# 得力實業股份有限公司
# 一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十七日（星期四）上午九時

地點：台南市新市區三舍里 240 號（本公司員工活動中心一樓）

出席：本次股東常會出席（含委託出席）股份總數 137,728,826 股，佔本公司已發行股數總數 55.40%（本公司已發行股份總數 250,560,393 股，依證券交易法第二十八條之二規定減除無表決股數為 1,955,397 股後，股數為 248,604,996 股），有表決權股份總數 137,728,826 股。

主席：葉家銘　　記錄：楊金雀

列席：董事葉家銘、葉偉立、福發國際投資（股）公司代表人：郭俊雄、福發國際投資(股)公司代表人：王建良、元茂投資(股)公司代表人：莊育霖、監察人葉福林、葉家豪、松撚投資(股)公司代表人：蘇錦發及勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、吳政成會計師

一、宣佈開會：出席（含委託出席）股份總數已達法定數額。

二、主席致詞：略。

三、討論事項：

第一案：　　董事會提

案　由：修正本公司「章程」，敬請　公鑑。

說　明：一、配合公司法及相關法規之規範及本公司營運需要及設置審議委員會代替監察人。

二、本公司「章程」修正條文對照表如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司所營事業如下：<br>一、泡泡布、混紡布、提花布、格子布、伸縮布、化學纖維布、聚酯棉布、綢緞等各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。<br>二、前項產品及有關紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。<br>三、C802020 人造纖維製造業。<br>四、F104010 布疋批發業。<br>五、F107020 染料、顏料批發業。<br>六、F113100 污染防治設備批發業。<br>七、F204010 布疋零售業。<br>八、H701040 特定專業區開發業。<br>九、H701020 工業廠房開發租售業。<br>十、C306010 成衣業。<br>十一、ZZ99999 除許可業務外，得經 | 本公司所營事業如左：<br>一、泡泡布、混紡布、提花布、格子布、伸縮布、化學纖維布、聚酯棉布、綢緞等各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。<br>二、前項產品及有關紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。<br>三、C802020 人造纖維製造業。<br>四、F104010 布疋批發業。<br>五、F107020 染料、顏料批發業。<br>六、F113100 污染防治設備批發業。<br>七、F204010 布疋零售業。<br>八、H701040 特定專業區開發業。<br>九、H701020 工業廠房開發租售業。<br>十、C306010 成衣業。<br>十一、ZZ99999 除許可業務外，得經 | 酌作文字修正。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 營法令非禁止或限制之業務。 | 營法令非禁止或限制之業務。 | |
| 第五條 | 本公司資本總額定為新台幣參拾陸億元正，分為參億陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元正，均為普通股，授權董事會視需要分次發行之。 | 本公司資本總額定為新台幣貳拾捌億元正，分為貳億捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元正，均為普通股，授權董事會視需要分次發行之。 | 提高額定資本額。 |
| 第四章 | 董事及監察人、審計委員會 | 董事及監察人 | 配合本公司設置審計委員會之規劃修正。 |
| 第十六條 | 本公司設董事五至九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選得連任。前項董事名額中設立獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。惟全體董事及監察人二者所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。 | 本公司設董事五人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事及監察人選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事及監察人候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。惟全體董事及監察人二者所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。 | 配合公司法及相關法規之規範與本公司業務需要及設置審計委員會代替監察人。 |
| 第十六條之一 | 本公司依證券交易法第十四條之四之規定，設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人職權。審計委員會應由全體獨立董事組成且人數不少於三人，其中一名具備會計或財務專長，並由其中一人擔任召集人。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。配合證券交易法第十四條之四之規定，審計委員會成立之日同時廢除監察人。本章程關於監察人之規定，亦隨即失效。 | | 增設審計委員會，並於審計委員會成立之日起廢除監察人機制。 |
| 第十七條 | 董事缺額達三分之一或監察人全體或獨立董事全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期為限。 | 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期為限。 | 配合本公司設置審計委員會之規劃修正。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第廿五條 | 本公司於會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，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。<br>一、營業報告書。<br>二、財務報表。<br>三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 | 本公司於會計年度終了，由董事會造具左列各項書表，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。<br>一、營業報告書。<br>二、財務報表。<br>三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 | 酌作文字修正。 |
| 第廿六條 | （員工酬勞及董監事酬勞）<br>本公司年度如有獲利，應提撥不低於四%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於三%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。<br>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。 | 本公司每年決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提存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，得不再提列，其餘按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。~~依左列規定分派之。<br>一、員工紅利為百分之四。<br>二、董事監察人酬勞為百分之二。<br>三、股東紅利為百分之九十三。~~<br>本公司股利之分配應參考產業景氣循環的特性，並求永續經營及長遠發展，在維持穩定股利的目標下，董事會以不造成股本過度膨脹稀釋股東權益為前題，可分配盈餘原則上分配數不低於百分之五十，其中股東股息及紅利之現金部分不低於股東分配數之10%，惟得視公司業績狀況及資金需求調整之。 | 依公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定。 |
| 第廿六條之一 | （股東紅利＋股利政策）<br>本公司每年決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提存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，得不再提列，其餘按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。<br>本公司股利之分配應參考產業景氣循環的特性，並求永續經營及長遠發展，在維持穩定股利的目標下，董事會以不造成股本過度膨脹稀釋股東權益為前題，可分配盈餘原則上分配數不低於百分之五十，其中股東股息 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 及紅利之現金部分不低於股東分配數之10%,惟得視公司業績狀況及資金需求調整之。 | | |
| 第廿八條 | 按原條文增列(第廿八次修正於民國一〇五年六月十七日。) | 略。 | 增列修正日期。 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

四、報告事項:

第一案：

案　由：一〇四年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

說　明：一、依本公司章程第廿六條規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於四%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於三%為董監酬勞。

二、本公司本年度獲利 412,674,972 元，擬以四%為員工酬勞，計16,506,999 元，並以現金分派發放予員工，以本年度獲利之三%為董監酬勞，計 12,380,249 元，分派後稅前淨利 383,787,724 元。

三、本案業經 105 年 3 月 18 日之薪資報酬委員會審議通過及 105 年 03 月 22 日第十五屆第十八次董事會通過。

四、依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 105 年 4 月 27 日，臺證上一字第 1051801833 號函規定，於本年度股東常會說明一〇四年度董監酬金發放的合理性。

一〇四年度及一〇三年度單一報表內公司支付董監酬金（不含兼任員工報酬）之情形如下：

| 項目 \ 年度 | 一〇四年度 | 一〇三年度 | 差異 | 差異比率 |
|---|---|---|---|---|
| 董事酬金 | 8,887,656 元 | 8,005,793 元 | 881,863 元 | 11.02% |
| 監察人酬金 | 5,272,593 元 | 3,939,176 元 | 1,333,417 元 | 33.85% |
| 平均每位董事酬金 | 1,777,531 元 | 1,601,159 元 | 176,372 元 | 11.02% |
| 平均每位監察人酬金 | 1,757,531 元 | 1,526,812 元 | 230,719 元 | 15.11% |

一〇四年度及一〇三年度母公司及合併報表內所有公司支付董監酬金（不含兼任員工報酬）之情形如下：

| 項目 \ 年度 | 一〇四年度 | 一〇三年度 | 差異 | 差異比率 |
|---|---|---|---|---|
| 董事酬金 | 15,668,629 元 | 17,572,931 元 | -1,904,302 元 | -10.84% |
| 監察人酬金 | 7,614,764 元 | 10,263,707 元 | -2,648,943 元 | -25.81% |
| 平均每位董事酬金 | 3,133,726 元 | 3,514,586 元 | -380,860 元 | -10.84% |
| 平均每位監察人酬金 | 2,538,255 元 | 3,978,181 元 | -1,439,926 元 | -36.20% |

本公司一〇四年度稅後淨利 322,025,417 元，較一〇三年度稅後淨利 895,100,620 元，減少了 573,075,203 元。支付每位董事、監察人酬金亦隨之下降，且董監事酬勞之發放係依章程規定，故屬合理。

本案洽悉。

第二案：

案　由：本公司一〇四年度營業報告案。

說　明：請參閱附件一。

本案洽悉。

第三案：

案　由：監察人查核一〇四年度決算表冊報告案。

說　明：本公司一〇四年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，並經監察人查核完畢，提出查核報告書，請參閱附件二。

本案洽悉。

第四案：

案　由：赴大陸投資報告案，敬請　公鑑。

說　明：一、為活化資產，出售得力(上海)紡織有限公司股權、土地及建物案。

(1)原經民國一〇二年十二月十七日第十四屆第十七次董事會通過，授權董事長在每畝150萬人民幣(含)以上全權處理出售股權,或土地及建物。

(2)後經民國一〇三年一月十六日第十四屆第十八次董事會通過，修正為授權董事長在人民幣貳億貳仟零伍拾萬元(含)以上全權處理出售得勝SAMOA控股(股)公司及新豪有限公司，以間接出售得力(上海)紡織有限公司股權、土地及建物。

(3)本公司董事長於民國一〇三年三月二十六日代表子公司EDEN ROAD INTERNATIONAL LIMITED及DE LICACY (SAMOA) HOLDINGS CO., LTD.與PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED簽訂股份轉讓協議，約定以每畝150萬人民幣，及以雙方核實的地塊面積245.57畝計算，契約總轉讓價款為人民幣叁億陸仟捌佰叁拾伍萬伍仟元。本公司之子公司EDEN ROAD INTERNATIONAL LIMITED持有得力(上海)紡織有限公司股權44.44%，DE LICACY (SAMOA) HOLDINGS CO., LTD.持股比例為15.56%，合計為60%。依契約總價之60%計算，本公司之子公司應得股款合計為人民幣貳億貳仟壹佰零壹萬參仟元。關於資產交割之協定：賣方須確保資產交割日前，得力(上海)紡織有限公司的唯一資產為地塊及地塊上的建築物，除此之外，得力(上海)紡織有限公司的所有業務

及其他資產均已妥善剥離及轉讓給第三者，而且得力(上海)紡織有限公司概無任何形式的負債、法律訴訟和未償的稅費。

(4)本公司於一〇三年十二月完成股權移轉，是以合併公司對其喪失控制能力。

(5)本案經經濟部投資審議委員會中華民國105年02月17日經審二字第10500025840號函准予備查。

二、經民國一〇三年一月十六日第十四屆第十八次董事會通過，參與投資設立境外公司暨間接赴大陸投資，此投資案之相關細節授權董事長在人民幣貳億貳仟萬元額度內全權處理。

本投資案說明如下：

(1)投資方式：

由本公司 100%持股之子公司得力（薩摩亞）控股(股)公司出資取得 Vantage Gain Holdings Limited（保利控股有限公司），持股 73.33%， Vantage Gain Holdings Limited 再投資 PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED， 持股 20%，PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED 再透過得勝（薩摩亞）控股(股)公司、新豪有限公司等法人間接投資得力(上海)紡織有限公司，持股 100%。

