

tpt 志超科技股份有限公司 一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)上午九時三十分
地點：桃園市平鎮區南豐路261號2樓(平鎮工業區管理中心會議室)
出席股數：出席股東所持股數：189,996,785股(其中以電子方式投票之出席股數為78,280,144股)，佔本公司發行股份總數271,242,938股70.05%。(截至股東會當日最終報到股數)

宣佈開會：已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

主席：徐董事長正民
出席董事：徐正民、陳志弘、李明基、江榮國、林振賢、胡立平、徐銘鴻 獨立董事：石祥文、黃麗美
列席：陳宏發會計師、許翹律師
紀錄：林子玲
主席宣佈開會並致詞(略)。

一、討論事項(一)
案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，逕提請討論。
說明：一、為配合法令規定，擬修訂本公司章程部份條文，提請討論。
二、修訂條文對照表如下：

| 條次 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修正原因 |
|------|---|--|---------------|
| 第卅二條 | 本公司當年度獲利扣除董事酬勞及員工酬勞前之本額淨利，應提百分之三以下為董事酬勞及百分之五至十五為員工酬勞(包括調整本分配盈餘金額時，應預留盈餘數額)如尚有盈餘，由董事會得就該盈餘額以以往年度盈餘具分派案，提請股東會決議分派之。 | 本公司每年應決算所得盈餘，除依法扣繳稅項外，應先補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定公積金，俟法定公積金已達資本總額時，不在此限，並得依業務需要及規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有盈餘，由董事會得就該盈餘額以以往年度盈餘具分派案，提請股東會決議分派之。 | 配合法令及實務作業需要修改 |
| 第卅三條 | 本公司當年度獲利扣除董事酬勞及員工酬勞前之本額淨利，應提百分之三以下為董事酬勞及百分之五至十五為員工酬勞(包括調整本分配盈餘金額時，應預留盈餘數額)如尚有盈餘，由董事會得就該盈餘額以以往年度盈餘具分派案，提請股東會決議分派之。 | 本公司每年應決算所得盈餘，除依法扣繳稅項外，應先補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定公積金，俟法定公積金已達資本總額時，不在此限，並得依業務需要及規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有盈餘，由董事會得就該盈餘額以以往年度盈餘具分派案，提請股東會決議分派之。 | 配合法令及實務作業需要修改 |
| 第卅四條 | 本公司當年度獲利扣除董事酬勞及員工酬勞前之本額淨利，應提百分之三以下為董事酬勞及百分之五至十五為員工酬勞(包括調整本分配盈餘金額時，應預留盈餘數額)如尚有盈餘，由董事會得就該盈餘額以以往年度盈餘具分派案，提請股東會決議分派之。 | 本公司每年應決算所得盈餘，除依法扣繳稅項外，應先補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定公積金，俟法定公積金已達資本總額時，不在此限，並得依業務需要及規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有盈餘，由董事會得就該盈餘額以以往年度盈餘具分派案，提請股東會決議分派之。 | 配合法令及實務作業需要修改 |

決議：本議案經表決結果：表決時出席股東表決權數為 189,736,253 權，本案贊成權數 153,268,003 權(含電子投票權數 42,778,375 權)，反對權數 144,107 權(含電子投票權數 144,107 權)，棄權權數 36,324,143 權(含電子投票權數 35,357,662 權)，贊成權數佔總權數 80.78%，本案照原案表決通過。

二、報告事項
1. 本公司一〇四年度營業及財務報告。(請參閱附件一)
2. 監察人審查本公司一〇四年度營業報告書、財務報告及盈餘分配報告。(請參閱附件二)
3. 一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。敬請 鑒核。
說明：1.本公司董事會於105年3月18日決議通過發放104年度員工酬勞及董監酬勞，分別為員工酬勞新台幣240,291,114元及董監酬勞新台幣48,058,223元，均以現金方式發放。
2.上述發放員工及董監酬勞金額，與104年度列報費用列金額無差異。

