

千附實業有限公司

107 年股東會議事錄

時間：中華民國 107 年 5 月 29 日(星期二)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：出席股東連同代理人持有股數共 84,058,508 股(含電子方式行使表決權 16,798,261 股)，佔本公司已發行股份總數 117,910,723 股(扣除無表決權股數)之 71.29%，已達法定出席股數。

出席董事：張瓊如、賴志明、徐嘉聲、徐嘉謙代表一全投資(股)公司、邢有光、林昭傑

出席監察人：張睦雄、張美鳳、吳雪真

列席：林宜慧會計師、宋重和律師

主席：董事長 張瓊如

記錄：陳姝

壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、本公司 106 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：106 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

二、監察人 106 年度決算表冊審查報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查 106 年度決算表冊審查報告書，請參閱【附件二】。

三、106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於 107 年 3 月 7 日經董事會決議通過，依據本公司章程第 19 條規定，訂定本公司 106 年度員工及董監事酬勞分配情形如下：

單位：新台幣元

項目	提撥比率	金額	發放方式
員工酬勞	5.02%	30,900,000	全數以現金發放
董監事酬勞	0.65%	4,000,000	

肆、承認事項

案由一：106 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 106 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 107 年股東常會承認。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 16,798,261 權)共計 84,058,508 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	82,307,034 權(16,171,787 權)	97.92%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	85,671 權(85,671 權)	0.10%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,665,803 權(540,803 權)	1.98%

決議：經表決結果，本案照原案通過。

獨立董事 候選人	戶號/身 份證字號	主要學歷	主要經歷	持有 股份 (股)
邢有光	B1012XXXXX	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	財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長 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 亞洲航空股份有限公司獨立董事 台灣區航太工業同業公會理事長	0
林昭傑	N1001XXXXX	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 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 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 財團法人國立清水高級中學獎學基金會董事 財團法人國立臺中一中教育基金會董事 財團法人曉明女中文教基金會董事	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得票選舉權數如下：

戶號或 身分證字號	職稱	姓名	得票選舉權數 (其中電子方式行使選舉權數)
9	董事	徐嘉聲	155,140,095 權(426,900 權)
1574	董事	一全投資(股)公司 張瓊如	72,094,461 權(205,000 權)
3700	董事	賴志明	62,979,387 權(212,000 權)
10	董事	徐嘉謙	62,260,282 權(0 權)
B1012*****	獨立董事	邢有光	32,205,179 權(12,183,627 權)
N1001*****	獨立董事	林昭傑	30,541,598 權(11,149,060 權)
298	獨立董事	蕭珊珊	27,240,117 權(7,128,117 權)
1	監察人	張睦雄	70,873,224 權(265,500 權)
A2023*****	監察人	張美鳳	63,323,182 權(265,500 權)
2564	監察人	吳雪真	63,084,335 權(72,000 權)

一全投資(股)公司當選本公司之董事，指派張瓊如為代表人，代表一全公司行使董事之一切權利及義務。

柒、討論事項(二)

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。解除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	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
2	一全投資(股)公司 代表人 張瓊如	1. 千附實業(股)公司執行長 2. 全鋒實業(股)公司指派董事長 3. 千附水資源(股)公司指派董事長 4. 一全投資(股)公司董事 5. 呈佳投資(股)公司董事 6. CHEN FULL HOLDING CO., LTD 指派董事 7. NEW OPPORTUNITY LIMITED 指派董事 8. 東莞全鋒機械有限公司指派董事長
3	賴志明	1. 東莞全鋒機械有限公司指派董事及總經理 2. 千附實業股份有限公司總經理 3. 千附水資源(股)公司指派董事 4. 全鋒實業(股)公司指派董事
4	徐嘉謙	1. 呈佳投資(股)公司董事長 2. 一全投資(股)公司監察人
5	邢有光	財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長
6	林昭傑	申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長
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. 佛光山佛光緣美術館顧問 4. 國際佛光會中華總會中區協會顧問 5. 財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 6. 財團法人國立清水高級中學獎學基金會董事 7. 財團法人臺中一中教育基金會董事 8. 財團法人曉明文教基金會董事 9. 財團法人南投縣私立均頭國民中學董事

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 16,798,261 權)共計 84,058,508 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	75,370,592 權(9,245,345 權)	89.66%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	5,696,433 權(5,686,433 權)	6.78%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	2,991,483 權(1,866,483 權)	3.56%

決 議：經表決結果，本案照原案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午 9 時 50 分，主席宣佈散會。

