

千附實業股份有限公司

104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 24 日(星期三)上午九時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 8 樓。(本公司會議室)

出席：出席股東股數 82,309,934 股(包括委託出席)，佔本公司已發行股份總數 115,975,723 股(扣除無表決權股數)之 70.97%，已達法定出席股數。

出席董事：張瓊如、徐嘉聲

列席：張睦雄、張美鳳、廖隆銓、勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師

主席：董事長 張瓊如

記錄：陳姝朱

壹、宣佈開會：出席股數已逾公司法規定之數額，依法由主席宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、本公司 103 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：103 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

二、監察人 103 年度決算表冊審查報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查 103 年度決算表冊審查報告書，請參閱【附件二】。

肆、承認事項

案由一：103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 103 年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核簽證完竣。

二、上項表冊連同營業報告書請參閱【附件一】及【附件三】，經董事會議通過後，已送請監察人審查完竣，請參閱【附件二】，依法提請 104 年股東常會承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。✓

案由二：103 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 103 年度稅後淨利依法提列法定公積及迴轉特別盈餘公積後，連同以前年度未分配盈餘，依章程擬定 103 年度盈餘分配表。

二、本次盈餘分配，擬配發股東現金股利新台幣(以下同)232,514,964 元，每股配發 2 元，員工紅利 23,381,393 元，董監事酬勞 3,896,899 元，於股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。

三、如俟後因發行股份變動，致影響配息率，擬授權董事長調整之。

四、本次現金股利未滿一元之畸零數額，將列入公司之其他收入。

五、盈餘分配表，請參閱【附件四】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。✓

伍、選舉事項

案由一：第十四屆董事、獨立董事及監察人改選案。(董事會提)

說明：一、本公司第十三屆董事及監察人任期於民國 104 年 6 月 30 日屆滿，依本公司章程之規定全面改選董事、獨立董事及監察人。

二、經出席董事全體一致同意通過第十四屆董監事選舉席次「董事七席含獨立董

事三席，監察人三席」，任期為三年自 104 年 7 月 1 日至 107 年 6 月 30 日止。
三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經 104 年 5 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	戶號/身分證字號	主要學歷	主要經歷	持有股份(股)
邢有光	B1012XXXX	美國哈佛大學商學院高階管理班 美國科羅拉多大學航太博士 美國科羅拉多大學航太碩士 空軍軍官學校	漢翔航空工業股份有限公司董事長 台灣苯乙烯股份有限公司總經理 美國 Sino-Swearingen Aircraft Co. 資深科學家 亞洲航空股份有限公司副總經理	0
林昭傑	N1001XXXX	台中沙鹿高級工業學校	申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心董事長 臺灣區製鞋工業同業公會理事長 中華民國外貿協會董事	0
蕭珊珊	298	淡江大學肄業 國立清水高級中學	帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總監 財團法人台中市文教基金會董事 財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 財團法人國立台中一中教育基金會董事 財團法人國立清水高級中學講學基金會董事 財團法人曉明女中文教基金會 董事 佛光山佛光緣美術館 顧問 國際佛光會中華總會中區協會 顧問 先進光電科技股份有限公司 董事	8,120

四、有關本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊【附錄三】。

選舉結果：董事、獨立董事及監察人當選名單及權數如下：

被選舉人戶號或身分證字號	職稱	姓名	當選權數	被選舉人戶號或身分證字號	職稱	姓名	當選權數
3	董事	張瓊如	94,091,886	N1001****	獨立董事	林昭傑	46,716,030
9	董事	徐嘉聲	69,493,526	298	獨立董事	蕭珊珊	46,716,030
3700	董事	賴志明	68,384,502	1	監察人	張睦雄	76,375,674
1574	董事	一全投資(股)公司	68,384,502	A2023****	監察人	張美鳳	74,810,920
B1012****	獨立董事	邢有光	46,716,030	2564	監察人	吳雪真	74,079,218



陸、討論事項

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：本公司之董事，如有受公司法第 209 條董事競業禁止限制之情事者，為協助本公司順利拓展業務，在未損及公司利益之情形下，擬提股東常會同意解除新任董事不受公司法前述競業禁止之限制。新任董事競業禁止之限制內容請參閱下表：

