

敬鵬工業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十四日上午九時。

開會地點：桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓(錦中里活動中心)。

本公司已發行股份總數：397,495,420股

出席：親自出席及委託代理出席股數共計315,092,436股，佔本公司已發行股份總數之比例為79.27%。

主席：黃維金董事長 記錄：藍秋燕

列席：曾文顯董事 陳淑真董事 曾劉玉枝董事 林丕吉董事
蕭賢仁董事 童小紅董事 賴惠三監察人 曾文育監察人
黃松麟副總 曾昌彥副總 林玉女副總 林萬禮副總
呂莉莉會計師 謝文欽律師

壹、宣佈開會（出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會）

貳、主席致詞（略）

參、討論事項

第一案 董事會提

案由：擬修訂「公司章程」，提請討論。

說明：為配合證交法、公司法及主管機關相關規定，並增修部份條文，擬修訂「公司章程」，修訂前後對照表如下：

修訂前	修訂後	修訂原因
第四條： 本公司之公告方式依公司法第 28 條之規定辦理。	第四條： 本公司之公告方式依公司法第二十八條及證券主管機關之規定辦理。	數字表達修正
第六條： 本公司股票為記名股票，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後依法發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業登錄。	第六條： 本公司股票為記名股票，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後依法發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	依公司法第 162-2 條修正文字敘述。
第十四條： 股東會之議決事項應作成議事錄，載明會議之時間場所、主席姓	第十四條： 股東會之議決事項應作成議事錄，載明會議之時間場所、主席姓	數字表達修正。

<p>名、決議方法、議事經過之要領及結果、出席股東人數及代表權數，由主席簽名或蓋章於會後二十日內，依公司法第 183 條規定辦理。前開議事錄連同股東簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。</p>	<p>名、決議方法、議事經過之要領及結果、出席股東人數及代表權數，由主席簽名或蓋章於會後二十日內，依公司法第一八三條規定辦理。前開議事錄連同股東簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。</p>	
<p>第十五條： 本公司設董事七人、監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選均得連任，惟公司全體董監事持有記名股票之最低股份總數，應遵照有關法令規定辦理。 董事及監察人選任後得經董事會決議通過為本公司董監事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保董、監責任險。</p>	<p>第十五條： 本公司設董事七至九人，監察人二人，其選舉依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 本公司自民國 106 年度起，所選任之董事，於上述董事名額中，設置獨立董事人數三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定。董事及監察人選任後得經董事會決議通過為本公司董監事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任投保董、監責任險。</p>	<p>增訂獨立董事</p>
	<p>第十五條之一 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事宜，依主管機關法令規定辦理。審計委員會成立之日同時廢除監察人，自 106 年任期屆滿時，始適用之。</p>	<p>增訂審計委員會</p>
<p>第十九條： 董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。</p>	<p>第十九條： 董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席。董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。</p>	<p>依公司法第 208 條修正代理職權。</p>
<p>第五章 經理及職員</p>	<p>第五章 經理人</p>	<p>依公司法第 29 條修正文字。</p>

<p>第廿三條： 本公司得設經理人若干人，以一人為總經理，經理人之委任、解任及報酬依公司法第 29 條規定辦理之。</p>	<p>第廿三條： 本公司得設經理人若干人，以一人為總經理，經理人之委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p>數字表達修正。</p>
<p>第六章 決算</p>	<p>第六章 會計</p>	<p>文字修正。</p>
<p>第廿四條： 本公司會計年度為<u>每年一月一日起至十二月三十一日止</u>，<u>每年決算後</u>，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東會承認： 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案</p>	<p>第廿四條： 本公司<u>每屆會計年度終了</u>，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後提請股東常會承認： 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案</p>	<p>依公司法第 228 條修正文字敘述。</p>
	<p>第廿五條： <u>公司年度如有獲利，應提撥當年獲利金額百分之二至百分之十為員工酬勞及當年獲利金額不得超過百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前述員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>	<p>配合公司法第 235-1 條增修。</p>
<p>第廿五條： 本公司<u>每年決算後如有盈餘時</u>，除依法提繳稅款外，<u>應先彌補以往年度虧損</u>，次提百分之十為法定盈餘公積金，但法定盈餘公積累積已達實收資本額時，得停止提撥法定盈餘公積。若尚有盈餘，於必要時得酌提列特別盈餘公積後，就其餘額提撥董監事酬勞<u>千分之五至百分之五</u>，員工紅利<u>百分之二至百分之十</u>，股東股息及紅利<u>百分之二十至百分之八十</u>，其餘為未分配盈餘。<u>倘提列特別盈餘公積之目的已完成或提列原因已消失，且已轉回保留盈餘，得予分配。若股東未配發股票股利，則員工亦不得配發股票紅利。員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法由董事會決定之。</u></p>	<p>第廿六條： 本公司年度總決算後如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息(股東股息及股東紅利<u>百分之二十至百分之八十</u>)外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p>	<p>1.配合公司法第 235-1 條修正。 2.條號順移。</p>

