得力實業股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十四日（星期三）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 288,784,587 股，佔本公司已發行股數總數 75.09%（本公司已發行股份總數 384,565,652 股）。

主席：葉家銘董事長　　記錄：楊金雀

列席：董事葉家銘、法人董事福華國際投資（股）公司代表人：葉家豪、游逸能、獨立董事黃俊仁(審計委員會召集人)、蘇柏誠及勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽會計師。

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：分配一一一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、本公司一一一年度獲利 419,380,174 元，擬以 4%為員工酬勞，計 16,775,207 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 6,290,703 元，分派後稅前淨利為 396,314,264 元。

三、本案業經一一二年三月十五日第四屆第九次薪資報酬委員會審議通過及一一二年三月十五日第十七屆第二十一次董事會決議通過。

本案洽悉。

第二案：

案　由：本公司一一一年度營業報告案。

說　明：請參閱附件一。

本案洽悉。

第三案：

案　由：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。

說　明：本公司一一一年度財務報表，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)
109 年 09 月 09 日投入 USD217,200 元　(NTD6,375,037 元)
110 年 01 月 27 日投入 USD1,199,660 元(NTD34,082,341 元)
110 年 09 月 09 日投入 USD547,400 元　(NTD15,204,035 元)
111 年 06 月 17 日支付 USD296,800 元　(NTD8,843,156 元)
111 年 07 月 25 日支付 USD2,321,600 元(NTD69,555,136 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、經民國一一〇年三月十五日第十七屆第六次董事會由本公司增資子公司 De Licacy (Samoa) Holdings Co., LTD. 得力薩摩亞控股

(股)公司，轉投資 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED 得億國際有限公司，再赴大陸江蘇省投資設立南通得力紡織科技有限公司。本投資案係因杭州得力紡織有限公司、浙江福發紡織有限公司擬拆遷、遷址或更名，而新增之投資案，此投資案之相關細節授權董事長在美金 6,000 萬元額度內全權處理。

本投資案說明如下：

(1)經經濟部投資審議委員會中華民國 110 年 08 月 27 日經審二字第 11000129360 號函核准。

投資方式：

由本公司增資 100%持股之子公司 De Licacy (Samoa) Holdings Co., LTD. (得力薩摩亞控股(股)公司)，轉投資 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED(得億國際有限公司)，再投資南通得力紡織科技有限公司

投資金額如下：

110 年 12 月 03 日投入 USD 5,000,000 元(NTD138,875,000 元)

111 年 07 月 19 日支付 USD10,000,000 元(NTD299,880,000 元)

(2)經經濟部投資審議委員會中華民國 111 年 11 月 03 日經審二字第 11100151020 號函核准。

投資方式：

由本公司 100%持股之子公司 De Licacy (Samoa) Holdings Co., LTD. (得力薩摩亞控股(股)公司)，轉投資 BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED(得億國際有限公司)，再投資南通得力紡織科技有限公司

投資金額如下：

111 年 12 月 12 日支付 USD10,000,000 元(NTD306,900,000 元)

本案洽悉。

第五案：

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 112 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 55.06%持股之子公司；浙江福發紡織有限公司為綜合持股 61.71%之子公司；得勝開曼控股股份有限公司、杭州得力紡織有限公司、香港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及南通得力紡織科技有限公司為持股 100%子公司。

(2)背書保證總金額：新台幣 NTD4,966,640 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 111 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 7,753,671 仟元及新台幣2,584,557。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	943,950
3	杭州得力紡織有限公司	49,310
4	得發國際實業(股)公司	190,900
5	新湖有限公司	1,035,300
6	越南得力實業責任有限公司	1,238,225
7	浙江福發紡織有限公司	243,705
8	香港亞登路國際有限公司	274,050
9	南通得力紡織科技有限公司	886,200
	合　　計	4,966,640

二、本公司係為集團營運總部，近年來隨著運動風潮興起，帶動相關客戶下單動能增強，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。

三、子公司截至民國 112 年 03 月 31 日止，無背書保證之情事。

本案洽悉。

四、承認事項

第一案：　　董事會提

案　由：謹造具本公司一一一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、本公司一一一年度財務報表，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派表，經送審計委員會審查並提出審查報告。

2、一一一年度營業報告書，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 288,784,587

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：285,364,741權 (含電子投票16,671,628權)	98.82%
反對權數：123,601權 (含電子投票123,601權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,296,245權 (含電子投票3,296,245權)	1.14%

第二案：　　董事會提

案　由：謹造具本公司一一一年度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：(一)本公司一一一年度盈餘分配表業已編製完竣如下。

(二)經本公司一一一年四月二十五日董事會通過。

得力實業股份有限公司

盈餘分派表

中華民國一一二年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額	金　　額
期初未分配盈餘		$ 0
加：本期稅後淨利	$ 367,057,815	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具累積損益直接移轉至保留盈餘	1,647,805	
加 ：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	7,105,300	
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(2,322,423)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		373,488,497
減：提列法定盈餘公積（稅後10% ）		(37,348,850)
加：迴轉特別盈餘公積		229,405,223
本期可供分配盈餘		565,544,870
分配項目：		
股東紅利(每股配發0.4元)－以現金配發		153,826,261
股東紅利(每股配發0.6股)－以股票配發		230,739,390
期末未分配盈餘		180,979,219

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 **111** 年度盈餘。

負責人：葉家銘　　經理人：葉家銘　　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 288,784,587

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：285,473,714權 (含電子投票16,780,601權)	98.85%
反對權數：122,606權 (含電子投票122,606權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數3,188,267權 (含電子投票3,188,267權)	1.11%

五、討論事項

第一案：　　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、依中華民國 111 年 08 月 05 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110383263 號函規定，修正本公司「董事會議事規則」。

二、修正條文對照表如下：

條次	現行條文	修正條文	變更事由
第二條	本公司董事會應於開會七日前通知各董事，並載明開會時間、地點、召集事由。但遇緊急情事時得隨時召集之。董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件 (e-mail)方式通知。	本公司董事會應於開會七日前通知各董事，並載明開會時間、地點、召集事由。董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件(e-mail)方式通知。 第十條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	鑑於第十條第一項各款係涉及公司經營之重要事項，應於召集事由中載明，以使董事為決策前有充分之資訊及時間評估其議案，爰刪除但書規定，明定第十條第一項各款之事項項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。另公司倘有緊急應提董事會討論之情事，可依第二項規定得隨時召集，對於公司業務或營運之正常運作應不致產生影響。至緊急董事會之召集仍應以董事便於出席之地點及時間為之，並依規定，應