(2)投資金額：

匯入 PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED 之投資款
103 年 06 月 20 日投入 USD 1,650,000 元（NTD 49,597,350 元）
103 年 09 月 09 日投入 USD 1,629,850 元（NTD 48,732,515 元）
103 年 12 月 24 日投入 USD 3,572,400 元(NTD 113,548,734 元)

(3)截至 104 年 12 月 31 日止因已完成公司增資程序,故轉列採用權益法之投資項下。

三、經民國一〇三年十月二十二日第十五屆第四次董事會通過，赴大陸投資，投資金額為美金 300 萬元，本投資案說明如下：

(1)由子公司福發實業股份有限公司透過轉增資 Gain Faith Investments Ltd.(得信投資有限公司)美金170萬元， 再透過轉增資BRIGHT WISDOM HOLDINGS LIMITED(百威登控股有限公司)美金170萬元，再投資浙江福發有限公司美金170萬元。已於103年10月22日完成。本案經經濟部投資審議委員會中華民國104年01月08日經審二字第10300356230號函准予備查。

(2)由子公司亞登路國際有限公司透過轉增資BRIGHT WISDOM HOLDINGS LIMITED(百威登控股有限公司)美金130萬元，再投資浙江福發有限公司美金130萬元。已於103年10月22日完成。本案經經濟部投資審議委員會中華民國104年6月12日經審二字第10400131340號函准予備查。

四、經民國一〇三年十一月三日第十五屆第五次董事會通過赴大陸投資案。此投資案授權董事長在美金壹仟萬元（含）額度內全權處理，

其執行情形如下：

(1)投資方式：

由本公司 100%持股之子公司得力(SAMOA)控股(股)公司出資境外基金公司 HSL China Metropolitan Fund I(GP)Ltd.，再由境外基金公司赴大陸投資。

(2)投資金額：

額度投資美金 10,000,000 元(等值 RMB 60,000,000)。

103 年 11 月 06 月投入美金 500 萬元(RMB31,005,425)

(NTD150,471,500)

103 年 12 月 15 日投入美金 4,675,726 元(RMB28 ,994,575)

(NTD146,683,555)

(3)截至 104 年 12 月 31 日止,因已完成出資程序,故轉列備供出售金融資產-流動項下。

五、經民國一〇四年五月二十九日第十五屆第九次董事會通過赴大陸投資案。此投資案授權董事長在美金貳美金 250 萬元（含）額度內全權處理，其執行情形如下：

(1)投資方式：

由子公司得力 SAMOA 控股股份有限公司透過濠旺投資有限公司(HAO WANGINVESTMENTS LIMITED )赴大陸投資，新設立大陸公司子公司長興福發紡織有限公司美金 250 萬元。

(2)投資金額：104/07/30 投入 USD2,500,000(NTD78,700,000)。

(3)本案經經濟部投資審議委員會中華民國 104 年 07 月 07 日經審二字第 10400149560 號函准予備查及中華民國 104 年 09 月 04 日經審二字第 10400223630 號函准予備查。

本案洽悉。

第五案：

案　由：本公司資金貸與情形報告案，敬請　公鑒。

說　明：截至 105 年 04 月 30 日止，本公司資金貸與他人餘額為 0。

本案洽悉。

第六案：

案　由：本公司背書保證情形報告案，敬請　公鑒。

說　明：截至 105 年 04 月 30 日止，本公司背書保證情形如下：

| 董事會核准日期 | 被背書保證對象 | 背書保證額度 | 實際背書保證金額 | 註銷日期 | 註銷金額 | 未註銷之實際保證金額 | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.05.05 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD166,500,000 | 104.06.24 | | | NTD133,000,000 | 因佳得紡織股份有限公司向台灣工業銀行申貸綜合額度新台幣 1 億 5,000 萬元及衍生性金融商品綜合額度 USD 50 萬元整之融資需要， |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 擬由本公司簽發新台幣本票1億6,650萬元為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.08.05 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD20,000,000 | 104.08.26<br>104.08.28 | | | NTD 0 | 因佳得紡織股份有限公司向彰化銀行申貸借款額度新台幣 2,000 萬元之融資需要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.11.03 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD20,000,000 | 104.10.30 | | | NTD20,000,000 | 因佳得紡織股份有限公司向台北富邦銀行申貸借款額度新台幣 2,000 萬元之融資需要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.11.03 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD25,000,000 | 104.11.03 | | | NTD15,000,000 | 因佳得紡織股份有限公司向第一商業銀行赤崁分行申貸借款額度新台幣 2,500 萬元之融資需要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.11.03 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD60,000,000 | 104.11.26 | | | NTD 0 | 因佳得紡織股份有限公司向台新國際商業銀行台南分行申貸借款額度新台幣 6,000 萬元之融資需要要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.11.03 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD40,000,000 | 104.11.03 | | | NTD 0 | 因佳得紡織股份有限公司向安泰商業銀行台南分行申貸借款額度新台幣 4,000 萬元之融資需要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.11.03 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD30,000,000 | 104.11.03 | | | NTD30,000,000 | 因佳得紡織股份有限公司向國際票券申請發行商業本票額度新台幣3,000 萬元之融資需要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 104.11.03 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD15,000,000 | | | | NTD 0 | 因佳得紡織股份有限公司向板信商業銀行申貸綜合及中長期額度新台幣 1,500 萬元之融資需要，本公司擬為佳得紡織股份有限公司背書保證。 |
| 105.01.22 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD25,000,000 | 104.11.03 | | | NTD14,333,322 | 因佳得紡織股份有限公司向華南商業銀行新營分行申貸借款額度新台幣 2,500 萬元之融資需 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 要，本公司擬為其背書保證。 |
| 105.03.22 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD25,000,000 | | | | NTD 0 | 向華泰銀行台南分行申貸借款額度新台幣2,500 萬元整之融資需要，擬由本公司為其背書保證。 |
| 105.03.22 | 佳得紡織股份有限公司 | NTD50,000,000 | | | | NTD 0 | 向元大銀行申貸借款額度新台幣 5,000 萬元整之融資需要，擬由本公司為其背書保證。 |
| | 小計 | NTD476,500,000 | | | | NTD212,333,322 | |
| 104.05.05 | 杭州得力紡織有限公司 | USD1,500,000<br>(折合NTD48,277,500) | 104.09.14 | | | USD1,500,000<br>(折合NTD48,277,500) | 本公司為杭州得力紡織有限公司向元大銀行台南分行申貸借款額度美金 150 萬元整，擔任連帶保證人(此背書保證案不須由本公司簽發美金本票背書)。 |
| 104.05.05 | 杭州得力紡織有限公司 | USD3,000,000<br>(折合 NTD 96,555,000) | 104.10.12 | | | USD3,000,000<br>(折合NTD96,555,000) | 由本公司簽發美金本票300 萬元，提供給杭州得力紡織有限公司向第一銀行赤崁分行申貸借款額度美金 300 萬元。 |
| 104.07.08 | 杭州得力紡織有限公司 | USD5,000,000<br>(折合NTD160,925,000) | 104.07.08 | | | USD0<br>(折合NTD0) | 杭州得力紡織有限公司向土地銀行上海分行申貸借款額度美金 500 萬元，以本公司與杭州得力紡織有限公司共同持有之上海辦事處蘭生大廈第 29 層擔保設定抵押。 |
| 105.01.22 | 杭州得力紡織有限公司 | USD1,500,000<br>(折合NTD48,277,500) | 105.03.21 | | | USD1,500,000<br>(折合NTD48,277,500) | 由本公司簽發美金本票150 萬元，提供給杭州得力紡織有限公司向華南銀行東台北分行申貸借款額度美金 150 萬元。 |
| 105.01.22 | 杭州得力紡織有限公司 | NTD5,000,000 | 105.01.22 | | | NTD5,000,000 | 由本公司簽發新台幣本票 500 萬元，提供給杭州得力紡織有限公司向南亞加工絲(昆山)有限公司購料，再由南亞加工絲(昆山)有限公司轉讓予南亞塑膠工業股份有限公司保證用。 |
| 105.01.22 | 杭州得力紡織有限公司 | NTD99,000,000 | 105.01.22 | | | USD3,000,000<br>(折合NTD99,000,000) | 由本公司簽發台幣本票9,900 萬元，提供給杭州得力紡織有限公司向合作金庫延平分行申貸借款額度美金 300 萬元。 |
| | 小計 | NTD458,035,000 | | | | NTD297,110,000 | |
| 104.03.16 | 亞登路國際有限公司 | USD900,000<br>(折合 NTD 28,966,500) | 104.07.31 | | | USD900,000<br>(折合NTD28,966,500) | 因亞登路國際有限公司向玉山銀行申貸借款額度美金 90 萬元之融資需要，擬由本公司為其背 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 書保證。 |
| 104.08.05 | 亞登路國際有限公司 | USD2,860,000<br>(折合NTD 92,049,100) | 104.07.23 | | | 日幣 312,000,000<br>(折合NTD 89,325,600) | 因亞登路國際有限公司向兆豐國際商業銀行大稻埕分行申貸借款額度(L/C)美金 286 萬元(等值日幣參億壹仟貳佰萬元)之融資需要，由本公司簽發美金本票 286 萬元為其背書保證。 |
| 104.08.05 | 亞登路國際有限公司 | USD1,000,000<br>(折合NTD 32,185,000) | 104.08.27 | | | 日幣 17,000,000<br>(折合NTD 4,867,100) | 因亞登路國際有限公司向玉山銀行申貸借款額度美金 100 萬元之融資需要，擬由本公司簽發美金本票 100 萬元為其背書保證。 |
| 105.01.22 | 亞登路國際有限公司 | USD2,300,000<br>(折合NTD 74,025,500) | 105.01.06 | | | EUR 1,012,500<br>(折合NTD 36,966,375)<br>CHF 628,000<br>(折合NTD 20,953,220) | 因亞登路國際有限公司向台北富邦商業銀行申貸借款額度美金 230 萬元之融資需要，授權董事長先予決行為其背書保證，事後再報經 105.01.22 董事會追認之。 |
| 105.01.22 | 亞登路國際有限公司 | USD2,500,000<br>(折合NTD 80,462,500) | 105.01.25 | | | 日幣 237,750,000<br>(折合NTD 68,067,825) | 由本公司簽發美金本票 250 萬元，提供給亞登路國際有限公司向台灣工銀申貸申貸借款額度(L/C)美金 250 萬元。 |
| 105.01.22 | 亞登路國際有限公司 | USD1,000,000<br>(折合NTD 32,185,000) | | | | USD0<br>(折合NTD 0) | 由本公司簽發美金本票 100 萬元及新台幣 3,200 萬元，提供給亞登路國際有限公司及得發國際股份有限公司向新光銀行松安分行申貸綜合額度新台幣 3,200 萬元共用之(合併借款不得超過新台幣 3,200 萬元)。 |
| | 小計 | NTD339,873,600 | | | | NTD249,146,620 | |
| 105.01.22 | 得發國際實業(股)公司 | NTD32,000,000 | 105.01.25 | | | NTD16,000,000 | 由本公司簽發美金本票 100 萬元及新台幣 3,200 萬元，提供給亞登路國際有限公司及得發國際股份有限公司向新光銀行松安分行申貸綜合額度新台幣 3,200 萬元共用之(合併借款不得超過新台幣 3,200 萬元)。 |
| | 小計 | NTD32,000,000 | | | | NTD16,000,000 | |
| | 合計 | NTD1,306,408,600 | | | | NTD774,589,942 | |