<p>第廿五條之一： 本公司股利分配將考量企業所處環境及成長階段，因應未來資金需求，財務規劃情形，在平衡股利原則下，由董事會擬具分派議案，經股東會決議後辦理，其中現金股利佔當次股利分派總額之比率以不低於<u>20%</u>，惟公司自外界取得足夠資金支應當年度資金需求時，將就當年度所分配之股利中至少提撥百分之五十發放現金股利，實際盈餘分派之數額、種類及比率，仍視實際獲利與資金狀況經股東會決議調整之。</p>	<p>第廿六條之一： 本公司股利分配將考量企業所處環境及成長階段，因應未來資金需求，財務規劃情形，在平衡股利原則下，由董事會擬具分派議案，經股東會決議後辦理，其中現金股利佔當次股利分派總額之比率以不低於<u>百分之二十</u>，惟公司自外界取得足夠資金支應當年度資金需求時，將就當年度所分配之股利中至少提撥百分之五十發放現金股利，實際盈餘分派之數額、種類及比率，仍視實際獲利與資金狀況經股東會決議調整之。</p>	<p>1.數字表達修正 2.條號順移。</p>
第廿六條	第廿七條	條號順移。
第廿七條	第廿八條	條號順移。
<p>第廿八條 本章程訂於民國六十八年八月十一日。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>第三十一次修訂於民國一〇四年六月二十四日。</p>	<p>第廿九條 本章程訂於民國六十八年八月十一日。</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>第三十一次修訂於民國一〇四年六月二十四日。 第三十二次修訂於民國一〇五年六月十四日。</p>	條號順移。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 315,092,436 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 270,798,723 權 (含電子投票 163,394,381 權)	85.94%
反對權數 4,412 權 (含電子投票 4,412 權)	0%
棄權權數 44,289,301 權 (含電子投票 43,739,301 權)	14.06%
廢票 0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

肆、報告事項

第一案、104 年度營業狀況暨 105 年營業計劃報告。(詳附件一)

第二案、監察人審查 104 年度決算報告。(監察人查核報告書請詳附件二、財務報告請詳附件三)

第三案、104 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

- 1、員工酬勞及董監事酬勞金額合計120,045,816元。
- 2、擬分派員工酬勞現金105,195,816元，與認列費用年度估列金額無差異。
- 3、擬分派董監事酬勞現金 14,850,000 元，與認列費用年度估列金額無差異。

伍、承認事項

第一案 董事會提

案由：104 年度之營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1、本公司104年度之財務報告已委請安侯建業聯合會計師事務所俞安恬會計師及關春修會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

2、前項財務報告及104年度營業報告書，業經董事會審查通過，監察人審查竣事，並出具書面審查報告，提請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 315,092,436 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 270,798,723 權 (含電子投票 163,394,381 權)	85.94%
反對權數 4,412 權 (含電子投票 4,412 權)	0%
棄權權數 44,289,301 權 (含電子投票 43,739,301 權)	14.06%
廢票 0 權	0%




本案經投票表決結果照案通過。

第二案 董事會提

案由：104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司 104 年度盈餘分配表擬訂如下：

敬鵬工業股份有限公司 盈餘分配表 民國104年度	
	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	5,417,499,950
加：精算損益本期變動數	25,780,032
104年度稅後純益	1,977,323,489
減：提列法定公積	197,732,349
可分配盈餘	7,222,871,122
分配項目：	
現金股利(2.6元/股)	1,033,488,092
期末未分配盈餘	6,189,383,030

董事長：黃維金  經理人：黃維金  會計主管：林玉女 

- 2、除依法提列法定盈餘公積外，擬定每股分配現金股利2.6元。(計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。
- 3、(1) 若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- (2) 本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日，及現金股利分派日。
- 4、謹提請 討論。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 315,092,436 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 270,798,723 權 (含電子投票 163,394,381 權)	85.94%
反對權數 3,412 權	0%

(含電子投票 3,412 權)	
棄權權數 44,290,301 權 (含電子投票 43,740,301 權)	14.06%
廢票 0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

陸、臨時動議

無

柒、散會：中華民國 105 年 6 月 14 日上午 9 點 35 分。

主席：黃維金董事長

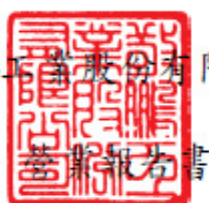


記錄：藍秋燕



附件一、104 年度營業狀況暨 105 年營業計劃報告

敬鵬工業股份有限公司



感謝股東一直以來的支持，謹報告下列主要項目，期使各位股東能深入瞭解本公司過去的成果、未來的計劃及面臨的挑戰。

2015 年營業報告

2015 年度合併營業收入為 22,644,105 仟元，較 2014 年度增加 1,340,445 仟元，增幅 6.29%。主要因公司積極回應客戶的需求，適度擴充營運規模。2015 年度營業淨利為 2,063,685 仟元，較 2014 年度增加 397,931 仟元，增幅 23.89%；2015 年度稅前淨利為 2,565,811 仟元，較 2014 年度增加 220,910 仟元，增幅 9.42%。獲利增加幅度略大於營收成長幅度，主要因營收增加、台幣貶值因素及成本控制得當。本公司 2015 年的稅後淨利為 1,977,323 仟元，較 2014 年度增加 208,331 仟元，增幅 11.78%，以致每股盈餘亦由 2014 年的 4.45 元成長為 2015 年的 4.97 元。