條次	現行條文	修正條文	變更事由
			將董事會議事內容、會議資料併同召集通知送達董事會成員。
第三條	本公司董事會每季召集一次，應由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。	本公司董事會每季召集一次，應由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。	增列第二項及第三項
第十條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、略。 二、略。 三、略。 四、略。 五、略 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。	下列事項應提本公司董事會討論： 一、略。 二、略。 三、略。 四、略。 五、略 六、董事長之選任或解任。 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 九、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議	董事長的選任或解任同屬公司重要事項，爰新增第六款，明定董事長之選任或解任，均應提董事會討論。

條次	現行條文	修正條文	變更事由
	餘略。	之事項或主管機關規定之重大事項。 餘略。	

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 288,784,587

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：285,468,567權 (含電子投票16,775,454權)	98.85%
反對權數：125,583權 (含電子投票125,583權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,190,437權 (含電子投票3,190,437權)	1.11%

第二案：　　董事會提

案　由：修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，敬請 公決。

說　明：一、依中華民國 109 年 2 月 13 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090002299 號函，修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

二、修正條文對照表如下：

修正條文	現行條文	說 明
第五條 專責單位及職掌 本公司為健全誠信經營之管理，指定公司治理委員會為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告: 一、略。 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方	第五條 組織及責任 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並適時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 本公司為健全誠信經營之管理，指定稽核課為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告: 一，略。 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行	1. 增訂提供專責單位充足之資源及適任之人員，及其向董事會報告之頻率至少每年進行一次。 2. 增訂規定專責單位主要掌理之事項包括定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險。 3. 增訂規定針對誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。

修正條文	現行條文	說 明
案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 三、略。 四、略。 五、略 六、略。 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。	為指南。 三、略。 四、略。 五、略。 六、略。	
第十二條 利益迴避 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	第十二條 防止利益衝突之政策 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如致有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	一、配合公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項，酌修本條第一項文字。 二、配合公司法第二百零六條第三項，增訂本條第二項，明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 三、現行第二項移列第三項，內容未修正。 四、現行第三項移列第四項，內容未修正。
第十四條 禁止從事不公平競爭行為及防範產品或服務損害利害關	第十四條 禁止不公平競爭行為及有關防範產品或服務損害利害關係	本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十五條有關禁止從事不公平競爭行為而訂定

修正條文	現行條文	說 明
係人之規定。 略。	人之規定。 略。	，爰修正條標題。
第十七條（遵循及宣示誠信經營政策） 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	第十七條　誠信經營政策之揭露 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範。	增訂要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策
第二十二條 公司人員涉不誠信行為之處理 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣參萬元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊： 一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。 二、略。 三、略。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事： 一、略。	第二十二條 檢舉與懲戒 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣參萬元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊： 一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。 二、略。 三、略。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 並由本公司專責單位依下列程序處理： 一、略。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定允許匿名檢舉、完成檢舉事件之調查後應施行適當的後續行動，爰修正本條第二項第一款、第四項本文及同項第三款文字。

修正條文	現行條文	說 明
二、略。 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 四、略。 五、略。 六、略。	二、略。 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 四、略。 五、略。 六、略。	
第二十四條　內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分） 略。	第二十四條　考核及對違反者採取之紀律處分 略。	本條第一項係有關內部宣導，爰配合修正本條標題。

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 288,784,587

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：285,470,480權 (含電子投票16,777,367權)	98.85
反對權數：103,621權 (含電子投票103,621權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,210,486權 (含電子投票3,210,486權)	1.11%

第三案：

案　由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

說　明：一、為充實營運資金及未來業務發展需要，擬自111年度可供分配盈餘中提撥股東紅利-股票新台幣230,739,390元，轉增資發行新股普通股23,073,939股，每股面額新台幣10元。

二、股票股利之配發基準日及配發股票股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定之。

三、原股東按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股無償配發60股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

四、本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

五、嗣後如本公司於增資基準日前股本變動（包括但不限於增資或庫藏股減資等因素），而影響流通在外股份總數，致股東配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。

六、本增資案如因法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。

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 288,784,587

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：285,460,985權 (含電子投票16,767,872權)	98.85%
反對權數：134,065權 (含電子投票134,065權)	0.05%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,189,537權 (含電子投票3,189,537權)	1.10%

六、選舉事項

第一案：　　董事會提

案　由：全面改選董事七人(含獨立董事四人)案，敬請　選舉。

說　明：一、本公司現任董事之任期於112年06月10日屆滿，惟為配合112年股東常會召開並改選董事七人(含獨立董事四人) ，原董事之任期延後至民國112年股東常會選出新任董事(含獨立董事四人)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)公司董事長	得力實業(股)公司董事長	3,288,181
董事	葉家豪	NEW YORK UNIVERSITY 研究所	得力實業(股)公司副董事長	得力實業(股)公司副董事長	2,779,445
董事	福華投資(股)公司 代表人：游逸能	淡江大學會計系學士 輔仁大學織品服裝系研究所	得力實業(股)公司 執行副總經理、財會主管	得力實業(股)公司 執行副總經理、財會主管	30,000,994
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	66,000
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	黃釋瑩	淡江大學 會計系學士 成功大學 會計研究所 碩士	勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理 瑩正會計師事務所會計師 凱鈺科技(股)公司獨立董事	瑩正會計師事務所會計師 凱鈺科技(股)公司獨立董事	0
獨立董事	蔡麗珠	中興大學 法律系學士	瑞信法律事務所合夥律師	瑞信法律事務所合夥律師	0

選舉結果：董事當選人如下：

董事葉家銘，當選權數 287,247,129 權。

董事葉家豪，當選權數 285,646,136 權。

董事福華投資(股)公司代表人：游逸能，當選權數 284,974,572 權。

獨立董事當選人如下：

獨立董事黃俊仁，當選權數 282,111,126 權。

獨立董事蘇柏誠，當選權數 279,976,038 權。

獨立董事黃釋瑩，當選權數 278,768,731 權。

獨立董事蔡麗珠，當選權數 278,570,324 權。

七、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	兼任其他同業公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家銘	英屬維京群島得億國際有限公司 負責人	一般投資業
	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長	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

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	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
	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。
	南通得力紡織科技有限公司 法人董事代表人	面料紡織加工；面料印染加工；服裝製造；家用紡織製成品製造；針紡織品及原料銷售；紡織、服裝及家庭用品批發
	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
	華榮貿易股份有限公司 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 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 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