序號	董事	目前兼任本公司及其他公司之職務
1	張瓊如	1. 全鋒實業(股)公司指派董事長 2. 千附水資源(股)公司指派董事長 3. 一全投資(股)公司董事 4. 呈佳投資(股)公司董事 5. CHEN FULL HOLDING CO., LTD 指派董事 6. NEW OPPORTUNITY LIMITED 指派董事 7. 東莞全鋒機械有限公司指派董事長
2	徐嘉聲	1. 一全投資(股)公司董事長 2. 呈佳投資(股)公司監察人
3	賴志明	1. 東莞全鋒機械有限公司董事及總經理 2. 千附實業股份有限公司中科分公司總經理
4	一全投資(股)公司	不適用
5	邢有光	1. 漢翔航空工業股份有限公司董事長 2. 台灣苯乙烯股份有限公司總經理 3. 美國 Sino-Swearingen Aircraft Co. 資深科學家 4. 亞洲航空股份有限公司副總經理
6	林昭傑	1. 申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長 2. 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心董事長 3. 臺灣區製鞋工業同業公會理事長 4. 中華民國外貿協會董事
7	蕭珊珊	1. 帥昌企業有限公司董事長 2. 三十三藝術空間有限公司總監 3. 財團法人台中市文教基金會董事 4. 財團法人國立自然科學博物館文教基金會 董事 5. 財團法人國立台中一中教育基金會董事 6. 財團法人國立清水高級中學講學基金會董事 7. 財團法人曉明女中文教基金會 董事 8. 佛光山佛光緣美術館 顧問 9. 國際佛光會中華總會中區協會 顧問 10. 先進光電科技股份有限公司 董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散會：同日上午 9 時 20 分，主席宣佈散會。



【附件一】103 年度營業報告書

103 年度營業報告書

103 年對千附而言是大幅成長的一年。隨著航太新產品量產規模擴大、精密設備零組件需求增加、鞋廠製造基地移轉引發的強烈鞋機需求和鞋機新產品上市的熱銷，都進一步推升有效稼動率和生產效能，讓全年的合併營收成長 20.8%，從 102 年的 24.5 億成長至 29.6 億元，毛利率由 22% 推升到 25%，EPS 也由 1.63 元持續成長到 3.04 元。

展望 104 年，精密科技事業處除了持續深耕在『關鍵性零組件整合製造』的核心能力，也將配合航太產業景氣加溫、精密設備零組件需求殷切所帶動的業務需求，推動中科二期建廠計劃，進一步整合精密科技事業處製造能量，提高產品的多元性和量產規模擴大成長；機械事業處新產品的導入和銷售，將因產品的愈臻完善更顯成效，而客戶對以『完善製鞋』來提供全方位加值服務的肯定，也有助於提高全鋒鞋機的市占率，確實做到『讓更多人有鞋穿』進一步提升為『讓更多人有好鞋穿』的使命；優化後的海水淡化廠，也因缺水加量產出，提供澎湖居民充分的用水，創造海淡廠最大效益及善盡一份企業社會責任，我們要讓更多人有『喝好水的權利』；半導體廠的積極擴廠，也為廠務工程處提供營收的基石，綜合以上各事業處的發展，千附在 104 年的營收和獲利將會是持續不錯的一年。

持續強化組織洞察力及行動力，聚焦深耕每一個事業核心、擴大經濟規模持續成長，仍是我們為了永續經營設定的經營主軸，而提升同仁專業職能、養成同仁們關鍵性的思維能力和關鍵性的行為習慣，是我們今年要為組織洞察力及行動力強化所做的努力。

103 年在同仁的堅持與努力之下，終能克服各種挑戰，不但重回成長之路，更達到我們原先認為不可能的目標；展望未來總是充滿機會和挑戰，我們也將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機，繼續往前邁進以期創造公司長期的價值及更大的成就。

董事長



(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	103 年度		102 年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,966,743	100.00	2,457,317	100.00	509,426	20.73
營業成本	2,233,305	75.28	1,925,109	78.34	308,196	16.01
營業毛利	733,438	24.72	532,208	21.66	201,230	37.81
營業淨利	353,138	11.90	212,406	8.64	140,732	66.26
稅前淨利	396,276	13.36	217,074	8.83	179,202	82.55
稅後淨利	350,096	11.80	187,468	7.63	162,628	86.75
稅後 EPS	3.04		1.63			