2015 年營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	金額	2015 年度	2014 年度	增(減)金額	增(減)率(%)
營業收入		22,644,105	21,303,660	1,340,445	6.29
營業成本		19,310,837	18,415,768	895,069	4.86
營業毛利		3,333,268	2,887,892	445,376	15.42
營業費用		1,269,583	1,222,138	47,445	3.88
營業淨利		2,063,685	1,665,754	397,931	23.89
營業外收入及支出		502,126	679,147	(177,021)	(26.07)
稅前淨利		2,565,811	2,344,901	220,910	9.42
合併本期淨利		1,914,455	1,741,650	172,805	9.92
本期淨利歸屬於母 公司		1,977,323	1,768,992	208,331	11.78

從預算的達成情形來看，2015 年營業收入及營業成本的達成率分別為 105.62%及 104.09%。這兩項皆大體符合預算。而稅前淨利的達成率為 120.38%，顯見公司所推動的各項應變及營運改善，的確達到預期效果。

104 年度預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	金額	實際金額	預算金額	達成率(%)
營業收入		22,644,105	21,438,994	105.62
營業成本		19,310,837	18,552,277	104.09
營業毛利		3,333,268	2,886,716	115.47
營業費用		1,269,583	1,229,568	103.25
營業淨利		2,063,685	1,657,149	124.53
營業外收入及支出		502,126	474,204	105.89
稅前淨利		2,565,811	2,131,353	120.38

由於本公司在營收及獲利上都能維持穩健成長的步伐，因此本公司在長短期的財務狀況上亦可維持相當健康的狀態。2015 年底負債佔資產比率為 35%，流動比率為 187%，皆顯示公司有強韌的財務體質。

本公司為求永續發展，對於技術的研發十分注重，以求在新產品的開發及新技術的引進上，都能領先同業。下列則是 2015 年本公司在研發的成果。

2015 年度研究發展重點與成果

- A. LED 厚銅基板(3.0mm)新產品開發
- B. 承載中大電流基板 - Mini-Busbar 工法開發
- C. 承載中大電流基板 - Wirelaid 工法開發
- D. 鋁線路板製作工法開發
- E. 導入新藥水(磷酸錫 MSA / ENIG)後，改善品質且降低成本。
- F. 協助 S2 廠及 Draco 廠提升多層板製程能力
- G. 其他專案

本年度營業計畫

(一)、經營方針：因應電子產業的快速變化，本公司則鎖定以品質穩定為主要訴求的汽車板及以彈性製造為主要訴求的中量電路板為利基市場。同時微利時代來臨及全球經濟快速變遷等環境的變化也帶來經營上的挑戰。本公司為回應這些需求，掌握市場脈動及環境變遷，研擬經營方針如下：

1. 透過經營委員會統籌公司跨部門資源運用及凝聚共識，以利營運之整合，使公司願景及策略得以落實。
2. 面對全球化競爭及市場的快速變遷，動態調整產品線結構，選定具發展潛力之利基市場。

3. 針對利基市場客戶需求，整合全公司資源，以創新的研發能力、卓越的製造競爭力、優異的成本管控機制，開發具創新性、高附加價值、並具成本優勢之產品、服務及整體解決方案。
4. 加強亞洲生產基地的佈局，以台灣為核心，以中國大陸及泰國為輔助，形成互相支援的生產及服務體系。
5. 提供台灣的技術、行銷及管理資源，予敬鵬常熟廠及泰國子公司 DRACO，以利其快速擴展營運，就近服務當地客戶，並擴充當地市場版圖，快速掌握大陸、東南亞及南亞市場興起的商機。
6. 整合生產流程及管理資源，強化生產支援體系，推動製程專業化集中，精進技術能力。
7. 深化生產自動化和智能化，以提升生產效率、提高品質、降低成本。
8. 實施全面品質管制，持續推行六標準差改善計劃，以樹立品質穩定方面的競爭優勢。
9. 持續深化企業資源規劃(ERP)及電腦整合製造系統(CIM)及各項科專計劃，強化營運管控、回饋、改善與流程整合，促進管理及執行的效率。
10. 建構知識管理的組織架構及學習性組織，使知識得以儲存、累積、分享並提供管理智慧予公司成員。同時啟動作業成本管理機制，以引導智識資源使用於具高附加價值的作業和活動，減少不具效率及低附加價值的作業，以加強核心競爭力。

(二)、營業目標：單面板銷量為 3,001,901 米平方，雙、多層板銷量為 4,240,405 米平方。

(三)、重要產銷策略：

1. 生產策略：掌握技術與產品發展趨勢，持續改善成本、品質、速度、彈性與服務。
 - (1) 持續深化 ISO-9002、ISO-14001、QS-9000、TL9000、TS 16949 等品保系統，並推行六標準差改善計劃，落實品保政策。
 - (2) 持續提升細線路、高密度、小孔徑之多層板之製程能力。
 - (3) 強化雷射微孔增層板 (HDI) 及其他高附加價值板技術能力。
 - (4) 持續擴展鋁基板及厚銅板等利基型印刷電路板。
 - (5) 提升自動化能力，並增進工廠大數據分析能力，深化工廠的智慧製造能力，以建置智慧工廠的未來努力的目標。
 - (6) 積極佈建亞洲生產基地，尤其深化泰國的生產基地，充分利用其低成本的環境及鄰近東南亞最大汽車生產基地的雙重優勢。
2. 行銷策略：掌握市場趨勢。
 - (1) 積極開發海外市場，爭取更多世界級大廠之訂單。同時，提升既有客戶對敬鵬的採購比例。
 - (2) 中國大陸、東南亞、南亞及其他新興市場之開拓。