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	盛博股份有限公司 法人董事代表人	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 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

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		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
	得力BVI控股有限公司 負責人	—
	得勝(開曼)控股(股)公司 負責人	—
	得力(安圭拉)控股股份有限公司 法人董事代表人兼負責人	—
	新湖有限公司(NEW LAKE LTD) 法人董事代表人兼負責人	—
	景達環球有限公司 法人董事代表人兼負責人	—
	美加創投有限公司 法人董事代表人兼負責人	—
	DE HONG HOLDINGS CO.,LTD 負責人	—
	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
	鉅亨貿易股份有限公司 董事	C301010 紡紗業 C302010 織布業

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	鉅亨貿易股份有限公司　董事	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
	得信投資有限公司　董事	—
	Fortune Star International Trading Limited　**董事**	—
	山華企業股份有限公司 法人董事代表人	C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
董事 葉家豪	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
	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

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家豪		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
	亞登路國際有限公司 法人董事代表人兼負責人	—
	EDEN ROAD International Limited (香港) 法人董事代表人兼負責人	—
	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
	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。
	南通得力紡織科技有限公司 法人董事代表人	面料紡織加工；面料印染加工；服裝製造；家用紡織製成品製造；針紡織品及原料銷售；紡織、服裝及家庭用品批發
	安慶得發紡織有限公司間接大股東	各種高級面料紡織的製造及銷售。
	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

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家豪		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 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

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
董事 葉家豪		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 法人監察人代表人	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
	眾達企業股份有限公司 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 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
	TOTAL EXPRESS LTD.負責人	—
	美加創投有限公司 法人董事代表人	—

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：游逸能	福華投資股份有限公司 監察人	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
	福勝國際貿易(股)公司 監察人	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 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
	華榮貿易股份有限公司 監察人	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 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 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：游逸能	萬好有限公司　董事	—
	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。
	南通得力紡織科技有限公司 法人監察人代表人	面料紡織加工；面料印染加工；服裝製造；家用紡織製成品製造；針紡織品及原料銷售；紡織、服裝及家庭用品批發
	鉅亨貿易股份有限公司 監察人	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
	權業投資股份有限公司監察人	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
	鉅亨控股股份有限公司 負責人	—
	鉅亨實業責任有限公司 負責人	長纖織布代工廠
	力拓實業股份有限公司 監察人	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
	力拓實業有限公司(薩摩亞) 董事	—

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
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
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
	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

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		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 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 黃釋瑩	瑩正會計師事務所 會計師	—
	凱鈺科技股份有限公司 獨立董事	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 CB01010 機械設備製造業(限區外經營) E801010 室內裝潢業(限區外經營) F111090 建材批發業(限區外經營) F113020 電器批發業(限區外經營) F118010 資訊軟體批發業(限區外經營) F211010 建材零售業(限區外經營) H701010 住宅及大樓開發租售業(限區外經營) H701020 工業廠房開發租售業(限區外經營) H701040 特定專業區開發業(限區外經營) H701050 投資興建公共建設業(限區外經營) H701060 新市鎮、新社區開發業(限區外經營) H701070 區段徵收及市地重劃代辦業(限區外經營) H701080 都市更新重建業(限區外經營) H703090 不動產買賣業(限區外經營) H703100 不動產租賃業(限區外經營) H703110 老人住宅業(限區外經營) I301010 資訊軟體服務業(限區外經營) I301020 資料處理服務業(限區外經營)

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
獨立董事 黃釋瑩		I301030 電子資訊供應服務業(限區外經營) I401010 一般廣告服務業(限區外經營) I501010 產品設計業(限區外經營) I503010 景觀、室內設計業(限區外經營) 研究．開發．生產．製造．銷售下列產品： 1.積體電路晶片．零組件 2.前項產品之技術及諮詢顧問 3.本公司業務相關之進出口貿易業務
	立康生醫事業股份有限公司	C199990 未分類其他食品製造業 C802041 西藥製造業 C802051 中藥製造業 C802090 清潔用品製造業 C802100 化粧品製造業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F108011 中藥批發業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F108040 化粧品批發業 F113020 電器批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208011 中藥零售業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F213010 電器零售業 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 A101030 特用作物栽培業 A101050 花卉栽培業 A102050 作物栽培服務業 A401010 畜牧場經營業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F101130 蔬果批發業 F107030 清潔用品批發業 F207030 清潔用品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F201010 農產品零售業 F201070 花卉零售業 F399040 無店面零售業 F501060 餐館業 G202010 停車場經營業

董事姓名	其他公司之職務	該營利事業營業項目
獨立董事 黃釋瑩		J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 J901020 一般旅館業 C303010 不織布業 C399990 其他紡織及製品製造業 C701010 印刷業 C805030 塑膠日用品製造業 F208050 乙類成藥零售業 F399990 其他綜合零售業

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 288,784,587

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：283,463,406權 (含電子投票14,770,293權)	98.16%
反對權數：2,093,797權 (含電子投票2,093,797權)	0.73%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,227,384權 (含電子投票3,227,384權)	1.11%

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九時五十分

主席：葉家銘　　紀錄：楊金雀

【附件一】　　一一一年度營業報告書

一、上（111）年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	111 年	110 年	增(減)金額	變動比例%
銷貨收入淨額	12,136,640	10,313,762	1,822,878	17.67
其他營業收入	140,361	161,923	(21,562)	(13.32)
營業收入合計	12,277,001	10,475,685	1,801,316	17.20
營業成本	10,494,287	8,871,900	1,622,387	18.29
營業毛利	1,782,714	1,603,785	178,929	11.16
已(未)實現銷貨利益	-	26	(26)	(100.00)
已實現營業毛利	1,782,714	1,603,811	178,903	11.15
推銷費用	703,478	543,464	160,014	29.44
管理費用	703,453	485,837	217,616	44.79
研究發展費用	207,769	230,732	(22,963)	(9.95)
預期信用減損損失	19,130	19,941	(811)	(4.07)
營業費用合計	1,633,830	1,279,974	353,856	27.65
其他收益及費損淨額	(17,861)	47,228	(65,089)	(137.82)
營業淨利	131,023	371,065	(240,042)	(64.69)
營業外收入及支出合計	361,999	(177,052)	539,051	(304.46)
稅前淨利(淨損)	493,022	194,013	299,009	154.12
所得稅費用(利益)	86,790	(1,909)	88,699	(4,646.36)
本年度淨利(淨損)	406,232	195,922	210,310	107.34
其他綜合損益(稅後淨額)	245,934	(140,934)	386,868	274.50
本年度綜合損益總額	652,166	54,988	597,178	1,086.02

