

勤誠興業股份有限公司

一百零五年股東常會議事錄



時間：中華民國一百零五年六月二十三日(星期四)上午九時整

地點：新北市中和區中正路 726 號 A 棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期
管理委員會管理服務中心)

出席股數：出席股東及股東代表人所代表之股份總計 74,078,640 股，佔本公司已
發行股數總額 119,725,950 股(已扣除依證交法第 28 條之 2 買回庫藏
股 400,000 股)之 61.87%。

列席：董事李春燕、黃文成、吳宗寶、曹安邦、徐桂英；監察人李亞咪；
資誠會計師事務所潘慧玲會計師、吳雨學律師。

主席：陳美琪



記錄：池佳玲



壹、主席致詞 略

貳、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。

說明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公
司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及
盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照
表，請參閱附件一。

二、「公司章程」第 24 條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經一〇
五年一月八日薪資報酬委員會審議通過。

三、本案經 鈞會通過後，擬提報一〇五年股東常會。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：74,078,640 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：71,437,776 權	96.44%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,640,864 權	3.56%

本案照原案表決通過

參、報告事項

第一案

一百零四年度營業報告書 (請詳附件二)

第二案

監察人審查報告書 (請詳附件三)

第三案

104 年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。

說明：1.依經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。

2.依本公司提請股東會決議修正後章程第二十四條規定應提撥員工酬勞不低於百分之六及董監酬勞不高於百分之三。

3.經 105 年 3 月 11 日薪酬委員會開會決議，擬提列員工酬勞百分之六點八計新台幣 44,230,614 元及董監酬勞百分之二計新台幣 13,009,004 元，均以現金方式發放。

4.本案經股東會通過修正章程後，始得執行發放作業。

第四案

說明股東提案未列入股東常會議案之理由報告。

說明：截至 105 年 4 月 27 日止(股東提案受理期間自 105 年 4 月 18 日至 105 年 4 月 27 日止)，除 105 年 3 月 22 日本公司第二次董事會所通過之議案外，未收到本公司股東之任何議案。

第五案

赴大陸投資情況報告。

說明：本公司截至 104 年 12 月 31 日止赴大陸投資如下：

單位:新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額
勤誠寰星科技(深圳)有限公司	貿易及接單之業務	\$16,415
勤昆科技(昆山)有限公司	從事電腦外殼製造及加工之業務	\$328,300
勤誠寰星科技(北京)有限公司	從事技術服務之業務	\$29,820
東莞前盛電子有限公司	從事電腦外殼製造及加工之業務	\$411,754

第六案

背書保證及資金貸與執行情形報告。

說明：1.本公司截至 104 年 12 月 31 日止對外背書保證總額度為新台幣 1,624,809 仟元(本公司淨值 60%)，對單一企業背書保證之限額為新台幣 541,603 仟元(本公司淨值 20%)，對持有股權 90%(含)以上之子公司背書保證額度為新台幣 1,354,008 仟元(本公司淨值 50%)，實際執行情形如下：

單位：新台幣仟元

被背書保證對象		本期最高背書保證限額	期末背書保證餘額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率
公司名稱	關係			
Chenbro Micom(USA) Incorporation	本公司之子公司	541,603	131,320	5%
CLOUDWELL HOLDINGS,LLC	本公司之子公司	541,603	183,848	7%
Procace & Morex Corporation	經由子公司間接持有 100%之聯屬公司	541,603	344,715	13%

2.本公司截至 104 年 12 月 31 日止未有資金貸與他人情形。

第七案

庫藏股執行報告。

說明：

買回次數	第 1 次	第 2 次
董事會決議日期	97/11/27	102/08/12
預定買回期間	97/11/28~98/1/27	102/08/13~102/10/12
預定買回數量	2,000,000 股	1,000,000 股
預定買回價格	6.20 ~ 14.00	22.00 ~ 49.80
實際買回期間	97/11/28~97/12/12	102/08/20~102/10/09
實際買回股數	543,000	400,000
實際買回總金額	4,737,028 元	12,539,980 元
平均每股買回價格	8.72 元	31.35 元
佔當時股本比例	0.49%	0.33%
買回目的	轉讓員工	轉讓員工
未執行完畢之原因	—	考量全球景氣狀況及公司資金有效運用,並維護股東權益,致本次庫藏股未能執行完畢。
本次買回已辦理轉讓之股數	543,000 股	0 股

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認一百零四年度營業報告書及財務報告(含個體及合併財務報告)，提請 承認。

說明：一、民國一百零四年度財務報告，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經會計師查核竣事，且出具修正式無保留意見查核報告書及經監察人查核完竣並出具書面審查報告書在案。
二、民國一百零四年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)暨會計師查核報告，請參閱附件二及附件四。
三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：74,078,640 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：71,932,776 權	97.10%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,145,864 權	2.90%

本案照原案表決通過

第二案

董事會提

案由：承認一百零四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、民國一百零四年度盈餘分配之議案，業經董事會依據公司法及公司章程擬具一百零四年度盈餘分配表。
二、盈餘分配表請參閱附件五。
三、本次現金股利發放，俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及相關事宜，按除息基準日股東名簿記載股東持有股份每股發放現金 2.60 元，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司

債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。

四、本次分派現金股利，按分配比率計算至元為止元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

五、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：74,078,640 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：71,932,776 權	97.10%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,145,864 權	2.90%