(3)建立全球行銷管道，強化國際競爭能力。

(4)建立完整的運籌平台，提供客戶更具附加價值的服務。

(四)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫：

- 承載中大電流基板開發
- 散熱金屬基板開發
- 軟硬結合板及軟性基板開發
- 雷達高頻板產品開發
- 鋁線路基板量產工法開發
- 凹坑式(Cavity)基板開發
- 導電高分子製程(DMSE/Ecopact CP)參數最佳化評估
- 黑孔製程生產 HDI 工法開發
- EPS 基板用 導熱材料評估與導入
- FPC 生產工法評估
- 精密機械手臂評估與自動化生產評估

2.預計投入之研發費用

預計投入之研發費用為 116,094 仟元。

未來公司發展策略

- (一) 持續深耕汽車板及中量電路板的利基市場。
- (二) 加強佈局亞洲生產基地。未來 2-3 年則聚焦在台灣及泰國生產基地的擴充。預計總投資額達到 35 億元的台灣新廠，已於 2015 年開始量產，並能提供台灣未來 1-2 年產能擴充的空間。同時，因應泰國水災的挑戰，2012 年增加泰國轉投資公司 Draco 的持股，持股比例由 24%提高至 53%，以積極啟動泰國多層板產能的擴充計劃。泰國廠亦自 2015 年開始進行技術轉移，以爭取東南亞及南亞的商機，並有助於舒緩未來台灣及大陸常態產能不足的壓力，提供未來成長的動力來源。
- (三) 加強利基產品的技術研發，避開同業過度競爭所導致的微利化。

(四) 持續深化生產的自動化及智能化，以強化產品的品質及生產的彈性。

外部的挑戰

台灣印刷電路板產業的發展已有超過三十年的歷史，整個產業結構可謂相當完整，不僅上、中、下游齊聚，甚至連週邊支援產業亦十分健全。產業整體廠商生產之產品良率高、穩定性佳，因此產品在國際上具有相當之競爭力。同時本產業向來以規模量產、低價競爭、交期迅速、靈敏回應客戶需求聞名，於全球汽車板、通訊板、資訊板和消費性電子電路板市場上具有一定的影響力。回顧過去一年，根據 TPCA 及工研院 IEK 的統計，2015 年台灣 PCB 廠商海內外產值合計新台幣 5,732 億元，較 2014 年增長 1.79%。

2015 年全球經濟成長再度不如預期，不僅下修且較 2014 年減緩。2015 年全球經濟成長率只達 3.1%，略低於 2014 年之 3.3%。主因是新興市場經濟活動進一步減速的不利影響，超越先進國家景氣溫和復甦的助益所致。其中，中國經濟持續進行結構改造，伴隨著景氣減速，給予全球經濟一定的衝擊。而新興市場的商品出口國，受到商品價格下跌的重創，經濟活動陷於停滯或衰退，表現最令人失望。然而，由於各國的謹慎因應下，全球經濟尚屬平穩。同時，新台幣兌換美元之匯率亦有一定幅度的貶值，提供外銷廠商穩健經營的環境。對外銷廠商而言，全年還算是收獲頗豐的一年。

展望 2016 年，預期全球景氣只將緩慢獲得復甦動能。其中，先進國家已逐漸走出金融海嘯的療傷復原階段，但溫和、不均衡的復甦情形仍將持續。2016 年最大風險因素在於美國升息預期所導致的新興市場資本外流。除非國際金融市場信心恢復穩定，否則今年新興市場景氣可能再度令人失望。

就 PCB 產業而言，根據工研院 IEK 的預估，台灣 2016 年 PCB 產值可望達到新台幣 5,794 億元，成長率為 1.07%。考量我國 PCB 產業歷經數次景氣考驗而市佔率更加擴大的事實來看，台灣 PCB 產業面對未來電子產業持續成長的狀況下，台灣 PCB 產業在成本控管的競爭力及兩岸佈局的優勢下，將仍可在業界中獲取穩定的利益。

本公司生產基地分佈在台灣、中國大陸及泰國。各國政府在當地的法令時有變動，本公司皆本著合法經營的原則，恪遵當地法令。而且，台灣主管機關近年來對公司治理及社會責任的相關法令亦是漸趨齊備，本公司更是順應法令變更，逐步完成公司治理的制度建置，並善盡企業的社會責任，以求兼顧公司股東權益及所有利害關係人的利益。