產銷概況：

(1)生產方面：111 年度生產短纖織物 14,253 仟碼，較 110 年度 14,371 仟碼，負成長 0.82%；長纖織物 173,469 仟碼，較 110 年度 154,427 仟碼，成長 12.33%。

(2)銷售方面：111 年度銷售短纖織物 14,261 仟碼，較 110 年度 14,970 仟碼，負成長 4.74%；長纖織物 173,398 仟碼，較 110 年度 152,386 仟碼，成長 13.79%。

(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			111 年度	110 年度
財務結構	負債佔資產比率（%）		68.82	71.78
	長期資金佔固定資產比率（%）		212.10	180.66
償債能力	流動比率（%）		141.14	131.08
	速動比率（%）		75.88	75.25
	利息保障倍數		3.63	2.27
獲利能力	資產報酬率（%）		2.99	1.72
	股東權益報酬率（%）		7.31	3.56
	佔實收資本比率（%）	營業利益	3.41	9.65
		稅前純益	12.82	5.04
	純益率（%）		3.31	1.84
	每股盈餘（元）		0.95	0.48

(四)研發發展狀況：

1.最近年度及截至 112 年 4 月 30 日止每年投入之研發費用

	111 年度	當年度截止至 112 年 04 月 30 日
費用	207,769 仟元	58,350 仟元
佔營業額比率	1.69%	1.75%

2.111 年度開發成功之產品

(1) LIGHT WEIGHT CORDURA FABRIC (輕量高強力尼龍布料)
(2) LANZATECH POLYESTER WITH STRETCH FABRIC (廢氣回收環保聚酯彈性布)
(3) PLANT-BASE NYLON FABRIC (植物生質尼龍布料)
(4) SUPER MECH-STRETCH FABRIC (超機械彈性布料)
(5) COTTON/KAPOK BLEND FABRIC (棉/木棉 混紡布料)
(6) LOW TEMPERATURE DYEABLE POLYESTER/WOOL BLEND FABRIC (低溫可染聚酯纖維與羊毛混紡布料)
(7) IMITATION SEWING 3D FABRIC. (仿車縫 3D 布料)
(8) WINDBREAKER WITH WATER BASED ACRYLIC COATING ON RECYCED FABRIC (具防風效果水性壓克力塗布環保回收布料)
(9) DOWN PROOF WITH EMBOSS AND WAX COATING (防羽絨壓花與油蠟塗布複合加工)
(10) 3-Layer Lamination Recycled Mono-Material PET (環保回收聚酯生產薄膜三層貼合加工)

二、本（112）年營業計劃概要

112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、耐摩耗產品）。

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：仿針織彈性布、天絲棉手感加工絲、浮雕外觀織物素材、羊毛手感加工絲、高彈性及高回復力及高保護力布種等。

7.配合世界潮流,並遵守環保法規, 往永續性環境道路走: 疫情更培養出消費者強烈的意識, 也讓消費者越來越注重運動用品的環保永續性。

8.越南得力廠主要：(1)與越南成衣廠商加強合作，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；(2)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	173,398仟碼	14,261 仟碼

負責人：葉家銘　　經理人：葉家銘　　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一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、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、王騰葦會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見查核報告。

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一一一年度財務報表，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一一一年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，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一一二年股東常會

獨立董事：黃俊仁

中　華　民　國　　一　一　二　年　四　月　二十五　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一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、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、王騰葦會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見查核報告。

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一一一年度財務報表，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一一一年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案，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一一二年股東常會

獨立董事：薛林誠

中　華　民　國　一　一　二　年　四　月　二十五　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一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表(資產負債表、綜合損益表、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、王騰葦會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見查核報告。

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一一一年度財務報表，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一一一年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案，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一一二年股東常會

獨立董事：蔡其均

中　華　民　國　一　一　二年　四　月　二十五　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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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 111 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 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列真實性

得力公司之特定客戶本年度收入是否發生，對財務報表之影響實屬重大，考量收入認列先天具有較高之舞弊風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因是，本會計師將對特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列政策之說明請詳個體財務報告附註四(十一)。

本會計師對上述特定客戶之銷貨收入已執行主要查核程序如下：

一、　瞭解並測試與銷貨循環內部控制設計及執行之有效性。

二、　自上述特定客戶之銷售明細選取樣本，核對訂單、商業發票及出口報單等相關文件，以確認商品控制權是否確實移轉且滿足履約義務，並檢視銷售對象及收款對象是否相符，以確認銷貨收入真實性。

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綜合損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 110 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額為 9,395 千元，占資產總額不及 1%，暨民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損失份額為 3,572 千元，占綜合損益總額之（6%）。

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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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 師王騰葦