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 103 年度財務收支情形良好，每股盈餘為 3.04 元，分析如下

項 目			103 年	102 年
財務結構(%)	負債佔資產比率		35.08	40.54
	長期資金佔固定資產比率		294.99	261.00
償債能力(%)	流動比率		164.89	135.85
	速動比率		98.20	49.24
	利息保障倍數		113.55	21.42
獲利能力	資產報酬率(%)		8.27	4.77
	股東權益報酬率(%)		13.19	7.52
	佔實收資本比率(%)	營業利益	29.88	17.97
		稅前純益	33.53	18.37
	純益率(%)		11.80	7.63
	基本每股盈餘		3.04	1.63
	稀釋每股盈餘		3.01	1.62

董事長：張瓊如



總經理：賴志明



會計主管：陳怡華



【附件二】監察人審查報告書

千附實業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司103年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧及陳慧銘兩位會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

千附實業股份有限公司 104 年股東常會

監察人： 

監察人： 

監察人： 

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

【附件三】會計師查核報告書及 103 年度財務報表及合併財務報表

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

千附實業股份有限公司 公鑒：

千附實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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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，足以允當表達千附實業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，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。

千附實業股份有限公司民國 103 年度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 林 宜 慧

林 宜 慧



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

千附資產股份有限公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六及二四）	\$	588,436	14	\$	214,833	5
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、七及二四）		10,400	-		-	-
1150	應收票據淨額（附註八及二四）		30,876	1		8,828	-
1172	應收帳款（附註四、五、八及二四）		498,816	12		326,434	8
1180	應收帳款—關係人（附註四、五、八、二四及二五）		315,213	8		308,294	8
1190	應收建造合約款（附註四、五、九及二四）		245,154	6		508,745	12
1200	其他應收款（附註八及二四）		1,447	-		1,421	-
1220	當期所得稅資產（附註二一）		-	-		7,276	-
130X	存貨（附註四、五及十）		604,537	14		653,087	16
1410	預付款項（附註十三）		32,733	1		178,757	4
1476	其他金融資產—流動（附註十三、二四及二六）		15,516	-		41,759	1
1479	其他流動資產（附註十三）		6,729	-		13,798	-
11XX	流動資產總計		2,349,857	56		2,263,232	54
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、五、七及二四）		27,990	1		23,734	1
1550	採用權益法之投資（附註十一）		541,917	13		524,471	12
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及十二）		903,347	22		993,395	24
1840	遞延所得稅資產（附註五及二一）		34,054	1		31,668	1
1920	存出保證金（附註十三及二四）		5,165	-		4,407	-
1980	其他金融資產—非流動（附註十三、二四及二六）		270,305	6		285,857	7
1990	其他非流動資產（附註八、十三及二四）		49,986	1		50,738	1
15XX	非流動資產總計		1,832,764	44		1,914,270	46
1XXX	資 產 總 計		\$ 4,182,621	100		\$ 4,177,502	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四及二四）	\$	-	-	\$	431,495	10
2170	應付帳款（附註十五及二四）		540,203	13		457,181	11
2180	應付帳款—關係人（附註十五、二四及二五）		-	-		95	-
2190	應付建造合約款（附註四、五、九及二四）		366,274	9		261,368	6
2219	其他應付款（附註十七及二四）		181,124	5		155,031	4
2230	當期所得稅負債（附註二一）		46,546	1		25,260	1
2311	預收貨款		135,887	3		181,703	4
2355	應付租賃款—流動（附註十六）		-	-		648	-
2399	其他流動負債（附註十七）		10,953	-		10,538	-
21XX	流動負債總計		1,280,987	31		1,523,319	36
	非流動負債						
2640	應計退休金負債（附註四、五及十八）		116,393	3		114,171	3
2645	存入保證金（附註十七及二四）		63	-		63	-
2670	其他非流動負債（附註十七）		7,648	-		7,648	-
25XX	非流動負債總計		124,104	3		121,882	3
2XXX	負債總計		1,405,091	34		1,645,201	39
	歸屬於本公司業主之權益（附註十九）						
	股 本						
3110	普通股股本		1,181,925	28		1,181,925	28
	資本公積						
3211	資本公積—普通股股票溢價		268,062	6		268,062	7
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價		215,084	5		215,084	5
3220	資本公積—庫藏股票交易		28,250	1		14,978	-
3270	資本公積—合併溢額		318,025	8		318,025	8
3200	資本公積總計		829,421	20		816,149	20
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		196,177	5		177,430	4
3320	特別盈餘公積		11,523	-		10,237	-
3350	未分配盈餘		604,871	14		413,339	10
3300	保留盈餘總計		812,571	19		601,006	14
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	7,940	-	(	11,524	-
3425	備供出售金融資產未實現損益		400	-		-	-
3400	其他權益總計	(	7,540	-	(	11,524	-
3500	庫藏股票	(	38,847	(1)	(	55,255	(1)
31XX	本公司業主權益總計		2,777,530	66		2,532,301	61
3XXX	權益總計		2,777,530	66		2,532,301	61
	負債與權益總計		\$ 4,182,621	100		\$ 4,177,502	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如