台灣電路板界的營運隨時面對著許多嚴峻挑戰與快速變化的外在環境，都可能對台灣的 PCB 產業帶來較大的衝擊。2015 年全球經濟尚屬平穩，敬鵬工業仍維持著正確的方向以及穩健的步伐，持續朝著國際化以及優質性服務暨產品的方向前進。從策略的佈局、利基產品的選定、關鍵技術的掌握、創新製程的研究發展、新產品的研究開發、資源的充分整合、到頗具國際聲譽等方面，我們都擁有相當的優勢，再配合我們優良的運籌系統、客戶服務系統及成本管理系統，透過執行力的發揮而成功的達到我們預期的獲利目標。除此之外，公司也體認到知識管理時代的來臨，持續的培養人才，重視人才，在系統管理與組織學習上都有一定的進步與成果；並持續的導入 ERP 及 CIM 系統，推動六

標準差、智能製造及各項科專計劃，使得公司內部資源能最有效的利用，生產效率得到顯著的提昇。未來更將在亞洲的佈局方面，採取更加積極進取的策略，以掌握全世界電子產品所帶來的商機。

過去一年，本公司在全體員工群策群力的奮鬥，竭力認真的付出及全體股東的支持之下，仍維持穩定的營收及獲利。

未來經營環境競爭激烈，相信唯有本著務實務本之精神戮力以赴，推動全員品質意識，以更用心、更專業的熱誠，繼續發揚敬業樂群、鵬程萬里的經營理念，以邁向更新的里程碑。本公司將繼續強化經營體質、提升經營績效，再次向投資大眾、股東及同仁們宣示敬鵬無窮鬥志與永不鬆懈的決心。

董事長：黃維金



經理人：黃維金



會計主管：林玉女



附件二、監察人審查 104 年度決算報告

敬鵬工業股份有限公司監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配表經本監察人審核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，備具報告。敬請

鑒核

此上

敬鵬工業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人 賴惠三



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

敬鵬工業股份有限公司監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配表經本監察人審核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，備具報告。敬請

鑒核

此上

敬鵬工業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人 曾文育



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

附件三：財務報告



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

敬請工業股份有限公司董事會 公鑒：

敬請工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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告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導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達敬請工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

敬請工業股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

俞安恬

會計師：

關春修

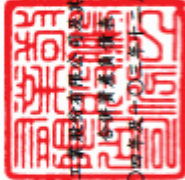
何子民
關春修



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號

民國一〇五年三月十八日



統誠工程股份有限公司附屬子公司

會計主管：林玉女

民國一〇四年五月三十一日

單位：新台幣千元

104.12.31		103.12.31	
金額	次	金額	次
11xx 資產類：			
1100 現金及約當現金(附註六(一))	21xx	3,488,100	14
1125 銀行存款(附註六(二))	21xx	2,323,078	10
1150 應收票據淨額(附註六(三))		8,468	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))		13,798	2322
1200 其他應收款(附註六(三))		4,288,537	18
1300 存貨(附註六(四)及八)		139,563	1
1306 存貨(附註六(四)及八)		3,342,030	14
1410 預付帳項		99,015	2230
1478 其他金融資產-流動(附註六(二))		1,182,046	5
1479 其他金融資產		189,217	1
1479 其他金融資產		313,278	2399
1479 其他金融資產		15,102,096	63
15xx 非流動資產：	25xx		
1523 銀行存款(附註六(二))	2530	19,929	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、八及九)		7,085,501	32
1660 遞延所得稅資產(附註六(十))		107,582	2570
1915 預付帳項(附註六)		369,483	2
1980 其他金融資產-非流動(附註六(二))		692,802	3
1985 長期預付租金		69,833	-
1995 其他非流動資產(附註六)		1,922	-
非流動資產合計	31xx	8,369,897	37
9,758,048	40	8,369,897	37
1100 現金及約當現金(附註六(一))	3110	3,488,100	14
1125 銀行存款(附註六(二))	3120	2,323,078	10
1150 應收票據淨額(附註六(三))	3130	8,468	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	3140	13,798	2322
1200 其他應收款(附註六(三))	3150	4,288,537	18
1300 存貨(附註六(四)及八)	3160	139,563	1
1306 存貨(附註六(四)及八)	3170	3,342,030	14
1410 預付帳項	3180	99,015	2230
1478 其他金融資產-流動(附註六(二))	3190	1,182,046	5
1479 其他金融資產	3200	189,217	1
1479 其他金融資產	3210	313,278	2399
1479 其他金融資產	3220	15,102,096	63
15xx 非流動資產：	32xx		
1523 銀行存款(附註六(二))	3230	19,929	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、八及九)	3240	7,085,501	32
1660 遞延所得稅資產(附註六(十))	3250	107,582	2570
1915 預付帳項(附註六)	3260	369,483	2
1980 其他金融資產-非流動(附註六(二))	3270	692,802	3
1985 長期預付租金	3280	69,833	-
1995 其他非流動資產(附註六)	3290	1,922	-
非流動資產合計	33xx	8,369,897	37
9,758,048	40	8,369,897	37
3,974,924	16	3,974,924	17
1,574,389	7	1,574,389	7
1,722,004	7	1,722,004	6
7,470,603	31	6,469,899	27
9,143,407	38	8,018,794	33
564,866	2	577,664	2
32,977	-	43,241	-
597,843	2	640,702	2
1,570,593	63	14,201,467	59
306,818	2	613,283	2
1,570,741	65	14,814,770	62
2,467,649	109	23,972,083	108