本案洽悉。

第七案：

案　由：本公司有擔保及無擔保可轉換公司債執行情形報告案，敬請　公鑒。

說　明：一、本公司募集與發行國內第一次有擔保可轉換公司債(代碼：14641，簡稱得力一)暨國內第二次無擔保可轉換公司債(代碼：14642，簡稱得力二)發行總額為新台幣肆億伍仟萬元整，經金融監督管理委員會 104 年 4 月 24 日金管證發字第 1040012882 號函核准發行在案，並於 104 年 05 月 20 日及 05 月 21 日於證券商營業處所開始櫃檯買賣。

二、資金運用計劃：償還銀行借款。

三、發行要點：

| 公司債種類 | 國內第一次有擔保可轉換公司債 | 國內第二次無擔保可轉換公司債 |
|---|---|---|
| 發行日期 | 104 年 05 月 20 日 | 104 年 05 月 21 日 |
| 面額 | 新台幣 100,000 元 | 新台幣 100,000 元 |
| 總額 | 新台幣 200,000,000 元 | 新台幣 250,000,000 元 |
| 利率 | 票面利率 0% | 票面利率 0% |
| 期限 | 3 年期<br>到期日 107 年 5 月 20 日 | 3 年期<br>到期日 107 年 5 月 21 日 |
| 發行時轉換價格 | 每股新台幣 24.6 元 | 每股新台幣 24 元 |

四、截至停止過戶基準日 105 年 04 月 18 日止，國內第一次有擔保轉換公司債計有 1,569 張，總計面額新台幣 156,900,000 元申請轉換為普通股 6,917,963 股，尚未轉換公司債總面額為新台幣 43,100,000 元。

五、截至停止過戶基準日 105 年 04 月 18 日止，國內第二次無擔保轉換公司債計有 2,292 張，總計面額新台幣 229,200,000 元申請轉換為普通股 9,868,995 股，尚未轉換公司債總面額為新台幣 20,800,000 元。

本案洽悉。

五、承認事項

第一案：　　董事會提

案　由：謹造具一〇四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請承認。

說　明：1、本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表經本公司一〇五年三月二十二日董事會通過，及經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、王燕景會計師查核簽證完竣，並送請監察人查核完畢，出具書面查核報告書在案。

2、一〇四年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件三。

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第二案：　　董事會提

案　由：謹造具本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：(一)、本公司一〇四年度盈餘分派表業已編製完竣如下。

(二)、經一〇五年三月十八日之薪資報酬委員會審議通過及本公司一〇五年三月二十二日董事會通過。

得力實業股份有限公司
盈餘分派表
中華民國104年度

單位：新台幣元

| 項　　目 | 金　　額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $ 420 ,306,328 |
| 減產：因採用權益法之投資調整保留盈餘 | ( 3,270,532) |
| 減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 | ( 25,427,331) |
| 調整後未分配盈餘 | 391,608,465 |
| 加：本期淨利 | 322,025,417 |
| 彌補虧損後，分配盈餘前之餘額 | 713,633,882 |
| 減：提列法定盈餘公積（稅後10% ） | ( 32,202,542) |
| 本期可供分配盈餘 | 681,431,340 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利(每股配發1.8元)－以現金配發 | 489,879,376 |
| 期末未分配盈餘 | $ 191,551,964 |

註１：現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。

註2：現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入職工福利委員會。

註3：股東紅利分配股數係按流通在外股數242,155,209股及加上現金增資30,000,000股，合計272,155,209股計算之，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率、配股率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

註4：依財政部87.04.30台財稅第871941343號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本次盈餘分配原則，優先分配104年度盈餘。

註5：本盈餘分配表係依董事會編造之財務報表所編製，惟若會計師查核後財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保留意見經評估致須調整本盈餘分配表者，應重新召開董事會審議。

註６：本盈餘分配表經審議後公告前，財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分配表者，毋須公告載明註５。

註７：本盈餘分配表若於公告載明註５，嗣後財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分配表者，應予補充公告。

註８：註5~註７之判斷，授權董事長辦理。

負責人：葉家鉉　經理人：郭俊雄　會計主管：游逸能

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

六、討論事項

第一案：　　董事會提

案　由：本公司資本公積分派現金案，敬請 公決。

說　明：一、擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利0.4元，共新台幣108,862,084元。其中以轉換公司債轉換溢價所產生的資本公積配發54,431,042元，以庫藏股股票交易所產生之資本公積配發54,431,042元。

二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。

三、現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入本公司職工福利委員會。

四、現金股利分配股數係按流通在外股數242,155,209股及加上現金增資30,000,000股，合計272,155,209股計算之，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第二案：　　董事會提

案　由：修正本公司「背書保證作業程序」案，敬請　公決。

說　明：一、增訂條文：本公司若依規定設置審計委員會時，本作業程序對於監察人之規定，於審計委員準用之。

二、修正條文對照表詳如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
|---|---|---|---|
| 第十三條 | 本作業辦法經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。<br>本公司依前項規定將作業辦法提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。<br>本公司若依規定設置審計委員會時，本作業程序對於監察人之規定，於審計委員準用之。 | 本作業辦法經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。<br>本公司依前項規定將作業辦法提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 | 增列條文。 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第三案：　　董事會提

案　由：修正本公司「董事選舉辦法」案，敬請　公決。

說　明：一、設置審計委員會代替監察人，刪除選任監察人相關規定，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」。

二、修正條文對照表詳如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
|---|---|---|---|
| 第一條 | 本公司董事之選舉，依本辦法行之。 | 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法行之。 | 設置審計委員會代替監察人，刪除監察人相關規定。 |
| 第二條 | 本公司董事，應依公司法第一百九十二條之一規定採侯選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，並依章程所規定之名額，以得選舉權數較多者當選之，依次分別當選為董事或監察人，但如有二人或二人以上所得選舉權數相同而超過應選出之名額時，以抽籤決定之，未出席者，由主席代抽。依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。 | 本公司董事及監察人，應依公司法第一百九十二條之一規定採侯選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，並依章程所規定之名額，以得選舉權數較多者當選之，依次分別當選為董事或監察人，但如有二人或二人以上所得選舉權數相同而超過應選出之名額時，以抽籤決定之，未出席者，由主席代抽。依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。 | 設置審計委員會代替監察人，刪除選任監察人相關規定。 |
| 第三條 | 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分開選舉數人。 | 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分開選舉數人。 | 設置審計委員會代替監察人，刪除選任監察人相關規定。 |
| 第七條 | 選舉時設投票櫃若干個，董事得區分為非獨立董事及獨立董事二組同時進行投票。 | 選舉時設投票櫃若干個，董事及監察人得分為二組同時進行投票。 | 設置審計委員會代替監察人，刪除監察人相關規定。 |
| 第十三條 | 當選之董事由董事會分別發給當選通知書。 | 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。 | 設置審計委員會代替監察人，刪除監察人相關規定。 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第四案：　　董事會提

案　由：修正本公司「董事會議事規則」案，敬請　公決。

說　明：一、增訂條文：配合證券交易法第十四條之四之規定，審計委員會成立之日同時廢除監察人。本辦法關於監察人之規定，亦隨即失效。

二、修正條文對照表詳如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十五條 | 配合證券交易法第十四條之四之規定，審計委員會成立之日同時廢除監察人。本辦法關於監察人之規定，亦隨即失效。 | 本議事規範經董事會決議通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。 | 增設審計委員會，並於審計委員會成立之日起廢除監察人機制。 |
| 第十六條 | 本議事規範經董事會決議通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。 | 無 | 條次變更：原第十五條更為第十六條 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第五案：　　董事會提

案　由：修正本公司「股東會議事規則」案，敬請　公決。

說　明：一、設置審計委員會代替監察人，已無選任監察人相關規定。

二、修正條文對照表詳如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二條 | 簽名簿、議事手冊及年報等文件之備置<br>本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。<br>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。<br>股東應憑出席證、出席簽到卡或有其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 | 簽名簿、議事手冊及年報等文件之備置<br>本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。<br>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。<br>股東應憑出席證、出席簽到卡或有其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 | 設置審計委員會代替監察人，已無選任監察人相關規定。 |
| 第三條 | 一、略。<br>二、選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。<br>三、略。<br>四、略。<br>五、略。<br>六、略。 | 一、略。<br>二、選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。<br>三、略。<br>四、略。<br>五、略。<br>六、略。 | 設置審計委員會代替監察人，已無選任或解任監察人相關規定。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第十一條 | 選舉事項<br>一、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。<br>二、前項選舉事項之選舉票應由監票員簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟結止。 | 選舉事項<br>一、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。<br>二、前項選舉事項之選舉票，應由監票員簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟結止。 | 設置審計委員會代替監察人，已無選任監察人相關規定。 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第六案：　　董事會提

案　由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請　公決。

說　明：修正條文對照表詳如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
|---|---|---|---|
| 拾捌 | 本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並將董事異議資料送各監察人。本程序提報董事會討論時，如公司已設置獨立董事，應充份考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。<br>本公司若依規定設置審計委員會時，本公司取得或處分資產處理程序對於監察人之規定，於審計委員準用之。 | 本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並將董事異議資料送各監察人。本程序提報董事會討論時，如公司已設置獨立董事，應充份考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。<br>本公司若依規定設置審計委員會時，本公司取得或處分資產處理程序對於監察人之規定，於審計委員會準用之。<br>本公司若依規定設置審計委員會時，本公司取得或處分資產處理程序對於審計委員會之獨立董事成員準用之。 | 酌以修正文字 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第七案：　　董事會提

案　由：修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案，敬請　公決。

說　明：一、增訂條文：本公司若依規定設置審計委員會時，本作業程序對於監察人之規定，於審計委員準用之。

二、修正條文對照表詳如下：

| 條次 | 修正條文 | 現行條文 | 變更事由 |
|---|---|---|---|
| 肆、生效及修訂 | 本公司訂定資金貸與他人作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。<br>依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。<br>本公司若依規定設置審計委員會時，本作業程序對於監察人之規定，於審計委員準用之。 | 本公司訂定資金貸與他人作業程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。<br>依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 | 增列條文。 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

第八案：　　董事會提

案　由：解除董事競業禁止之限制案，敬請　公決。

說　明：依公司法第二〇九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。為配合實際需要，本公司董事、法人董事及其代表人自就任日起可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為，不受公司法第二〇九條之限制。

附　件：董事長葉家銘、董事郭俊雄、葉偉立擔任其他公司職務明細表。

| 董事姓名 | 其他公司之職務 | 該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
| 事長葉家銘 | 福華投資(股)公司<br>董事長 | 對證券投資信託公司之投資。<br>對銀行保險公司之投資。<br>對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資。<br>對貿易公司文化事業公司之投資。<br>對興建住宅、商業大樓公司之投資。<br>對遊憩事業及觀光飯店公司之投資。<br>對各種生產事業之投資。 |
| | 福發國際投資(股)公司監察人 | H201010　一般投資業。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 福穩實業(股)公司<br>董事長 | 一般進出口貿易業務(許可業務除外)<br>各種纖維織品(布)之製造印染加工買賣業務代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業務 |
| | 東明纖維工業(股)<br>公司法人董事代表人 | 1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出<br>口貿易業務。<br>2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。<br>3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。<br>4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。 |
| | 得發國際實業(股)<br>公司法人董事代表人 | 一般進出口貿易業務(許可業務除外)<br>各種紡織品、服飾、針、編織品、布匹、成衣、電器產品及零件、電子產品及零件之買賣及進出口貿易業務。<br>紡織品印染、加工、買賣業務。<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 |
| | 福勝國際貿易(股)<br>公司董事 | F102030 菸酒批發業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F113010 機械批發業<br>F203020 菸酒零售業<br>F203030 酒精零售業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F213080 機械器具零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I102010 投資顧問業<br>I103060 管理顧問業<br>F102040 料批發業<br>F102050 茶葉批發業<br>F102170 食品什貨批發業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 得盈國際貿易(股)<br>公司<br>法人董事代表人 | C301010 紡紗業<br>C302010 織布業<br>C303010 不織布業<br>C306010 成衣業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F401010 國際貿易業<br>F102040 飲料批發業<br>F102050 茶葉批發業<br>F102170 食品什貨批發業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |

| | | |
|---|---|---|
| | 福昇實業(股)公司<br>董事 | 各種布疋、棉紗、繡花線、刺繡材料、成衣及其配件之買賣業務。<br>代理國內外廠商有關產品之代理報價投標及經銷業務。<br>前各項有關之進出口貿易業務(許可業務除外)。 |
| | 杭州得力紡織有限公司法人董事代表人兼總經理 | 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售。 |
| | 浙江福發紡織有限公司法人董事代表人 | 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售。 |
| | 得盛新能源(股)公司<br>法人董事代表人<br>兼董事長 | D401010 熱能供應業<br>E601010 電器承裝業<br>E603090 照明設備安裝工程業<br>EZ99990 其他工程業<br>F113030 精密儀器批發業<br>F113110 電池批發業<br>F119010 電子材料批發業<br>F213040 精密儀器零售業<br>F213110 電池零售業<br>F219010 電子材料零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I301010 資訊軟體服務業<br>I301020 資料處理服務業<br>I301030 電子資訊供應服務業<br>IG03010 能源技術服務業<br>JE01010 租賃業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 得陽(股)公司<br>法人董事代表人 | D401010 熱能供應業<br>E601010 電器承裝業<br>E603090 照明設備安裝工程業<br>EZ99990 其他工程業<br>F113030 精密儀器批發業<br>F113110 電池批發業<br>F119010 電子材料批發業<br>F213040 精密儀器零售業<br>F213110 電池零售業<br>F219010 電子材料零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I301010 資訊軟體服務業<br>I301020 資料處理服務業<br>I301030 電子資訊供應服務業 |

| | | |
|---|---|---|
| | 得陽(股)公司<br>法人董事代表人 | IG03010 能源技術服務業<br>JE01010 租賃業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 盛博(股)公司<br>法人董事代表人 | D401010 熱能供應業<br>E601010 電器承裝業<br>E603090 照明設備安裝工程業<br>EZ99990 其他工程業<br>F113030 精密儀器批發業<br>F113110 電池批發業<br>F119010 電子材料批發業<br>F213040 精密儀器零售業<br>F213110 電池零售業<br>F219010 電子材料零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I301010 資訊軟體服務業<br>I301020 資料處理服務業<br>I301030 電子資訊供應服務業<br>IG03010 能源技術服務業<br>JE01010 租賃業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 福發實業(股)公司<br>監察人 | 1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。<br>2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。<br>3.各種食品罐頭之買賣業務。<br>4.前項有關之進出口貿易業務。<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 南得實業(股)公司<br>監察人(本次新增) | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業<br>F199990 其他批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業<br>F299990 其他零售業<br>F399040 無店面零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I501010 產品設計業<br>I502010 服飾設計業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 得力BVI控股有限公司董事(本次新增) | - |

| | | |
|---|---|---|
| | 得勝(開曼)控股(股)公司董事(本次新增) | - |
| 董事郭俊雄兼總經理 | 杭州得力紡織有限公司法人董事代表人 | 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售 |
| | 浙江福發紡織有限公司法人監察人代表人 | 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售 |
| | 東明纖維工業(股)公司法人董事代表人兼總經理 | 1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出口貿易業務。<br>2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。<br>3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。<br>4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。 |
| | 杰森紡織(股)公司法人董事代表人 | C302010 織布業<br>C305010 印染整理業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F401010 國際貿易業<br>C399990 其他紡織及製品製造業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 福發實業(股)公司監察人 | 1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。<br>2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。<br>3.各種食品罐頭之買賣業務。<br>4.前項有關之進出口貿易業務。<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 佳得紡織(股)公司法人董事代表人兼董事長 | C301010 紡紗業<br>C302010 織布業<br>C303010 不織布業<br>C305010 印染整理業<br>C306010 成衣業<br>C307010 服飾品製造業<br>C399990 其他紡織及製品製造業<br>C801120 人造纖維製造業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F107020 染料、顏料批發業<br>F107170 工業助劑批發業<br>F107200 化學原料批發業<br>F107990 其他化學製品批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F207020 染料、顏料零售業<br>F207170 工業助劑零售業 |

| | | |
|---|---|---|
| | | F207200 化學原料零售業<br>F207990 其他化學製品零售業<br>F401010 國際貿易業<br>H701010 住宅及大樓開發租售業<br>H701020 工業廠房開發租售業<br>H701040 特定專業區開發業<br>H701060 新市鎮、新社區開發業<br>H703090 不動產買賣業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 南得實業(股)公司法人董事代表人(本次新增) | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業<br>F199990 其他批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業<br>F299990 其他零售業<br>F399040 無店面零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I501010 產品設計業<br>I502010 服飾設計業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 董事葉偉立 | 福華投資(股)公司董事 | 對證券投資信託公司之投資。<br>對銀行保險公司之投資。<br>對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資。<br>對貿易公司文化事業公司之投資。<br>對興建住宅、商業大樓公司之投資。<br>對遊憩事業及觀光飯店公司之投資。<br>對各種生產事業之投資。 |
| | 福發國際投資(股)公司董事 | H201010　一般投資業。 |
| | 福穩實業(股)公司監察人 | 一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕<br>各種纖維織品〔布〕之製造印染加工買賣業務<br>代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業務 |
| | 東明纖維工業(股)公司法人董事代表人 | 1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出口貿易業務。<br>2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。<br>3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。<br>4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。 |
| | 得發國際實業(股)公司法人監察人代表人 | 一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕<br>各種紡織品、服飾、針、編織品、布匹、成衣、電器產品及零件、電子產品及零件之買賣及進出口貿 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 易業務紡織品印染、加工、買賣業務<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 福勝國際貿易(股)公司董事 | F102030 菸酒批發業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F113010 機械批發業<br>F203020 菸酒零售業<br>F203030 酒精零售業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F213080 機械器具零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I102010 投資顧問業<br>I103060 管理顧問業<br>F102040 飲料批發業<br>F102050 茶葉批發業<br>F102170 食品什貨批發業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 得盈國際貿易(股)公司法人監察人代表人 | C301010 紡紗業<br>C302010 織布業<br>C303010 不織布業<br>C306010 成衣業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F401010 國際貿易業<br>F102040 飲料批發業<br>F102050 茶葉批發業<br>F102170 食品什貨批發業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 杭州得力紡織有限公司法人董事代表人 | 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售 |
| | 浙江福發紡織有限公司法人董事代表人 | 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售。 |
| | 福發實業(股)公司董事 | 1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。<br>2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。<br>3.各種食品罐頭之買賣業務。<br>4.前項有關之進出口貿易業務。<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |

| | | |
|---|---|---|
| | 新昕纖維(股)公司<br>董事 | 1.天然纖維、合成纖維、化學纖維、羊毛纖維及其他纖維等之紡紗、撚紗、織造、染整及成衣加工業務。<br>2.前項有關纖維之紗、布買賣業務。<br>3.電子及電腦零組件之進出口買賣。<br>4.委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務。<br>5.前各項有關產品之進出口業務。<br>ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
| | 佳得紡織(股)公司<br>法人董事代表人 | C301010 紡紗業<br>C302010 織布業<br>C303010 不織布業<br>C305010 印染整理業<br>C306010 成衣業<br>C307010 服飾品製造業<br>C399990 其他紡織及製品製造業<br>C801120 人造纖維製造業<br>F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F107020 染料、顏料批發業<br>F107170 工業助劑批發業<br>F107200 化學原料批發業<br>F107990 其他化學製品批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F207020 染料、顏料零售業<br>F207170 工業助劑零售業<br>F207200 化學原料零售業<br>F207990 他化學製品零售業<br>F401010 國際貿易業<br>H701010 住宅及大樓開發租售業<br>H701020 工業廠房開發租售業<br>H701040 特定專業區開發業<br>H701060 新市鎮、新社區開發業<br>H703090 不動產買賣業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
| | 迅力有限公司董事 | - |
| | 越南得力實業責任有限公司董事長<br>(本次新增) | 生產紡織品<br>生產成衣 |

| | | |
|---|---|---|
| | 南得實業(股)公司<br>法人董事代表人<br>(本次新增) | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業<br>F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業<br>F199990 其他批發業<br>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業<br>F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業<br>F299990 其他零售業<br>F399040 無店面零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I501010 產品設計業<br>I502010 服飾設計業<br>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |

決　議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。

七、其他議案及臨時動議：無。

捌、散會：同日上午十時

主席：葉家銘　　紀錄：楊金雀

【附件一】　　一〇四年度營業報告書

一、上（104）年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

| 項目＼年度 | 104 年 | 103 年 | 增（減）金額 | 變動比例% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入總額 | 6,841,097 | 5,449,305 | 1,391,792 | 25.54 |
| 其他營業收入 | 286,807 | 235,269 | 51,538 | 21.91 |
| 營業收入淨額 | 7,127,904 | 5,684,574 | 1,443,330 | 25.39 |
| 營業成本 | 5,817,017 | 4,878,192 | 938,825 | 19.25 |
| 營業毛利 | 1,310,887 | 806,382 | 504,505 | 62.56 |
| 推銷費用 | 472,074 | 392,308 | 79,766 | 20.33 |
| 管理費用 | 267,729 | 240,800 | 26,929 | 11.18 |
| 研究發展費用 | 157,807 | 144,596 | 13,211 | 9.14 |
| 營業費用合計 | 897,610 | 777,704 | 119,906 | 15.42 |
| 其他收益及費損淨額 | 16,572 | ( 28,452) | 45,024 | 158.25 |
| 營業淨利（淨損） | 429,849 | 226 | 429,623 | 190,098.67 |
| 營業外收入及支出 | 55,704 | 898,357 | ( 842,653) | ( 93.80) |
| 稅前淨利（損） | 485,553 | 898,583 | ( 413,030) | ( 45.96) |
| 所得稅費用(利益) | 87,687 | 7,479 | 80,208 | 1,072.44 |
| 本年度淨利（損） | 397,866 | 891,104 | ( 493,238) | ( 55.35) |
| 其他綜合損益(淨損) | ( 50,016) | 51,660 | ( 101,676) | ( 196.82) |
| 本年度綜合損益總額 | 347,850 | 942,764 | ( 594,914) | ( 63.10) |

產銷概況：

(1)生產方面：一〇四年度生產短纖織物 16,444 仟碼，較一〇三年度 22,009 仟碼，負成長 25.29%；長纖織物 95,380 仟碼，較一〇三年度 51,298 仟碼，成長 85.93%。

(2)銷售方面：一〇四年度銷售短纖織物 16,201 仟碼，較一〇三年度 20,443 仟碼，負成長 20.75%；長纖織物 93,491 仟碼，較一〇三年度 41,416 仟碼，成長 125.74%。

(二)預算執行情形：不適用

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

| 項目 | | | 103 年度 | 104 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率（%） | | 53.10 | 53.25 |
| | 長期資金佔固定資產比率（%） | | 144.17 | 157.13 |
| 償債能力 | 流動比率（%） | | 118.40 | 121.01 |
| | 速動比率（%） | | 66.47 | 69.52 |
| | 利息保障倍數 | | 26.84 | 13.42 |
| 獲利能力 | 資產報酬率（%） | | 13.65 | 5.00 |
| | 股東權益報酬率（%） | | 31.68 | 9.89 |
| | 佔實收資本比（%） | 營業利益 | 0.00 | 17.86 |
| | | 稅前純益 | 41.43 | 20.17 |
| | 純益率（%） | | 15.75 | 5.58 |
| | 每股盈餘（元） | | 3.94 | 1.40 |

(四)研發發展狀況：

1.最近年度及截至 105 年 4 月 30 日止每年投入之研發費用

| | 104 年度 | 當年度截止至 105 年 04 月 30 日 |
|---|---|---|
| 費　　用 | 157,807 仟元 | 57,628 仟元 |
| 佔營業額比率 | 2.21% | 2.32% |

2.104 年度開發成功之產品

(1) 輕薄四面超彈AERO TECH織物
(2) 3D視覺效果織物
(3) BODY- MAPING AERO TECH織物
(4) PI-TECH
(5) PI-TECH INVISIBLE　STRETCH
(6) AERO TECH 180,360
(7) 55D細丹尼PCWO
(8) AERO TECH-PLUS
(9) PROTECT　Y/D AERO TECH
(10)PROTECT BODY-MAPPING
(11)COTTONY　NYLON STRETCH
(12)細丹尼針織布3-LAYER開發
(13)單撥單吸DRY BY DRY

二、本（105）年營業計劃概要

105 年營業方針主要為發展符合環保需求的機能性布種，積極與上游廠商共同研發素材，配合本廠的織造及染整加工技術、貼合等後加工技術提昇產品價值。在生產技術上努力轉型，在短纖織物方面：1.以短纖機台生產長纖 YD 布種。2.棉織物細支數化。3.生產新長短纖交織布。在長纖織物方面：朝細丹尼高密度化，生產更輕、更薄、更環保的織物。

（一）經營方針及重要產銷政策：

1.新設越南得力廠，朝向織布、印染、成衣一條龍。
2.加強與品牌客戶的互動，及直接與 final buyer 合作，提高業務銷售量及單源的穩度，積極掌握主力及潛力客群（如 GOLF 產品、UNIFORM 產品）。
3.核心產品之推廣，加強訂單價格及交期的彈性，搶得先機。由低單價、低利潤等襯衫料，轉開發高單價、高利潤之褲料，並加強掌握成衣廠之通路，推廣核心產品。
長纖產品：彈性布種、後加工布種。
短纖產品：Poly Y/D 布種、特殊組織布種、短纖後染布種。
4.深耕功能性布種及 SPORT 布種。歐洲傢飾布種偏重於北歐、義大利，並以 BVB 紗及毛性紗為銷售主軸；衣著市場偏重於香港成衣廠，以 sports 為主。
5.深耕既有的通路商，加強開發新的通路商，擴展廣大的來單量。
6.提升研發創新能力，強化商品企劃，使品質提昇及加速差異化產品的開發（尤其是在因應東協七國免成衣關稅），並藉由大量的參與參展等各項活動，培植業務人員及研發人員快速且彈性的市場反應能力。
7.研發多機能性之 fasion 素材，及環保型素材之開發，提昇產品的附加價值與競爭力並致力於休閒產品的研發與擴展運動休閒領域的市場。

（二）預期銷售數量及其依據(以下預期銷售數量，係由營業部門依目前之景氣情形預估)：

| 主 要 產 品 | 長纖織物 | 短纖織物 |
|---|---|---|
| 本年度預期銷售數量 | 107,515 仟碼 | 18,631 仟碼 |

負責人：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

【附件二】

## 監察人查核一〇四年度決算報告書

茲准董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、盈餘分配表及經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒、王燕景會計師查核簽證之財務報表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符， 爰依照公司法第二百一十九條及二百二十八條之規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此致

得力實業股份有限公司
105 年股東常會

監察人：葉福林

葉家豪

蘇錦發

中　華　民　國　一〇五　年　三　月　二十二　日

【附件三】

# 會計師查核報告

得力實業股份有限公司　公鑒：

得力實業股份有限公司（得力公司）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。上開個體財務報告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，足以允當表達得力公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

得力公司民國 104 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告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　廖　鴻　儒　　會計師　王　燕　景



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

中　華　民　國　105　年　3　月　22　日

得九實業股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 資產 | 104年12月31日 金額 | % | 103年12月31日 金額 | % | 代碼 | 負債及權益 | 104年12月31日 金額 | % | 103年12月31日 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流動資產 | | | | | | 流動負債 | | | | |
| 1100 | 現金（附註六） | $ 77,837 | 2 | $ 62,141 | 1 | 2100 | 短期借款（附註十八及三五） | $ 866,752 | 15 | $ 1,096,436 | 21 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及十九） | 926 | - | 154 | - | 2110 | 應付短期票券（附註十八） | 159,944 | 3 | 149,951 | 3 |
| | | | | | | 2150 | 應付票據（附註二十） | 62,885 | 1 | 52,422 | 1 |
| 1125 | 備供出售金融資產－流動（附註四及八） | 17,056 | - | 18,566 | 1 | 2160 | 應付票據－關係人（附註三四） | 23,209 | 1 | 7,876 | - |
| | | | | | | 2170 | 應付帳款（附註二十） | 67,796 | 1 | 68,670 | 1 |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四、九及三五） | 9,600 | - | 8,009 | - | 2180 | 應付帳款－關係人（附註三四） | 44,553 | 1 | 43,951 | 1 |
| | | | | | | 2200 | 其他應付款（附註二一） | 191,127 | 3 | 181,552 | 4 |
| 1150 | 應收票據（附註十） | 33,916 | 1 | 50,165 | 1 | 2220 | 其他應付款－關係人（附註三四） | 20,150 | - | 66,595 | 1 |
| 1160 | 應收票據－關係人（附註三四） | 1,398 | - | 2,754 | - | 2230 | 本期所得稅負債（附註四及二六） | 79,853 | 1 | - | - |
| 1170 | 應收帳款淨額（附註四、五及十） | 408,282 | 7 | 287,563 | 6 | 2257 | 銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註二二） | 3,680 | - | 4,522 | - |
| 1180 | 應收帳款－關係人（附註三四） | 7,816 | - | 17,094 | - | | | | | | |
| 1200 | 其他應收款－關係人（附註三四） | 643 | - | 102,462 | 2 | 2322 | 一年內到期長期借款（附註十八及三五） | 48,000 | 1 | 40,200 | 1 |
| 130X | 存貨（附註四、五及十一） | 799,209 | 14 | 776,290 | 15 | | | | | | |
| 1410 | 預付款項（附註十六） | 19,207 | - | 11,549 | - | 2399 | 其他流動負債 | 25,577 | 1 | 15,436 | - |
| 1470 | 其他流動資產（附註十七及二六） | 27,830 | 1 | 16,625 | - | 21XX | 流動負債總計 | 1,593,526 | 28 | 1,727,611 | 33 |
| 11XX | 流動資產總計 | 1,403,720 | 25 | 1,353,372 | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | 非流動負債 | | | | |
| | 非流動資產 | | | | | 2530 | 應付公司債（附註四及十九） | 143,924 | 3 | - | - |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動（附註四及八） | 22,886 | - | 11,940 | - | 2541 | 銀行長期借款（附註十八及三五） | 53,850 | 1 | 68,700 | 1 |
| | | | | | | 2640 | 淨確定福利負債（附註四、五及二三） | 142,643 | 2 | 115,938 | 2 |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十二） | 3,178,764 | 56 | 2,939,808 | 56 | 2645 | 存入保證金（附註三十） | 1,738 | - | 1,549 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及三五） | 982,977 | 17 | 885,287 | 17 | 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及二六） | 71,136 | 1 | 77,593 | 2 |
| | | | | | | 25XX | 非流動負債總計 | 413,291 | 7 | 263,780 | 5 |
| 1760 | 投資性不動產（附註四、五及十四） | 44,598 | 1 | 48,314 | 1 | | | | | | |
| 1780 | 無形資產（附註四及十五） | 795 | - | - | - | 2XXX | 負債總計 | 2,006,817 | 35 | 1,991,391 | 38 |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四、五及二六） | 34,019 | 1 | 7,788 | - | | | | | | |
| 1920 | 存出保證金（附註三十） | 9,158 | - | 7,308 | - | | 權益（附註二四） | | | | |
| 1915 | 預付設備款 | 5,844 | - | 12,660 | - | 3110 | 普通股股本 | 2,407,222 | 42 | 2,168,960 | 41 |
| 15XX | 非流動資產合計 | 4,279,041 | 75 | 3,913,105 | 74 | 3200 | 資本公積 | 350,418 | 6 | 150,923 | 3 |
| | | | | | | | 保留盈餘 | | | | |
| | | | | | | 3310 | 法定盈餘公積 | 100,586 | 2 | 17,736 | - |
| | | | | | | 3320 | 特別盈餘公積 | 74,640 | 1 | 74,640 | 2 |
| | | | | | | 3350 | 未分配盈餘 | 713,633 | 13 | 828,500 | 16 |
| | | | | | | 3300 | 保留盈餘總計 | 888,859 | 16 | 920,876 | 18 |
| | | | | | | 3400 | 其他權益 | 43,046 | 1 | 68,330 | 1 |
| | | | | | | 3500 | 庫藏股票 | ( 13,601 ) | - | ( 34,003) | ( 1) |
| | | | | | | 3XXX | 權益總計 | 3,675,944 | 65 | 3,275,086 | 62 |
| 1XXX | 資產總計 | $ 5,682,761 | 100 | $ 5,266,477 | 100 | | 負債與權益總計 | $ 5,682,761 | 100 | $ 5,266,477 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

得力實業股份有限公司

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：新台幣千元

（惟每股盈餘為新台幣元）

| 代　碼 | | 104 年度 金　額 | 104 年度 % | 103 年度 金　額 | 103 年度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 營業收入（附註四及三四） | | | | |
| 4100 | 銷貨收入淨額 | $ 3,022,849 | 100 | $ 2,570,813 | 99 |
| 4800 | 其他營業收入 | 13,133 | - | 13,303 | 1 |
| 4000 | 營業收入合計 | 3,035,982 | 100 | 2,584,116 | 100 |
| | 營業成本（附註十一、二五及三四） | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | 2,415,557 | 79 | 2,189,275 | 85 |
| 5900 | 營業毛利 | 620,425 | 21 | 394,841 | 15 |
| 5910 | 與子公司及關聯企業之未實現利益（附註四） | ( 2,809) | - | ( 2,754) | - |
| 5920 | 與子公司及關聯企業之已實現利益（附註四） | 2,754 | - | 38 | - |
| 5950 | 已實現營業毛利 | 620,370 | 21 | 392,125 | 15 |
| | 營業費用（附註二五及三四） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 194,670 | 7 | 171,970 | 6 |
| 6200 | 管理費用 | 128,795 | 4 | 102,934 | 4 |
| 6300 | 研究發展費用 | 102,477 | 3 | 107,858 | 4 |
| 6000 | 營業費用合計 | 425,942 | 14 | 382,762 | 14 |
| 6500 | 其他收益及費損淨額（附註二五及三四） | 1,957 | - | 2,492 | - |
| 6900 | 營業淨利 | 196,385 | 7 | 11,855 | 1 |
| | 營業外收入及支出（附註四及二五） | | | | |
| 7190 | 其他收入（附註三四） | 37,019 | 1 | 37,146 | 1 |
| 7140 | 廉價購買利益－取得子公司（附註十二） | - | - | 19,960 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 11,440 | 1 | 13,956 | 1 |
| 7070 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益份額 | 159,499 | 5 | 832,714 | 32 |
| 7510 | 利息費用 | ( 20,556) | ( 1) | ( 19,403) | ( 1) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 187,402 | 6 | 884,373 | 34 |

（接次頁）

（承前頁）

| 代　碼 | | 104 年度 金　額 | 104 年度 % | 103 年度 金　額 | 103 年度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7900 | 稅前淨利 | $ 383,787 | 13 | $ 896,228 | 35 |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二六） | 61,762 | 2 | 1,127 | - |
| 8200 | 本年度淨利 | 322,025 | 11 | 895,101 | 35 |
| | 其他綜合損益（淨額）（附註二四） | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | ( 30,635) | ( 1) | ( 9,495) | - |
| 8331 | 採用權益法認列子公司之確定福利計畫再衡量數 | ( 3,271) | - | 1,367 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 5,208 | - | - | - |
| | | ( 28,698) | ( 1) | ( 8,128) | - |
| | 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 | ( 43,067) | ( 1) | 68,292 | 2 |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現（損）益 | 9,436 | - | ( 5,569) | - |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額 | 1,026 | - | ( 8,031) | - |
| 8399 | 與可能重分類項目相關之所得稅 | 7,321 | - | ( 11,609) | ( 1) |
| 8360 | | ( 25,284) | ( 1) | 43,083 | 1 |
| 8300 | 本年度其他綜合損益（稅後淨額） | ( 53,982) | ( 2) | 34,955 | 1 |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | $ 268,043 | 9 | $ 930,056 | 36 |
| | 每股盈餘（附註二七） | | | | |
| 9710 | 基　本 | $ 1.40 | | $ 3.94 | |
| 9810 | 稀　釋 | $ 1.35 | | $ 3.92 | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

得力實業股份有限公司

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：新台幣千元
（惟每股股利為新台幣元）

| 代碼 | | 普通股股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | | | 其他權益 | | 庫藏股票 | 權益總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘（待彌補虧損） | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融資產未實現（損）益 | | |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額 | $ 2,168,960 | $ 144,681 | $ 17,736 | $ 74,640 | ($ 55,637) | $ 20,574 | $ 4,672 | $ - | $ 2,375,626 |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額（附註二九） | - | 6,242 | - | - | ( 2,835) | - | - | - | 3,407 |
| L5 | 子公司購入母公司之股票視為庫藏股票（附註二四） | - | - | - | - | - | - | - | ( 34,003) | ( 34,003) |
| D1 | 103 年度淨利 | - | - | - | - | 895,101 | - | - | - | 895,101 |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合（損）益 | - | - | - | - | ( 8,129) | 62,576 | ( 19,492) | - | 34,955 |
| D5 | 103 年度綜合（損）益總額 | - | - | - | - | 886,972 | 62,576 | ( 19,492) | - | 930,056 |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 2,168,960 | 150,923 | 17,736 | 74,640 | 828,500 | 83,150 | ( 14,820) | ( 34,003) | 3,275,086 |
| | 103 年度盈餘分配（附註二四） | | | | | | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | 82,850 | - | ( 82,850) | - | - | - | - |
| B5 | 現金股利－每股 1 元 | - | - | - | - | ( 216,896) | - | - | - | ( 216,896) |
| B9 | 股票股利－每股 0.5 元 | 108,448 | - | - | - | ( 108,448) | - | - | - | - |
| C5 | 本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分（附註十九） | - | 18,435 | - | - | - | - | - | - | 18,435 |
| D1 | 104 年度淨利 | - | - | - | - | 322,025 | - | - | - | 322,025 |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合（損）益 | - | - | - | - | ( 28,698) | ( 40,251) | 14,967 | - | ( 53,982) |
| D5 | 104 年度綜合損（益）總額 | - | - | - | - | 293,327 | ( 40,251) | 14,967 | - | 268,043 |
| I1 | 可轉換公司債轉換（附註十九） | 129,814 | 154,389 | - | - | - | - | - | - | 284,203 |
| L7 | 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易（附註二四） | - | 26,119 | - | - | - | - | - | 20,402 | 46,521 |
| M1 | 發放予子公司股利調整資本公積（附註二四） | - | 1,086 | - | - | - | - | - | - | 1,086 |
| M7 | 對子公司所有權權益變動（附註十二） | - | ( 534) | - | - | - | - | - | - | ( 534) |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | $ 2,407,222 | $ 350,418 | $ 100,586 | $ 74,640 | $ 713,633 | $ 42,899 | $ 147 | ($ 13,601) | $ 3,675,944 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

得力實業股份有限公司

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：新台幣千元

| 代　　碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|---|---|---|---|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | $ 383,787 | $ 896,228 |
| | 調整項目： | | |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 91,358 | 84,493 |
| A20200 | 攤銷費用 | 131 | - |
| A20300 | 呆帳費用提列數 | 4,533 | 291 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之利益 | ( 1,994) | ( 154) |
| A20900 | 利息費用 | 20,556 | 19,403 |
| A21200 | 利息收入 | ( 1,188) | ( 970) |
| A21300 | 股利收入 | ( 408) | ( 408) |
| A22300 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額 | ( 159,499) | ( 832,714) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | ( 1,957) | ( 2,492) |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 18,825 | - |
| A23900 | 與子公司及關聯企業之未實現利益 | 2,809 | 2,754 |
| A24000 | 與子公司及關聯企業之已實現利益 | ( 2,754) | ( 38) |
| A24100 | 未實現兌換利益 | 2,367 | ( 4,681) |
| A29900 | 迴轉負債準備 | ( 842) | ( 240) |
| A29900 | 廉價購買利益 | - | ( 19,960) |
| A30000 | 營業資產及負債之變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | 16,249 | 21,827 |
| A31140 | 應收票據－關係人 | 1,356 | 2,264 |
| A31150 | 應收帳款 | ( 127,264) | 779 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 9,278 | ( 7,706) |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | 1,819 | ( 1,015) |
| A31200 | 存　　貨 | ( 41,744) | ( 77,829) |
| A31230 | 預付款項 | ( 7,658) | ( 373) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 11,006) | 2,796 |
| A32130 | 應付票據 | 9,740 | ( 2,217) |
| A32140 | 應付票據－關係人 | 15,333 | ( 5,927) |
| A32150 | 應付帳款 | ( 874) | ( 2,170) |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | 602 | 12,885 |
| A32180 | 其他應付款 | 10,821 | 40,355 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | 16,655 | 2,491 |

（接次頁）

（承前頁）

| 代　　碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|---|---|---|---|
| A32180 | 其他應付款 | $ 10,821 | $ 40,355 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | 16,655 | 2,491 |
| A32230 | 其他流動負債 | 10,141 | 5,370 |
| A32240 | 應計退休金負債 | ( 3,931) | ( 4,288) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 255,241 | 128,754 |
| A33100 | 收取之利息 | 1,188 | 970 |
| A33200 | 收取之股利 | 22,725 | 9,877 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 17,653) | ( 19,341) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 2,267) | ( 7,843) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 259,234 | 112,417 |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資 | ( 1,591) | - |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | ( 105,667) | ( 275,911) |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | ( 78,850) | ( 34,994) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 14,838 | 27,800 |
| B03700 | 存出保證金增加 | ( 1,850) | ( 360) |
| B04300 | 其他應收款－關係人增加 | - | ( 100,000) |
| B04400 | 其他應收款－關係人減少 | 100,000 | 223,849 |
| B07100 | 預付設備款增加 | ( 926) | ( 70,299) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( 107,944) | ( 229,915) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 5,271,340 | 5,970,223 |
| C00200 | 短期借款減少 | ( 5,501,024) | ( 5,935,775) |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 9,993 | 29,983 |
| C01200 | 發行可轉換公司債 | 445,000 | - |
| C01600 | 舉借長期借款 | 39,000 | 41,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 46,050) | ( 36,100) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 189 | 231 |
| C03700 | 其他應付款－關係人增加（減少） | ( 63,100) | 63,100 |
| C04500 | 發放現金股利 | ( 216,896) | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入（流出） | ( 61,548) | 132,662 |
| EEEE | 本年度現金淨增加（減少）數 | 15,696 | 15,164 |
| E00100 | 年初現金餘額 | 62,141 | 46,977 |
| E00200 | 年底現金餘額 | $ 77,837 | $ 62,141 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

# 會計師查核報告

得力實業股份有限公司　公鑒：

得力實業股份有限公司（得力公司）及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 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。上開合併財務報告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。

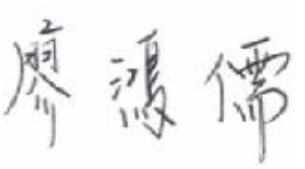
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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、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，足以允當表達得力公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

得力公司業已編製民國 104 及 103 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　廖　鴻　儒　　會計師　王　燕　景






行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

中　華　民　國　105　年　3　月　22　日

得力實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：新台幣千元

| 代碼 | 資產 | 104年12月31日 金額 | % | 103年12月31日 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金（附註四及六） | $ 532,494 | 6 | $ 902,261 | 11 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、五、七及二二） | 8,465 | - | 154 | - |
| 1125 | 備供出售金融資產－流動（附註四、八及十三） | 317,889 | 3 | 22,598 | - |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四、九及四十） | 532,475 | 6 | 45,778 | 1 |
| 1150 | 應收票據（附註十） | 278,579 | 3 | 203,729 | 3 |
| 1170 | 應收帳款淨額（附註四、五及十） | 1,134,378 | 12 | 906,759 | 11 |
| 1200 | 其他應收款（附註三二） | 173,113 | 2 | 525,037 | 7 |
| 130X | 存貨（附註四、五及十一） | 2,072,922 | 23 | 1,927,855 | 24 |
| 1410 | 預付款項（附註十八及四十） | 56,082 | 1 | 37,116 | - |
| 1476 | 其他金融資產－流動（附註四及十九） | 30,330 | - | - | - |
| 1479 | 其他流動資產（附註二十及三十） | 98,448 | 1 | 70,811 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | 5,235,175 | 57 | 4,642,098 | 58 |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動（附註四及八） | 46,618 | 1 | 25,392 | - |
| 1546 | 無活絡市場之債務工具投資－非流動（附註四及九） | 22,807 | - | - | - |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十三） | 193,488 | 2 | - | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、五、十四、三九及四十） | 2,887,597 | 32 | 2,471,297 | 31 |
| 1760 | 投資性不動產（附註四、五及十五） | 109,767 | 1 | 117,741 | 2 |
| 1822 | 其他無形資產（附註四及十七） | 20,220 | - | 1,350 | - |
| 1805 | 商譽（附註四及十六） | 12,444 | - | 12,444 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四、五及三十） | 44,479 | 1 | 17,058 | - |
| 1920 | 存出保證金（附註三六） | 25,683 | - | 13,453 | - |
| 1960 | 預付投資款（附註四及十三） | - | - | 509,034 | 6 |
| 1985 | 長期預付租賃款（附註十八及四十） | 400,767 | 4 | 107,431 | 1 |
| 1990 | 其他非流動資產（附註二十） | 159,315 | 2 | 107,949 | 2 |
| 15XX | 非流動資產總計 | 3,923,185 | 43 | 3,383,149 | 42 |
| 1XXX | 資產總計 | $ 9,158,360 | 100 | $ 8,025,247 | 100 |

| 代碼 | 負債及權益 | 104年12月31日 金額 | % | 103年12月31日 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款（附註四、二一及四十） | $ 1,971,138 | 22 | $ 2,145,888 | 27 |
| 2110 | 應付短期票券（附註四及二一） | 189,898 | 2 | 164,943 | 2 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七） | 1,051 | - | 889 | - |
| 2150 | 應付票據（附註四及二三） | 136,986 | 1 | 90,867 | 1 |
| 2170 | 應付帳款（附註四及二三） | 588,019 | 6 | 502,477 | 6 |
| 2219 | 其他應付款（附註四及二四） | 797,714 | 9 | 611,259 | 8 |
| 2220 | 其他應付款－關係人（附註四及三九） | 328,792 | 4 | 54,568 | 1 |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四及三十） | 169,465 | 2 | 87,924 | 1 |
| 2257 | 銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註二六） | 6,329 | - | 9,474 | - |
| 2322 | 一年內到期長期借款（附註二一及四十） | 88,920 | 1 | 44,200 | 1 |
| 2335 | 代收款 | 4,849 | - | 178,015 | 2 |
| 2399 | 其他流動負債 | 43,097 | - | 30,260 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | 4,326,258 | 47 | 3,920,764 | 49 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2530 | 應付公司債（附註四及二二） | 143,924 | 2 | - | - |
| 2541 | 銀行長期借款（附註二一及四十） | 111,597 | 1 | 84,367 | 1 |
| 2630 | 長期遞延收入（附註四及二五） | 19,165 | - | 15,131 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動（附註四、五及二七） | 191,952 | 2 | 156,781 | 2 |
| 2645 | 存入保證金（附註三六） | 1,140 | - | 1,958 | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四、五及三十） | 82,647 | 1 | 82,257 | 1 |
| 25XX | 非流動負債總計 | 550,425 | 6 | 340,494 | 4 |
| 2XXX | 負債總計 | 4,876,683 | 53 | 4,261,258 | 53 |
| | 歸屬於本公司業主之權益（附註二二及二八） | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | |
| 3110 | 普通股 | 2,407,222 | 26 | 2,168,960 | 27 |
| 3200 | 資本公積 | 350,418 | 4 | 150,923 | 2 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 100,586 | 1 | 17,736 | - |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 74,640 | 1 | 74,640 | 1 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 713,633 | 8 | 828,500 | 10 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 888,859 | 10 | 920,876 | 11 |
| 3400 | 其他權益 | 43,046 | - | 68,330 | 1 |
| 3500 | 庫藏股票 | ( 13,601 ) | - | ( 34,003 ) | - |
| 31XX | 本公司業主之權益總計 | 3,675,944 | 40 | 3,275,086 | 41 |
| 36XX | 非控制權益（附註二八） | 605,733 | 7 | 488,903 | 6 |
| 3XXX | 權益總計 | 4,281,677 | 47 | 3,763,989 | 47 |
| | 負債與權益總計 | $ 9,158,360 | 100 | $ 8,025,247 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：郭俊雄

會計主管：游逸能

得力實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

（惟每股盈餘為新台幣元）

| 代碼 | | 104 年度 金額 | % | 103 年度 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 營業收入（附註四、二六及三九） | | | | |
| 4100 | 銷貨收入淨額 | $ 6,841,097 | 96 | $ 5,449,305 | 96 |
| 4800 | 其他營業收入 | 286,807 | 4 | 235,269 | 4 |
| 4000 | 營業收入合計 | 7,127,904 | 100 | 5,684,574 | 100 |
| | 營業成本（附註十一、二七、二九及三九） | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 | 5,817,017 | 82 | 4,878,192 | 86 |
| 5900 | 營業毛利 | 1,310,887 | 18 | 806,382 | 14 |
| | 營業費用（附註十、二七、二九及三九） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 472,074 | 6 | 392,308 | 7 |
| 6200 | 管理費用 | 267,729 | 4 | 240,800 | 4 |
| 6300 | 研究發展費用 | 157,807 | 2 | 144,596 | 3 |
| 6000 | 營業費用合計 | 897,610 | 12 | 777,704 | 14 |
| 6500 | 其他收益及費損淨額（附註四、二九及三九） | 16,572 | - | ( 28,452) | - |
| 6900 | 營業淨利 | 429,849 | 6 | 226 | - |
| | 營業外收入及支出（附註二九及三九） | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註四及三六） | 106,048 | 2 | 44,184 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失（附註四） | ( 20,185) | - | 564 | - |
| 7030 | 廉價購買利益－取得子公司（附註四及三三） | - | - | 19,960 | - |
| 7040 | 處分投資利益（附註二八及三二） | 27,337 | - | 850,475 | 15 |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業損益之份額（附註十三） | ( 18,391) | - | 16,944 | - |
| 7510 | 利息費用 | ( 39,105) | ( 1) | ( 33,770) | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 55,704 | 1 | 898,357 | 16 |
| 7900 | 稅前淨利 | 485,553 | 7 | 898,583 | 16 |
| 7950 | 所得稅費用（附註四、五及三十） | 87,687 | 1 | 7,479 | - |

（接次頁）

（承前頁）

| 代碼 | | 104年度 金額 | 104年度 % | 103年度 金額 | 103年度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | 本年度淨利 | $ 397,866 | 6 | $ 891,104 | 16 |
| | 其他綜合損益（淨額）（附註二七、二八及三十） | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | ( 38,676) | ( 1) | ( 8,095) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 6,727 | - | - | - |
| | | ( 31,949) | ( 1) | ( 8,095) | - |
| | 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 | ( 51,497) | ( 1) | 94,071 | 2 |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價利益（損失） | 28,961 | 1 | ( 19,858) | ( 1) |
| 8370 | 採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額 | - | - | ( 2,849) | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 4,469 | - | ( 11,609) | - |
| 8360 | | ( 18,067) | - | 59,755 | 1 |
| 8300 | 本年度其他綜合損益（稅後淨額） | ( 50,016) | ( 1) | 51,660 | 1 |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | $ 347,850 | 5 | $ 942,764 | 17 |
| 8600 | 淨利（損）歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | $ 322,025 | | $ 895,101 | |
| 8620 | 非控制權益 | 75,841 | | ( 3,997) | |
| | | $ 397,866 | | $ 891,104 | |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | $ 268,043 | | $ 930,056 | |
| 8720 | 非控制權益 | 79,807 | | 12,708 | |
| | | $ 347,850 | | $ 942,764 | |
| | 每股盈餘（附註三一） | | | | |
| 9710 | 基　本 | $ 1.40 | | $ 3.94 | |
| 9810 | 稀　釋 | $ 1.35 | | $ 3.92 | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

得力實業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

（惟每股股利為新台幣元）

| 代碼 | | 歸屬於本公司業主之權益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | | | | |
| | | 普通股 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘（待彌補虧損） | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 備供出售金融資產未實現（損）益 | 庫藏股票 | 總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額 | $ 2,168,960 | $ 144,681 | $ 17,736 | $ 74,640 | ( $ 55,637 ) | $ 20,574 | $ 4,672 | $ - | $ 2,375,626 | $ 183,244 | $ 2,558,870 |
| M5 | 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額（附註三四） | - | 6,242 | - | - | ( 2,835 ) | - | - | - | 3,407 | ( 121,878 ) | ( 118,471 ) |
| L5 | 子公司購入母公司之股票視為庫藏股票（附註二五） | - | - | - | - | - | - | - | ( 34,003) | ( 34,003 ) | - | ( 34,003 ) |
| O1 | 非控制權益增加（附註二八） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,829 | 414,829 |
| D1 | 103 年度淨利（損） | - | - | - | - | 895,101 | - | - | - | 895,101 | ( 3,997 ) | 891,104 |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合（損）益 | - | - | - | - | ( 8,129 ) | 62,576 | ( 19,492 ) | - | 34,955 | 16,705 | 51,660 |
| D5 | 103 年度綜合（損）益總額 | - | - | - | - | 886,972 | 62,576 | ( 19,492 ) | - | 930,056 | 12,708 | 942,764 |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 2,168,960 | 150,923 | 17,736 | 74,640 | 828,500 | 83,150 | ( 14,820 ) | ( 34,003 ) | 3,275,086 | 488,903 | 3,763,989 |
| | 103 年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | |
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | 82,850 | - | ( 82,850 ) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 現金股利－每股 1 元 | - | - | - | - | ( 216,896 ) | - | - | - | ( 216,896 ) | - | ( 216,896 ) |
| B9 | 股票股利－每股 0.5 元 | 108,448 | - | - | - | ( 108,448 ) | - | - | - | - | - | - |
| C5 | 本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分（附註二二） | - | 18,435 | - | - | - | - | - | - | 18,435 | - | 18,435 |
| O1 | 子公司分配現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 15,380 ) | ( 15,380 ) |
| E1 | 非控制權益增加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,869 | 51,869 |
| D1 | 104 年度淨利 | - | - | - | - | 322,025 | - | - | - | 322,025 | 75,841 | 397,866 |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合（損）益 | - | - | - | - | ( 28,698 ) | ( 40,251 ) | 14,967 | - | ( 53,982 ) | 3,966 | ( 50,016 ) |
| D5 | 104 年度綜合（損）益總額 | - | - | - | - | 293,327 | ( 40,251 ) | 14,967 | - | 268,043 | 79,807 | 347,850 |
| I1 | 可轉換公司債轉換（附註二二） | 129,814 | 154,389 | - | - | - | - | - | - | 284,203 | - | 284,203 |
| L7 | 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易（附註二八） | - | 26,119 | - | - | - | - | - | 20,402 | 46,521 | - | 46,521 |
| M1 | 發放予子公司股利調整資本公積（附註二八） | - | 1,086 | - | - | - | - | - | - | 1,086 | - | 1,086 |
| M7 | 對子公司所有權權益變動（附註三四） | - | ( 534) | - | - | - | - | - | - | ( 534 ) | 534 | - |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | $ 2,407,222 | $ 350,418 | $ 100,586 | $ 74,640 | $ 713,633 | $ 42,899 | $ 147 | ( $ 13,601 ) | $ 3,675,944 | $ 605,733 | $ 4,281,677 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能

得力實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代　　碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|---|---|---|---|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | $ 485,553 | $ 898,583 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 273,105 | 204,462 |
| A20200 | 攤銷費用 | 5,151 | 7,575 |
| A20300 | 呆帳費用提列數 | 9,546 | 7,678 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之（利益）損失 | ( 1,664) | 735 |
| A20900 | 利息費用 | 39,105 | 33,770 |
| A21200 | 利息收入 | ( 5,514) | ( 1,557) |
| A21300 | 股利收入 | ( 1,479) | ( 589) |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業損益之份額 | 18,391 | ( 16,944) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | ( 16,572) | ( 3,606) |
| A23100 | 處分投資利益 | ( 27,337) | ( 850,475) |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | - | 32,058 |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 30,037 | - |
| A24100 | 未實現兌換損失（利益） | 8,922 | ( 4,602) |
| A29900 | 廉價購買利益 | - | ( 19,960) |
| A29900 | 提列（迴轉）負債準備 | ( 3,145) | 4,403 |
| | 營業資產及負債之變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | ( 74,850) | ( 65,326) |
| A31150 | 應收帳款 | ( 241,617) | ( 84,039) |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | - | ( 744) |
| A31180 | 其他應收款（含關係人） | 13,968 | 280,757 |
| A31200 | 存　　貨 | ( 172,252) | ( 193,203) |
| A31230 | 預付款項 | ( 18,962) | ( 7,894) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 27,637) | ( 8,636) |
| A32130 | 應付票據 | 24,257 | ( 116) |
| A32140 | 應付票據－關係人 | - | ( 21,036) |
| A32150 | 應付帳款 | 85,918 | 44,371 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | - | 80,060 |
| A32180 | 其他應付款 | 7,386 | 6,637 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | ( 38,644) | ( 53,048) |
| A32210 | 長期遞延收入 | 4,034 | 14,996 |
| A32230 | 其他流動負債 | 12,837 | ( 2,978) |
| A32240 | 淨確定福利負債－非流動 | ( 3,505) | ( 8,260) |
| A32990 | 代 收 款 | ( 173,166) | 173,888 |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 211,866 | 446,960 |
| A33100 | 收取之利息 | 3,969 | 3,096 |
| A33200 | 收取之股利 | 1,479 | 589 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 37,215) | ( 28,720) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 21,980) | ( 12,866) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 158,119 | 409,059 |

（接次頁）

（承前頁）

| 代碼 | | 104 年度 | 103 年度 |
|---|---|---|---|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00300 | 取得備供出售金融資產－非流動 | $ - | ($ 20,000) |
| B00600 | 取得無活絡市場之債務工具投資 | ( 570,578) | ( 6,635) |
| B00800 | 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 46,036 | 9,804 |
| B02000 | 預付投資款增加 | - | ( 509,034) |
| B02300 | 處分子公司股權淨現金收取數 | 368,069 | 622,451 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | ( 343,760) | ( 276,960) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 50,986 | 261,219 |
| B03700 | 存出保證金增加 | ( 12,392) | ( 2,209) |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 7,247 |
| B04100 | 其他應收款增加 | - | ( 477,834) |
| B04500 | 取得無形資產 | ( 20,620) | ( 1,108) |
| B04600 | 處分無形資產 | - | 142,911 |
| B05000 | 因合併產生之現金流入 | - | 101,140 |
| B06500 | 其他金融資產增加 | ( 70,571) | - |
| B06600 | 其他金融資產減少 | 40,838 | - |
| B06100 | 長期預付租賃款增加 | ( 67,241) | - |
| B06700 | 預付設備款增加 | ( 525,297) | ( 149,584) |
| B06800 | 長期應收款減少 | 2,086 | 2,970 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( 1,102,444) | ( 295,622) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 9,535,164 | 11,022,697 |
| C00200 | 短期借款減少 | ( 9,719,789) | ( 10,948,461) |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 1,280,300 | 29,983 |
| C00600 | 應付短期票券減少 | ( 1,255,345) | ( 15,008) |
| C01200 | 發行可轉換公司債 | 445,000 | - |
| C01600 | 舉借長期借款 | 122,000 | 60,667 |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 50,050) | ( 36,100) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 780 | 459 |
| C03100 | 存入保證金減少 | ( 1,585) | - |
| C03700 | 其他應付款－關係人增加 | 314,145 | 1,276 |
| C03800 | 其他應付款－關係人減少 | ( 1,277) | ( 19,351) |
| C04300 | 當期所得稅負債增加 | - | 76,761 |
| C04500 | 發放現金股利 | ( 231,190) | - |
| C04600 | 子公司現金增資 | 46,969 | - |
| C05000 | 庫藏股票處分 | 83,456 | - |
| C05400 | 取得子公司股權 | - | ( 27,290) |
| C05800 | 非控制權益增加 | 4,900 | 137,292 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | 573,478 | 282,925 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,080 | 5,558 |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨增加（減少）數 | ( 369,767) | 401,920 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 902,261 | 500,341 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | $ 532,494 | $ 902,261 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　會計主管：游逸能