經理人：賴志明

會計主管：陳怡華

千附實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金	%	金	%
	營業收入（附註四、九及二五）				
4100	銷貨收入	\$ 2,123,824	78	\$ 1,544,339	69
4520	工程收入	595,968	22	693,491	31
4000	營業收入合計	<u>2,719,792</u>	<u>100</u>	<u>2,237,830</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十及二十）				
5110	銷貨成本	1,515,143	56	1,168,042	52
5520	工程成本	506,375	18	568,344	26
5000	營業成本合計	<u>2,021,518</u>	<u>74</u>	<u>1,736,386</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>698,274</u>	<u>26</u>	<u>501,444</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二十）				
6100	推銷費用	146,054	5	104,603	4
6200	管理費用	165,750	6	151,300	7
6300	研究發展費用	38,680	2	37,949	2
6000	營業費用合計	<u>350,484</u>	<u>13</u>	<u>293,852</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>347,790</u>	<u>13</u>	<u>207,592</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7010	其他收入	13,654	1	8,798	-
7020	其他利益及損失	22,824	1	(4,169)	-
7050	財務成本	(3,191)	-	(9,666)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>12,790</u>	<u>-</u>	<u>12,019</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>46,077</u>	<u>2</u>	<u>6,982</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 393,867	15	\$ 214,574	10
7950	所得稅費用(附註五及二一)	(43,771)	(2)	(27,106)	(1)
8200	本年度淨利	<u>350,096</u>	<u>13</u>	<u>187,468</u>	<u>9</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	3,584	-	4,826	-
8325	備供出售金融資產未實 現利益	<u>400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)				
	合計	<u>3,984</u>	<u>-</u>	<u>4,826</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 354,080</u>	<u>13</u>	<u>\$ 192,294</u>	<u>9</u>
	每股盈餘(附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.04</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.01</u>		<u>\$ 1.62</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華





千附置業股份有限公司

加港備案變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業				主 之 權				權 益
						本	積	保	留	盈	餘	外 幣 運 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 產 權	
股數 (仟股)	金	額	資	本	公	積	額	額	額	額	額	額	額	額
\$ 118,193	\$ 1,181,925	\$ 1,181,925	\$ 815,867	\$ 162,121	\$ 149	\$ 366,710	\$ 16,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,455,167
102 年 1 月 1 日餘額														
101 年度盈餘指撥及分配														
B1 法定盈餘公積	-	-	-	15,309	-	(15,309)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	-	-	-	-	10,088	(10,088)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(115,442)	-	-	-	-	-	-	(115,442)	(115,442)
其他資本公積變動：														
M1 發放子公司股利調整資本公積	-	-	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282
D1 102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,468
D3 102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,826
D5 102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,294
Z1 102 年 12 月 31 日餘額	118,193	1,181,925	816,149	177,430	10,237	413,339	(11,524)	-	-	-	-	(55,255)	-	2,532,301
102 年度盈餘指撥及分配														
B1 法定盈餘公積	-	-	-	18,747	-	(18,747)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	-	-	-	-	1,286	(1,286)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(138,531)	-	-	-	-	-	-	(138,531)	(138,531)
其他資本公積變動：														
M1 發放子公司股利調整資本公積	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338
N1 股份基礎給付交易	-	-	12,934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,342
D1 103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,096
D3 103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,984
D5 103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,080
Z1 103 年 12 月 31 日餘額	118,193	1,181,925	829,421	196,177	11,523	604,871	(7,940)	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	(38,847)	\$ -	2,777,530