【附件一】106 年度營業報告書

在新台幣大幅升值的不利因素之下，又遭逢鞋機產業大廠的生產線移轉需求銳減，精密科技事業處新建產能尚未建構完成的影響，千附 106 年合併營收 31.95 億元，較 105 年 32.25 億元，略減 0.9%，中斷了自 101 年以來的營收每年持續成長的佳績，不過在同仁的努力之下，毛利率繼續維持在 30% 以上，並達成 EPS 4.02 元的成績。

展望 107 年，精密科技事業處將於第一季完成中科二期的建廠，同步擴充精密零組件的製造能量和建置表面製程能力，除了因應平面顯示器設備和半導體設備精密零組件的需求成長，並拓展產品的多元性，帶動成長；機械事業處除了持續結合銷售、服務和產品應用技術來擴大市場滲透率與占有率外，也將陸續導入新開發完成的智能製鞋設備，提高全鋒鞋機的整體銷售；廠務工程處除了持續深耕主要客戶在台灣和大陸新建廠房的排氣處理系統和二次配管工程外，也會在 106 年建立的合作基礎下，擴大對工程公司客戶群的廠務工程服務和材料銷售，擴增營收基礎；綜合以上各事業處的發展，千附在 107 年的營收和獲利將會是持續不錯、值得各位股東期待的一年。

本著誠信、積極、創新、突破的經營理念，持續強化組織洞察力及行動力，提升同仁專業職能、養成同仁們獨立的邏輯思維能力和關鍵行為習慣，以期在客戶價值流程持續進行精實創新與精實營運。營造一個鼓勵創新的企業環境，聚焦每樣產品的關鍵能力、深耕每個事業核心能量，透過資源整合、市場共構的策略擴大經濟規模，持續價值創造與客戶共同成長，仍是我們為了永續經營設定的經營主軸。

106 年在同仁們與合作夥伴的攜手努力之下，才能持續創造新的客戶價值，並快速的傳遞到客戶手上，達到每股盈餘超過 4 元的成績；展望未来仍是充滿機會和挑戰，我們也將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機，往前邁進，以期持續創新客戶價值，營造永續經營的幸福企業。

董事長



(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	106 年度		105 年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	3,195,315	100.00	3,224,759	100.00	(29,444)	-0.91
營業成本	2,224,090	69.60	2,209,492	68.52	14,598	0.66
營業毛利	971,225	30.40	1,015,267	31.48	(44,042)	-4.34
營業淨利	606,478	18.98	633,902	19.66	(27,424)	-4.33
稅前淨利	581,538	18.20	648,512	20.11	(66,974)	-10.33
稅後淨利	474,162	14.84	531,977	16.50	(57,815)	-10.87
稅後 EPS	4.02		4.51			

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 106 年度財務收支情形良好，每股盈餘為 4.02 元，分析如下

項 目			106 年	105 年
財務結構(%)	負債佔資產比率		30.87%	29.85%
	長期資金佔固定資產比率		225.55%	393.04%
償債能力(%)	流動比率		198.73%	244.95%
	速動比率		128.25%	163.77%
	利息保障倍數		493.41	-
獲利能力	資產報酬率(%)		9.92%	11.54%
	股東權益報酬率(%)		14.22%	17.01%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	51.31%	53.63%
		稅前純益	49.20%	54.87%
	純益率(%)		14.84%	16.50%
	基本每股盈餘		4.02	4.51
	稀釋每股盈餘		3.99	4.47

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 106 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 107 年股東常會

監察人： 張鳳

監察人： 吳學華

監察人： 張國泰

中 華 民 國 107 年 3 月 7 日



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

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：

查核意見

千附實業股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與千附實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對千附實業股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財

務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對千附實業股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

應收帳款減損評估

參閱財務報表附註四、附註五及附註九。

千附實業股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日應收帳款淨額為 413,453 仟元，佔資產總額 8.5%，管理階層主要係依應收帳款之帳齡及預計可回收情形提列備抵呆帳，由於備抵呆帳之提列受到客戶信用風險假設之影響，且涉及重大估計及判斷，因是將應收帳款減損評估列為一關鍵查核事項。

本會計師對管理階層評估上述應收帳款是否減損時，執行之主要查核程序如下：

1. 評估管理階層備抵呆帳提列政策之適當性，並重新計算管理階層所提列之備抵呆帳是否正確。
2. 取得管理階層所提供之帳齡分析表，抽核驗證應收帳款帳齡區間是否與實際情形一致。
3. 分析比較當年度與以前年度應收帳款帳齡區間分類及提列比率是否一致，並檢視當年度與以前年度呆帳沖銷情形，以評估備抵呆帳提列之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估千附實業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算千附實業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