本案照原案表決通過

臨時動議

股東戶號 26718 提問及公司回覆：略。

股東戶號 29874 提問及公司回覆：略。

經詢問全體出席股東無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

散 會

附

件

公司章程修訂條文對照表

修正後條文	修正前條文	修訂原因
第二十四條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之六作為員工酬勞，及不高於百分之三作為董監事酬勞。 由董事會決議以股票或現金分派，其員工酬勞之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數，再依前項比例提撥董監事酬勞及員工酬勞。	第二十四條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損，如尚有盈餘，應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令及所需提列特別盈餘公積或迴特別盈餘公積後，剩餘之數應先分派員工紅利不得少於百分之六及董監事酬勞不得少於百分之二。餘額連同上年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議後行之。	1.配合公司法第二百三十五條及第二百三十五條之一之修正，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，據此修訂本章程關於員工酬勞分派依據及比例； 2.依經濟部一〇四、六、一一經商字第 一〇四〇二四一三八九〇 號函釋意旨，盈餘分派表不得再有員工分紅之項目；董監事酬勞亦應比照員工紅利之作法。惟公司仍得於章程訂定依獲利狀況之定額或比率分派董監事酬勞，據此修訂本章程關於董監事酬勞分派依據及比例。 3.復依同函釋說明，倘公司有累積虧損，而章程除依法訂定員工酬勞外，亦訂定董監事酬勞者，於計算員工、董監事酬勞時，應以當年度獲利(即稅前利益)扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董監事酬勞。」。
第二十四條之一 本公司每年度決算後如有盈餘，依下列順序分派之： 一、提繳稅款。 二、彌補虧損。 三、提出百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。 四、依法令或證券主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。		1.本條新增。 2.爰依公司法第二百三十二條及第二百三十七條規定，修正本條以明確盈餘分派方式。

修正後條文	修正前條文	修訂原因
<u>五、如尚有餘額，再併同以前年度累積未分配盈餘，視當年度資金狀況及經濟發展由董事會決議，保留或分派股東紅利，並提請股東會決議。</u>		
<u>第二十四條之二：</u> 本公司之股利政策，係依據當年度獲利狀況及考量未來公司成長、資本預算規劃，衡量資金需求等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東股利就可分配盈餘提撥，以現金股利或股票股利之方式為之。但現金股利不得低於股利總額的百分之十，現金股利每股若低於 0.20 元則不予發放改以股票股利發放。	第二十四條之一： 本公司之股利政策，係依據當年度獲利狀況及考量未來公司成長、資本預算規劃，衡量資金需求，儘先保留盈餘或配發股利方式融通所需資金後，剩餘之盈餘則以現金股利方式分派之。但現金股利不得低於股利總額的百分之十，現金股利每股若低於 0.20 元則不予發放改以股票股利發放。	1.原條文未清楚說明股利可行之發放方式，故修訂之。
第二十一條： <u>第二十二次修訂於中華民國一〇五年六月二十三日。</u>	第二十一條： 第二十一一次修訂於中華民國一〇一年五月二十五日	

營業報告書

2015 年全球經濟呈現極溫和的成長，其實也可稱之為弱勢成長，其中金融的變數是很大關鍵。由於美元升息的一再遲滯，讓全球在期待美元升息的氣氛下，不時引發新興國家的貨幣競貶。加上疲弱不振的中國大陸情勢，使得原油價格和黃金價格奄奄一息，眾多貴金屬、大宗商品價格也大幅滑落，新興國家包括台灣在內的出口持續衰退，其中台灣出口連 10 個月衰退，更是最大受害者。全球經濟幾乎僅剩美國屹立不搖，雖帶動美元升值成為投資主軸，但卻衍生非美貨幣競貶和商品行情崩跌，中國經濟緩增引爆人民幣意外貶值，歐洲和日本貨幣貶值的股市激勵效應遞減。

2016 年的全球經濟仍維持在復甦趨勢上，但步調減緩，且仍有部分不確定因素影響國內、外景氣。在國際部分，中國股市大跌，人民幣走弱帶動亞洲貨幣貶值，造成全球金融市場動盪，加上國際油價在 OPEC 國家不願減產、伊朗加入原油供給、中國經濟走緩等因素影響下，短期不易回升，上述因素均對全球景氣復甦帶來負面影響。而國內方面，2016 年 1 月總統與立委選舉結束之後，政府與國會進入交接期，面對低迷景氣，如何適時提出政策加以提振，也對全年經濟情勢投入更多不確定變數。

本公司秉持強化服務以提高產品的附加價值、並以客戶需求為重要考量，致力於積極研發、創新設計，以開放的思維激盪創新，化為實體的產品與服務創意，再把創新的產品與服務轉化為實際的獲利。並採利用 IT 技術，智慧化、精益化的管理來改善公司內部組織運作流程，落實分層負責管理，提昇人力資源素質，強健企業體質及加強財務管理，穩健經營、積極創新，以蓄積成長的動能，面臨大環境的複雜變化，掌握有利商機，為公司創造另一波榮景。

一、一百零四年度營業報告

1.營業計劃實施成果

本公司一百零四年度合併營業收入淨額為新台幣 4,439,229 仟元，較一百零三年度合併營業收入淨額 4,472,988 仟元，減少 33,759 仟元，減少 0.75%。稅後淨利金額為新台幣 504,834 仟元，較一百零三年度稅後淨利 541,272 仟元，減少 36,438 仟元，減少 6.73%。