三、承辦事項
案由：本公司一〇四年度「營業報告書」及「財務報告」案，逕提請 承認。(董事會 提)
說明：一、本公司一〇四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬暨陳宜君會計師查核簽證並出具無保留意見之查核報告書，併同一〇四年度營業報告書，業經董事會決議通過並提請監察人審查提議。
二、謹將上項決算表冊及會計師查核報告書，提請 承認。
三、請參閱附件一、附件三及附件四。
決議：本議案經表決結果：表決時出席股東表決權數為 189,736,253 權，本案贊成權數 152,705,185 權(含電子投票權數 42,220,557 權)，反對權數 5,113 權(含電子投票權數 5,113 權)，棄權權數 37,025,955 權(含電子投票權數 36,054,474 權)，贊成權數佔總權數 80.48%，本案照原案表決通過。

案由二：本公司一〇四年度盈餘分配案，逕提請 承認。(董事會 提)
說明：一、本公司104年度稅後純益1,089,065,204元於提列法定公積百分之十108,906,520元，減轉算損益本期變動數影響數9,058,671元及註銷庫藏股13,965,112元，加計期初盈餘未分配盈餘2,989,042,186元，可供分配金額3,946,177,087元，依公司章程規定，擬訂盈餘分配案。
二、擬分派股東現金每股配發2元(計算至元上)，現金股利依本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日，配發不足一元之碎款合計數金額，本公司將以其他方式處理。
三、本次盈餘分配案之普通股配息比率，嗣後若因辦理現金增資發行新股，本公司買回股份或將庫藏股轉讓、轉換或員工認股權證執行轉換或發生其他增加或減少股份之情形等因素，致影響流通在外股份總數時，擬提請股東會授權董事會依本案決議之普通股分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份數，調整股東配息比率。
四、本案經董事會決議通過，送請監察人查核後提請股東常會承認。
五、一〇四年度盈餘分配案請參閱附件五。
決議：本議案經表決結果：表決時出席股東表決權數為 189,736,253 權，本案贊成權數 153,267,996 權(含電子投票權數 42,778,368 權)，反對權數 144,114 權(含電子投票權數 144,114 權)，棄權權數 36,324,143 權(含電子投票權數 35,357,662 權)，贊成權數佔總權數 80.78%，本案照原案表決通過。

四、討論事項(二)
案由一：解除董事競業禁止之限制案，逕提請 討論。(董事會 提)
說明：一、依公司法209條規定，董事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，應取得股東會同意。
二、為因應本公司發展多元化及商業聯盟策略之考量，擬依公司法第209條規定，解除本公司董事，擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制。
三、董事兼任情形如下：

| 身份別 | 姓名 | 兼任職務 |
|-----|--------------------------|--------------|
| 董事 | 徐正民 李明基 林振賢 徐銘鴻 | 志超科技股份有限公司董事 |

四、提請 討論。
決議：本議案經表決結果：表決時出席股東表決權數為 189,736,253 權，本案贊成權數 152,988,535 權(含電子投票權數 42,563,907 權)，反對權數 175,570 權(含電子投票權數 175,570 權)，棄權權數 36,572,148 權(含電子投票權數 35,600,667 權)，贊成權數佔總權數 80.63%，本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。
六、散會：同日上午09點39分
主席：徐正民
紀錄：林子玲

附件一 志超科技股份有限公司 一〇四年預算報告書

一、實施概況
104 年全球經濟成長不如預期，受中國大陸等新興市場需求轉弱，NB 市況低迷，NB 資訊板以及光電板相關產品受到衝擊，終端電子產品的需求呈現趨緩，讓今年業績下修，銷貨收入為新台幣 22,450,245 仟元，較前一年度銷貨收入 23,868,584 仟元，減少 1,418,339 仟元，銷貨毛利也減少 860,946 仟元，稅後盈餘為 1,089,066 仟元，每股盈餘為 4.02 元；展望未來，去(104)年底前已收購日立化成汽車板廠，預估營收貢獻占比約 5%，月產能可達 30 萬呎的水平，期盼帶動獲利改善；另以光電板來說，還是要看尺寸的放大，以推升光電板的成長。

