(增加)減少, 存出保證金增加, 籌資活動之現金流量, 短期借款增加, 短期借款減少, 存入保證金增加, 發放現金股利, 非控制權益變動, 投資活動之淨現金流入(出), 籌資活動之淨現金流入(出), 本期現金及約當現金增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

(參閱合併財務報表附註及附表)

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 資本公積, 保留盈餘, 其他權益項目, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 總計, 非控制權益, 權益淨額, 民國102年1月1日餘額, 民國101年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股0.0元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國102年度淨利, 民國102年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國102年度綜合損益總額, 民國102年12月31日餘額, 民國102年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股3元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國103年度淨利, 民國103年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國103年度綜合損益總額, 民國103年12月31日餘額.

(參閱財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 資本公積, 保留盈餘, 其他權益項目, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 總計, 非控制權益, 權益淨額, 民國102年1月1日餘額, 民國101年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股0.0元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國102年度淨利, 民國102年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國102年度綜合損益總額, 民國102年12月31日餘額, 民國102年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股3元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國103年度淨利, 民國103年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國103年度綜合損益總額, 民國103年12月31日餘額.

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 資本公積, 保留盈餘, 其他權益項目, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 總計, 非控制權益, 權益淨額, 民國102年1月1日餘額, 民國101年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股0.0元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國102年度淨利, 民國102年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國102年度綜合損益總額, 民國102年12月31日餘額, 民國102年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股3元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國103年度淨利, 民國103年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國103年度綜合損益總額, 民國103年12月31日餘額.

(參閱財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 103 and 102 degrees, including items like 資本公積, 保留盈餘, 其他權益項目, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 總計, 非控制權益, 權益淨額, 民國102年1月1日餘額, 民國101年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股0.0元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國102年度淨利, 民國102年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國102年度綜合損益總額, 民國102年12月31日餘額, 民國102年度盈餘撥及分配, 法定盈餘公積, 股東現金股利-每股3元, 權益法認列被投資公司保留盈餘變動數, 民國103年度淨利, 民國103年度其他綜合損益(稅後淨額), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加, 確定福利之精算損益增加, 民國103年度綜合損益總額, 民國103年12月31日餘額.

(參閱合併財務報表附註及附表)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]