2.預算執行情形：依據現行法令規定，本公司 104 年度並未編製公開財測預算數。

3.財務收支及獲利能力分析

(1)財務收支

單位：新台幣仟元

項 目	一百零四年度	一百零三年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	4,439,229	4,472,988	(33,759)	(0.75)
營業毛利	1,290,795	1,363,180	(72,385)	(5.31)
營業利益	593,209	652,376	(59,167)	(9.07)
稅前純益	664,907	709,894	(44,987)	(6.34)
稅後淨利	504,834	541,272	(36,438)	(6.73)

一百零四年度合併營業收入淨額較一百零三年度減少 0.75%，營業利益較一百零三年度減少 9.07%，稅後淨利較一百零三年度減少 6.73%。

(2)獲利能力分析

項 目	一百零四年度	一百零三年度
資產報酬率(%)	11.00	13.03
股東權益報酬率(%)	19.00	22.06
營業利益佔實收資本額(%)	49.38	54.31
稅前純益佔實收資本額(%)	55.35	59.10
純益率(%)	11.37	12.10
每股稅後盈餘(元)	4.22	4.52

依各項獲利能力指標顯示，本公司一百零四年度的每股盈餘、稅前純益佔實收資本額、營業利益佔實收資本額，均較一百零三年度略為減少。

4.研究發展狀況

(1)一百零四年度重要研發成果如下：

新產品

產品型號	產品敘述
OEM Server	OEM 代工產品
RM14500	1U 機架式高密度免工具模組化存儲伺服器機殼 (型一)
RM14910	1U 機架式高密度免工具模組化存儲伺服器機殼 (型二)
RM14911	1U 機架式高密度免工具模組化存儲伺服器機殼 (型三)
RM191-1	1U 數據中心模組化機架伺服器機殼(型一)
RM191-2	1U 數據中心模組化機架伺服器機殼(型二)
RM191-3	1U 數據中心模組化機架伺服器機殼(型三)
RM191-4	1U 數據中心模組化機架伺服器機殼(型四)
RM19616	1U 數據中心超高密度免工具模組化存儲伺服器機殼
RM23624	2U 機架式模組化存儲伺服器機殼
RM39196	3U 數據中心超高密度免工具模組化存儲擴展櫃機殼
RM41912	4U 機架式高效計算型伺服器機殼 (型一)
RM41913	4U 機架式高效計算型伺服器機殼 (型二)
RM41914	4U 機架式高效計算型伺服器機殼 (型三)
RM43160	4U 機架式超高密度模組化 UP 存儲伺服器機殼
RM43348	4U 機架式超高密度模組化 DP 存儲伺服器機殼

新專利

申請日期	國別	種類	專利名稱	產品範疇
2015/1/27	台灣	新型專利	存取裝置固持結構	HDD module
2015/1/27	台灣	新型專利	儲存模組固持結構	HDD module
2015/1/27	台灣	新型專利	高密度儲存模組	HDD module
2015/1/27	台灣	新型專利	存取裝置托盤結構	HDD module
2015/1/8	台灣	新型專利	門鎖裝置	Chassis
2015/1/27	台灣	新型專利	機箱內置架之定位結構	HDD module
2015/1/5	台灣	新型專利	機箱面板結構	Chassis
2015/2/5	台灣	新型專利	儲存模組之定位裝置	HDD module
2015/2/5	台灣	新型專利	儲存模組之定位機構	HDD module
2015/2/17	台灣	新型專利	存取裝置固持結構	HDD module
2015/3/17	台灣	新型專利	介面卡之插拔裝置	PCB Holder
2015/3/17	台灣	新型專利	介面卡之驅動裝置	PCB Holder
2015/6/3	台灣	新型專利	雙層固持結構	HDD module
2015/9/24	台灣	新型專利	儲存裝置之托盤結構	HDD module
2015/6/2	台灣	設計專利	硬碟抽取盒之面板	HDD module
2015/6/2	台灣	設計專利	硬碟抽取盒之面板	HDD module
2015/6/2	台灣	設計專利	電腦主機之面板	Chassis
2015/6/2	台灣	設計專利	電腦主機之面板	Chassis
2015/2/28	大陸	新型專利	存取裝置固持結構	HDD module
2015/2/28	大陸	新型專利	存取裝置固持結構	HDD module
2015/2/28	大陸	新型專利	高密度儲存模組	HDD module
2015/2/28	大陸	新型專利	存取裝置托盤結構	HDD module
2015/1/21	大陸	新型專利	門鎖裝置	Chassis
2015/2/27	大陸	新型專利	機箱內置架之定位結構	HDD module
2015/1/21	大陸	新型專利	機箱面板結構	Chassis
2015/4/24	大陸	新型專利	儲存模組之定位裝置	HDD module
2015/4/24	大陸	新型專利	儲存模組之定位機構	HDD module
2015/4/1	大陸	新型專利	存取裝置固持結構	HDD module
2015/3/30	大陸	新型專利	介面卡之插拔裝置	PCB Holder
2015/3/30	大陸	新型專利	介面卡之驅動裝置	PCB Holder
2015/6/30	US	發明專利	機箱內存取裝置之快拆結構	HDD module