董事長：張瓊如

經理人：賴志明

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

會計主管：陳怡華

千附實業股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 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
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 393,867	\$ 214,574
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	18,016	16,912
A20100	折舊費用	106,848	113,327
A20900	財務成本	3,191	9,666
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,728	4,420
A21200	利息收入	(2,807)	(3,262)
A21300	股利收入	(5,949)	(1,468)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	12,934	-
A22300	採用權益法認列之子公司損益 之份額	(12,790)	(12,019)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	44	(3,674)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(21,964)	14,471
A31150	應收帳款	(180,431)	(114,679)
A31170	應收建造合約款	263,591	(253,641)
A31200	存 貨	34,328	(84,902)
A31230	預付款項	146,024	(83,933)
A31240	其他流動資產	7,648	4,259
A31250	其他金融資產	41,795	52,902
A32130	應付票據	-	(1,131)
A32150	應付帳款	82,927	74,527
A32180	其他應付款	27,197	24,738
A32170	應付建造合約款	104,906	189,525
A32230	其他流動負債	(45,401)	(36,885)
A32240	應計退休金負債	2,222	(5,363)
A33000	營運產生之現金	987,924	118,364
A33100	收取之利息	2,202	2,779
A33300	支付之利息	(3,399)	(9,738)
A33500	支付之所得稅	(18,329)	(15,475)
AAAA	營業活動之淨現金流入	968,398	95,930

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 14,256)	\$ -
B01800	取得採用權益法之投資	-	(29,883)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	98,394
B02700	購置不動產、廠房及設備	(14,363)	(19,988)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	13	6,659
B06700	其他非流動資產增加	-	41,492
B06800	其他非流動資產減少	(17,114)	-
B07600	收取之股利	5,949	1,468
B03700	存出保證金增加	(758)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,048
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(40,529)	99,190
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	51,495
C00200	短期借款減少	(431,495)	-
C00600	應付短期票券減少	-	(99,879)
C03000	收取存入保證金	-	5
C04000	應付租賃款減少	(648)	(769)
C04500	支付股利	(138,531)	(115,442)
C05100	員工購買庫藏股	16,408	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(554,266)	(164,590)
EEEE	現金及約當現金淨增加	373,603	30,530
E00100	期初現金及約當現金餘額	214,833	184,303
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 588,436	\$ 214,833

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華



會計師查核報告

千附實業股份有限公司 公鑒：

千附實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、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，足以允當表達千附實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 日之合併財務績效及合併現金流量。

千附實業股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，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 林 宜 慧