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中　華　民　國　112　年　3　月　15　日

得力實業股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	111 年 12 月 31 日 金額	%	110 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四及六）	$ 166,036	1	$ 218,567	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）	34,370	-	8,914	-
1121	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及八）	1,112	-	2,556	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三二）	1,400,045	10	3,089,638	22
1150	應收票據（附註四、十及二四）	22,902	-	92,973	1
1160	應收票據－關係人（附註四、二四及三一）	47,182	1	52,974	-
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二四）	463,133	3	473,054	3
1180	應收帳款－關係人（附註四、二四及三一）	52,738	1	88,593	1
1200	其他應收款（附註四）	2,972	-	15,473	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及三一）	20,410	-	183,092	1
1220	本期所得稅資產（附註四及二六）	5,674	-	5,637	-
130X	存貨（附註四及十一）	1,745,281	12	1,568,947	11
1410	預付款項（附註十五）	29,752	-	37,408	-
1470	其他流動資產（附註十六）	45,340	-	44,929	-
11XX	流動資產總計	4,036,947	28	5,882,755	41
	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）	20,846	-	28,689	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及三二）	1,294,524	9	-	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	7,871,400	55	7,159,166	51
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三、三一及三二）	831,128	6	830,479	6
1755	使用權資產（附註四及十四）	110,291	1	8,453	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	191,405	1	277,345	2
1920	存出保證金（附註四）	11,862	-	10,288	-
1915	預付設備款	16,336	-	13,660	-
1975	淨確定福利資產（附註四及二二）	28,188	-	11,523	-
15XX	非流動資產合計	10,375,980	72	8,339,603	59
1XXX	資產總計	$ 14,412,927	100	$ 14,222,358	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七及三二）	$ 2,897,322	20	$ 4,039,653	29
2110	應付短期票券（附註十七）	709,621	5	709,511	5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	-	-	120	-
2150	應付票據（附註十八）	125,469	1	137,847	1
2160	應付票據－關係人（附註三一）	77,602	-	57,287	-
2170	應付帳款（附註十八）	97,836	1	110,911	1
2180	應付帳款－關係人（附註三一）	304,244	2	144,134	1
2200	其他應付款（附註十九）	236,074	2	170,752	1
2220	其他應付款－關係人（附註三一）	262,314	2	38,167	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	2,557	-	2,557	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	55,501	-	6,892	-
2313	遞延收入－流動（附註四及二十）	1,359	-	297	-
2322	一年內到期長期借款（附註十七及三二）	276,741	2	197,001	1
2365	退款負債－流動（附註二一）	4,340	-	2,844	-
2399	其他流動負債	60,002	-	60,568	1
21XX	流動負債總計	5,110,982	35	5,678,541	40
	非流動負債				
2541	銀行長期借款（附註十七及三二）	4,020,027	28	3,845,898	27
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	46,204	-	33,927	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	54,925	1	1,652	-
2630	遞延收入－非流動（附註四及二十）	4,474	-	6,125	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼	資產	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
2645	存入保證金	7,201	-	1,778	-
25XX	非流動負債總計	4,132,831	29	3,889,380	27
2XXX	負債總計	9,243,813	64	9,567,921	67
	權益（附註二三）				
3110	普通股股本	3,845,657	27	3,845,657	27
3200	資本公積	581,654	4	676,850	5
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	138,909	1	121,649	1
3320	特別盈餘公積	557,298	4	401,956	3
3350	未分配盈餘	373,488	2	172,602	1
3300	保留盈餘總計	1,069,695	7	696,207	5
3400	其他權益	(327,892)	(2)	(564,277)	(4)
3XXX	權益總計	5,169,114	36	4,654,437	33
	負債與權益總計	$ 14,412,927	100	$ 14,222,358	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：葉家銘　　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 111 年及 110 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		111 年度 金　額	111 年度 %	110 年度 金　額	110 年度 %
	營業收入（附註四、二四及三一）				
4100	銷貨收入淨額	$ 4,332,636	99	$ 3,843,741	99
4800	其他營業收入	24,379	1	25,871	1
4000	營業收入合計	4,357,015	100	3,869,612	100
	營業成本（附註十一、二二、二五及三一）				
5110	銷貨成本	3,969,442	91	3,498,333	90
5900	營業毛利	387,573	9	371,279	10
5910	與子公司及關聯企業之未實現損失（附註四）	6,361	-	6,364	-
5920	與子公司及關聯企業之已實現損失（附註四）	(6,364)	-	(6,405)	-
5950	已實現營業毛利	387,570	9	371,238	10
	營業費用（附註十、二二、二五及三一）				
6100	推銷費用	281,424	6	206,446	5
6200	管理費用	166,463	4	118,375	3
6300	研究發展費用	103,425	2	122,937	3
6450	預期信用減損損失	22,339	1	19,559	1
6000	營業費用合計	573,651	13	467,317	12
6500	其他收益及費損淨額(附註二五及三一)	1,815	-	44,368	1
6900	營業淨損	(184,266)	(4)	(51,711)	(1)
	營業外收入及支出（附註四、七、二五及三一）				
7100	利息收入	31,427	1	17,872	-
7010	其他收入	64,328	1	82,442	2
7020	其他利益及損失	374,551	9	(123,009)	(3)
7050	財務成本	(107,623)	(3)	(96,903)	(3)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	217,897	5	338,114	9
7000	營業外收入及支出合計	580,580	13	218,516	5

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		111 年度 金　額	%	110 年度 金　額	%
7900	稅前淨利	$ 396,314	9	$ 166,805	4
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二六）	29,256	-	(16,183)	(1)
8200	本年度淨利	367,058	9	182,988	5
	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（附註二二）	6,278	-	(11,961)	-
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（附註二三）	(9,288)	-	(27,834)	(1)
8331	採用權益法認列子公司及關聯企業之確定福利計畫再衡量數	2,083	-	(877)	-
8336	採用權益法認列子公司及關聯企業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（附註二三）	(30,040)	(1)	(20,530)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二六）	(1,256)	-	2,392	-
		(32,223)	(1)	(58,810)	(1)
	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（附註二三）	326,307	8	(72,233)	(2)
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（附註二三）	6,540	-	(1,564)	-
8399	與可能重分類項目相關之所得稅（附註二三及二六）	(67,705)	(2)	14,447	-
8360		265,142	6	(59,350)	(2)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	232,919	5	(118,160)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	$ 599,977	14	$ 64,828	2
	每股盈餘（附註二七）				
9710	基　本	$ 0.95		$ 0.48	
9810	稀　釋	$ 0.95		$ 0.48	

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：葉家銘　　會計主管：游逸能

得力貿業股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 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			權益總計
				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	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	
A1	110 年 1 月 1 日餘額	$ 3,845,657	$ 791,558	$ 283,732	$ 401,956	($ 162,083)	($ 512,671)	$ 56,168	($ 456,503)	$ 4,704,317
	109 年度盈餘指撥及分配（附註二三）									
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(162,083)	-	162,083	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	661	-	-	-	-	-	-	661
C15	資本公積配發現金股利－每股 0.3 元（附註二三）	-	(115,369)	-	-	-	-	-	-	(115,369)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	182,988	-	-	-	182,988
D3	110 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	(10,446)	(59,350)	(48,364)	(107,714)	(118,160)
D5	110 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	172,542	(59,350)	(48,364)	(107,714)	64,828
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具（附註二三）	-	-	-	-	60	-	(60)	(60)	-
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	3,845,657	676,850	121,649	401,956	172,602	(572,021)	7,744	(564,277)	4,654,437
	110 年度盈餘指撥及分配（附註二三）									
B1	法定盈餘公積	-	-	17,260	-	(17,260)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	155,342	(155,342)	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	946	-	-	(153)	-	-	-	793
C15	資本公積配發現金股利－每股 0.25 元（附註二三）	-	(96,142)	-	-	-	-	-	-	(96,142)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	367,058	-	-	-	367,058
D3	111 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	7,105	265,142	(39,328)	225,814	32,919
D5	111 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	374,163	265,142	(39,328)	225,814	599,977
M3	處分子公司（附註二三）	-	-	-	-	-	12,218	-	12,218	12,218
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(2,169)	-	-	-	(2,169)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具（附註二三）	-	-	-	-	1,647	-	(1,647)	(1,647)	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	$ 3,845,657	$ 581,654	$ 138,909	$ 557,298	$ 373,488	($ 294,661)	($ 33,231)	($ 327,892)	$ 5,169,114