(2)未來研究發展方向

由於北美數據中心需求持續穩定成長，公司仍續以白牌機配合 JDM 模式在滿足客戶需求上不斷努力改良設計。同時因應產業平台產品更新並將全系列品牌機殼投入新一代免工具硬碟固定托架及伺服器機殼系列(Rackmount / Pedestal Storage Server)。針對未來高效能存儲應用(NVMe SSD)，亦大幅投入相關熱插拔背板和散熱設計之優化。以準系統角度思維提昇自身產品驗證能力，並落實執行以軟體模擬(FEA/CFD)輔以實測驗證(Shaker/Vibration Meter/Thermal Chamber)來提高產品設計品質。2015 年度在海量存儲(High Density Storage)應用上的開發雖已具備基礎規格商品，但由於各式數據中心或企業級應用之數據資料大量成長，公司在海量存儲伺服器機殼的研發將規劃另一系列商品，以更高硬碟密度及模組化和系統優化為主軸，為高端應用客戶群提供更優質的商品選擇，而另一數據中心架構趨勢，因 CPU 的能力大幅提昇，故將純計算模組叢集化做為雲端應用如 CDN 的做法來實現維護便利和成本優化，公司亦將投入相關高效多系統機殼乃至於迷你型機架產品設計。針對網通、監控、NAS 和物聯網的需求，也特別提出各式的短機殼解決方案。而對於來自各式不同垂直應用對機殼在設計上的挑戰，公司特別在新材料研究及商品化可行性上提出因應的解決方案。

二、一百零五年度營業計劃概要

一、經營方針

展望未來，本公司將以既有核心技術為基礎，開發新產品。未來並將持續強化製程以提升良率，降低成本，提高產品競爭力。追求擴大產品量產規模與市佔率的策略目標，提升營運績效，為公司創造最大利潤。

- (1)、提昇人力資源素質，落實分層負責管理，強健企業體質及財務管理，穩健經營、立足台灣、放眼全球。
- (2)、持續企業作業流程簡化與 e 化，以提高對內、外部回饋及應變的速度與效率，強健企業體質。
- (3)、強化公司治理、董事會與稽核積極監督與管理，謀求股東利益極大化，積極回饋社會。
- (4)、創造企業核心價值-勤勞、樸實、專精、誠信。

二、重要之產銷政策

1.銷售策略：

本集團主要以外銷市場為主，為了建立海外行銷據點建構全球化銷售網，提供歐、美、亞三大洲主要市場客戶最完善且及時服務，本集團透過轉投資方式，在歐洲、美國等地成立子公司，以加強市場競爭優勢。

- (1)、聚焦經營通路與系統整合客戶群，建立長期合作模式，積極參與全球各區重要展覽建立「Chenbro」市場品牌形象與增加國際知名度。
- (2)、延續「通路至上，夥伴至尊」的銷售策略，以策略聯盟(Strategic Alliance)的夥伴關係，建立產品應用的 Ecosystem，來深化產品行銷的力道。
- (3)、統合歐、美銷售策略，簡化銷售產品組態，調整經銷商管理模式，並配合市場行銷策略，來提升公司及產品之市場知名度。

- (4)、專注本業深耕存儲伺服器與工業用電腦市場，並提供客製化服務--主動整合提供客戶完整解決方案(Total Solution)，以擴大垂直市場的滲透率。
- (5)、整合銷售、研發、製造及後勤支援等能力，並建立供應商長期合作關係，以提供客戶滿意的價值鏈。
- (6)、徹底執行產銷協調、庫存管理的檢核機制，降低庫存風險及審慎做好徵授信之管理。

2.生產策略：

面對全球市場的激烈競爭，提供彈性的服務並配合高品質生產流程，以期滿足客戶需求，進而提高滿意度，本集團採取分工策略，產品生產線分別分佈於大陸東莞及昆山，因雲端產業趨勢看好訂單穩定成長，本集團擴建現有勤昆科技昆山廠第三期、第四期以生產（伺服器與相關的雲端產品機殼為主）電腦機殼相關產品為主，增加產能以配合未來市場需求。

- (1)、因應雲端運算的興起，建立產品模組資料庫，彈性與快速的因應市場變革。
- (2)、運用零組件模組化概念建立「大量客製化」的產品、製造與物流管理能力。
- (3)、整合大陸各廠的採購資源，以最低生產成本、最大生產規模及快速研發的技術團隊，達到最大經濟效益。
- (4)、整合各生產基地包含外包廠商的能力，彈性與靈活調配生產資源，維持工廠高稼動率。
- (5)、積極投入鐳射、NCT 設備與軟模/模具的優化，以達到快速產出，符合現在客戶彈性與速度的需求。
- (6)、增加工廠自動化的比例，以提升效率、降低人工成本與維持產品生產的穩定性，進一步滿足客戶對品質與成本的要求。

3.研發策略：

- (1)、本集團在全球各地取得多樣產品的專利，並重視專利權的保護與新產品研發，持續精進產品機電整合與系統驗證能力，提高產品附加價值助於產品的競爭趨勢。
- (2)、針對產品系列世代更新時機將 ID、機架配件和模組結構做全盤規劃，提昇公司產品形象和設計優化為主軸，並配合彈性設計製造能力以提供各項專案的共用最大化，同時不限於機箱類相關商品開發(如迷你型機櫃)，以增進產品線競爭力。
- (3)、數據中心相關衍生應用及設計不斷變異，提供快速的在地化服務已然趨勢，故針對各區不同需求乃至於產業應用平台 VIP 客戶的專業服務必須持續加強。各區專案的設計分享和研發能力整合為今年相關重點之一。