千附實業股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對千附實業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使千附實業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致千附實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於千附實業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成千附實業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對千附實業股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

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 107 年 3 月 7 日

		106年12月31日			105年12月31日		
代 碼	資 產	金	額	%	金	額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金(附註六及二四)	\$	1,031,076	21	\$	951,607	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及二四)		-	-		96,750	2
1125	備供出售金融資產—流動(附註四、八及二四)		59,617	1		131,612	3
1150	應收票據淨額(附註九及二四)		22,244	1		9,034	-
1172	應收帳款(附註四、五、九及二四)		413,453	9		580,611	13
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九、二四及二五)		178,286	4		237,714	5
1190	應收建造合約款(附註四、五、十及二四)		318,916	7		338,668	7
1200	其他應收款(附註九及二四)		1,557	-		4,128	-
130X	存貨(附註四、五及十一)		597,162	12		625,549	14
1410	預付款項(附註十四)		13,091	-		5,666	-
1476	其他金融資產—流動(附註十四、二四及二六)		3,652	-		30,831	1
1479	其他流動資產(附註十四)		7,457	-		7,005	-
11XX	流動資產總計		2,646,511	55		3,019,175	66
非流動資產							
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四、五、八及二四)		27,990	1		27,990	-
1550	採用權益法之投資(附註十二)		583,936	12		573,679	12
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十三)		1,527,346	31		813,996	18
1840	遞延所得稅資產(附註五及二一)		52,065	1		42,196	1
1980	其他金融資產—非流動(附註十四、二四及二六)		-	-		43,074	1
1990	其他非流動資產(附註十四、二四及二七)		15,880	-		77,738	2
15XX	非流動資產總計		2,207,217	45		1,578,673	34
1XXX	資 產 總 計	\$	4,853,728	100	\$	4,597,848	100
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款(附註十五及二四)	\$	120,000	3	\$	-	-
2110	應付短期票券(附註十五及二四)		109,911	2		-	-
2150	應付票據(附註十六及二四)		1,785	-		1,732	-
2170	應付帳款(附註十六及二四)		483,564	10		501,055	11
2190	應付建造合約款(附註四、五、十及二四)		253,035	5		349,216	8
2219	其他應付款(附註十七及二四)		230,017	5		246,362	5
2230	本期所得稅負債(附註二一)		66,151	1		63,284	1
2311	預收貨款(附註二五)		27,406	1		17,532	1
2399	其他流動負債(附註十七)		2,510	-		4,741	-
21XX	流動負債總計		1,294,379	27		1,183,922	26
非流動負債							
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四、五及十八)		146,980	3		155,549	3
25XX	非流動負債總計		146,980	3		155,549	3
2XXX	負債總計		1,441,359	30		1,339,471	29
權益(附註十九)							
股本							
3110	普通股股本		1,181,925	24		1,181,925	26
資本公積							
3211	資本公積—普通股股票溢價		268,062	5		268,062	6
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價		215,084	4		215,084	4
3220	資本公積—庫藏股票交易		78,002	2		77,242	2
3270	資本公積—合併溢額		318,025	7		318,025	7
3200	資本公積總計		879,173	18		878,413	19
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積		325,626	7		272,428	6
3320	特別盈餘公積		17,263	-		8,605	-
3350	未分配盈餘		1,029,784	21		939,474	20
3300	保留盈餘總計		1,372,673	28		1,220,507	26
其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	15,767)	-	(	13,562)	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(	430)	-	(	3,701)	-
3400	其他權益總計	(	16,197)	-	(	17,263)	-
3500	庫藏股票	(	5,205)	-	(	5,205)	-
31XX	本公司業主權益總計		3,412,369	70		3,258,377	71
3XXX	權益總計		3,412,369	70		3,258,377	71
負債與權益總計		\$	4,853,728	100	\$	4,597,848	100