林 宜 慧



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

千附實業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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（附註六）	\$ 617,473	15	\$ 256,639	6
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、七及二五）	10,400	-	-	-
1150	應收票據淨額（附註八及二五）	30,876	1	9,857	-
1172	應收帳款（附註四、五、八及二五）	651,330	15	447,154	11
1190	應收建造合約款（附註四、五、九及二五）	245,154	6	508,745	12
1200	其他應收款（附註八及二五）	11,610	-	8,234	-
1220	當期所得稅資產（附註二二）	12	-	7,285	-
130X	存貨（附註四、五及十）	615,233	14	666,941	16
1410	預付款項（附註十四）	57,747	1	214,080	5
1476	其他金融資產—流動（附註十四、二五及二七）	23,458	1	47,124	1
1479	其他流動資產（附註十四）	6,728	-	13,797	-
11XX	流動資產總計	2,270,021	53	2,179,856	51
1523	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、五、七及二五）	27,990	1	23,734	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及十二）	983,634	23	1,016,915	24
1840	遞延所得稅資產（附註五及二二）	44,798	1	41,090	1
1920	存出保證金（附註十四及二五）	5,587	-	4,808	-
1930	長期應收票據及款項（附註八及二五）	622,831	15	653,371	15
1980	其他金融資產—非流動（附註十四、二五及二七）	270,305	6	285,857	7
1990	其他非流動資產（附註十四及二五）	53,129	1	53,183	1
15XX	非流動資產總計	2,008,274	47	2,078,958	49
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,278,295	100	\$ 4,258,814	100
2100	流動負債				
2100	短期借款（附註十五及二五）	\$ -	-	\$ 457,495	11
2110	應付短期票券（附註十五及二五）	28,929	1	-	-
2150	應付票據（附註十六及二五）	5,519	-	4,618	-
2170	應付帳款（附註十六及二五）	565,711	13	480,922	11
2190	應付建造合約款（附註四、五、九及二五）	366,274	9	261,368	6
2219	其他應付款（附註十八及二五）	213,513	5	175,770	4
2230	當期所得稅負債（附註二二）	49,629	1	29,598	1
2311	預收貨款	136,040	3	183,577	5
2355	應付租賃款—流動（附註十七）	-	-	648	-
2399	其他流動負債（附註十八）	11,046	-	10,630	-
21XX	流動負債總計	1,376,661	32	1,604,626	38
2640	非流動負債				
2640	應計退休金負債（附註四、五及十九）	116,393	3	114,171	3
2645	存入保證金（附註十八及二五）	63	-	68	-
2670	其他非流動負債（附註十八）	7,648	-	7,648	-
25XX	非流動負債總計	124,104	3	121,887	3
2XXX	負債總計	1,500,765	35	1,726,513	41
3110	歸屬於本公司業主之權益（附註二十）				
3110	股本				
3110	普通股股本	1,181,925	28	1,181,925	28
3211	資本公積				
3211	資本公積—普通股股票溢價	268,062	6	268,062	6
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價	215,084	5	215,084	5
3220	資本公積—庫藏股票交易	28,250	1	14,978	-
3270	資本公積—合併溢額	318,025	7	318,025	8
3200	資本公積總計	829,421	19	816,149	19
3310	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	196,177	5	177,430	4
3320	特別盈餘公積	11,523	-	10,237	-
3350	未分配盈餘	604,871	14	413,339	10
3300	保留盈餘總計	812,571	19	601,006	14
3410	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,940)	-	(11,524)	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	400	-	-	-
3400	其他權益總計	(7,540)	-	(11,524)	-
3500	庫藏股票	(38,847)	(1)	(55,255)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	2,777,530	65	2,532,301	59
3XXX	權益總計	2,777,530	65	2,532,301	59
	負債與權益總計	\$ 4,278,295	100	\$ 4,258,814	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華



千附實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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	%
	營業收入（附註四及九）				
4100	銷貨收入	\$ 2,252,740	76	\$ 1,649,620	67
4520	工程收入	595,968	20	692,802	28
4600	勞務收入	118,035	4	114,895	5
4000	營業收入合計	<u>2,966,743</u>	<u>100</u>	<u>2,457,317</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十、二一及二六）				
5110	銷貨成本	1,609,855	54	1,249,503	51
5520	工程成本	506,375	17	568,343	23
5600	勞務成本	117,075	4	107,263	4
5000	營業成本合計	<u>2,233,305</u>	<u>75</u>	<u>1,925,109</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>733,438</u>	<u>25</u>	<u>532,208</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	161,207	6	114,524	5
6200	管理費用	180,413	6	167,329	7
6300	研究發展費用	38,680	1	37,949	1
6000	營業費用合計	<u>380,300</u>	<u>13</u>	<u>319,802</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>353,138</u>	<u>12</u>	<u>212,406</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7010	其他收入	23,790	1	21,159	1
7020	其他利益及損失	22,869	-	(4,478)	-
7050	財務成本	(3,521)	-	(10,632)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,381)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>43,138</u>	<u>1</u>	<u>4,668</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 396,276	13	\$ 217,074	9
7950	所得稅費用(附註五及二二)	(46,180)	(1)	(29,606)	(1)
8200	本年度淨利	<u>350,096</u>	<u>12</u>	<u>187,468</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	3,584	-	4,826	-
8325	備供出售金融資產未實 現利益	<u>400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>3,984</u>	<u>-</u>	<u>4,826</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 354,080</u>	<u>12</u>	<u>\$ 192,294</u>	<u>8</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 350,096</u>	<u>12</u>	<u>\$ 187,468</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 354,080</u>	<u>12</u>	<u>\$ 192,294</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.04</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.01</u>		<u>\$ 1.62</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華