今天，非常高興有機會向全體股東報告一百零四年度經營概況及一百零五年公司營運的展望。感謝各位股東的支持與愛護，全體同仁將更加努力，創造更大的成果以分享全體股東。

敬祝 健康愉快

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



監 察 人 審 查 報 告

董事會造送本公司一百零四年度營業報告書、財務報表，連同盈餘分配案，業經本監察人查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 上

本公司一百零五年股東常會

勤誠興業股份有限公司

監察人 黃 麗 容



監察人 陳 振 祥



監察人 李 亞 咪



中 華 民 國 一 百 零 五 年 三 月 二 十 二 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003300 號

勤誠興業股份有限公司 公鑒：

勤誠興業股份有限公司民國104年及103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年及103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。如個體財務報表附註六(五)所述，勤誠興業股份有限公司民國104年及103年度部分採權益法評價之投資係依各該公司委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國104年及103年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為新台幣1,069仟元及新台幣1,262仟元，截至民國104年及民國103年12月31日止，其長期股權投資金額分別為新台幣142,558仟元及新台幣164,736仟元。另如個體財務報表附註十三所述，貴公司民國104年度所揭露之部分轉投資事業相關資訊，係由該公司委任其他會計師查核之財務報表而編製，本會計師並未查核該等財務報表。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核意見可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報表，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，足以允當表達勤誠興業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

支秉鈞

潘慧玲

支秉鈞



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日

勤誠興業股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
100	現金及約當現金	六(一)	\$ 210,074	6	\$ 507,220	14
150	應收票據淨額		232	-	455	-
170	應收帳款淨額	六(二)	350,783	9	240,953	6
180	應收帳款－關係人淨額	七	345,524	9	357,647	10
200	其他應收款	六(三)	30,852	1	41,350	1
210	其他應收款－關係人	七	114,363	3	77,093	2
30X	存貨	六(四)	145,808	4	227,656	6
410	預付款項		3,540	-	4,754	-
470	其他流動資產	八	1,198	-	1,162	-
1XX	流動資產合計		1,202,374	32	1,458,290	39
非流動資產						
550	採用權益法之投資	六(五)(十五)	2,202,382	59	1,977,508	53
600	不動產、廠房及設備	六(六)	273,907	8	269,341	7
780	無形資產	六(七)	9,706	-	10,767	-
840	遞延所得稅資產	六(二十)	28,900	1	34,109	1
900	其他非流動資產	六(六)(八)	6,929	-	6,499	-
5XX	非流動資產合計		2,521,824	68	2,298,224	61
XXX	資產總計		\$ 3,724,198	100	\$ 3,756,514	100

(續次頁)

勤誠興業股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
100	短期借款	六(九)	\$ 65,690	2	\$ 94,950	3
150	應付票據		18	-	492	-
170	應付帳款		254,516	7	231,747	6
180	應付帳款－關係人	七	404,907	11	457,257	12
200	其他應付款	六(十)	167,133	4	162,252	4
220	其他應付款項－關係人	七	22,823	1	19,004	1
230	本期所得稅負債		374	-	90,288	2
300	其他流動負債		5,895	-	9,492	-
1XX	流動負債合計		921,356	25	1,065,482	28
非流動負債						
570	遞延所得稅負債	六(二十)	56,007	1	56,942	2
600	其他非流動負債	六(十一)	38,820	1	35,138	1
5XX	非流動負債合計		94,827	2	92,080	3
XXX	負債總計		1,016,183	27	1,157,562	31
權益						
股本						
110	普通股股本	六(十二)	1,201,260	32	1,201,260	32
資本公積						
200	資本公積	六(十三)	56,749	1	56,749	1
保留盈餘						
310	法定盈餘公積	六(十四)	408,404	11	354,277	9
320	特別盈餘公積		65,573	2	65,573	2
350	未分配盈餘		933,712	25	844,851	23
其他權益						
400	其他權益	六(十五)	54,857	2	88,782	2
500	庫藏股票	六(十二)	(12,540)	-	(12,540)	-
XXX	權益總計		2,708,015	73	2,598,952	69
重大或有負債及未認列合約承諾						
重大之期後事項						
X2X	負債及權益總計		\$ 3,724,198	100	\$ 3,756,514	100