後附之附註係本個體財務報告之重要組成部分。

董事長：張理如



經理人：賴志明



會計主管：陳治華



民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、五、十及二五）				
4100	銷貨收入	\$ 2,118,962	71	\$ 2,287,479	76
4520	工程收入	883,446	29	730,447	24
4000	營業收入合計	<u>3,002,408</u>	<u>100</u>	<u>3,017,926</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十一、十八及二十）				
5110	銷貨成本	1,537,951	51	1,491,596	49
5520	工程成本	519,687	18	547,365	18
5000	營業成本合計	<u>2,057,638</u>	<u>69</u>	<u>2,038,961</u>	<u>67</u>
5900	營業毛利	<u>944,770</u>	<u>31</u>	<u>978,965</u>	<u>33</u>
	營業費用（附註十八及二十）				
6100	推銷費用	124,851	4	136,982	5
6200	管理費用	154,197	5	166,697	5
6300	研究發展費用	62,248	2	48,503	2
6000	營業費用合計	<u>341,296</u>	<u>11</u>	<u>352,182</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>603,474</u>	<u>20</u>	<u>626,783</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7010	其他收入	48,560	2	18,061	-
7020	其他利益及損失	(82,714)	(3)	(7,889)	-
7050	財務成本	(1,181)	-	-	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	<u>12,153</u>	<u>-</u>	<u>10,148</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(23,182)</u>	<u>(1)</u>	<u>20,320</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 580,292	19	\$ 647,103	21
7950	所得稅費用 (附註四、五及 二一)	(106,130)	(3)	(115,126)	(4)
8200	本年度淨利	<u>474,162</u>	<u>16</u>	<u>531,977</u>	<u>17</u>
	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	(2,876)	-	(1,094)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(2,205)	-	(4,926)	-
8362	備供出售金融資產 未實現利益	<u>3,271</u>	<u>-</u>	(<u>3,732</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) 合計	(<u>1,810</u>)	<u>-</u>	(<u>9,752</u>)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 472,352</u>	<u>16</u>	<u>\$ 522,225</u>	<u>17</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 4.02</u>		<u>\$ 4.51</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.99</u>		<u>\$ 4.47</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

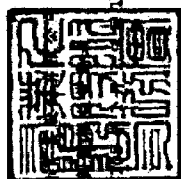


會計主管：陳怡華



單位：新台幣千元

民國 106 年 12 月 31 日



代碼	說明	本公司									
		總額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構之兌換差額	其他權益項目	未實現損益	庫藏股票	總額
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,181,925	\$ 677,793	\$ 221,186	\$ 7,540	\$ 710,921	(\$ 8,636)	\$ -	\$ -	(\$ 5,205)	\$ 2,996,565
B1	104 年度盈餘攤派及分配	-	-	41,242	-	(41,242)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	1,065	(1,065)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(260,023)	-	-	-	-	(260,023)
M1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	620	-	-	-	-	-	-	-	620
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	531,977	-	-	-	-	531,977
D8	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,094)	(4,926)	(3,732)	-	-	(9,752)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	530,883	(4,926)	(3,732)	-	-	522,225
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	1,181,925	878,413	277,428	8,605	939,474	(13,562)	(3,701)	(5,205)	(5,205)	3,258,377
B1	105 年度盈餘攤派及分配	-	-	53,198	-	(53,198)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	8,658	(8,658)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(319,120)	-	-	-	-	(319,120)
M1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	760	-	-	-	-	-	-	-	760
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	474,162	-	-	-	-	474,162
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,876)	(2,205)	3,271	-	-	(1,810)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	471,286	(2,205)	3,271	-	-	472,352
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,181,925	\$ 879,173	\$ 325,626	\$ 17,263	\$ 1,029,784	(\$ 15,767)	(\$ 430)	(\$ 5,205)	(\$ 5,205)	\$ 3,412,369