千附實業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	歸 屬	於 本 公 司 業 主 之 權 益	其 他 權 益										
			股 份 (仟 股)	金 額	本 公 積	原 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	外 國 營 運 機 構 之 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產	庫 藏 股 票	權 益 總 額	
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 118,193	\$ 1,181,925	\$ 815,867	\$ 162,121	\$ 149	\$ 366,710	\$ 16,350	\$ 55,255	\$ 2,455,167			
B1	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	15,309	-	(15,309)	-	-	-	-	-	
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	10,088	(10,088)	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(115,442)	-	-	-	-	(115,442)	
	本公司股東現金股利												
M1	其他資本公積變動：												
	發放子公司股利調整資本公積	-	-	282	-	-	-	-	-	-	-	282	
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	187,468	-	-	-	-	187,468	
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	4,826	-	-	-	4,826	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	187,468	4,826	-	-	-	192,294	
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	118,193	1,181,925	816,149	177,430	10,237	413,339	(11,524)	(55,255)	(2,532,301			
B1	102 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	18,747	-	(18,747)	-	-	-	-	-	
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	1,286	(1,286)	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(138,531)	-	-	-	-	(138,531)	
	本公司股東現金股利												
M1	其他資本公積變動：												
	發放子公司股利調整資本公積	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	338	
N1	股份基礎給付交易	-	-	12,934	-	-	-	-	-	16,408	-	29,342	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	350,096	-	-	-	-	350,096	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	3,584	-	400	-	3,984	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	350,096	3,584	-	400	-	354,080	
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	118,193	\$ 1,181,925	\$ 829,421	\$ 196,172	\$ 11,523	\$ 604,871	(\$ 7,940)	(\$ 38,842)	(\$ 2,777,530			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華

千附實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 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
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 396,276	\$ 217,074
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	18,203	17,197
A20100	折舊費用	121,487	121,207
A20200	攤銷費用	-	1,341
A20900	財務成本	3,521	10,632
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,728	3,193
A21200	利息收入	(12,938)	(13,842)
A21300	股利收入	(5,949)	(1,468)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	12,934	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	1,381
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	44	(3,238)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(20,935)	13,443
A31150	應收帳款	(174,990)	(123,654)
A31170	應收建造合約款	263,591	(253,641)
A31200	存 貨	37,486	(85,260)
A31230	預付款項	156,333	(92,796)
A31240	其他流動資產	4,186	1,040
A31250	其他金融資產	39,218	56,213
A32130	應付票據	901	(4,214)
A32150	應付帳款	84,789	87,891
A32180	其他應付款	38,869	37,803
A32170	應付建造合約款	104,906	189,525
A32230	其他流動負債	(47,121)	(35,146)
A32240	應計退休金負債	2,222	(5,363)
A33000	營運產生之現金	1,034,761	139,318
A33100	收取之利息	12,445	12,519
A33300	支付之利息	(3,751)	(10,712)
A33500	支付之所得稅	(23,317)	(16,222)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,020,138</u>	<u>124,903</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 14,256)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	(85,758)	(36,496)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	13	7,414
B06700	其他非流動資產增加	(17,812)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	49,893
B07600	收取之股利	5,949	1,468
B03700	存出保證金增加	(779)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,339
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(<u>112,643</u>)	<u>23,618</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	8,595
C00200	短期借款減少	(457,495)	-
C00500	應付短期票券增加	28,929	-
C00600	應付短期票券減少	-	(99,879)
C03000	存入保證金增加	-	10
C03100	存入保證金減少	(5)	-
C04000	應付租賃款減少	(648)	(769)
C04500	發放現金股利	(138,193)	(115,160)
C05100	員工購買庫藏股	16,408	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>551,004</u>)	(<u>207,203</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>4,343</u>	<u>5,798</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	360,834	(52,884)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>256,639</u>	<u>309,523</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 617,473</u>	<u>\$ 256,639</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：賴志明



會計主管：陳怡華



【附件四】103 年度盈餘分配表

項目	金額
上期未分配盈餘	254,774,686
本期稅後淨利	350,096,153
減:提列法定盈餘公積	(35,009,615)
加:依法迴轉特別盈餘公積	3,983,684
當年度可供分配盈餘	319,070,222
本期可供分配盈餘	573,844,908
股東紅利-現金股利2元/股	232,514,964
期末未分配盈餘	341,329,944
附註:費用化	
當年度員工紅利-現金(分配總數之9%)	23,381,393
當年度董監事酬勞(分配總數之1.5%)	3,896,899
	27,278,292
註:分配時以當年度盈餘優先分配	

董事長:張瓊如



經理人:賴志明



會計主管:陳怡華