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：葉家銘

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代　　碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 396,314	$ 166,805
	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	132,519	128,415
A20300	預期信用減損損失	22,339	19,559
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,821)	226
A20900	財務成本	107,623	96,903
A21200	利息收入	(31,427)	(17,872)
A21300	股利收入	(210)	-
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	(217,897)	(338,114)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,815)	(44,368)
A23700	存貨跌價損失	122,283	8,491
A23900	與子公司及關聯企業之未實現損失	(6,361)	(6,364)
A24000	與子公司及關聯企業之已實現損失	6,364	6,405
A24100	未實現兌換損失（利益）	(288,838)	20,304
A24500	租賃修改利益	-	(84)
A29900	提列退款負債	1,496	2,844
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31130	應收票據	70,071	(66,541)
A31140	應收票據－關係人	5,792	(27,822)
A31150	應收帳款	(12,418)	(145,513)
A31160	應收帳款－關係人	35,855	28,301
A31180	其他應收款	12,501	2,441
A31190	其他應收款－關係人	(91)	(7,444)
A31200	存　　貨	(298,617)	(205,682)
A31230	預付款項	7,656	(12,859)
A31240	其他流動資產	(411)	(11,650)
A32110	持有供交易之金融負債	-	(18,919)
A32130	應付票據	(9,565)	74,720
A32140	應付票據－關係人	20,315	25,081
A32150	應付帳款	(13,075)	16,002
A32160	應付帳款－關係人	160,110	60,263
A32180	其他應付款	65,655	15,240
A32190	其他應付款－關係人	(21,533)	21,646
A32210	遞延收入－流動及非流動	(589)	(2,472)
A32230	其他流動負債	(566)	9,338
A32240	淨確定福利負債－非流動	(10,387)	(8,962)
A33000	營運產生（使用）之現金	250,272	(211,682)
A33100	收取之利息	33,527	15,781
A33200	收取之股利	5,849	11,358
A33300	支付之利息	(103,855)	(98,265)

（接次頁）

（承前頁）

代　　碼		111 年度	110 年度
A33500	支付之所得稅	($ 38)	($ 870)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	185,755	(283,678)
	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	(9,232,853)	(9,702,766)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,916,760	9,261,244
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,755)	(16,455)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	16,630
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(12,037)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	9,180
B01800	取得採用權益法之投資	(32,778)	(38,962)
B02400	子公司減資退回股款	157,350	15,315
B02700	取得不動產、廠房及設備	(110,288)	(35,477)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,018	51,006
B03700	存出保證金增加	(1,800)	(350)
B03800	存出保證金減少	226	550
B04300	其他應收款－關係人增加	(211,244)	(161,410)
B04400	其他應收款－關係人減少	371,788	566,293
B07100	預付設備款增加	(16,236)	(612)
BBBB	投資活動之淨現金流入（流出）	820,188	(47,851)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	17,076,796	20,778,774
C00200	短期借款減少	(18,219,127)	(21,351,097)
C00500	應付短期票券增加	9,478,746	18,230,606
C00600	應付短期票券減少	(9,478,636)	(18,230,596)
C01600	舉借長期借款	3,950,000	3,067,693
C01700	償還長期借款	(3,697,997)	(2,101,808)
C03000	存入保證金增加	5,652	3,451
C03100	存入保證金減少	(229)	(4,000)
C03700	其他應付款－關係人增加	245,680	-
C04020	租賃本金償還	(14,398)	(13,270)
C04500	發放現金股利	(96,142)	(115,369)
C05400	取得子公司股權	(308,819)	(55,645)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,058,474)	208,739
EEEE	現金淨減少數	(52,531)	(122,790)
E00100	年初現金餘額	218,567	341,357
E00200	年底現金餘額	$ 166,036	$ 218,567

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：葉家銘　　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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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表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 111 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 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列真實性

得力集團之特定客戶本年度收入是否發生，對財務報表之影響實屬重大，考量收入認列先天具有較高之舞弊風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因是，本會計師將對特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列政策之說明請詳合併財務報告附註四(十四)。

本會計師對上述特定客戶之銷貨收入已執行主要查核程序如下：

一、 瞭解並測試與銷貨循環內部控制設計及執行之有效性。

二、 自上述特定客戶之銷售明細選取樣本，核對訂單、商業發票及出口報單等相關文件，以確認商品控制權是否確實移轉且滿足履約義務，並檢視銷售對象及收款對象是否相符，以確認銷貨收入真實性。

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，有關上述採用權益法之投資及認列其綜合損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 110 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資金額為 9,395 千元，占合併資產總額不及 1%，暨民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損失份額為 3,572 千元，占合併綜合損益總額（6%）。

得力實業股份有限公司業已編製民國 111 年及 110 年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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 111 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 師王騰葦

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中　　華　　民　　國　　１１２　　年　　3　　月　　１５　　日