二、一〇四年度營業計畫實施成果 (一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

| 項目 | 104 年度 | 103 年度 | 增(減)金額 | 百分比 |
|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| 銷貨收入 | 22,450,245 | 23,868,584 | (1,418,339) | -5.94% |
| 銷貨成本 | 18,935,412 | 19,492,805 | (557,393) | -2.86% |
| 銷貨毛利 | 3,514,833 | 4,375,779 | (860,946) | -19.68% |
| 營業費用 | 1,962,951 | 2,033,327 | (70,376) | -3.46% |
| 營業淨利 | 1,551,882 | 2,342,452 | (790,570) | -33.75% |
| 營業外收(支)淨額 | 97,421 | (59,852) | 157,273 | -262.77% |
| 稅前利益 | 1,649,303 | 2,282,600 | (633,297) | -27.74% |
| 稅後純益 | 1,222,389 | 1,833,595 | (611,206) | -33.33% |
| 歸屬母公司淨利 | 1,089,066 | 1,579,156 | (490,090) | -31.03% |

(二)預算執行情形
本公司產品為印刷電路板，一〇四年度預算數達成情形，因全球經濟成長力道趨緩，故未能達成目標。

單位：新台幣仟元

| 項目 | 104 年度預算數 | 104 年度實際數 | 達成率 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 營業收入 | 25,739,416 | 22,450,245 | 87.22% |
| 營業成本 | 20,985,154 | 18,935,412 | 90.23% |
| 營業毛利 | 4,754,262 | 3,514,833 | 73.93% |
| 營業費用 | 2,083,381 | 1,962,951 | 94.22% |
| 營業淨利 | 2,670,881 | 1,551,882 | 58.10% |
| 營業外收(支)淨額 | -117,660 | 97,421 | -82.80% |
| 稅前淨利 | 2,553,221 | 1,649,303 | 64.60% |
| 稅後淨利 | 1,910,937 | 1,222,389 | 63.97% |
| 歸屬母公司淨利 | 1,686,123 | 1,089,066 | 64.59% |

單位：新台幣仟元

| 項目 | 104 年度 | 103 年度 |
|-----------------|------------|------------|
| 營業收入 | 22,450,245 | 23,868,584 |
| 營業毛利 | 3,514,833 | 4,375,779 |
| 稅後淨利 | 1,222,389 | 1,833,595 |
| 資產報酬率(%) | 4.46 | 5.73 |
| 股東權益報酬率(%) | 9.08 | 13.61 |
| 營業利益佔實收資本額比率(%) | 57.21 | 85.18 |
| 稅前純益佔實收資本額比率(%) | 60.81 | 83.00 |
| 純益率(%) | 5.44 | 7.68 |
| 每股盈餘(元) | 4.02 | 5.82 |

三、105 年度營業計畫概要 (一)經營方針

- (1) 持續開發重要客戶及利基市場。
- (2) 定位為 TFT-LCD 用途之專業印刷電路板製造商。
- (3) 為 NB 板領域之專業印刷電路板製造商。
- (4) 加強製程管理，提高良品率。
- (5) 嚴格成本控管，提昇營運績效。
- (6) 研發新產品，以利公司永續經營。
- (7) 擴充集團產能，提高產品市佔率。
- (8) 積極切入汽車板用途之專業印刷電路板製造商。

(二)預期銷售數量及其依據

預估 105 年全球對 LCD TV 及 NoteBook 液晶顯示器等產品的市場需求將保持穩定，而本公司將透過增加產品線來擴充業務，目標是 105 年度之產品銷售量能較 104 年度成長。其成長因素為：

- 1.專業技術經營團隊、生產管理紀律嚴謹及成本控制得宜。
- 2.產品單純化，朝專業用板生產領域發展，維持高效率生產。
- 3.汽車板產品市場需求增加，成長性高。