(請詳閱臺灣合併財務報告附註)



經理人：黃輝金



董事長：黃輝金



會計主管：林玉女

敬請工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(八)及(十五))	\$ 22,644,105	100	21,303,660	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(十)、(十一)及(十三))	19,310,837	85	18,415,768	86
5900 營業毛利	3,333,268	15	2,887,892	14
6000 營業費用(附註六(三)、(六)、(十)、(十一)、(十三)、(十六)及七)：				
6100 推銷費用	631,334	3	655,845	3
6200 管理費用	440,891	2	394,680	2
6300 研究發展費用	197,358	1	171,613	1
營業費用合計	1,269,583	6	1,222,138	6
6900 營業淨利	2,063,685	9	1,665,754	8
7000 營業外收入及支出(附註六(二)、(六)、(九)、(十三)及(十七))：				
7010 其他收入	478,424	3	570,319	3
7020 其他利益及損失	55,226	-	148,024	-
7050 財務成本	(31,524)	-	(39,196)	-
營業外收入及支出合計	502,126	3	679,147	3
7900 稅前淨利	2,565,811	12	2,344,901	11
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	651,356	3	603,251	3
8200 本期淨利	1,914,455	9	1,741,650	8
8300 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十八))				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	28,811	-	13,010	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅	(4,760)	-	(2,657)	-
不重分類至損益之項目合計	24,051	-	10,353	-
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	(43,307)	-	302,493	2
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(30,264)	-	(7,769)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(73,571)	-	294,724	2
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(49,520)	-	305,077	2
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,864,935	9	2,046,727	10
8600 本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 1,977,323	9	1,768,992	8
8620 非控制權益	(62,868)	-	(27,342)	-
	\$ 1,914,455	9	1,741,650	8
8700 綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,960,241	9	2,033,525	10
8720 非控制權益	(95,306)	-	13,202	-
	\$ 1,864,935	9	2,046,727	10
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 4.97		4.45	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 4.94		4.42	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃維金



經理人：黃維金



會計主管：林玉女



微鵬工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

科目	民國一〇四年十二月三十一日		民國一〇三年十二月三十一日		附屬公司 資產總計	附屬公司 負債總計
	金額	佔資產總 比	金額	佔資產總 比		
資產	3,974,094		3,094,083		13,198,754	6,271,76
現金及 存款	1,569,318		1,371,200		309,897	
應收帳款	-		174,605		-	
其他應收 帳款	-		(1,033,488)		(1,033,488)	(1,345)
存貨	-		-		-	10,519
不動產、 廠房及 設備	-		1,768,992		1,768,992	(27,342)
其他非 流動資產	-		3,903		264,533	40,544
總計	3,974,094		3,094,083		13,198,754	6,271,76
負債	3,974,094		3,094,083		13,198,754	6,271,76
短期銀行 借款	2,606		-		2,606	(26,269)
應付帳款	1,571,014		6,463,839		14,201,467	613,283
其他應付 帳款	-		176,899		-	-
其他非 流動負債	-		(874,400)		(874,400)	(11,159)
總計	3,974,094		3,094,083		13,198,754	6,271,76

民國一〇三年一月一日餘額
 長期借款及分配(附註六(十三))：
 微鵬工業股份有限公司
 華達能源金礦(附註六(九))
 發行可轉換公司債(附註六(九))
 本期淨利(損)
 本期其他綜合損益(附註六(十一))、(十二)、(十三)及(十八)
 本期綜合損益總額
 本公司所有權權益之變動(附註六(五)及(十三))
 民國一〇三年十二月三十一日餘額
 民國一〇四年一月一日餘額
 長期借款及分配(附註六(十三))：
 微鵬工業股份有限公司
 華達能源金礦(附註六(九))
 本期淨利(損)
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額(附註六(十一))、(十二)、(十三)及(十八)
 子公司所有權權益之變動(附註六(十三))
 民國一〇四年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：林五元