後附之附註係本報財務報告之一部分。



董事長：張建如



經理人：顧志明



會計主管：陳怡華

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 580,292	\$ 647,103
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	89,370	87,818
A20900	財務成本	1,181	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,806	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(1,264)
A21200	利息收入	(13,588)	(7,052)
A21300	股利收入	(4,670)	(1,457)
A22300	採用權益法認列之子公司損益 之份額	(12,153)	(10,148)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	2,356	(1,748)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(282)	(3,832)
A23100	處分備供出售金融資產淨損失 (利益)	5,981	(1,039)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(13,210)	27,793
A31150	應收帳款	226,586	(138,222)
A31170	應收建造合約款	19,752	(75,769)
A31200	存 貨	15,610	(35,876)
A31230	預付款項	(7,425)	17,641
A31240	其他流動資產	1,972	(2,813)
A31250	其他金融資產	70,253	489,114
A32130	應付票據	53	1,732
A32150	應付帳款	(17,491)	(54,346)
A32180	其他應付款	(15,337)	3,701
A32170	應付建造合約款	(96,181)	(66,876)
A32230	其他流動負債	7,643	(20,947)
A32240	應計退休金負債	(12,034)	(13,206)
A33000	營運產生之現金	840,484	840,307
A33100	收取之利息	13,735	7,781
A33300	支付之利息	(1,108)	(4,517)
A33500	支付之所得稅	(112,092)	(106,733)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>741,019</u>	<u>736,838</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
投資活動之現金流量			
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 8,241,331)	(\$ 1,932,199)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,337,152	1,836,378
B00300	取得備供出售金融資產	(327,044)	(194,299)
B00400	處分備供出售金融資產價款	394,902	101,844
B02700	購置不動產、廠房及設備	(729,843)	(37,792)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	466	6,420
B06800	其他非流動資產增加	(10,812)	(73,403)
B07600	收取之股利	4,670	1,457
B03700	存出保證金增加	(477)	(102)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(572,317)	(291,696)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	120,000	-
C00500	應付短期票券增加	109,887	-
C03100	存入保證金減少	-	(8,286)
C04500	發放現金股利	(319,120)	(260,023)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(89,233)	(268,309)
EEEE	現金及約當現金淨增加	79,469	176,833
E00100	年初現金及約當現金餘額	951,607	774,774
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,031,076</u>	<u>\$ 951,607</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



會計師查核報告

千附實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

千附實業股份有限公司及其子公司（千附集團）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達千附集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與千附集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對千附集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對千附集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

應收帳款減損評估

參閱財務報表附註四、附註五及附註九。

千附集團民國 106 年 12 月 31 日應收帳款淨額為 515,217 仟元，佔資產總額 10.4%，管理階層主要係依應收帳款之帳齡及預計可回收情形提列備抵呆帳，由於備抵呆帳之提列受到客戶信用風險假設之影響，且涉及重大估計及判斷，因是將應收帳款減損評估列為一關鍵查核事項。

本會計師對管理階層評估上述應收帳款是否減損時，執行之主要查核程序如下：

1. 評估管理階層備抵呆帳提列政策之適當性，並重新計算管理階層所提列之備抵呆帳是否正確。
2. 取得管理階層所提供之帳齡分析表，抽核驗證應收帳款帳齡區間是否與實際情形一致。
3. 分析比較當年度與以前年度應收帳款帳齡區間分類及提列比率是否一致，並檢視當年度與以前年度呆帳沖銷情形，以評估備抵呆帳提列之合理性。

其他事項

千附實業股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估千附集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算千附集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

千附集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對千附集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使千附集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致千附集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對千附集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

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 107 年 3 月 7 日

		106年12月31日		105年12月31日	
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金（附註六及二四）	\$ 1,133,524	23	\$ 1,067,068	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四、七及二四）	-	-	96,750	2
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、八及二四）	59,617	1	131,612	3
1150	應收票據淨額（附註九及二四）	22,244	-	9,034	-
1172	應收帳款（附註四、五、九及二四）	515,217	10	661,467	14
1190	應收建造合約款（附註四、五、十及二四）	328,454	7	338,668	7
1200	其他應收款（附註九及二四）	3,719	-	5,306	-
1220	本期所得稅資產（附註二一）	501	-	166	-
130X	存貨（附註四、五及十一）	602,201	12	629,103	14
1410	預付款項（附註十四）	40,024	1	31,436	1
1476	其他金融資產—流動（附註十四、二四及二六）	23,773	1	37,359	1
1479	其他流動資產（附註十四）	7,456	-	7,005	-
11XX	流動資產總計	2,736,730	55	3,014,974	65
非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、五、八及二四）	27,990	1	27,990	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五及十三）	1,578,084	32	868,604	19
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	71,467	2	57,759	1
1930	長期應收款及款項（附註九及二四）	505,914	10	554,247	12
1980	其他金融資產—非流動（附註十四及二四）	-	-	43,074	1
1990	其他非流動資產（附註十四、二四及二七）	16,243	-	78,114	2
15XX	非流動資產總計	2,199,698	45	1,629,788	35
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,936,428	100	\$ 4,644,762	100
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款（附註十五及二四）	\$ 120,000	3	\$ -	-
2110	應付短期票券（附註十五及二四）	109,911	2	-	-
2150	應付票據（附註十六及二四）	1,785	-	1,732	-
2170	應付帳款（附註十六及二四）	493,262	10	511,260	11
2190	應付建造合約款（附註四、五、十及二四）	253,721	5	349,216	8
2219	其他應付款（附註十七及二四）	309,855	6	296,131	6
2230	本期所得稅負債（附註二一）	68,795	2	66,388	2
2311	預收貨款	17,116	-	1,288	-
2399	其他流動負債（附註十七）	2,634	-	4,821	-
21XX	流動負債總計	1,377,079	28	1,230,836	27
非流動負債					
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四、五及十八）	146,980	3	155,549	3
25XX	非流動負債總計	146,980	3	155,549	3
2XXX	負債總計	1,524,059	31	1,386,385	30
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	24	1,181,925	25
資本公積					
3211	資本公積—普通股股票溢價	268,062	5	268,062	6
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價	215,084	4	215,084	4
3220	資本公積—庫藏股票交易	78,002	2	77,242	2
3270	資本公積—合併溢額	318,025	7	318,025	7
3200	資本公積總計	879,173	18	878,413	19
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	325,626	7	272,428	6
3320	特別盈餘公積	17,263	-	8,605	-
3350	未分配盈餘	1,029,784	21	939,474	20
3300	保留盈餘總計	1,372,673	28	1,220,507	26
其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(15,767)	(1)	(13,562)	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(430)	-	(3,701)	-
3400	其他權益總計	(16,197)	(1)	(17,263)	-
3500	庫藏股票	(5,205)	-	(5,205)	-
31XX	本公司業主權益總計	3,412,369	69	3,258,377	70
3XXX	權益總計	3,412,369	69	3,258,377	70
負債與權益總計		\$ 4,936,428	100	\$ 4,644,762	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