(三)重要產銷政策

- 1.製造優良產品，滿足客戶需求。
- 2.持續研發及提昇製造技術。
- 3.維持與面板大廠的長期合作關係。

- 4.提高良率降低成本。
 - 5.擴增產品線，以迎合市場需求。
- 四、外部環境影響及未來公司發展策略

台灣電路板協會(TPCA)與工研院產業經濟趨勢研究中心(IEK)，發表最新一季的印刷電路板(PCB)產業報告，表示 2016 全球景氣不甚明朗，加上中國股市波動，經濟成長降溫，連帶影響日本、韓國以及台灣等亞洲國家。針對中日韓等亞洲地區 2015 年的 PCB 產業狀況，台灣目前以 30.2%之市佔率仍居全球領先地位，兩岸產值較去年持平成長達新台幣 5,794 億元，成長 1.07%。

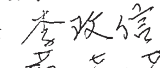
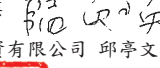

志超科技在光電板及 NB 資訊板領域之外，另積極開拓汽車板新製程的產能。近年來台商在大陸飽受人工成本調漲壓力，使得大陸投資的勞力環境日益困難，故積極調整產品線、提升製程能力以降低人力因素的衝擊，以確保公司的持續發展。
最後，由衷地感謝各位股東多年來對公司的支持與鼓勵，志超科技光電板已居於領先地位，NB 資訊板也已成爲全球第二大，全體同仁未來仍將持續擴展規模，創造更佳業績，不負各位先進支持及所有投資大眾的期許，以共享經營成果。

董事長：  經理人：  會計主管： 

附件二 志超科技股份有限公司 監察人查核報告

茲准 董事會造送本公司一〇四年度財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬暨陳宜君會計師查核完竣，連同盈餘分派議案及營業報告書，經本監察人詳予查核皆依法編製，認爲尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告，報請 鑒察。

此 致
本公司一〇五年股東常會

志超科技股份有限公司
監察人：李政信 
監察人：藍英瑛 
監察人：亞達投資有限公司 邱亭文 

附件五 志超科技股份有限公司 盈餘分配案

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|------------------|---------------|
| 本期稅後純益 | 1,089,065,204 |
| 減：提列法定公積(10%) | 108,906,520 |
| 加：長期股權投資換算調整數 | 0 |
| 減：精算損益本期變動數 | 9,058,671 |
| 註銷庫藏股 | 13,965,112 |
| 加：期初未分配盈餘 | 2,989,042,186 |
| 本期可供分配盈餘 | 3,946,177,087 |
| 減：股東紅利(現金股利 2 元) | 542,485,876 |
| 期末未分配盈餘 | 3,403,691,211 |

董事長：  經理人：  會計主管： 

附件三 一〇四年度會計師查核報告及財務報告

會計師查核報告


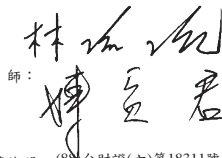
志超科技股份有限公司董事會 公鑒：

志超科技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管理階層之責任，本會計師之責任則爲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，足以允當表達志超科技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，與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

會計師： 

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇五年三月十八日

附件四 一〇四年度會計師查核報告及合併財務報告

會計師查核報告

志超科技股份有限公司董事會 公鑒：


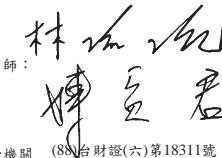
志超科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則爲根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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，足以允當表達志超科技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，與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。

志超科技股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師： 

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇五年三月十八日

志超科技股份有限公司

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

Table with columns for assets (104.12.31, 103.12.31) and liabilities/equity (104.12.31, 103.12.31). Rows include cash, receivables, inventory, and various debt items.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

志超科技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

Table with columns for assets (104.12.31, 103.12.31) and liabilities/equity (104.12.31, 103.12.31). Rows include cash, receivables, inventory, and various debt items.

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

志超科技股份有限公司

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

Table with columns for 104年度 and 103年度. Rows include operating income, expenses, and net profit.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

志超科技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

Table with columns for 104年度 and 103年度. Rows include operating income, expenses, and net profit.

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

志超科技股份有限公司

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

Table with columns for 104年度 and 103年度. Rows include operating, investing, and financing activities.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

志超科技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

Table with columns for 104年度 and 103年度. Rows include operating, investing, and financing activities.