得力實業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	111 年 12 月 31 日 金額	%	110 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 1,351,927	7	$ 1,045,569	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	38,099	-	142,732	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、八及三五）	172,656	1	109,867	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三五）	1,703,099	9	3,419,464	18
1150	應收票據（附註四、十及二六）	78,635	1	156,292	1
1160	應收票據－關係人（附註四、二六及三四）	51,350	-	54,268	-
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二六）	1,585,185	9	1,680,044	9
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、二六及三四）	85,457	1	117,973	1
1200	其他應收款（附註四及十）	242,888	1	98,578	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及三四）	35,851	-	47,803	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二八）	6,313	-	6,212	-
130X	存貨（附註四及十一）	3,838,511	21	4,151,693	22
1410	預付款項（附註十七）	246,908	1	190,389	1
1479	其他流動資產（附註十八）	517,398	3	525,019	3
11XX	流動資產總計	9,954,277	54	11,745,903	61
	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）	77,173	1	106,209	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及三五）	1,514,994	8	-	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	979,759	6	816,317	4
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三四及三五）	4,933,403	27	5,561,614	29
1755	使用權資產（附註四、十五及三五）	471,882	3	352,024	2
1760	投資性不動產（附註四、十六及三五）	61,694	-	60,820	-
1805	商譽（附註四）	12,996	-	12,996	-
1821	其他無形資產（附註四）	12,203	-	13,640	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二八）	222,414	1	322,206	2
1920	存出保證金（附註四）	29,461	-	23,418	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註四及二四）	20,322	-	2,077	-
1990	其他非流動資產（附註十八）	42,600	-	114,685	1
15XX	非流動資產總計	8,378,901	46	7,386,006	39
1XXX	資產總計	$ 18,333,178	100	$ 19,131,909	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十九及三五）	$ 4,298,007	23	$ 6,004,949	31
2110	應付短期票券（附註十九）	739,506	4	739,511	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）	-	-	120	-
2150	應付票據（附註二十）	145,004	1	144,652	1
2160	應付票據－關係人（附註三四）	88,896	1	63,956	-
2170	應付帳款（附註二十）	438,540	2	787,521	4
2180	應付帳款－關係人（附註三四）	152,779	1	129,756	1
2219	其他應付款（附註二一）	662,997	4	585,182	3
2220	其他應付款－關係人（附註三四）	25,849	-	153,238	1
2230	本期所得稅負債（附註四及二八）	35,914	-	2,557	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十五）	15,125	-	8,523	-
2322	一年內到期長期借款（附註十九及三五）	279,991	2	199,251	1
2365	退款負債－流動（附註二三）	8,935	-	5,213	-
2399	其他流動負債（附註二二及二六）	161,424	1	136,416	1
21XX	流動負債總計	7,052,967	39	8,960,845	47
	非流動負債				
2541	銀行長期借款（附註十九及三五）	4,746,915	26	4,651,851	24
2580	租賃負債－非流動（附註四及十五）	46,437	-	4,624	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二八）	58,342	-	41,391	-

(接次頁)

(承前頁)

代　碼	資　　產	111 年 12 月 31 日 金　額	%	110 年 12 月 31 日 金　額	%
2630	長期遞延收入（附註四及二二）	659,972	4	72,032	1
2645	存入保證金	51,628	-	2,243	-
25XX	非流動負債總計	5,563,294	30	4,772,141	25
2XXX	負債總計	12,616,261	69	13,732,986	72
	歸屬於本公司業主之權益（附註二五）				
3100	股　　本				
3110	普 通 股	3,845,657	21	3,845,657	20
3200	資本公積	581,654	3	676,850	3
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	138,909	1	121,649	1
3320	特別盈餘公積	557,298	3	401,956	2
3350	未分配盈餘	373,488	2	172,602	1
3300	保留盈餘總計	1,069,695	6	696,207	4
3400	其他權益	(327,892)	(2)	(564,277)	(3)
31XX	本公司業主之權益總計	5,169,114	28	4,654,437	24
36XX	非控制權益（附註二五）	547,803	3	744,486	4
3XXX	權益總計	5,716,917	31	5,398,923	28
	負 債 與 權 益 總 計	$ 18,333,178	100	$ 19,131,909	100

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：葉家銘　　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 111 年及 110 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		111 年度 金額	%	110 年度 金額	%
	營業收入（附註四、二六及三四）				
4100	銷貨收入淨額	$ 12,136,640	99	$ 10,313,762	98
4800	其他營業收入	140,361	1	161,923	2
4000	營業收入合計	12,277,001	100	10,475,685	100
	營業成本（附註十一、二四、二七及三四）				
5110	銷貨成本	10,494,287	86	8,871,900	85
5900	營業毛利	1,782,714	14	1,603,785	15
5920	已實現銷貨利益（附註四）	-	-	26	-
5950	已實現營業毛利	1,782,714	14	1,603,811	15
	營業費用（附註十、二四及二七）				
6100	推銷費用	703,478	6	543,464	5
6200	管理費用	703,453	6	485,837	5
6300	研究發展費用	207,769	1	230,732	2
6450	預期信用減損損失	19,130	-	19,941	-
6000	營業費用合計	1,633,830	13	1,279,974	12
6500	其他收益及費損淨額（附註二七及三四）	(17,861)	-	47,228	1
6900	營業淨利	131,023	1	371,065	4
	營業外收入及支出（附註四、七、二七及三四）				
7100	利息收入	53,266	-	21,432	-
7190	其他收入	135,763	1	173,970	2
7020	其他利益及損失	329,755	3	(204,258)	(2)
7050	財務成本	(187,132)	(1)	(152,354)	(2)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	30,347	-	(15,842)	-
7000	營業外收入及支出合計	361,999	3	(177,052)	(2)
7900	稅前淨利	493,022	4	194,013	2
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二八）	86,790	1	(1,909)	-
8200	本年度淨利	406,232	3	195,922	2

（接次頁）

（承前頁）

代碼		111年度 金額	111年度 %	110年度 金額	110年度 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二四）	$ 7,875	-	($ 12,373)	-
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（附註二五）	(60,868)	-	(62,184)	(1)
8320	採權益法之關聯企業之其他綜合損益份額（附註二五）	(1,154)	-	(2,082)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二八）	(1,256)	-	2,392	-
		(55,403)	-	(74,247)	(1)
	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（附註二五）	322,688	3	(69,314)	-
8370	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益份額（附註二五）	46,355	-	(11,820)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅（附註二五及二八）	(67,706)	(1)	14,447	-
8360		301,337	2	(66,687)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	245,934	2	(140,934)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	$ 652,166	5	$ 54,988	1
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 367,058	3	$ 182,988	2
8620	非控制權益	39,174	-	12,934	-
		$ 406,232	3	$ 195,922	2
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 599,977	5	$ 64,828	1
8720	非控制權益	52,189	-	(9,840)	-
		$ 652,166	5	$ 54,988	1
	每股盈餘（附註二九）				
9710	基　　本	$ 0.95		$ 0.48	
9810	稀　　釋	$ 0.95		$ 0.48	

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：葉家銘　　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 111 年及 110 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	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	總計	非控制權益	權益總計
A1	110 年 1 月 1 日餘額	$ 3,845,657	$ 791,558	$ 283,732	$ 401,956	($ 162,083)	($ 512,671)	$ 56,168	($ 456,503)	$ 4,704,317	$ 750,466	$ 5,454,783
	109 年度盈餘指撥及分配（附註二五）											
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(162,083)	-	162,083	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	661	-	-	-	-	-	-	661	-	661
C15	資本公積配發現金股利－每股 0.3 元（附註二五）	-	(115,369)	-	-	-	-	-	-	(115,369)	-	(115,369)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	182,988	-	-	-	182,988	12,934	195,922
D3	110 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	(10,446)	(59,350)	(48,364)	(107,714)	(118,160)	(22,774)	(140,934)
D5	110 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	172,542	(59,350)	(48,364)	(107,714)	64,828	(9,840)	54,988
O1	子公司分配現金股利（附註二五）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,271)	(9,271)
O1	非控制權益增加（附註二五）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,131	13,131
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具（附註二五）	-	-	-	-	60	-	(60)	(60)	-	-	-
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	3,845,657	676,850	121,649	401,956	172,602	(572,021)	7,744	(564,277)	4,654,437	744,486	5,398,923
	110 年度盈餘指撥及分配（附註二五）											
B1	法定盈餘公積	-	-	17,260	-	(17,260)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	155,342	(155,342)	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	946	-	-	(153)	-	-	-	793	-	793
C15	資本公積配發現金股利－每股 0.25 元（附註二五）	-	(96,142)	-	-	-	-	-	-	(96,142)	-	(96,142)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	367,058	-	-	-	367,058	39,174	406,232
D3	111 年度稅後其他綜合（損）益	-	-	-	-	7,105	265,142	(39,328)	225,814	232,919	13,015	245,934
D5	111 年度綜合（損）益總額	-	-	-	-	374,163	265,142	(39,328)	225,814	599,977	52,189	652,166
M3	處分子公司（附註三十）	-	-	-	-	-	12,218	-	12,218	12,218	(329,498)	(317,280)
O1	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(2,169)	-	-	-	(2,169)	2,169	-
O1	子公司分配現金股利（附註二五）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,807)	(9,807)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具（附註二五）	-	-	-	-	1,647	-	(1,647)	(1,647)	-	-	-
T1	非控制權益增加（附註二五）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,264	88,264
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	$ 3,845,657	$ 581,654	$ 138,909	$ 557,298	$ 373,488	($ 294,661)	($ 33,231)	($ 327,892)	$ 5,169,114	$ 547,803	$ 5,716,917

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：葉家銘　　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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代　　碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 493,022	$ 194,013
A20000	調整項目：		
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	671,024	647,023
A20200	攤銷費用	1,785	1,827
A20300	預期信用減損損失	19,130	19,941
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失（利益）	(3,145)	15,798
A20900	財務成本	187,132	152,354
A21200	利息收入	(53,266)	(21,432)
A21300	股利收入	(11,105)	(2,334)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(30,347)	15,842
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利益）	17,861	(47,228)
A23100	處分投資損失	16,248	-
A23200	處分子公司損失	10,830	-
A23700	存貨跌價損失	134,949	33,199
A24000	已實現銷貨利益	-	(26)
A24100	未實現兌換損失（利益）	(317,559)	38,893
A29900	提列退款負債	3,734	1,541
A29900	租賃修改利益	-	(224)
	營業資產及負債之變動數		
A31130	應收票據（含關係人）	80,575	(106,129)
A31150	應收帳款（含關係人）	99,582	(55,793)
A31180	其他應收款（含關係人）	25,594	16,208
A31200	存　　貨	(17,409)	(973,293)
A31230	預付款項	(304,972)	(33,646)
A31240	其他流動資產	7,621	30,781
A32130	應付票據	12,456	102,265
A32150	應付帳款	(38,760)	136,270
A32160	應付帳款－關係人	23,023	31,473
A32180	其他應付款	95,308	48,618
A32190	其他應付款－關係人	59,740	(8,298)
A32230	其他流動負債	169,267	22,248
A32240	淨確定福利資產－非流動	(10,369)	(9,439)
A32990	長期遞延收入	647,322	15,481
A33000	營運產生之現金	1,989,271	265,933
A33100	收取之利息	52,574	19,339
A33200	收取之股利	11,105	2,334
A33300	支付之利息	(172,659)	(154,074)
A33500	支付之所得稅	(5,753)	(20,613)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,874,538	112,919
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	(129,954)	(88,650)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	35,332	14,656
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(909,761)	(146,867)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,018,742	16,822
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,647,795)	(10,521,071)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	12,149,554	9,884,632

（接次頁）

（承前頁）

代　　碼		111 年度	110 年度
B01800	取得採用權益法之投資	($ 111,178)	($ 88,332)
B02300	處分子公司之淨現金流入	58,554	74,012
B02400	合資公司清算淨退回股款	10,016	33,492
B02700	取得不動產、廠房及設備	(626,456)	(288,921)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	27,985	112,113
B03700	存出保證金增加	(18,540)	(8,219)
B03800	存出保證金減少	12,795	1,849
B04100	其他應收款增加	(50,000)	(40,000)
B04200	其他應收款減少	40,000	-
B04400	其他應收款－關係人減少	-	8,009
B04500	取得無形資產	(169)	(99)
B05100	取得使用權資產	(92,441)	-
B05350	處分使用權資產	-	1,773
B05500	處分投資性不動產價款	-	7,452
B07100	預付設備款增加	-	(86,410)
B07200	預付設備款減少	18,114	-
B06800	長期應收款減少	-	732
B07600	收取關聯企業股利	5,640	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(209,562)	(1,113,027)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	25,339,366	27,655,183
C00200	短期借款減少	(26,916,446)	(28,039,284)
C00500	應付短期票券增加	9,613,631	18,280,607
C00600	應付短期票券減少	(9,613,636)	(18,250,597)
C01600	舉借長期借款	6,768,767	7,226,476
C01700	償還長期借款	(6,580,982)	(5,834,283)
C03000	存入保證金增加	50,713	3,828
C03100	存入保證金減少	(910)	(4,050)
C03700	其他應付款－關係人增加	40,389	184,476
C03800	其他應付款－關係人減少	(116,824)	(205,544)
C04020	租賃本金償還	(51,190)	(60,449)
C04500	發放現金股利	(96,142)	(115,369)
C05400	子公司現金增資	88,264	13,131
C05800	支付非控制權益現金股利	(9,807)	(9,271)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,484,807)	844,854
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	126,189	(22,657)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	306,358	(177,911)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,045,569	1,223,480
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 1,351,927	$ 1,045,569

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：葉家銘　　會計主管：游逸能