民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、五及十）				
4100	銷貨收入	\$ 2,194,234	69	\$ 2,383,940	74
4520	工程收入	892,878	28	730,447	23
4600	勞務收入	<u>108,203</u>	<u>3</u>	<u>110,372</u>	<u>3</u>
4000	營業收入合計	<u>3,195,315</u>	<u>100</u>	<u>3,224,759</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十一、十八及二十）				
5110	銷貨成本	1,592,311	50	1,560,206	48
5520	工程成本	528,561	17	547,365	17
5600	勞務成本	<u>103,218</u>	<u>3</u>	<u>101,921</u>	<u>3</u>
5000	營業成本合計	<u>2,224,090</u>	<u>70</u>	<u>2,209,492</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>971,225</u>	<u>30</u>	<u>1,015,267</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註十八及二十）				
6100	推銷費用	136,839	4	151,934	5
6200	管理費用	165,660	5	180,929	6
6300	研究發展費用	<u>62,248</u>	<u>2</u>	<u>48,502</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>364,747</u>	<u>11</u>	<u>381,365</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>606,478</u>	<u>19</u>	<u>633,902</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7010	其他收入	61,446	2	27,779	1
7020	其他利益及損失	(85,205)	(3)	(13,169)	(1)
7050	財務成本	<u>(1,181)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(24,940)</u>	<u>(1)</u>	<u>14,610</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 581,538	18	\$ 648,512	20
7950	所得稅費用 (附註四、五及 二一)	(107,376)	(3)	(116,535)	(4)
8200	本期淨利	<u>474,162</u>	<u>15</u>	<u>531,977</u>	<u>16</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(2,876)	-	(1,094)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(2,205)	-	(4,926)	-
8362	備供出售金融資產 未實現 (損) 益	<u>3,271</u>	<u>-</u>	(3,732)	<u>-</u>
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	(1,810)	<u>-</u>	(9,752)	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 472,352</u>	<u>15</u>	<u>\$ 522,225</u>	<u>16</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 474,162</u>	<u>15</u>	<u>\$ 531,977</u>	<u>16</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 472,352</u>	<u>15</u>	<u>\$ 522,225</u>	<u>16</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 4.02</u>		<u>\$ 4.51</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.99</u>		<u>\$ 4.47</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