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

志趣科技股份有限公司

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

| | 股本 | | 保留盈餘 | | 其他權益項目 | | 庫藏股票 | 權益總額 |
|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|----------|------|------------|
| | 普通股 股本 | 資本公積 | 法定盈 餘公積 | 未分配 盈餘 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 | 差額 | | |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$ 2,750,139 | 2,426,926 | 568,849 | 3,446,597 | 421,666 | (86,459) | | 9,527,718 |
| 本期淨利 | - | - | - | 1,579,156 | - | - | | 1,579,156 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 341,155 | - | | 341,155 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 1,579,156 | 341,155 | - | | 1,920,311 |
| 盈餘指撥及分配(註1): | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 114,954 | (114,954) | - | - | | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (813,729) | - | - | | (813,729) |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | 298 | - | (763) | - | - | | (465) |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | 2,750,139 | 2,427,224 | 683,803 | 4,096,307 | 762,821 | (86,459) | | 10,633,835 |
| 本期淨利 | - | - | - | 1,089,066 | - | - | | 1,089,066 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (9,059) | (168,993) | - | | (178,052) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 1,080,007 | (168,993) | - | | 911,014 |
| 盈餘指撥及分配(註2): | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 157,915 | (157,915) | - | - | | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (949,351) | - | - | | (949,351) |
| 庫藏股註銷 | (37,710) | (34,785) | - | (13,964) | - | 86,459 | | - |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$ 2,712,429 | 2,392,439 | 841,718 | 4,055,084 | 593,828 | - | | 10,595,498 |

註1: 民國一〇二年董監酬勞31,037千元及員工紅利155,187千元已於綜合損益表中扣除。

註2: 民國一〇三年董監酬勞42,637千元及員工紅利213,186千元已於綜合損益表中扣除。

董事長:



經理人:



會計主管:



志趣科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

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

| | 股本 | | 保留盈餘 | | 其他權益項目 | | 歸屬於母 公司業主 權益總計 | 非控制 權益 | 權益總額 |
|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------|------------|
| | 普通股 股本 | 資本公積 | 法定盈 餘公積 | 未分配 盈餘 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 | 庫藏股票 | | | |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$ 2,750,139 | 2,426,926 | 568,849 | 3,446,597 | 421,666 | (86,459) | 9,527,718 | 2,722,038 | 12,249,756 |
| 本期淨利 | - | - | - | 1,579,156 | - | - | 1,579,156 | 254,439 | 1,833,595 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 341,155 | - | 341,155 | 81,284 | 422,439 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 1,579,156 | 341,155 | - | 1,920,311 | 335,723 | 2,256,034 |
| 盈餘指撥及分配: | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 114,954 | (114,954) | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (813,729) | - | - | (813,729) | - | (813,729) |
| 採用權益法認列之關聯企業之變動數 | - | 298 | - | (763) | - | - | (465) | - | (465) |
| 非控制權益增減 | - | - | - | - | - | - | - | (219,979) | (219,979) |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | 2,750,139 | 2,427,224 | 683,803 | 4,096,307 | 762,821 | (86,459) | 10,633,835 | 2,837,782 | 13,471,617 |
| 本期淨利 | - | - | - | 1,089,066 | - | - | 1,089,066 | 133,323 | 1,222,389 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (9,059) | (168,993) | - | (178,052) | (44,772) | (222,824) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 1,080,007 | (168,993) | - | 911,014 | 88,551 | 999,565 |
| 盈餘指撥及分配: | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 157,915 | (157,915) | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (949,351) | - | - | (949,351) | - | (949,351) |
| 庫藏股註銷 | (37,710) | (34,785) | - | (13,964) | - | 86,459 | - | - | - |
| 非控制權益增減 | - | - | - | - | - | - | - | (64,034) | (64,034) |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$ 2,712,429 | 2,392,439 | 841,718 | 4,055,084 | 593,828 | - | 10,595,498 | 2,862,299 | 13,457,797 |

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:

