得力實業股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十一日（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 292,238,127 股，佔本公司已發行股數總數 76.39%（本公司已發行股份總數 384,565,652 股，依證券交易法第二十八條之二規定減除無表決股數為 2,040,056 股後，股數為 382,525,596 股），有表決權股份總數 382,525,596 股。

主席：葉家銘董事長　　記錄：楊金雀

列席：董事葉家銘、法人董事福發國際投資（股）公司代表人：葉家豪、葉偉立、郭俊雄、獨立董事黃俊仁、蘇柏誠及勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽、張君瑜會計師。

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、報告事項:

第一案：

案　由：分配一〇八年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

說　明：一、依本公司章程規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 4%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 3%為董事酬勞。

二、本公司本年度獲利 627,395,104 元，擬以 4%為員工酬勞，計 25,095,804 元，並以現金分派發放予員工，以本年度獲利之 1.5%為董事酬勞，計 9,410,927 元，分派後稅前淨利為 592,888,373 元。

三、本案業經 109 年 03 月 12 日之薪資報酬委員會審議通過及 109 年 03 月 12 日第十六屆第十九次董事會通過。

本案洽悉。

第二案：

案　由：本公司一〇八年度營業報告案。

說　明：請參閱附件一。

本案洽悉。

第三案：

案　由：審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告案。

說　明：本公司一〇八年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表，經送審計委員會審查並提出審查報告，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、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 再透過新永國際有限公司、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(NTD49,597,350 元)
103 年 09 月 09 日投入 USD 1,629,850 元(NTD48,732,515 元)
103 年 12 月 24 日投入 USD 3,572,400 元(NTD113,548,734 元)
105 年 10 月 20 日投入 USD360,000 元　(NTD11,435,400 元)
106 年 08 月 07 日投入 USD356,575 元　(NTD10,777,479 元)
107 年 09 月 27 日投入 USD350,212 元　(NTD10,712,985 元)
108 年 09 月 23 日投入 USD440,000 元　(NTD13,649,240 元)
108 年 12 月 30 日投入 USD285,800 元　(NTD8,609,725 元)

(3)本案經經濟部投資審議委員會中華民國 105 年 03 月 30 日經審二字第 10400285270 號函原則同意。

二、經民國一〇七年三月十六日第十六屆第六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新台幣 5 億元額度內全權處理。

(1)投資方式：

①由子公司 De Licacy (Samoa) Holdings Co., LTD.，透過得億國際有限公司，於境外成立 LUCKY APEX VENTURES LIMITED (福億國際投資有限公司)，LUCKY APEX VENTURES LIMITED (福億國際投資有限公司) 再赴大陸投資設立 APEX (ANQING) TEXTILE CO.,LTD (安慶得發紡織有限公司)。

②於民國一〇七年十一月七日第十六屆第十次董事會通過調整變更架構為經由第三地區投資事業薩摩亞 DE LICACY (SAMOA) HOLDINGS CO., LTD.轉投資英屬維京群島 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED，分別轉投資薩摩亞 BRIGHT WISDOM HOLDINGS LIMITED 及透過英屬維京群島 EDEN ROAD INTERNATIONAL LIMITED 間接轉投資薩摩亞 BRIGHT WISDOM HOLDINGS LIMITED，再轉投資薩摩亞 LUCKY APEX VENTURES LIMITED 暨間接在大陸地區投資設立安慶得發紡織有限公司。

(2)投資金額：

107 年 12 月 04 日投入 USD1,400,000 元(NTD 42,980,000 元)。
107 年 12 月 14 日投入 USD2,500,000 元(NTD 77,137,500 元)。
108 年 03 月 19 日投入 USD1,300,000 元(NTD 40,092,000 元)。
108 年 05 月 07 日投入 USD2,000,000 元(NTD 61,810,000 元)。
108 年 07 月 31 日投入 USD3,200,000 元(NTD 99,488,000 元)。

(3)本案經經濟部投資審議委員會中華民國 107 年 05 月 11 日經審二第10700093880 號函核准投資，及中華民國 107 年 10 月 30 日經審二字第10700276480 號函申請修正投資計劃案核准通過。中華民國 108 年 10 月 16 日經審二字第 10800269330 號函准予備查。

三、經民國一〇九年一月十四日第十六屆第十八次董事會通過子公司得億國際有限公司向東明纖維工業股份有限公司及亞登路國際有限公司購買百威登控股有限公司。

(1)投資及處分方式：

①本公司透過 100%轉投資之子公司 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED (BVI)（得億國際有限公司）向東明纖維工業股份有限公司受讓其持 有 BRIGHT WISDOM LIMITED(Samoa)之股權 1,091,667 股(持股比例為 5.2233%)，以每股 1.0376 美元取得，取得金額為 USD1,132,714 元，以間接增加對大陸投資事業浙江福發紡織有限公司及安慶得發紡織有限公司之投資。

②本公司擬透過 100%轉投資之子公司 BEST ALLIANCE ITERNATIONAL LIMITED (BVI)(得億國際有限公司)向 EDEN ROAD INTERNATIONAL LTD.亞登路國際公司受讓其持有 BRIGHT WISDOM HOLDINGS

LIMITED(Samoa)之股權4,228,300 股(持股比例為 20.2311%)，擬以每股 1.0376 美元取得，取得金額為 USD4,387,284 元，以間接增加對大陸投資事業浙江福發紡織有限公司及安慶得發紡織有限公司之投資。

(2)投資及處分金額：

109 年03 月31 日交易金額USD1,132,714 元。收付款日109 年5 月8 日。

109 年03 月31 日交易金額USD4,387,284 元。收付款日109 年5 月8 日。

(3)本案經經濟部投資審議委員會中華民國 109 年 04 月 27 日經審二字第10900080530 號函准予投資。

本案洽悉。

第五案：

案　由：赴越南投資報告案，敬請　公鑒。

說　明：一、本公司於108年03月18日第十六屆第十三次董事會通過授權董事長在美金伍佰萬元額度內授權董事長在USD500萬元的額度內，對得力(BVI)控股股份有限公司增資，再轉投資得勝(開曼)控股股份有限公司。

二、本公司於108年05月06第十六屆第十四次董事會通過由本公司投資境外公司DE LICACY HOLDINGS CO., LTD. (得力(BVI)控股有限公司)，再轉投資DE SHEN (CAYMAN) HOLDINGS CO., LTD.(得勝(開曼)控股股份有限公司)，再間接投資越南得力實業責任有限公司。授權董事長在美金860萬元額度內全權處理。

三、投資金額如下：

投資日期	得力投資得力(BVI)	得力(BVI)投資得勝(開曼)	得勝(開曼)投資越南得力
108.05.31	USD 8,600,000 (NTD272,319,000)	USD 8,600,000 (NTD272,319,000)	--
108.09.12	USD 850,000 (NTD 26,426,500)	USD 850,000 (NTD 26,426,500)	--
108.09.25	USD 2,450,000 (NTD 76,087,200)	USD 2,450,000 (NTD 76,087,200)	--
108.09.26	USD 1,700,000 (NTD 52,805,400)	USD 1,700,000 (NTD 52,805,400)	--
108.10.17	--	--	USD 3,000,000 (NTD 92,160,000)
108.10.24	--	--	USD 3,000,000 (NTD 91,860,000)
108.11.12	--	--	USD 2,600,000 (NTD79,209,000)

四、案經經濟部投資審議委員會中華民國 109 年 03 月 20 日經審二字第 10900067050 號函准予備查。

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：一、本公司截至民國 109 年 03 月 31 日止，背書保證概況：

(1)背書保證對象：佳得紡織股份有限公司為持股 50.41%持股之子公司；浙江福發紡織有限公司、TOTAL EXPRESS LIMITES 及安慶得發紡織有限公司為綜合持股 63.69%之子公司；得國貿股份有限公司為綜合持股 36.55%之子公司；得勝開曼控股股份有限公司司、杭州得力紡織有限公司、亞登路國際有限公司、得發國際實業(股)公司、新湖有限公司、越南得力實業責任有限公司等 11 家為持股 100%子公司。

(2)背書保證總金額：新台幣 NTD4,514,707 仟元。

(3)背書保證目的：為子公司借款提供背書保證。

(4)依據民國 108 年 12 月 31 日財務報表之淨值，本公司對外背書保證之總限額及對單一企業背書保證限額分別為新台幣 8,209,671 仟元及新台幣2,736,557。本公司背書保證均依「背書保證作業程序」之規定辦理，並無超過規定限額之情事。

項次	被背書保證之公司名稱	背書保證額度(新台幣仟元)
1	佳得紡織(股)公司	105,000
2	得勝(開曼)控股(股)公司	1,118,325
3	杭州得力紡織有限公司	441,650
4	亞登路國際有限公司	498,713
5	得發國際實業(股)公司	202,661
6	新湖有限公司	891,638
7	越南得力實業責任有限公司	911,750
8	浙江福發紡織有限公司	75,856
9	TOTAL EXPRESS LIMITED	216,565
10	得國貿易股份有限公司	10,000
11	安慶得發紡織有限公司	42,550
	合　　計	4,514,708

二、依中華民國 108 年 08 月 05 日臺證上一字第 1081803799 號函，本公

司 108 年股東常會決議將背書保證限額調整至淨值之 150%，已逾淨值之 50%，惟未於 108 年股東常會說明其必要性及合理性，故須於 109 年股東常會補充說明其必要性及合理性，其說明如下：

本公司係為集團營運總部，並取得經濟部營運總部之證明。近年來隨著運動風潮興起，帶動相關客戶下單動能增強，最近三年度營收呈成長之態勢，隨業務發展及營收規模不斷擴張，致營運所需資金相對增加，本公司股本僅 38 億元，在自有資金有限下，需向銀行借款以支應日常營運及購料之資金需求。然集團下所有子公司如有營運資金需求向金融機構融資時，需由本公司負連帶保證責任，以利其向銀行申請短期融資額度，在預期未來營運所需資金仍將攀升下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金將增加，基於上述考量，才於 108 年 3 月 18 日董事會通過修正「背書保證作業程序」提高本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司當期淨值的 150%為限，並於 108 年 6 月 21 日股東會通過，以利向金融機構融資。

三、子公司截至民國 109 年 03 月 31 日止，背書保證概況：

項次	背書保證公司名稱	被背書保證之公司名稱	背書保證額度(新台幣仟元)
1.	浙江福發紡織有限公司	杭州得力紡織有限公司	127,650
		合　　計	127,650

本案洽悉。

四、承認事項

第一案：　　董事會提

案　由：謹造具本公司一〇八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、本公司一〇八年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表，經送審計委員會審查並提出審查報告。

2、一〇八年度營業報告書，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：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下

表決時出席股東表決權數 284,188,401

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：280,813,664權 (含電子投票29,400,010權)	98.813%
反對權數：3,921權 (含電子投票3,921權)	0.001%

無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,370,816權 (含電子投票3,370,816權)	1.186%

第二案：　　董事會提

案　由：謹造具本公司一〇八年度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：(一)本公司一〇八年度盈餘分配表業已編製完竣如下。

(二)經本公司一〇九年四月二十日董事會通過。

得力實業股份有限公司

盈餘分派表

中華民國108年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初未分配盈餘	$ 24,739,045
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	684,959
減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	(4,915,230)
調整後未分配盈餘	20,508,774
加：本期淨利	558,021,167
彌補虧損後，分配盈餘前之餘額	578,529,941
減：提列法定盈餘公積（稅後 10% ）	(5,379,090)
減：提列特別盈餘公積	(108,913,804)
本期可供分配盈餘	414,237,047
分配項目：	
股東紅利(每股配發 1.05 元)－以現金配發	403,793,935
期末未分配盈餘	$ 10,443,112

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 **384,565,652** 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。

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 **108** 年度盈餘。

負責人：葉家銘　經理人：郭俊雄　葉偉立　會計主管：游逸能

決　議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下

表決時出席股東表決權數 284,188,401

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：280,822,782權 (含電子投票29,409,128權)	98.816
反對權數：3,901權	0.001%

(含電子投票3,901權)	
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數3,361,718權 (含電子投票3,361,718權)	1.183%

五、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」-發行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股利0.45元，共新台幣173,054,543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384,565,652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：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下

表決時出席股東表決權數 284,188,401

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：280,814,767權 (含電子投票29,401,113權)	98.813%
反對權數：13,930權 (含電子投票13,930權)	0.005%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,359,704權 (含電子投票3,359,704權)	1.182%

第二案： 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、依中華民國 109 年 01 月 02 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號規定,修正本公司「股東會議事規則」第 3 條、第 6 條、第 9 條、第 12 條、第 14 條條文。

二、修正條文對照表如下：

修正條文	現行條文	說明
第三條 一、 略。 二、 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。 股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。	第三條 一、略。 二、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。	配合公司法第一百七十二條第五項修正。 配合 107 年 8 月 6 日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項。
三、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。	三、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。	配合新修正公司法第一百七十二條之一第一項及增訂第五項，修正相關文字。
四、公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於	四、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。	配合公司法第一百七十二條之一第二項修正。

修正條文	現行條文	說明
十日。 五、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 六、略。	五、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 六、略。	修正相關文字。
第六條 一～三、略。 四、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 五、略。	第六條 一～三、略。 四、本公司召開股東時，股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 五、略。	配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，修正第四項。
第九條 一、　股東會如由董事會召集 者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 二～四、略。	第九條 一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 二～四、略。	配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神，修正第一項。
第十二條議事錄 一、二項略。 三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應	第十二條議事錄 一～二、略。 三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方式、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。	為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會建議修正。

修正條文	現行條文	說明
永久保存。 四～五、略。	四～五、略。	
第十四條：議案表決 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。	第十四條：議案表決 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利。

決　議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下

表決時出席股東表決權數 284,188,401

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：280,812,015權 (含電子投票29,398,361權)	98.812%
反對權數：4,779權 (含電子投票4,779權)	0.002%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,371,607權 (含電子投票3,371,607權)	1.186%

第三案：　　董事會提

案　由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

說　明：一、依據中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號修正。

二、修正條文對照表如下：

條次	修正條文	現行條文	變更事由
第三條	資金貸與總額及個別對象之限額 一、本公司總貸與金額(即短期融通資金之累計餘額)以不超過本公司淨值的百分之四十為限。 二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	資金貸與總額及個別對象之限額 一、本公司總貸與金額(即短期融通資金之累計餘額)以不超過本公司淨值的百分之四十為限。 二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	明定本公司直接及間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司事資金貸與總額及個別對象之之限額，及資金貸與期限 。

條次	修正條文	現行條文	變更事由
	三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之三十為限。	三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之三十為限。	
	四、本公司直接及間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間(子對子)從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司事資金貸與(子對母)，如有短期融通資金之必要而從事資金貸與，其金額不受貸與公司淨值之百分之四十之限制，但個別貸與金額以不超過貸出公司淨值為限，總貸與金額(即短期融通資金之累計餘額)以不超過貸出公司淨值為限，且其融通期間以不超過一年為限。	四、本公司直接及間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司事資金貸與，或本公司因融通資金之必要從事資金貸與，其金額不受貸與公司淨值之百分之四十之限制，且其融通期間不適用一年或一個營業週期之規定。 但仍應依規定訂定資金貸與總額及個別對象之之限額，並應明定資金貸與期限。	
		五、本公司或子公司對單一企業之資金貸與授權額度不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。	
	公司負責人違反規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。	公司負責人違反規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。	
	本作業程序子公司及母公司係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。	本作業程序子公司及母公司係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。	
	本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	

決　議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下

表決時出席股東表決權數 284,188,401

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：280,797,439權 (含電子投票29,383,785權)	98.807
反對權數：17,202權 (含電子投票17,202權)	0.006%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,373,760權 (含電子投票3,373,760權)	1.187%

五、選舉事項

第一案：　　董事會提

案　由：全面改選董事七人(含獨立董事三人)案，敬請　選舉。

說　明：一、本公司現任董事之任期於109年06月07日屆滿，惟為配合109年股東常會召開並改選董事七人(含獨立董事三人) ，原董事之任期延後至民國109年股東常會選出新任董事(含獨立董事三人)後即解任。

二、本公司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，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，本次董事(含獨立董事)候選人其學歷、經歷及其他關資料如下：

董事(含獨立董事)候選人名單

類別	候選人名單	學歷	經歷	現職	持有股份數額(股)
董事	葉家銘	南加州大學 研究所	得力實業(股)公司協理 福華投資(股)公司董事長 得盛新能源(股)公司董事長	得力實業(股)公司董事長 福華投資(股)公司董事長 得盛新能源(股)公司董事長 福穩實業(股)公司董事長 永益投資(股)公司董事長	3,398,181
董事	福華投資(股)公司 代表人：葉家豪	NEW YORK UNIVERSITY 研究所	杭州得力紡織有限公司董事長 福勝國際貿易(股)公司董事長	杭州得力紡織有限公司董事長 福勝國際貿易(股)公司董事長 長興福發紡織有限公司董事長 權業投資(股)公司董事長	31,213,994
董事	福華投資(股)公司 代表人：葉偉立	南加州大學 研究所	得力實業(股)公司經理 越南得力實業責任有限公司董事長	得力實業(股)公司總經理 越南得力實業責任有限公司董事長 晨曦國際投資(股)公司董事長	31,213,994
董事	福華投資(股)公司 代表人：郭俊雄	臺北工專 紡織科	宏遠興業(股)協理 得力實業(股)公司總經理 佳得紡織(股)公司董事長 東明纖維工業(股)限公司總經理	得力實業(股)公司總經理 佳得紡織(股)公司董事長 東明纖維工業(股)公司總經理	31,213,994
獨立董事	黃俊仁	華夏工專 化工系	瀚品國際(股)公司董事長 福穩實業(股)公司總經理	福穩實業(股)公司總經理	60,577
獨立董事	蘇柏誠	淡江大學 應用化學系	力誠實業(股)公司總經理	力誠實業(股)公司總經理 天和投資有限公司董事長	12,762
獨立董事	蔡其均	南加州大學 公共行政系 碩士畢業	伯騏貿易有限公司副董事長	伯騏貿易有限公司副董事長	0

選舉結果：董事當選人如下：

董事葉家銘，當選權數 270,323,595 權。
董事福華投資(股)公司代表人：葉家豪，當選權數，268,270,887 權。
董事福華投資(股)公司代表人：葉偉立，當選權數，267,851,388 權。
董事福華投資(股)公司代表人：郭俊雄，當選權數，265,493,168 權。
獨立董事當選人如下：
獨立董事黃浩然，當選權數，258,644,789 權。
獨立董事蘇柏誠，當選權數，258,232,086 權。
獨立董事蔡其均，當選權數，257,604,601 權。

六、其他議案

第一案　　董事會提

案　由：解除新任董事競業禁止之限制討論案，敬請　公決。

說　明：一、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，本公司新任之董事、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。

二、擬請同意就本次股東常會改選後之董事，自就任之日起，解除董事競業禁止之限制。

附　件：董事(含獨立董事)、法人董事及其代表人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
董事 葉家銘	福華投資股份有限公司董事長	對證券投資信託公司之投資。 對銀行保險公司之投資。 對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資。 對貿易公司文化事業公司之投資。 對興建住宅、商業大樓公司之投資。 對遊憩事業及觀光飯店公司之投資。 對各種生產事業之投資。
	福發國際投資股份有限公司 監察人	H201010　一般投資業。
	福穩實業股份有限公司董事長	一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕 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
	東明纖維工業股份有限公司 董事長	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。 2. 各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。 3. 各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。 4. 各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家銘	得發國際實業(股)公司 法人董事代表人兼董事長	一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕 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 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 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F113010 機械批發業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	福昇實業股份有限公司董事	各種布疋、棉紗、繡花線、刺繡材料、成衣及 其配件之買賣業務代理國內外有關產品之代理 報價投標及經銷業務 前各項有關之進出口貿易業務（許可業務除外）
	亞登路國際有限公司 法人董事代表人兼負責人	—
	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。
	得盛新能源股份有限公司 法人董事代表人兼董事長	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家銘		I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得陽股份有限公司 法人董事代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	盛博股份有限公司 法人董事代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家銘	福發實業股份有限公司董事	1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。 2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。 3.各種食品罐頭之買賣業務。 4.前項有關之進出口貿易業務。 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 負責人	—
	得勝(開曼)控股(股)公司 負責人	—
	杰森紡織股份有限公司 法人董事代表人	C302010 織布業 C305010 印染整理業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F401010 國際貿易業 C399990 其他紡織及製品製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得力(安圭拉)控股股份有限公司 法人董事代表人兼負責人	—
	得能股份有限公司 法人董事代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得日股份有限公司 法人董事代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業

董事姓名	其他公司之職務	營利事業營業項目
董事 葉家銘		F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得行股份有限公司 法人董事代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	永益投資股份有限公司 董事長	H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	新湖有限公司(NEW LAKE LTD) 法人董事代表人兼負責人	_
	星得力國際有限公司 法人董事代表人	_
	銀岸國際有限公司 董事	_
	景達環球有限公司 法人董事代表人兼負責人	_
	辰豐有限公司負責人 (HARVEST STAR LIMITED)	_
	美加創投有限公司 法人董事代表人兼負責人	_

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家銘	新展企業(股)公司　董事	–
	DE HONG HOLDINGS CO.,LTD 負責人	–
	安慶得發紡織有限公司 法人董事代表人	各種高級面料紡織品的製造及銷售
	EDEN ROAD INTERNATIONAL LIMITED(香港亞登路)　負責人	–
	得國貿易股份有限公司 法人董事代表人	C301010 紡紗業 C302010 織布業 C303010 不織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F113010 機械批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 葉家豪	福華投資股份有限公司董事	對證券投資信託公司之投資 對銀行保險公司之投資 對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資 對貿易公司文化事業公司之投資 對興建住宅、商業大樓公司之投資。 對遊憩事業及觀光飯店公司之投資 對各種生產事業之投資
	福發國際投資股份有限公司董事	H201010 一般投資業
	福穩實業股份有限公司董事	一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕 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
	東明纖維工業股份有限公司　董事	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。 2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。 3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。 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 法人董事代表人	一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕 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

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資(股)公司 代表人 葉家豪		易業務紡織品印染、加工、買賣業務 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)公司董事長	F102030 菸酒批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F113010 機械批發業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	福昇實業股份有限公司董事	各種布疋、棉紗、繡花線、刺繡材料、成衣及 其配件之買賣業務代理國內外有關產品之代理 報價投標及經銷業務 前各項有關之進出口貿易業務（許可業務除外）
	得盛新能源股份有限公司 法人董事代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得陽股份有限公司 法人監察人代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 葉家豪		EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	盛博股份有限公司 法人監察人代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得日股份有限公司 法人監察人代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 葉家豪		I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得行股份有限公司 法人監察人代表人	D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	權業投資股份有限公司　董事長	H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	眾達企業股份有限公司 董事長	C301010 紡紗業 C302010 織布業 C303010 不織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F113010 機械批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	力興有限公司　負責人 (THRIVE POWER LIMITED)	–
	銀岸國際有限公司 董事	–

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資(股)公司 代表人 葉家豪	美加創投有限公司 董事	–
	杭州得力紡織有限公司 法人董事代表人兼董事長	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。
	長興福發紡織有限公司 董事長	各種高級面料紡織品的製造及銷售
	安慶得發紡織有限公司 法人董事代表人	各種高級面料紡織品的製造及銷售
法人董事 福華投資(股)公司 代表人 葉偉立	福華投資股份有限公司董事	對證券投資信託公司之投資 對銀行保險公司之投資 對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資 對貿易公司文化事業公司之投資 對興建住宅、商業大樓公司之投資。 對遊憩事業及觀光飯店公司之投資 對各種生產事業之投資
	福發國際投資股份有限公司董事	H201010 一般投資業
	福穩實業股份有限公司監察人	一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕 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
	東明纖維工業股份有限公司 監察人	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。 2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。 3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。 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〕 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 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 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F113010 機械批發業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F213080 機械器具零售業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資(股)公司 代表人 葉偉立		F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	福發實業股份有限公司監察人	1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。 2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。 3.各種食品罐頭之買賣業務。 4.前項有關之進出口貿易業務。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	晨曦國際投資股份有限公司 董事長	H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	佳得紡織股份有限公司 法人董事代表人	C301010 紡紗業 C302010 織布業 C303010 不織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 C399990 其他紡織及製品製造業 C801120 人造纖維製造業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F401010 國際貿易業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703090 不動產買賣業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 葉偉立	新昕纖維股份有限公司董事	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。 2.前項有關纖維之紗、布買賣業務。 3.電子及電腦零組件之進出口買賣。 4.委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務。 5.前各項有關產品之進出口業務。 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	—
	美加創投有限公司 董事	—
	銀岸國際有限公司 董事	—
	ALPHABAY INVESTMENT LIMITED 負責人	—
	DE HONG HOLDINGS CO.,LTD 董事	—
	越南得力實業責任有限公司 負責人	各種紡織品及紗類原料之印染、整理加工製造、成衣製作及買賣業務
	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。
	安慶得發紡織有限公司 法人董事代表人	各種高級面料紡織品的製造及銷售
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 郭俊雄	東明纖維工業股份有限公司 董事兼總經理	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。 2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。 3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。 4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。
	福發實業股份有限公司監察人	1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。 2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。 3.各種食品罐頭之買賣業務。 4.前項有關之進出口貿易業務。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	杰森紡織股份有限公司 法人董事代表人兼董事長	C302010 織布業 C305010 印染整理業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 郭俊雄		F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F401010 國際貿易業 C399990 其他紡織及製品製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	佳得紡織股份有限公司 法人董事代表人兼董事長	C301010 紡紗業 C302010 織布業 C303010 不織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 C399990 其他紡織及製品製造業 C801120 人造纖維製造業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F401010 國際貿易業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703090 不動產買賣業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	得國貿易股份有限公司 法人董事人代表人兼董事長	C301010 紡紗業 C302010 織布業 C303010 不織布業 C305010 印染整理業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F113010 機械批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
法人董事 福華投資 (股)公司 代表人 郭俊雄	星得力國際有限公司 法人董事人代表人兼負責人	—
	鉅亨控股有限公司負責人	—
	新展企業股份有限公司 董事	—
	DE HONG INTERNATIONAL CO.,LTD(DH) 法人董事人代表人兼負責人	—
	杭州得力紡織有限公司 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。
	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。
	財團法人得力教育基金會董事 (得力關係人)	—
獨立董事 黃俊仁	福穩實業股份有限公司 總經理	一般進出口貿易業務〔許可業務除外〕 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
	得力薪酬委員會	—
獨立董事 蘇柏誠	力誠實業股份有限公司 董事兼總經理	各種化學纖維、紗布、棉布及其製品之加工製造買賣有關之進出口貿易業務 C305010 印染整理業
	集盛實業股份有限公司 董事	1.各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、織造、染整印花、加工、買賣出口、投標及代理業務。 2.委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區。 3.委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。 4.保齡球場、溜冰場、高爾夫球練習場（五個洞以下）、遊樂場（賭博性除外）、游泳池、網球場、騎馬場之經營及其有關器材出租。 5.石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣業務。 6.聚酯瓶、聚酯薄膜之生產、銷售及進出口買賣業務。 ZZ99999 7除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
	彩力染整股份有限公司 董事	各種纖維、紗布等紡織品之染整加工製造及買賣。 一般進出口貿易及代理業務（許可業務除外）。 各種機械及其器具、材料、零件等之製造、組合、安裝、承包及機械租賃業務。 委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務及受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發租售及管理(營

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
獨立董事 蘇柏誠		造業除外）。 F101020 蔬菜批發業 F101030 水果批發業 F101040 畜產品批發業 F101050 水產品批發業 F102010 冷凍食品批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶批發業 F102070 罐頭食品批發業 F102150 食用冰批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品、飲料零售業 G801010 倉儲業 I103010 企業經營管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 IZ06010 理貨包裝業 F102100 糖果批發業 F102110 烘焙食品批發業 F102160 輔助食品批發業 F104020 成衣批發業 F104050 服飾品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F108060 乙類成藥批發業 F109040 玩具、娛樂用品批發業 F110020 眼鏡批發業 F118010 資訊軟體批發業 F113020 電器批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F113110 電池批發業 I103030 醫院管理顧問業 F203020 菸酒零售業 F204020 成衣零售業 F204050 服飾品零售業 F207080 環境用藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F210020 眼鏡零售業 F218010 資訊軟體零售業 F213010 電器零售業 F213030 事務性機器設備零售業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
獨立董事 蘇柏誠		F213110 電池零售業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
	天和投資有限公司 董事長	H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
獨立董事 蔡其均	伯騏貿易有限公司 副董事長	F219010 電子材料零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 E701031 電信管制射頻器材裝設工程業(限無限電收發信機、無線電遙控器) F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無限電收發信機、無線電遙控器) H703100 不動產租賃業

決　議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下

表決時出席股東表決權數 284,188,401

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：278,661,899權 (含電子投票27,248,245權)	98.056%
反對權數：2,132,643權 (含電子投票2,132,643權)	0.75%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,393,859權 (含電子投票3,393,859權)	1.194%

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午九時四十分

主席：葉家銘　　紀錄：楊金雀

【附件一】　　一〇八年度營業報告書

一、上（108）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	108 年	107 年	增（減）金額	變動比例%
銷貨收入淨額	10,533,526	8,816,307	1,717,219	19.48
其他營業收入	386,198	316,094	70,104	22.18
營業收入合計	10,919,724	9,132,401	1,787,323	19.57
營業成本	8,865,307	7,668,062	1,197,245	15.61
營業毛利	2,054,417	1,464,339	590,078	40.30
推銷費用	576,654	563,359	13,295	2.36
管理費用	475,357	434,106	41,251	9.50
研究發展費用	231,949	227,356	4,593	2.02
預期信用減損損失	24,314	7,135	17,179	240.77
營業費用合計	1,308,274	1,231,956	76,318	6.19
其他收益及費損淨額	55,618	77,716	(22,098)	28.43
營業淨利	801,761	310,099	491,662	158.55
營業外收入及支出合計	(134,874)	7,156	(142,030)	(1,984.77)
稅前淨利	666,887	317,255	349,632	110.21
所得稅利益(費用)	52,424	63,496	(11,072)	(17.44)
本年度淨利	614,463	253,759	360,704	142.14
其他綜合損益(淨額)	(113,896)	6,583	(120,479)	(1,830.15)
本年度綜合損益總額	500,567	260,342	240,225	92.27

產銷概況：

(1)生產方面：108 年度生產短纖織物 19,636 仟碼，較 107 年度 17,430 仟碼，成長 12.66%；長纖織物 153,342 仟碼，較 107 年度 138,650 仟碼，成長 10.60%。

(2)銷售方面：108 年度銷售短纖織物 18,647 仟碼，較 107 年度 17,286 仟碼，成長 7.87%；長纖織物 151,098 仟碼，較 107 年度 128,838 仟碼，成長 17.28%。

(二)預算執行情形：不適用

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：%

項目			108 年度	107 年度
財務結構	負債佔資產比率（%）		66.63	68.59
	長期資金佔固定資產比率（%）		153.51	106.82
償債能力	流動比率（%）		120.12	87.75
	速動比率（%）		72.24	52.19
	利息保障倍數		4.24	3.26
獲利能力	資產報酬率（%）		4.43	2.41
	股東權益報酬率（%）		10.70	4.68
	佔實收資本比率（%）	營業利益	20.85	9.27
		稅前純益	17.34	9.48
	純益率（%）		5.63	2.78
	每股盈餘（元）		1.61	0.61

(四)研發發展狀況：

1.最近年度及截至 109 年 4 月 30 日止每年投入之研發費用

	108 年度	當年度截止至 109 年 04 月 30 日
費用	231,949 仟元	63,884 仟元
佔營業額比率	2.12%	2.09%

2.108 年度開發成功之產品

(1) NYLON POWER STRETCH WITH 70D SPANDEX.
(2) RECYCLE NYLON(PRE&POST)STRETCH.
(3) DLFIT SLUB
(4) DLCORE 400
(5) YARN DYE AERO TECH WITH HIGH STRENGTH YARN.
(6) NYLON COOL WITH STRETCH SHIRTS
(7) 30D LIGHT WEIGHT STRETCH 3 LAYER LAMINATION
(8) AERO-TECH 3 LAYER LAMINATION
(9) WEFT STRETCH DOWN PROOF COATING
(10) SOFT HANDFEEL WAX COATING

二、本（109）年營業計劃概要

109年營業方針主要為發展環境友善，符合環保需求的機能性與時尚流行性產品，積極與上游原料廠商共同研發環保回收新素材與助劑，整合本廠的假撚、織造、染整加工與後加工貼合塗布..等設備的創新技術，提昇產品品質與附加價值。在生產技術上努力轉型，在短纖織物方面：1.生產長纖YD布種。2. 細支數棉織物。3.生產新長短纖交織布。結合時尚、休閒與舒適等機能性用途產品。在長纖織物方面：聚焦高科技創新，生產更輕薄、富彈性舒適又兼顧環保的機能性產品。

（一）經營方針及重要產銷政策：

1.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定度，積極掌握主力及潛力客群（如 GOLF 產品、UNIFORM 產品、Casual 產品）。

2.核心產品之推廣，加強掌握成衣廠之通路。

長纖產品：彈性襯衫布、易溶紗、刷毛布。

短纖產品：彈性襯衫布、法蘭絨布、交織後染布。

3.深耕功能性傢飾布種、衣著布種及 SPORT 布種及 OUTDOOR 布種。傢飾布種偏重

於中國大陸及北歐、義大利，並以 BVB 紗及毛性紗為銷售主軸；衣著市場偏重於北美和歐洲前幾大品牌，以 sports、casual 和 fashion。

4.深耕既有的通路商，加強開發新的通路商(例如電商品牌)，擴展廣大的來單量。

5.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。

6.致力於休閒產品的研發與擴展運動休閒領域的市場，研發最新的素材如：高彈性及高回復力彈性加工紗、天絲棉手感加工絲、浮雕外觀織物素材、羊毛手感加工絲等。

7.越南得力廠主要：(1)因應配日本市場東協免關稅，結合得力品質優勢產品 NYLON+OP，POLY+OP 素材，搶攻 2020 東京奧運供應商 UNIQLO,ASICS 成品單；(2)與越南成衣廠商社加強合作，越南素材供應越南成衣廠，以縮短交期，快速服 務為最大利基；(3)日本商社技術合作,日商派員越得現場技術&品質控管，拉高越得水平跟日本客戶要求一致。

（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	166,208仟碼	19,580 仟碼

負責人：葉家銘  經理人：郭俊雄  葉偉立  會計主管：游逸能 

【附件二】

得力實業股份有限公司

審計委員會同意報告書

本審計委員會同意並經董事會決議本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表)及合併財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽、李季珍會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見加其他事項段落查核報告。
本審計委員會負有監督本公司財務報導流程之責任。

簽證會計師簽證本公司民國一〇八年度財務報表，與本審計委員會等溝通下列事項：

1. 簽證會計師所規劃之查核範圍及時間，尚無重大查核發現。
2. 簽證會計師向本審計委員會提供該等會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員，已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，尚未發現其他有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。
3. 簽證會計師與本審計委員會就關鍵查核事項溝通，須於查核報告中溝通之關鍵查核事項，已列入查核報告。

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一〇八年度財務報表及營業報告書，均符合相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請　鑒核
此致

得力實業股份有限公司一〇九年股東常會

獨立董事：黃俊仁 黃俊仁

蘇柏誠 蘇柏誠

中　華　民　國　　一　〇　九　年　三　月　十　二　日

得力實業股份有限公司

審計委員會同意報告書

本審計委員會同意並經董事會決議本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表以及盈餘分派議案，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表)及合併財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽、李季珍會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見加其他事項段落查核報告。

本審計委員會負有監督本公司財務報導流程之責任。

簽證會計師簽證本公司民國一〇八年度財務報表，與本審計委員會等溝通下列事項：

1. 簽證會計師所規劃之查核範圍及時間，尚無重大查核發現。
2. 簽證會計師向本審計委員會提供該等會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員，已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，尚未發現其他有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。
3. 簽證會計師與本審計委員會就關鍵查核事項溝通，須於查核報告中溝通之關鍵查核事項，已列入查核報告。

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一〇八年度財務報表、營業報告書以及盈餘分派議案，均符合相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請　鑒核

此致

得力實業股份有限公司一〇九年股東常會

獨立董事：黃俊仁 黃俊仁

蘇柏誠 蘇柏誠

中　華　民　國　一　〇　九　年　四　月　二十　日

【附件三】

會計師查核報告

得力實業股份有限公司　公鑒：

查核意見

得力實業股份有限公司（以下簡稱得力公司）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與得力公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對得力公司民國 108 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對得力公司民國 108 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

如個體財務報告附註四之(五)存貨、附註五存貨之減損及附註十一存貨所述，得力公司截至民國 108 年 12 月 31 日存貨金額為新台幣（以下同）1,294,317 千元，佔個體總資產 10%。

因存貨帳面金額對整體個體財務報告係屬重大，且呆滯及過時存貨之評價涉及管理階層重大判斷，因是將存貨呆滯評估列為關鍵查核事項。

本會計師查核存貨呆滯評估之合理性如下：

一、瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性。

二、評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。

三、於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。

其他事項

列入得力公司個體財務報告中，有關部分採用權益法投資之被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述採用權益法之投資及認列其損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額分別為 96,773 千元及 125,262 千元，皆占資產總額 1%，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合利益（損失）份額分別為（28,489）千元及 6,302 千元，分別占綜合損益總額之（6%）%及 3%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估得力公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算得力公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

得力公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

一、 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對得力公司內部控制之有效性表示意見。

三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，

以及使得力公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致得力公司不再具有繼續經營之能力。

五、 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、 對於得力公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成得力公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對得力公司民國 108 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　楊　朝　欽　　會計師　李　季　珍






金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中　華　民　國　109　年　3　月　12　日

得力實業股份有限公司

個體資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	108 年 12 月 31 日 金額	%	107 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 470,586	4	$ 201,812	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	11,789	-	3,560	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三三）	2,107,673	16	1,763,323	16
1150	應收票據（附註四、十及二五）	41,203	-	46,643	-
1160	應收票據－關係人（附註四、二五及三二）	23,568	-	10,165	-
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二五）	558,588	4	455,838	4
1180	應收帳款－關係人（附註四、二五及三二）	98,226	1	50,672	1
1200	其他應收款	19,803	-	4,927	-
1210	其他應收款－關係人（附註三二）	214,220	2	315,201	3
130X	存貨（附註四、五及十一）	1,294,317	10	1,105,034	10
1410	預付款項（附註十七）	30,928	-	32,538	-
1470	其他流動資產（附註十八及二七）	53,159	1	22,355	-
11XX	流動資產總計	4,924,060	38	4,012,068	36
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	51,294	-	20,747	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	6,917,644	53	6,006,334	54
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三、三二及三三）	909,783	7	878,931	8
1755	使用權資產（附註四及十四）	20,667	-	-	-
1780	無形資產（附註四及十六）	93	-	129	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二七）	139,601	1	118,330	1
1920	存出保證金（附註四）	13,142	-	10,705	-
1915	預付設備款	70,736	1	29,193	1
15XX	非流動資產合計	8,122,960	62	7,064,369	64
1XXX	資產總計	$ 13,047,020	100	$ 11,076,437	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十九及三三）	$ 2,745,105	21	$ 2,530,731	23
2110	應付短期票券（附註十九）	429,790	3	479,823	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	2,462	-	58	-
2150	應付票據（附註二十）	77,029	1	132,183	1
2160	應付票據－關係人（附註三二）	26,092	-	45,128	-
2170	應付帳款（附註二十）	112,254	1	84,563	1
2180	應付帳款－關係人（附註三二）	103,262	1	123,948	1
2200	其他應付款（附註二一）	197,381	2	176,532	2
2220	其他應付款－關係人（附註三二）	26,013	-	200,786	2
2230	本期所得稅負債（附註四及二七）	-	-	31,231	-
2257	銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註四及二二）	-	-	2,008	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	10,183	-	-	-
2322	一年內到期長期借款（附註十九及三三）	1,168,000	9	1,524,108	14
2365	退款負債－流動（附註四及二二）	2,789	-	-	-
2399	其他流動負債	36,863	-	24,773	-
21XX	流動負債總計	4,937,223	38	5,355,872	48

（接次頁）

（承前頁）

	非流動負債				
2541	銀行長期借款（附註十九及三三）	2,563,886	20	1,225,592	11
2570	遞延所得稅負債（附註四及二七）	35,949	-	44,906	1
2640	淨確定福利負債（附註四及二三）	22,233	-	25,000	-
2645	存入保證金	4,011	-	2,026	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	10,604	-	-	-
25XX	非流動負債總計	2,636,683	20	1,297,524	12
2XXX	負債總計	7,573,906	58	6,653,396	60
	權益（附註二四）				
3110	普通股股本	3,845,657	30	3,345,657	30
3200	資本公積	942,169	7	652,962	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	228,353	2	208,137	2
3320	特別盈餘公積	293,042	2	280,634	3
3350	未分配盈餘	578,530	4	241,374	2
3300	保留盈餘總計	1,099,925	8	730,145	7
3400	其他權益	(401,956)	(3)	(293,042)	(3)
3500	庫藏股票	(12,681)	-	(12,681)	-
3XXX	權益總計	5,473,114	42	4,423,041	40
	負 債 與 權 益 總 計	$ 13,047,020	100	$ 11,076,437	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　葉偉立　　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 108 年及 107 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		108 年度 金　額	%	107 年度 金　額	%
	營業收入（附註四、二五及三二）				
4100	銷貨收入淨額	$ 4,265,141	100	$ 3,585,199	100
4800	其他營業收入	4,235	-	6,622	-
4000	營業收入合計	4,269,376	100	3,591,821	100
	營業成本（附註十一、二三、二六及三二）				
5110	銷貨成本	3,681,229	87	3,030,905	84
5900	營業毛利	588,147	13	560,916	16
5910	與子公司及關聯企業之未實現損失（附註四）	3,815	-	6,909	-
5920	與子公司及關聯企業之已實現損失（附註四）	(6,909)	-	(2,946)	-
5950	已實現營業毛利	585,053	13	564,879	16
	營業費用（附註十、二三、二六及三二）				
6100	推銷費用	225,631	5	219,150	6
6200	管理費用	144,454	3	139,610	4
6300	研究發展費用	108,789	3	112,672	3
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(676)	-	7,584	1
6000	營業費用合計	478,198	11	479,016	14
6500	其他收益及費損淨額(附註二六及三二)	31,392	1	36,256	1
6900	營業淨利	138,247	3	122,119	3
	營業外收入及支出（附註四、七、二六及三二）				
7010	其他收入	88,685	2	53,670	2
7020	其他利益及損失	(81,265)	(2)	66,475	2
7050	財務成本	(93,329)	(2)	(70,946)	(2)
7060	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	540,550	13	43,636	1
7000	營業外收入及支出合計	454,641	11	92,835	3
7900	稅前淨利	592,888	14	214,954	6

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108 年度 金　額	108 年度 %	107 年度 金　額	107 年度 %
7950	所得稅費用（附註四及二七）	$ 34,867	1	$ 12,802	-
8200	本年度淨利	558,021	13	202,152	6
	其他綜合損益（淨額）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二三）	(6,144)	-	15,981	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註二四）	30,547	1	(1,940)	-
8331	採用權益法認列子公司之確定福利計畫再衡量數	685	-	820	-
8336	採用權益法認列子公司之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現損益（附註二四）	17,628	-	(1,235)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二七）	1,229	-	(1,236)	-
		43,945	1	12,390	-
	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（附註二四）	(192,082)	(5)	(18,510)	-
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（附註二四）	(3,423)	-	2,660	-
8399	與可能重分類項目相關之所得稅（附註二四及二七）	38,416	1	9,020	-
8360		(157,089)	(4)	(6,830)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額）	(113,144)	(3)	5,560	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 444,877	10	$ 207,712	6
	每股盈餘（附註二八）				
9710	基　本	$ 1.61		$ 0.61	
9810	稀　釋	$ 1.60		$ 0.61	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家銘　經理人：郭俊雄　葉偉立　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 108 年及 107 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				保留盈餘			其他權益					
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現（損）益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	合計	庫藏股票	權益總計
A1	107 年 1 月 1 日餘額	$3,345,657	$ 1,052,939	$171,104	$109,831	$ 563,656	($ 287,528)	$ 6,894	$ -	($280,634)	($ 12,681)	$ 4,949,872
A3	追溯適用之影響數	-	-	-	-	2,403	-	(6,894)	4,491	(2,403)	-	-
A5	107 年 1 月 1 日重編後餘額	3,345,657	1,052,939	171,104	109,831	566,059	(287,528)	-	4,491	(283,037)	(12,681)	4,949,872
	106 年度盈餘分配（附註二四）											
B1	法定盈餘公積	-	-	37,033	-	(37,033)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	170,803	(170,803)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利－每股 1 元	-	-	-	-	(334,566)	-	-	-	-	-	(34,566)
C15	資本公積配發現金股利－每股 1.2 元（附註二四）	-	(401,479)	-	-	-	-	-	-	-	-	(401,479)
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	202,152	-	-	-	-	-	202,152
D3	107 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	15,565	(6,830)	-	(3,175)	(10,005)	-	5,560
D5	107 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	217,717	(6,830)	-	(3,175)	(10,005)	-	207,712
M1	發放予子公司股利調整資本公積（附註二四）	-	2,501	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501
M7	對子公司所有權權益變動（附註十二）	-	(999)	-	-	-	-	-	-	-	-	(999)
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	3,345,657	652,962	208,137	280,634	241,374	(294,358)	-	1,316	(293,042)	(12,681)	4,423,041
	107 年度盈餘分配（附註二四）											
B1	法定盈餘公積	-	-	20,216	-	(20,216)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	12,408	(12,408)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利－每股 0.55 元	-	-	-	-	(184,01)	-	-	-	-	-	(184,011)
C15	資本公積配發現金股利－每股 0.95 元（附註二四）	-	(317,837)	-	-	-	-	-	-	-	-	(317,837)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	558,021	-	-	-	-	-	558,021
D3	108 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	(4,230)	(157,089)	-	48,175	(108,914)	-	(113,144)
D5	108 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	553,791	(157,089)	-	48,175	(108,914)	-	444,877
E1	現金增資（附註二四）	500,000	597,987	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097,987
M1	發放予子公司股利調整資本公積（附註二四）	-	1,827	-	-	-	-	-	-	-	-	1,827
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額（附註十二）	-	8,710	-	-	-	-	-	-	-	-	8,710
M7	對子公司所有權權益變動（附註十二）	-	(1,480)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,480)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	$3,845,657	$ 942,169	$ 228,353	$293,042	$ 578,530	($ 451,447)	$ -	$ 49,491	($ 401,956)	($ 12,681)	$ 5,473,114

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　葉偉立　　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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代　　碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 592,888	$ 214,954
	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	118,256	106,115
A20200	攤銷費用	148	978
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(676)	7,584
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失	3,734	1,618
A20900	財務成本	93,329	70,946
A21200	利息收入	(41,760)	(27,185)
A21300	股利收入	(80)	(160)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	737	-
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	(540,550)	(43,636)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(31,392)	(36,256)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	29,069
A23900	與子公司及關聯企業之未實現損失	(3,815)	(6,909)
A24000	與子公司及關聯企業之已實現損失	6,909	2,946
A24100	未實現兌換損失（利益）	34,662	(36,577)
A29900	提列（迴轉）負債準備	781	(1,424)
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31130	應收票據	5,440	(11,458)
A31140	應收票據－關係人	(13,403)	(671)
A31150	應收帳款	(102,074)	(40,138)
A31160	應收帳款－關係人	(47,554)	(1,737)
A31180	其他應收款	(5,352)	(3,314)
A31190	其他應收款－關係人	86,337	(21,974)
A31200	存　　貨	(189,283)	(198,081)
A31230	預付款項	1,610	1,736
A31240	其他流動資產	(30,804)	(3,558)
A32110	持有供交易之金融負債減少	(58)	-
A32130	應付票據	(50,270)	27,692
A32140	應付票據－關係人	(19,036)	(2,837)
A32150	應付帳款	27,691	17,113
A32160	應付帳款－關係人	(20,686)	36,909
A32180	其他應付款	29,189	2,205
A32190	其他應付款－關係人	(51,120)	28,656
A32230	其他流動負債	12,090	(280)
A32240	淨確定福利負債－非流動	(8,911)	(24,011)
A33000	營運產生（使用）之現金	(143,023)	88,315
A33100	收取之利息	41,760	27,185
A33200	收取之股利	56,635	48,829
A33300	支付之利息	(90,203)	(69,955)
A33500	支付之所得稅	(58,267)	(33,640)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	(193,098)	60,734

（接次頁）

（承前頁）

代　　碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	($ 17,428,866)	($ 4,646,031)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	17,061,233	3,408,626
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,539)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,038	-
B01800	取得採用權益法之投資	(598,530)	(679,137)
B02300	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	285,017
B02400	採用權益法之被投資公司清算退回股款	88	410
B02700	取得不動產、廠房及設備	(123,727)	(63,238)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	26,370	306,811
B03700	存出保證金增加	(4,597)	(1,250)
B03800	存出保證金減少	2,160	36
B04300	其他應收款－關係人增加	(76,064)	(77,067)
B04400	其他應收款－關係人減少	77,067	-
B04500	取得無形資產	(112)	(832)
B07100	預付設備款增加	(70,736)	(19,096)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,145,215)	(1,485,751)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	14,977,805	11,288,315
C00200	短期借款減少	(14,763,431)	(10,822,408)
C00500	應付短期票券增加	3,578,715	3,628,903
C00600	應付短期票券減少	(3,628,748)	(3,678,762)
C01600	舉借長期借款	2,983,850	2,046,000
C01700	償還長期借款	(2,005,325)	(758,675)
C03000	存入保證金增加	9,345	3,478
C03100	存入保證金減少	(7,360)	(4,241)
C03700	其他應付款－關係人增加	35,000	211,093
C03800	其他應付款－關係人減少	(158,653)	(87,440)
C04020	租賃本金償還	(9,513)	-
C04500	發放現金股利	(501,848)	(736,045)
C04600	現金增資	1,097,250	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	1,607,087	1,090,218
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	268,774	(334,799)
E00100	年初現金及約當現金餘額	201,812	536,611
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 470,586	$ 201,812

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　葉偉立　　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：

查核意見

得力實業股份有限公司及其子公司（以下簡稱得力集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達得力集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與得力集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對得力集團民國 108 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對得力集團民國 108 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

如合併財務報告附註四之(六)存貨、附註五存貨之減損及附註十一存貨所述，得力集團截至民國 108 年 12 月 31 日存貨金額為新台幣（以下同）3,350,147 千元，佔合併總資產 18%。

因存貨帳面金額對整體合併財務報告係屬重大，且呆滯及過時存貨之評價涉及管理階層重大判斷，因是將存貨呆滯評估列為關鍵查核事項。

本會計師查核存貨呆滯評估之合理性如下：

一、瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性。

二、評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。

三、於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。

其他事項

列入得力集團合併財務報告中，採用權益法之投資新展企業股份有限公司（新

展公司）之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關上述投資金額及認列其損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額分別為 96,773 千元及 125,262 千元，皆占合併資產總額 1%，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合利益（損失）之份額分別為（28,489）千元及 6,302 千元，分別占合併綜合損益總額（6%）及 2%。

得力實業股份有限公司業已編製民國 108 年及 107 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

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

得力集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

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

一、 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對得力集團內部控制之有效性表示意見。

三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使得力集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截

至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致得力集團不再具有繼續經營之能力。

五、 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對得力集團民國 108 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊朝欽　　會計師 李季珍






金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國 109 年 3 月 12 日

得力實業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	108 年 12 月 31 日 金額	%	107 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 1,343,347	7	$ 729,832	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	61,908	-	16,427	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三七）	2,449,905	13	2,124,431	13
1150	應收票據（附註四、十及二八）	177,969	1	232,207	1
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二八）	1,801,429	10	1,753,013	11
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、二八及三六）	159,252	1	47,826	-
1200	其他應收款（附註十）	204,263	1	163,877	1
1210	其他應收款－關係人（附註三六）	257,459	1	171,049	1
130X	存貨（附註四、五及十一）	3,350,147	18	2,838,034	17
1410	預付款項（附註十九及三七）	200,598	1	162,786	1
1479	其他流動資產（附註二十及三十）	728,140	4	569,578	4
11XX	流動資產總計	10,734,417	57	8,809,060	53
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	111,010	1	45,778	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）	25,229	-	23,068	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	727,795	4	790,299	5
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三六及三七）	6,279,836	34	6,035,382	36
1755	使用權資產（附註三、四、十五及三七）	451,968	2	-	-
1760	投資性不動產（附註四、十六及三七）	64,716	-	117,864	1
1805	商譽（附註四及十七）	12,444	-	12,444	-
1821	其他無形資產（附註四及十八）	17,294	-	18,619	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及三十）	175,568	1	153,554	1
1920	存出保證金（附註四）	21,643	-	17,472	-
1985	長期預付租賃款（附註十九及三七）	-	-	369,278	2
1990	其他非流動資產（附註二十）	161,728	1	231,163	2
15XX	非流動資產總計	8,049,231	43	7,814,921	47
1XXX	資產總計	$ 18,783,648	100	$ 16,623,981	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註二一及三七）	$ 5,270,282	28	$ 5,129,507	31
2110	應付短期票券（附註二一）	429,790	2	492,817	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	2,462	-	58	-
2150	應付票據（附註二二）	145,447	1	192,852	1
2170	應付帳款（附註二二）	651,628	4	617,872	4
2180	應付帳款－關係人（附註三六）	139,678	1	-	-
2219	其他應付款（附註二三）	669,316	4	732,583	4
2220	其他應付款－關係人（附註十二及三六）	248,464	1	467,990	3
2230	本期所得稅負債（附註四及三十）	14,758	-	63,041	-
2257	銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註四及二五）	-	-	2,645	-
2280	租賃負債－流動（附註三、四及十五）	46,679	-	-	-
2322	一年內到期長期借款（附註二一及三七）	1,174,746	6	2,263,862	14
2365	退款負債－流動（附註四及二五）	6,523	-	3,316	-
2399	其他流動負債（附註二八）	136,918	1	71,928	1
21XX	流動負債總計	8,936,691	48	10,038,471	61

（接次頁）

（承前頁）

	非流動負債				
2541	銀行長期借款（附註二一及三七）	3,372,293	18	1,225,592	7
2580	租賃負債－非流動（附註三、四及十五）	58,701	1	-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及三十）	53,135	-	60,914	-
2630	長期遞延收入（附註四及二四）	34,853	-	11,461	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二六）	55,544	-	64,193	1
2645	存入保證金	4,250	-	2,141	-
25XX	非流動負債總計	3,578,776	19	1,364,301	8
2XXX	負債總計	12,515,467	67	11,402,772	69
	歸屬於本公司業主之權益（附註二七）				
3100	股　　本				
3110	普 通 股	3,845,657	20	3,345,657	20
3200	資本公積	942,169	5	652,962	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	228,353	1	208,137	1
3320	特別盈餘公積	293,042	2	280,634	2
3350	未分配盈餘	578,530	3	241,374	1
3300	保留盈餘總計	1,099,925	6	730,145	4
3400	其他權益	(401,956)	(2)	(293,042)	(2)
3500	庫藏股票（附註四）	(12,681)	-	(12,681)	-
31XX	本公司業主之權益總計	5,473,114	29	4,423,041	26
36XX	非控制權益（附註二七）	795,067	4	798,168	5
3XXX	權益總計	6,268,181	33	5,221,209	31
	負　債　與　權　益　總　計	$ 18,783,648	100	$ 16,623,981	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　葉偉立　　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 108 年及 107 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		108 年度 金額	%	107 年度 金額	%
	營業收入（附註四、二八及三六）				
4100	銷貨收入淨額	$ 10,533,526	96	$ 8,816,307	97
4800	其他營業收入	386,198	4	316,094	3
4000	營業收入合計	10,919,724	100	9,132,401	100
	營業成本（附註十一、二六、二九及三六）				
5110	銷貨成本	8,865,307	81	7,668,062	84
5900	營業毛利	2,054,417	19	1,464,339	16
	營業費用（附註十、二六、二九及三六）				
6100	推銷費用	576,654	5	563,359	6
6200	管理費用	475,357	5	434,106	5
6300	研究發展費用	231,949	2	227,356	2
6450	預期信用減損損失	24,314	-	7,135	-
6000	營業費用合計	1,308,274	12	1,231,956	13
6500	其他收益及費損淨額（附註二九及三六）	55,618	-	77,716	1
6900	營業淨利	801,761	7	310,099	4
	營業外收入及支出（附註四、七、十六、二九及三六）				
7190	其他收入	177,404	2	135,538	2
7020	其他利益及損失	(52,828)	-	23,973	-
7050	財務成本	(206,066)	(2)	(140,495)	(2)
7060	採用權益法之關聯企業損失之份額	(53,384)	(1)	(11,860)	-
7000	營業外收入及支出合計	(134,874)	(1)	7,156	-
7900	稅前淨利	666,887	6	317,255	4
7950	所得稅費用（附註四及三十）	52,424	-	63,496	1
8200	本年度淨利	614,463	6	253,759	3

（接次頁）

（承前頁）

代碼		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
	其他綜合損益（淨額）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二六）	($ 4,956)	-	$ 16,917	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益（附註二七）	65,232	1	(4,144)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註三十）	1,038	-	(773)	-
		61,314	1	12,000	-
	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（附註二七）	(188,358)	(2)	(1,118)	-
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額（附註二七）	(26,500)	-	(12,472)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅（附註二七及三十）	39,648	-	8,173	-
8360		(175,210)	(2)	(5,417)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(113,896)	(1)	6,583	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 500,567	5	$ 260,342	3
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 558,021	5	$ 202,152	2
8620	非控制權益	56,442	1	51,607	1
		$ 614,463	6	$ 253,759	3
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 444,877	4	$ 207,712	2
8720	非控制權益	55,690	1	52,630	1
		$ 500,567	5	$ 260,342	3
	每股盈餘（附註三一）				
9710	基　　本	$ 1.61		$ 0.61	
9810	稀　　釋	$ 1.60		$ 0.61	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月12日查核報告）

董事長：葉家銘　經理人：郭俊雄　葉偉立　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 108 年及 107 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	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總計
A1	107 年 1 月 1 日餘額	$ 3,345,657	$ 1,052,939	$ 171,104	$ 109,831	$ 563,656	($ 287,528)	$ 6,894	$ -	($ 280,634)	($ 12,681)	$4,949,872	$ 680,286	$5,630,158
A3	追溯適用之影響數	-	-	-	-	2,403	-	(6,894)	4,491	(2,403)	-	-	-	-
A5	107 年 1 月 1 日適用後餘額	3,345,657	1,052,939	171,104	109,831	566,059	(287,528)	-	4,491	(283,037)	(12,681)	4,949,872	680,286	5,630,158
	106 年度盈餘及分配（附註二七）													
B1	法定盈餘公積	-	-	37,033	-	(37,033)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	170,803	(170,803)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利－每股 1 元	-	-	-	-	(334,566)	-	-	-	-	-	(334,566)	-	(334,566)
C7	採用權益法認列之關聯企業淨值之變動數（附註十三）	-	(999)	-	-	-	-	-	-	-	-	(999)	-	(999)
C15	資本公積配發現金股利－每股 1.2 元（附註二七）	-	(401,479)	-	-	-	-	-	-	-	-	(401,479)	-	(401,479)
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	202,152	-	-	-	-	-	202,152	51,607	253,759
D3	107 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	15,565	(6,830)	-	(3,175)	(10,005)	-	5,560	1,023	6,583
D5	107 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	217,717	(6,830)	-	(3,175)	(10,005)	-	207,712	52,630	260,342
M1	發放予子公司股利調整資本公積（附註二七）	-	2,501	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501	-	2,501
M3	子公司清算退回股款（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(492)	(492)
O1	子公司分配現金股利（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,311)	(43,311)
T1	非控制權益增加（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,055	109,055
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	3,345,657	652,962	208,137	280,634	241,374	(294,358)	-	1,316	(293,042)	(12,681)	4,423,041	798,168	5,221,209
	107 年度盈餘及分配（附註二七）													
B1	法定盈餘公積	-	-	20,216	-	(20,216)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	12,408	(12,408)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利－每股 0.55 元	-	-	-	-	(184,011)	-	-	-	-	-	(184,011)	-	(184,011)
C15	資本公積配發現金股利－每股 0.95 元（附註二七）	-	(317,837)	-	-	-	-	-	-	-	-	(317,837)	-	(317,837)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	558,021	-	-	-	-	-	558,021	56,442	614,463
D3	108 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	(4,230)	(157,089)	-	48,175	(108,914)	-	(113,144)	(752)	(113,896)
D5	108 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	553,791	(157,089)	-	48,175	(108,914)	-	444,877	55,690	500,567
E1	現金增資（附註二七）	500,000	597,987	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097,987	-	1,097,987
M1	發放予子公司股利調整資本公積（附註二七）	-	1,827	-	-	-	-	-	-	-	-	1,827	-	1,827
M3	子公司清算退回股款（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,186)	(5,186)
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差（附註十二、二七及三二）	-	8,710	-	-	-	-	-	-	-	-	8,710	(105,324)	(96,614)
M7	對子公司所有權權益變動（附註十二、二七及三二）	-	(1,480)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,480)	1,480	-
O1	子公司分配現金股利（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,842)	(43,842)
T1	非控制權益增加（附註二七）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,081	94,081
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	$ 3,845,657	$ 942,169	$ 228,353	$ 293,042	$ 578,530	($ 451,447)	$ -	$ 49,491	($ 401,956)	($ 12,681)	$5,473,114	$ 795,067	$6,268,181

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家銘　　經理人：郭俊雄　　葉偉立　　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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代　　碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 666,887	$ 317,255
A20000	調整項目：		
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	542,728	450,638
A20200	攤銷費用	2,224	11,980
A20300	預期信用減損損失	24,314	7,135
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失（利益）	(33,621)	4,137
A20900	財務成本	206,066	140,495
A21200	利息收入	(54,256)	(43,363)
A21300	股利收入	(1,602)	(2,349)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	737	-
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	53,384	11,860
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(55,618)	(77,716)
A22700	處分投資性不動產利益	(14,409)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	9,264	44,335
A24100	未實現兌換損失（利益）	13,081	(46,914)
A29900	迴轉負債準備	(2,717)	(1,591)
A23500	提列退款負債	3,794	3,316
	營業資產及負債之變動數		
A31130	應收票據	54,238	96,837
A31150	應收帳款（含關係人）	(183,582)	(359,290)
A31180	其他應收款（含關係人）	24,955	(9,963)
A31200	存　　貨	(518,876)	(481,501)
A31230	預付款項	(46,779)	(65,105)
A31240	其他流動資產	(158,562)	(129,775)
A32130	應付票據	(43,571)	32,892
A32150	應付帳款	33,756	(33,276)
A32160	應付帳款－關係人	139,678	(3,769)
A32180	其他應付款	143,169	22,027
A32190	其他應付款－關係人	(10,332)	(5,533)
A32230	其他流動負債	64,878	22,323
A32240	淨確定福利負債－非流動	(13,605)	(26,390)
A32990	長期遞延收入	(2,193)	(2,074)
A33000	營運產生（使用）之現金	843,430	(123,379)
A33100	收取之利息	51,664	41,030
A33200	收取之股利	1,602	2,349
A33300	支付之利息	(201,963)	(133,827)
A33500	支付之所得稅	(90,745)	(79,342)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	603,988	(293,169)
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(24,569)	(7,191)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,113	-

（接次頁）

（承前頁）

代　　碼		108 年度	107 年度
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	($ 18,395,760)	($ 6,082,568)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	18,038,738	4,953,732
B01800	取得採用權益法之投資	(22,259)	(466,076)
B02300	子公司清算淨退回股款	(5,285)	(393)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,263,391)	(1,141,454)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	362,256	89,345
B03700	存出保證金增加	(16,796)	(1,655)
B03800	存出保證金減少	12,381	1,649
B04500	取得無形資產	(1,430)	(1,006)
B05350	取得使用權資產	(1,629)	-
B06100	長期預付租賃款增加	-	(39,380)
B06700	預付設備款增加	(117,386)	(191,242)
B06800	長期應收款減少	1,798	1,162
B09900	使用權資產補助款	25,697	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,392,522)	(2,885,077)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	27,027,237	22,821,206
C00200	短期借款減少	(26,836,058)	(21,233,486)
C00500	應付短期票券增加	3,704,716	3,700,897
C00600	應付短期票券減少	(3,767,743)	(3,747,759)
C01600	舉借長期借款	12,974,615	9,849,206
C01700	償還長期借款	(11,911,926)	(8,454,504)
C03000	存入保證金增加	10,382	4,412
C03100	存入保證金減少	(8,273)	(5,279)
C03500	其他應付款增加	-	44,500
C03600	其他應付款減少	(44,500)	-
C03700	其他應付款－關係人增加	203,842	859,140
C03800	其他應付款－關係人減少	(481,156)	(849,077)
C04020	租賃本金償還	(43,565)	-
C04500	發放現金股利	(543,863)	(776,855)
C04600	現金增資	1,097,250	-
C05400	子公司現金增資	94,081	109,055
C09900	取得子公司股權	(21,664)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	1,453,375	2,321,456
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(51,326)	(9,529)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	613,515	(866,319)
E00100	年初現金及約當現金餘額	729,832	1,596,151
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 1,343,347	$ 729,832

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）

董事長：葉家鉉　　經理人：郭俊雄　　葉偉立　　會計主管：游逸能