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



勤誠興業股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			103 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$	3,038,008	100	\$	3,641,492	100
5000 營業成本	六(四)(十九)及七	(	2,386,061)	(79)	(	2,795,651)	(77)
5900 營業毛利			651,947	21		845,841	23
5910 未實現銷貨利益		(	67,434)	(2)	(	83,72)	(2)
5920 已實現銷貨利益			83,725	3		36,941	1
未實現銷貨損失(利益)	六(五)		16,291	1	(	46,784)	(1)
5950 營業毛利淨額			668,238	22		799,057	22
營業費用	六(十九)及七						
6100 推銷費用		(	108,151)	(4)	(	123,489)	(4)
6200 管理費用		(	109,62)	4	(	112,224)	3)
6300 研究發展費用		(	132,455)	(4)	(	122,793)	(3)
6000 營業費用合計		(	350,232)	(12)	(	358,506)	(10)
6900 營業利益			318,006	10		440,551	12
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)及七		18,084	1		1,228	-
7 0 其他利益及損失	六(十八)		15,662	-		19,354	1
7050 財務成本		(	1,324)	-	(	2,575)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)		240,851	8		194,558	5
7000 營業外收入及支出合計			273,273	9		221,565	6
7900 稅前淨利			591,279	19		662,11	18
7 50 所得稅費用	六(二十)	(	86,45)	(3)	(	120,844)	(3)
8200 本期淨利		\$	504,834	16	\$	541,272	15
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$	3,215)	-	\$	80	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)		547	-	(	14)	-
8 0 不重分類至損益之項目總額		(	2,668)	-		66	-
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	六(十五)	(	41,287)	(1)		58,631	1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十五)(二十)		7,362	-	(	9,076)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	33,925)	(1)		49,555	
300 其他綜合損益(淨額)		(\$	36,593)	(1)	\$	49,621	1
8500 本期綜合損益總額		\$	468,241	15	\$	590,893	16
每股盈餘	六(二十一)						
基本每股盈餘							
9750 本期淨利		\$		4.22	\$		4.52
稀釋每股盈餘							
9850 本期淨利		\$		4.15	\$		4.47

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



勤誠興業股份有限公司
個體權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額									
	資	本	公	積	保	留	盈	餘	
附 註	普 通 股 股 本	普 通 股 溢 價	庫 藏 股 票 交 易	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	庫 藏 股 票	權 益 總 額	
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,201,260	\$ 42,127	\$ 14,622	\$ 320,094	\$ 65,573	\$ 637,011	\$ 39,227	(\$ 12,540)	\$ 2,307,374
102 年度盈餘分配(註 1)	六(十四)	-	-	-	-	(34,183)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(299,315)	-	(299,315)	-
發放股東現金股利	-	-	-	-	-	541,272	-	541,272	-
103 年度稅後淨利	-	-	-	-	-	66	49,555	-	49,621
103 年度其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	-	-	-
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,201,260	\$ 42,127	\$ 14,622	\$ 354,277	\$ 65,573	\$ 844,851	\$ 88,782	(\$ 12,540)	\$ 2,598,952
104 年									
104 年 1 月 1 日	\$ 1,201,260	\$ 42,127	\$ 14,622	\$ 354,277	\$ 65,573	\$ 844,851	\$ 88,782	(\$ 12,540)	\$ 2,598,952
103 年度盈餘分配(註 2)	六(十四)	-	-	-	-	(54,127)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(359,178)	-	(359,178)	-
發放股東現金股利	-	-	-	-	-	2,668	(33,925)	-	(36,593)
104 年度其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	-	-	-
104 年度稅後淨利	-	-	-	-	-	504,834	-	-	504,834
104 年 12 月 31 日	\$ 1,201,260	\$ 42,127	\$ 14,622	\$ 408,404	\$ 65,573	\$ 933,712	\$ 54,857	(\$ 12,540)	\$ 2,708,015

註 1：民國 102 年度之董監酬勞\$9,424；員工紅利\$37,696 已於綜合損益表中扣除。
註 2：民國 103 年度之董監酬勞\$14,627；員工紅利\$58,508 已於綜合損益表中扣除。

註 1：民國 102 年度之董監酬勞\$9,424；員工紅利\$37,696 已於綜合損益表中扣除。
註 2：民國 103 年度之董監酬勞\$14,627；員工紅利\$58,508 已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、支秉鈞會計師民國 105 年 3 月 22 日查核報告。

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



勤誠興業股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 591,279	\$ 662,116
調整項目			
收益費損項目			
備抵呆帳轉列收入數	六(二)	(4,362)	(3,083)
折舊費用	六(六)(十九)	31,309	35,874
攤銷費用	六(七)(十九)	5,184	4,188
利息費用		1,324	2,575
利息收入	六(十七)	(3,954)	(3,463)
處分不動產、廠房及設備利益(損失)	六(十八)	(420)	120
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資	六(五)		
利益之份額		(240,851)	(194,558)
淨未實現銷貨利益	六(五)	(16,291)	46,784
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			
應收票據淨額		223	(455)
應收帳款		(105,468)	73,226
應收帳款－關係人淨額		12,123	(146,111)
其他應收款		9,337	(11,842)
其他應收款－關係人		(37,270)	(43,070)
存貨		81,848	(123,038)
預付款項		1,214	4,861
其他流動資產		(36)	1,205
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(474)	492
應付帳款		22,769	56,636
應付帳款－關係人		(52,350)	100,962
其他應付款(含關係人)		1,683	46,413
其他流動負債		(3,597)	1,315
其他非流動負債		467	416
營運產生之現金流入		293,687	511,563
收取之利息		5,115	4,602
收取之子公司配發之現金股利	六(五)	-	302,406
支付之利息		(1,359)	(2,375)
支付所得稅		(164,176)	(60,105)
營業活動之淨現金流入		133,267	756,091
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得採權益法之投資	六(五)	(9,019)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十二)	(29,216)	(32,956)
處分不動產、廠房及設備價款		420	47
取得無形資產		(3,624)	(7,439)
其他非流動資產增加		(536)	(2,607)
投資活動之淨現金流出		(41,975)	(42,955)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少數		(29,260)	(24,290)
支付股東現金股利	六(十四)	(359,178)	(299,315)
籌資活動之淨現金流出		(388,438)	(323,605)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(297,146)	389,531
期初現金及約當現金餘額	六(一)	507,220	117,689
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 210,074	\$ 507,220