經理人：黃進金



董事長：黃進金

敬請工業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,565,811	2,344,901
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	880,331	816,688
備抵壞帳提列數	1,419	-
利息費用	31,524	39,196
利息收入	(119,833)	(134,334)
股利收入	(886)	(860)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	21,635	5,119
處分投資利益	(40,473)	(29,677)
非金融資產減損損失	14,718	-
長期預付土地租金攤銷	1,688	1,643
收益費損項目合計	790,122	697,775
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	-	1,240
應收票據	5,330	(9,198)
應收帳款	(571,863)	(912,046)
其他應收款	10,506	(16,454)
存貨	99,195	(380,596)
預付款項	(41,151)	(12,288)
其他流動資產	24,061	(14,589)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(473,922)	(1,343,931)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	53	-
應付票據	16,684	120,979
應付帳款	(218,668)	336,894
其他應付款	(58,906)	(68,955)
負債準備—流動	255,087	171,699
其他流動負債	9,210	57,547
淨確定福利負債	(15,509)	3,182
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(19,049)	671,346
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(483,971)	(722,585)
調整項目合計	304,152	(24,810)
營業產生之現金流入	2,869,963	2,320,091
收取之利息	128,434	119,641
支付之利息	(24,081)	(39,844)
支付之所得稅	(536,794)	(535,990)
營業活動之淨現金流入	2,437,522	1,863,898
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(1,013,495)	(200,000)
處分備供出售金融資產債款	2,254,500	1,179,595
取得不動產、廠房及設備	(2,141,081)	(725,024)
處分不動產、廠房及設備債款	16,863	8,666
其他金融資產流動及非流動減少	331,096	117,514
其他非流動資產減少	79	63,559
預付設備款增加	(94,849)	(638,867)
收取之股利	886	860
投資活動之淨現金流出	(646,001)	(193,697)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,057,920	-
短期借款增加(減少)	(4,607,044)	155,748
發行公司債	-	147,744
舉借長期借款	72,968	89,522
償還長期借款	(27,399)	(5,000)
發放現金股利	(874,490)	(1,033,488)
分配現金股利予非控制權益	(11,159)	(11,345)
非控制權益變動	-	(73,573)
籌資活動之淨現金流出	(1,389,204)	(680,392)
匯率變動對現金及約當現金之影響	18,905	228,504
本期現金及約當現金增加數	421,222	1,218,313
期初現金及約當現金餘額	3,488,190	2,769,877
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,909,412	3,988,190

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃維金



經理人：黃維金



會計主管：林玉女





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

敬請工業股份有限公司董事會 公鑒：

敬請工業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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，足以允當表達敬請工業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

俞安恬

會計師：

關春修



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號

民國一〇五年三月十八日

敬鵬工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31		
	金額	單位	金額	單位	
流動資產：					負債及權益：
110x 現金及約當現金(解法六(一))	2,256,144	11	1,025,703	9	210x 短期借款(解法六(七)、八及九)
1125 備供出售金融資產—流動(解法六(二)(七))	1,302,209	6	2,791,857	13	2150 應付票據
1130 應收票據淨額(解法六(三))	8,668	-	13,798	-	2170 應付帳款
1170 應收帳款淨額(解法六(三))	3,097,552	14	2,957,867	14	2180 應付帳款—關係人(解法七)
1180 應收帳款—關係人淨額(解法六(三)(七))	341,666	2	272,838	1	2200 其他應付款(解法六(十)、(十二)、(十三)及(七))
1200 其他應收款(解法六(三))	52,219	-	68,250	-	2230 本期所得稅負債
1210 其他應收款—關係人(解法六(三)(七))	27,874	-	22,208	-	2250 負債準備—流動(解法六(八))
130x 存貨(解法六(四)及九)	2,200,155	10	2,310,010	11	2399 其他流動負債
1400 預付款項	34,850	-	10,474	-	流動負債合計
1479 其他流動資產	81,023	-	101,658	-	非流動負債：
150x 流動資產合計	9,458,020	43	10,366,533	49	2570 遞延所得稅負債(解法六(十一))
1523 備供出售金融資產—非流動(解法六(二))	13,286	-	19,929	-	2640 非流動負債合計
1530 採用權益法之投資(解法六(五))	7,156,971	33	6,721,809	32	負債總計
1600 不動產、廠房及設備(解法六(六)、七、八及九)	5,139,682	23	3,783,399	18	權益(解法六(十)、(十一)及(十二))：
1900 遞延所得稅資產(解法六(十一))	96,169	-	92,383	-	3110 普通股股本
1915 預付所得稅(解法九)	112,664	1	262,811	1	3200 資本公積
1975 淨確定福利資產—非流動(解法六(十))	6,700	-	-	-	3300 保留盈餘：
1980 其他金融資產—非流動	5,019	-	4,882	-	3310 法定盈餘公積
非流動資產合計	12,528,621	57	10,825,353	51	3330 未分配盈餘
					其他權益：
					3400 國外幣兌換時務匯率調整之兌換差額
					3425 備供出售金融資產未實現損益
					權益合計
160x 資產總計	21,987,641	100	21,191,886	100	負債及權益總計
					230x 負債總計
					2330x 負債及權益總計



董事長：黃錦金

(請詳閱後附個體財務報告附註)



總代理人：黃錦金



會計主管：林玉女

敬鵬工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(八)、(十四)及七)	\$ 17,293,414	100	16,383,183	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(九)、(十)、七及十二)	14,718,670	85	14,151,291	86
營業毛利	2,574,744	15	2,231,892	14
5910 減：未實現銷貨損益	(420)	-	2,288	-
營業毛利淨額	2,575,164	15	2,229,604	14
6000 營業費用(附註六(六)、(九)、(十)、(十二)、(十五)及十二)：				
6100 推銷費用	484,703	3	532,543	3
6200 管理費用	265,384	1	248,049	2
6300 研究發展費用	106,615	1	90,814	1
營業費用合計	856,702	5	871,406	6
6900 營業淨利	1,718,462	10	1,358,198	8
7000 營業外收入及支出(附註六(二)、(十六)及七)：				
7010 其他收入	359,501	2	468,993	3
7020 其他利益及損失	52,450	-	147,370	1
7050 財務成本	(17,293)	-	(18,220)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	367,913	2	295,316	2
營業外收入及支出合計	762,571	4	893,459	6
7900 稅前淨利	2,481,033	14	2,251,657	14
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	503,710	3	482,665	3
本期淨利	1,977,323	11	1,768,992	11
8300 其他綜合損益(附註六(十)、(十一)、(十二)及(十七))：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	33,371	-	(1,836)	-
8330 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—不重分類至損益之項目	(1,918)	-	5,429	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅	(5,673)	-	312	-
不重分類至損益之項目合計	25,780	-	3,905	-
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	(12,598)	-	268,397	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(73,088)	-	24,507	-
8380 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—可能重分類至損益之項目	42,824	-	(32,276)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(42,862)	-	260,628	1
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(17,082)	-	264,533	1
本期綜合損益總額	\$ 1,960,241	11	2,033,525	12
9750 基本每股盈餘(附註六(十三))(單位：新台幣元)	\$ 4.97		4.45	
9850 稀釋每股盈餘(附註六(十三))(單位：新台幣元)	\$ 4.94		4.42	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃維金



經理人：黃維金



會計主管：林玉女



敬鵬工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇三年一月一日餘額	資本公積		保留盈餘		其他權益項目		合計
	資本公積	盈餘公積	盈餘公積	未分配	資本公積	未實現(損)益	
3,974,954	1,503,315	1,371,300	-	3,904,035	3,000,897	71,010	38,000,777
-	-	174,005	-	(174,005)	-	-	-
-	-	-	-	(1,033,489)	-	-	(1,033,489)
-	-	-	-	1,708,992	-	-	1,708,992
-	-	-	-	3,905	2,683,397	(7,769)	26,042,281
-	-	-	-	1,772,297	2,683,397	(7,769)	26,042,281
-	2,626	-	-	-	-	-	2,626
3,974,954	1,571,014	1,545,305	-	6,468,389	5,777,464	63,241	64,072,905
-	-	174,009	-	(174,009)	-	-	-
-	-	-	-	(874,490)	-	-	(874,490)
-	-	-	-	1,977,323	-	-	1,977,323
-	-	-	-	25,720	(12,399)	(90,269)	(62,868)
-	-	-	-	2,003,103	(12,399)	(90,269)	(22,665)
-	3,374	-	-	-	-	-	3,374
3,974,954	1,574,388	1,722,304	-	7,428,603	5,644,866	33,977	69,274,431

註1：盈餘調整1,485,919元及員工紅利11,000元已於民國一〇二年年度合併權益表中反映。
 註2：盈餘調整1,485,919元及員工紅利95,256元已於民國一〇三年度合併權益表中反映。

董事長：黃維金

經理人：黃維金

會計主管：林玉女

(請詳閱後附個體財務報告附註)

敬鵬工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,481,033	2,251,657
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	396,959	367,740
利息費用	17,293	18,220
利息收入	(43,460)	(49,055)
股利收入	(886)	(860)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(367,913)	(295,316)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	16,691	4,255
處分投資利益	(32,265)	(27,625)
未實現銷售損失(利益)	(420)	2,288
未實現外幣兌換損失(利益)	15,669	(12,098)
收益費損項目合計	1,668	7,549
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	-	1,240
應收票據	5,330	(9,198)
應收帳款	(139,585)	(636,547)
應收帳款—關係人	(68,558)	(40,208)
其他應收款	1,739	(8,194)
其他應收款—關係人	(1,066)	(4,600)
存貨	100,797	(279,534)
預付款項	(24,376)	13,597
其他流動資產	20,633	(18,712)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(105,086)	(982,156)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	16,684	120,979
應付帳款	(333,051)	208,007
應付帳款—關係人	18,242	25,837
其他應付款	(27,617)	(73,404)
負債準備一流動	244,517	153,119
其他流動負債	(3,813)	61,942
淨確定福利負債	(13,817)	(12,733)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(98,855)	483,747
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(203,941)	(498,409)
調整項目合計	(202,273)	(490,860)
營運產生之現金流入	2,278,760	1,760,797
收取之利息	59,521	37,841
支付之利息	(17,267)	(16,949)
支付之所得稅	(393,772)	(401,985)
營業活動之淨現金流入	1,927,242	1,379,704
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(615,905)
處分備供出售金融資產債款	1,233,816	1,177,543
取得採用權益法之投資	-	(23,573)
取得不動產、廠房及設備	(1,803,831)	(524,718)
處分不動產、廠房及設備債款	376	529
其他金融資產—非流動增加	(167)	(272)
預付設備款減少(增加)	61,289	(471,870)
收取之股利	129,214	141,907
投資活動之淨現金流出	(379,303)	(316,359)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	3,976,282	272,375
短期借款減少	(4,219,290)	-
償還長期借款	-	(5,000)
發放現金股利	(874,490)	(1,033,488)
籌資活動之淨現金流出	(1,117,498)	(766,113)
本期現金及約當現金增加數	430,441	297,232
期初現金及約當現金餘額	1,825,703	1,528,471
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,256,144	1,825,703

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃維金



經理人：黃維金



會計主管：林玉女