民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主		權		總額
							之	權	之	權	
股	股	股	股	股	股	股	股	股	股	股	股
118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193	118,193
105年1月1日餘額	\$ 1,181,925	\$ 877,793	\$ 231,186	\$ 7,540	\$ 710,921	\$ 8,636	\$ 5,205	\$ 2,995,555			
104 年度盈餘撥補及分配											
法定盈餘公積	-	-	41,242	-	(41,242)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,065	(1,065)	-	-	-	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	(260,023)	-	-	(260,023)	-	-	-
M1 轉授予子公司股利調整資本公積	-	620	-	-	-	-	-	620	-	-	620
D1 105 年度淨利	-	-	-	-	531,977	-	-	531,977	-	-	531,977
D3 105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,094)	(4,926)	-	(3,732)	-	-	(9,732)
D5 105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	530,883	(4,926)	-	(3,732)	-	-	522,225
Z1 105 年 12 月 31 日餘額	118,193	878,413	272,428	8,605	939,474	(13,562)	(5,205)	3,258,377	(5,205)	(3,701)	3,258,377
105 年度盈餘撥補及分配											
法定盈餘公積	-	-	53,198	-	(53,198)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	8,658	(8,658)	-	-	-	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	-	(319,120)	-	-	(319,120)	-	-	(319,120)
M1 發放予子公司股利調整資本公積	-	760	-	-	-	-	-	760	-	-	760
D1 106 年度淨利	-	-	-	-	474,162	-	-	474,162	-	-	474,162
D3 106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(2,876)	(2,205)	-	(3,271)	-	-	(1,810)
D5 106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	471,286	(2,205)	-	(3,271)	-	-	472,952
Z1 106 年 12 月 31 日餘額	118,193	879,173	325,626	17,263	1,029,284	(15,762)	(5,205)	3,412,362	(5,205)	(430)	3,412,362

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張運如

經理人：賴志明

會計主管：陳怡蓀

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 581,538	\$ 648,512
A20010	收益費損項目		
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	203	(450)
A20100	折舊費用	105,466	107,056
A20900	財務成本	1,181	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	11,806	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(1,264)
A21200	利息收入	(25,730)	(16,633)
A21300	股利收入	(4,670)	(1,457)
A23100	處分備供出售金融資產淨損失 （利益）	5,981	(1,039)
A24100	未實現外幣兌換損失	2,356	(1,748)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(282)	(3,839)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(13,210)	27,793
A31150	應收帳款	194,381	(115,174)
A31170	應收建造合約款	10,214	(75,769)
A31200	存 貨	14,125	(24,325)
A31230	預付款項	(8,588)	17,559
A31240	其他流動資產	981	2,487
A31250	其他金融資產	56,660	492,150
A32130	應付票據	53	1,083
A32150	應付帳款	(17,998)	(72,385)
A32180	其他應付款	14,722	11,736
A32170	應付建造合約款	(95,495)	(66,876)
A32230	其他流動負債	13,641	(42,871)
A32240	應計退休金負債	(12,034)	(13,206)
A33000	營運產生之現金	835,301	871,340
A33100	收取之利息	25,885	17,588
A33300	支付之利息	(1,108)	(4,517)
A33500	支付之所得稅	(117,971)	(111,737)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>742,107</u>	<u>772,674</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
投資活動之現金流量			
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 8,241,331)	(\$ 1,932,199)
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,337,152	1,836,378
B00300	取得備供出售金融資產	(327,044)	(194,299)
B00400	處分備供出售金融資產價款	394,902	101,844
B02700	購置不動產、廠房及設備	(742,060)	(48,217)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	466	6,427
B06700	其他非流動資產增加	(10,811)	(73,403)
B07600	收取之股利	4,670	1,457
B03700	存出保證金增加	(464)	(69)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(584,520)	(302,081)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	120,000	-
C00500	應付短期票券增加	109,887	-
C03100	存入保證金減少	-	(8,286)
C04500	發放現金股利	(318,360)	(259,403)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(88,473)	(267,689)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,658)	(5,930)
EEEE	現金及約當現金淨增加	66,456	196,974
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,067,068	870,094
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,133,524	\$ 1,067,068

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】106 年度盈餘分配表

項 目	金 額
上期未分配盈餘	558,497,581
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(2,875,594)
調整後未分配盈餘	555,621,987
本期稅後淨利	474,161,615
減：提列法定盈餘公積	(47,416,162)
加：迴轉特別盈餘公積	1,066,198
當年度可供分配盈餘	427,811,651
本期可供分配盈餘	983,433,638
股東紅利-現金股利 2.7 元/股	319,119,701
期末未分配盈餘	664,313,937
註：分配時以當年度盈餘優先分配	
股數	118,192,482