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：陳美琪

經理人：陳美琪

會計主管：池佳玲

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003355 號

勤誠興業股份有限公司 公鑒：

勤誠興業股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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合併財務報表表示意見。如合併財務報表附註四(三)所述，勤誠興業股份有限公司之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司之財務報表所列金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報表。前述子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 331,281 仟元及新台幣 909,716 仟元，占合併資產總額分別為 7%及 20%，其民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日營業收入淨額分別為新台幣 143,228 仟元及新台幣 1,777,815 仟元，占合併營業收入淨額分別為 3%及 40%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報表可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報表，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導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達勤誠興業股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

勤誠興業股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲
會計師

潘慧玲



支秉鈞

支秉鈞



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號
(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日

勤誠興業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,434,077	31	\$ 1,597,947	35
1125	備供出售金融資產—流動	六(二)	-	-	63,625	2
1150	應收票據淨額		3,670	-	455	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	1,012,935	22	744,903	16
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,517	-	3,252	-
1200	其他應收款	六(四)及七	43,743	1	62,281	1
1220	本期所得稅資產		1,858	-	1,456	-
130X	存貨	六(五)	519,745	11	599,103	13
1410	預付款項		61,322	2	52,261	1
1470	其他流動資產	八	7,645	-	1,281	-
11XX	流動資產合計		3,086,512	67	3,126,564	68
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	1,209,024	26	1,243,760	27
1780	無形資產	六(七)	10,662	-	12,719	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	76,287	2	90,413	2
1900	其他非流動資產	六(六)(八)及八	244,103	5	103,853	2
15XX	非流動資產合計		1,540,076	33	1,450,745	32
1XXX	資產總計		\$ 4,626,588	100	\$ 4,577,309	100

(續次頁)

(續次頁)

勤誠興業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$	131,350 3	\$	221,550 5
2150	應付票據			656 -		492 -
2170	應付帳款			951,512 20		877,210 19
2180	應付帳款－關係人	七		12,877 -		20,320 -
2200	其他應付款	六(十一)及七		474,650 10		452,131 10
2230	本期所得稅負債			31,523 1		122,810 3
2300	其他流動負債	六(十)		47,556 1		21,043 -
21XX	流動負債合計			1,650,124 35		1,715,556 37
非流動負債						
2540	長期借款	六(十)		159,948 3		160,613 4
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		69,531 2		66,948 1
2600	其他非流動負債	六(十二)		38,970 1		35,240 1
25XX	非流動負債合計			268,449 6		262,801 6
2XXX	負債總計			1,918,573 41		1,978,357 43
股本						
		六(十三)				
3110	普通股股本			1,201,260 26		1,201,260 26
資本公積						
		六(十四)				
3200	資本公積			56,749 1		56,749 1
保留盈餘						
		六(十五)				
3310	法定盈餘公積			408,404 9		354,277 8
3320	特別盈餘公積			65,573 2		65,573 1
3350	未分配盈餘			933,712 20		844,851 19
其他權益						
		六(十六)				
3400	其他權益			54,857 1		88,782 2
3500	庫藏股票	六(十三)	(	12,540) -	(	12,540) -
3XXX	權益總計			2,708,015 59		2,598,952 57
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
		六(十五)及十一				
3X2X	負債及權益總計		\$	4,626,588 100	\$	4,577,309 100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



勤誠興業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			103 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	七	\$	4,439,229	100	\$	4,472,988	100
5000 營業成本	六(五)(十九)及七	(	3,148,434)	(71)	(	3,109,808)	(69)
5950 營業毛利淨額			1,290,795	29		1,363,180	31
營業費用	六(十九)及七						
6100 推銷費用		(	256,324)	(6)	(	276,960)	(6)
6200 管理費用		(	279,071)	(6)	(	282,677)	(6)
6300 研究發展費用		(	162,191)	(4)	(	151,167)	(4)
6000 營業費用合計		(	697,586)	(16)	(	710,804)	(16)
6900 營業利益			593,209	13		652,376	15
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)及七		30,395	1		43,338	1
7020 其他利益及損失	六(十八)		50,403	1		24,310	-
7050 財務成本		(	9,100)	-	(	10,130)	-
7000 營業外收入及支出合計			71,698	2		57,518	1
7900 稅前淨利			664,907	15		709,894	16
7950 所得稅費用	六(二十)	(	160,073)	(3)	(	168,622)	(4)
8200 本期淨利		\$	504,834	12	\$	541,272	12
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	六(十二)	(\$	3,215)	-	\$	80	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)		547	-	(	14)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(	2,668)	-		66	-
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	六(十六)	(	41,287)	(1)		58,631	1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十六)(二十)		7,362	-	(	9,076)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	33,925)	(1)		49,555	1
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	36,593)	(1)	\$	49,621	1
8500 本期綜合損益總額		\$	468,241	11	\$	590,893	13
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	504,834	12	\$	541,272	12
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	468,241	11	\$	590,893	13
每股盈餘	六(二十一)						
基本每股盈餘							
9750 本期淨利		\$		4.22	\$		4.52
稀釋每股盈餘							
9850 本期淨利		\$		4.15	\$		4.47

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



勤誠興業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

103	年	度	附註	歸屬																
				普通股本	普通溢價	庫藏股票	母公	積	公保	司留	業盈	主餘	之	權	益					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額																				
未分配盈餘																				
特別盈餘公積																				
盈餘																				
總額																				
103	年	度																		
	103 年 1 月 1 日餘額		\$	1,201,260	\$	42,127	\$	14,622	\$	320,094	\$	65,573	\$	637,011	\$	39,227	\$	12,540	\$	2,307,374
	102 年度盈餘分配																			
	六(十五)	提列法定盈餘公積		-		-		-		34,183		-	(	34,183		-		-		-
	六(十五)	發放股東現金股利		-		-		-		-		-	(	299,315		-		-	(	299,315
	103 年度合併稅後淨利			-		-		-		-		-		541,272		-		-		541,272
	103 年度其他綜合損益			-		-		-		-		-		66		49,555		-		49,621
	103 年 12 月 31 日餘額		\$	1,201,260	\$	42,127	\$	14,622	\$	354,277	\$	65,573	\$	844,851	\$	88,782	\$	12,540	\$	2,598,952
104	年	度																		
	104 年 1 月 1 日餘額		\$	1,201,260	\$	42,127	\$	14,622	\$	354,277	\$	65,573	\$	844,851	\$	88,782	\$	12,540	\$	2,598,952
	103 年度盈餘分配																			
	六(十五)	提列法定盈餘公積		-		-		-		54,127		-	(	54,127		-		-		-
	六(十五)	發放股東現金股利		-		-		-		-		-	(	359,178		-		-	(	359,178
	104 年度合併稅後淨利			-		-		-		-		-		504,834		-		-		504,834
	104 年度其他綜合損益			-		-		-		-		-	(	2,668	(	33,925		-	(	36,593
	104 年 12 月 31 日餘額		\$	1,201,260	\$	42,127	\$	14,622	\$	408,404	\$	65,573	\$	933,712	\$	54,857	\$	12,540	\$	2,708,015

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。



董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲

勤誠興業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 664,907	\$ 709,894
調整項目			
收益費損項目			
備抵呆帳轉列收入數	六(三)	(3,624)	(2,828)
折舊費用	六(六)(十九)	130,717	129,116
攤銷費用	六(七)(十九)	6,518	5,757
利息費用		9,100	10,130
利息收入	六(十七)	(22,518)	(33,216)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(十八)	(18)	1,091
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			
應收票據淨額		(3,215)	(455)
應收帳款		(264,393)	(185,419)
應收帳款－關係人淨額		1,735	(1,263)
其他應收款		24,504	7,638
存貨		79,358	(221,827)
預付款項		(9,061)	(13,710)
其他流動資產		(6,364)	1,659
其他非流動資產		183	(796)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		164	492
應付帳款		74,302	228,368
應付帳款－關係人		(7,443)	4,666
其他應付款(含關係人)		19,695	92,856
其他流動負債		11,124	(998)
其他非流動負債		515	(83)
營運產生之現金流入		706,186	731,072
收取之利息		16,552	44,227
支付之利息		(9,123)	(9,803)
支付所得稅		(240,433)	(116,931)
營業活動之淨現金流入		473,182	648,565

(續次頁)

勤誠興業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
備供出售金融資產-流動減少		\$ 63,625	(\$ 63,625)
取得不動產、廠房及設備	六(二十二)	(241,309)	(114,122)
處分不動產、廠房及設備價款	六(六)	757	575
取得無形資產	六(七)	(3,997)	(9,744)
其他非流動資產增加	六(六)	-	(186)
投資活動之淨現金流出		(180,924)	(187,102)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款(減少)增加數		(90,200)	21,823
存入保證金增加數		14,910	-
償還長期借款(含一年或一營業週期內到期之長期借款)		(6,199)	(5,964)
支付股東現金股利	六(十五)	(359,178)	(299,315)
籌資活動之淨現金流出		(440,667)	(283,456)
匯率影響數		(15,461)	7,725
本期現金及約當現金(減少)增加數		(163,870)	185,732
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,597,947	1,412,215
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 1,434,077	\$ 1,597,947

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、支秉鈞會計師民國105年3月22日查核報告。

董事長：陳美琪



經理人：陳美琪



會計主管：池佳玲



勤誠興業股份有限公司

盈餘分配表

民國一百零四年度

單位:新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		431,546,176
加(減)：其他綜合損益(註 2)		(2,668,341)
加：民國 104 年度稅後淨利(EPS4.22 元)		504,834,022
本年度可供分配盈餘		933,711,857
減：		
提列法定盈餘公積(*10%)	(50,483,402)	
提列特別盈餘公積	0	
分配項目：		
股東紅利---現金(流通在外 119,725,950 股， 每股分配 2.60 元)	(311,287,470)	(361,770,872)
期末未分配餘額		571,940,985

備註：

【註 1】 優先分配一百零四年度淨利。

【註 2】 因會計處理而調整保留盈餘之項目——確定福利計劃精算損益。

【註 3】 本次分派現金股利，按分配比率計算至元為止以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。