董事長：張瓊如



總經理：賴志明



會計主管：陳怡華



【附件五】 公司章程-修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修訂理由
第十九條之一： 本公司年度決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補以前年度虧損，提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；並按法令提列或迴轉特別盈餘公積或保留部分盈餘，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會依本公司股利政策擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議，按股份總數比例分配之。 本公司股利政策配合整體經營環境及產業特性，依據本公司未來之財務結構及資本預算，並綜合考量獲利狀況、未分配盈餘及資本公積，擬具適當之股利分配，以求穩定發展並保障股東利益之最大化，其中現金股利之發放以不低於當年度全部股利之百分之十。	第十九條之一： 本公司年度決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補以前年度虧損，提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；並按法令提列或迴轉特別盈餘公積或保留部分盈餘，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會依本公司股利政策擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議，按股份總數比例分配之。 本公司股利政策配合整體經營環境及產業特性，依據本公司未來之財務結構及資本預算，並綜合考量獲利狀況、未分配盈餘及資本公積，擬具適當之股利分配，<u>以不低於當年度可分配盈餘之 50%為原則</u>，以求穩定發展並保障股東利益之最大化，其中現金股利之發放以不低於當年度全部股利之百分之十。	因應公司治理，修訂公司股利政策； 註：當期稅後淨利減除法定盈餘公積及特別盈餘提列或迴轉數後為當年度可分配盈餘。
第 廿一 條： 本章程訂立於民國七十一年四月十二日 第一次修正於民國七十三年十一月十五日 第二次修正於民國七十六年十二月 一日 第三次修正於民國七十七年 二月十一日 第四次修正於民國七十八年十一月十八日 第五次修正於民國八十一年 二月 一日 第六次修正於民國八十一年十二月 五日 第七次修正於民國八十三年 四 月十五日 第八次修正於民國八十六年十一月廿一日 第九次修正於民國八十六年十二月廿二日 第十次修正於民國八十七年一月十九日 第十一次修正於民國八十七年三月十九日 第十二次修正於民國八十八年四月廿三日 第十三次修正於民國八十八年六月廿四日 第十四次修正於民國八十八年十一月三日 第十五次修正於民國九十年六月十九日 第十六次修正於民國九十一年五月二十日 第十七次修正於民國九十一年五月二十日 第十八次修正於民國九十二年六月廿五日 第十九次修正於民國九十二年六月廿五日 第二十次修正於民國九十三年六月十五日 第二十一次修正於民國九十四年六月十四日 第二十二次修正於民國九十四年九月九日 第二十三次修正於民國九十五年六月十四日 第二十四次修正於民國九十六年六月十五日 第二十五次修正於民國九十七年六月十三日 第二十六次修正於民國九十八年六月三日 第二十七次修正於民國九十九年六月九日 第二十八次修正於民國一〇〇年六月九日 第二十九次修正於民國一〇一年六月十三日 第三十次修正於民國一〇二年六月十三日 第三十一次修正於民國一〇五年六月七日 第三十二次修正於民國一〇六年六月八日	第 廿一 條： 本章程訂立於民國七十一年四月十二日 第一次修正於民國七十三年十一月十五日 第二次修正於民國七十六年十二月 一日 第三次修正於民國七十七年 二月十一日 第四次修正於民國七十八年十一月十八日 第五次修正於民國八十一年 二月 一日 第六次修正於民國八十一年十二月 五日 第七次修正於民國八十三年 四 月十五日 第八次修正於民國八十六年十一月廿一日 第九次修正於民國八十六年十二月廿二日 第十次修正於民國八十七年一月十九日 第十一次修正於民國八十七年三月十九日 第十二次修正於民國八十八年四月廿三日 第十三次修正於民國八十八年六月廿四日 第十四次修正於民國八十八年十一月三日 第十五次修正於民國九十年六月十九日 第十六次修正於民國九十一年五月二十日 第十七次修正於民國九十一年五月二十日 第十八次修正於民國九十二年六月廿五日 第十九次修正於民國九十二年六月廿五日 第二十次修正於民國九十三年六月十五日 第二十一次修正於民國九十四年六月十四日 第二十二次修正於民國九十四年九月九日 第二十三次修正於民國九十五年六月十四日 第二十四次修正於民國九十六年六月十五日 第二十五次修正於民國九十七年六月十三日 第二十六次修正於民國九十八年六月三日 第二十七次修正於民國九十九年六月九日 第二十八次修正於民國一〇〇年六月九日 第二十九次修正於民國一〇一年六月十三日 第三十次修正於民國一〇二年六月十三日 第三十一次修正於民國一〇五年六月七日 第三十二次修正於民國一〇六年六月八日 第三十三次修正於民國一〇七年五月二十九日	增加修訂日期