

# 柏騰科技股份有限公司 101 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年六月十九日上午九點整  
地點：桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)  
出席：出席及委託出席股份共計56,835,090股，佔本公司發行股份總數百分之70.84，已符合公司法第174條規定。

主席：陳在樸  
紀錄：洪麗華

壹、主席宣布開會：出席及委託出席股份已經達到法令規定，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

- 一、一〇〇年度營業報告書(詳附件一)。
- 二、一〇〇年監察人審查報告(詳附件二)。
- 三、本公司一〇〇年度背書保證之情形(詳議事手冊)。
- 四、買回本公司庫藏股之執行情形(詳議事手冊)。

肆、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇〇年度財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所李麗風會計師及謝明忠會計師查核完竣，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，並出具查核報告書在案。  
2. 營業報告書、財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告請詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：一〇〇年度盈餘分派案，謹提請承認。

說明：1. 一〇〇年度稅後淨利新台幣38,937,092元，擬具一〇〇年度盈餘分配表如下：

柏騰利



單位：新台幣元

項目	合計
期初未分配盈餘	\$ 836,176,020
加：一〇〇年度稅後淨利	38,937,092
減：提列10%法定盈餘公積	3,893,709
減：一〇〇年度註銷庫藏股損失	268,979,618
加：迴轉特別盈餘公積	169,442,571
一〇〇年度可供分配盈餘	771,682,356
分配項目：	
股東紅利(股票股利，每股0.50元)	40,110,430
股東紅利(現金股利，每股0.50元)	40,110,434
期末未分配盈餘	\$ 691,461,492

註1：分配員工現金紅利 3,853,162元。

註2：分配董監酬勞 2,591,293元。

註3：股東紅利分配為一〇〇年度盈餘35,043,383元及迴轉特別盈餘公積45,177,481元。

註4：股東紅利係以目前流通在外股數80,220,868股為配發基礎。

董事長：劉啓志  
經理人：王嘉業  
會計主管：劉明怡

2. 現金股利分配案，俟本次股東常會通過後，提請股東常會授權董事長另訂配息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。

3. 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，提請股東常會授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項一：

第一案：(董事會提)

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。

說明：1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一〇〇年度可分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣40,110,430元，轉增資發行新股4,011,043股，每股面額新台幣壹拾元，增資後實收資本額為842,319,110元。

2. 股東紅利發行新股係按增資配股基準日股東名簿所載股東持有股數計算，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成整股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，所有分配不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定股東按面額認購之。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權處理之。

4. 本次發行新股，俟提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，提請股東常會授權董事會訂定增資配股基準日，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時及其他未盡事宜，提請股東常會授權董事會全權處理之。

5. 新股之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，謹提請公決。

說明：1. 遵循相關法令修訂及因應內部管理需求，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請詳附件。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第53-56頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，謹提請公決。

說明：1. 為遵循相關法令修訂及因應內部管理需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第29-51頁。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第 57-69頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，謹提請公決。

說明：1. 為遵循相關法令修訂及因應內部管理需求，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第52頁。

2. 修訂前條文請參閱本手冊第 70-71頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項(董事會提)

案由：改選本公司董事及監察人。

說明：1. 本屆董事及監察人任期於101年4月29日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。

2. 依本公司章程規定，應選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，任期三年，自民國101年6月19日起至104年6月18日止。

3. 本次改選之獨立董事選任方式依本公司章程規定採候選人提名制度，由股東就獨立候選人名單中選任之。

4. 獨立董事候選人名單業經本公司101年5月3日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	持有股數	主要學(經)歷
張子鑫	0	現任： 緯創資通總經理室顧問 主要學經歷： 逢甲大學自動控制工程學系學士 龍生工業監察人 呈崧公司總經理
潘扶仁	0	主要學經歷： 交通大學管理學院(管理科學學程)碩士 裕隆通用汽車總經理 裕隆汽車副總經理 裕佳汽車董事長

5. 董事及監察人選任程序，請參閱本手冊第72-73頁。

6. 敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或統一編號	戶名	得票權數
2	陳在樸	64,538,661
66	王小龍	54,374,122
12	林祺洋	54,342,873
120	劉繼謙	54,334,760
251	薩摩亞商大燧國際有限公司 代表人：黃正斌	54,295,602

獨立董事當選名單

戶號或統一編號	戶名	得票權數
A110XXX446	張子鑫	54,198,888
U120XXX090	潘扶仁	53,917,217

監察人當選名單

戶號或統一編號	戶名	得票權數
V120XXX745	湯鵬鵬	56,207,591
30	高文祥	55,714,589
29	陳萬得	55,714,589

柒、討論事項二(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請公決。

說明：1. 依公司法第209條規定「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許可」。  
2. 擬依公司法之規定，提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。  
3. 本公司新任董事兼任他公司職務情形如下：

董事 陳在樸 兼任 柏霆(蘇州)光電科技有限公司董事  
柏騰(昆山)光電科技有限公司董事  
上海承哲光電科技有限公司董事  
浙江柏騰光電科技有限公司董事  
柏霆(江蘇)光電科技有限公司董事  
柏騰(內江)光電有限公司董事  
柏騰(重慶)光電科技有限公司董事  
柏友照明科技(股)公司董事長  
董事 林祺洋 兼任 天立機電工廠股份有限公司 董事兼總經理  
董事 薩摩亞商大燧國際有限公司  
代表人 黃正斌 先生  
兼任 巨騰國際控股有限公司 董事長特別助理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散會：同日上午九時二十九分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

柏騰科技股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第十五條	股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會議二十日內將議事錄分發各股東，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，得以公查方式為之，議事錄應載明會議日期、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。	股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。	100.06.29修正「公司法」第183條第3項及經濟部100.07.01經商字第10002417580號
第二十條之一		本公司董事會因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。	依據「上市上櫃公司治理實務守則」第27條修訂
第二十三條	本公司每年年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補以往年度虧損後，就其餘額先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時得免繼續提撥，並得依業務需要酌提特別盈餘公積，再就其餘額，加計以前年度累積未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。分配盈餘時應依下列比例分配之： (一)員工紅利不得少於百分之三， (二)董監事酬勞不得高於百分之三。 (三)其餘為股東紅利。 第一項員工紅利之分配以股票配發者，其對象得包括符合該事會所訂條件之本公司及從屬公司員工。 本公司分配股利之政策，應以股東權益為最大考量，並參酌公司目前及未來之國內外產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之。因本公司目前屬成長階段，為考量公司長期財務規劃，每年發放股利總額不低於當年度稅後淨利之百分之三十，其中現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之二十，	本公司每年年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補以往年度虧損後，就其餘額先提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時得免繼續提撥，應得依業務需要酌提特別盈餘公積，再就其餘額，加計以前年度累積未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。分配盈餘時應依下列比例分配之： (一)員工紅利不得少於百分之三， (二)董監事酬勞不得高於百分之三。 (三)其餘為股東紅利。 第一項員工紅利之分配以股票配發者，其對象得包括符合該事會所訂條件之本公司及從屬公司員工。 本公司分配股利之政策，應以股東權益為最大考量，並參酌公司目前及未來之國內外產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，得以股票股利或現金股利之方式為之。因本公司目前屬成長階段，為考量公司長期財務規劃，每年發放股利總額不低於當年度稅後淨利之百分之三十，其中現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之二十，	依據「上市上櫃公司治理實務守則」第26條修訂
第二十四條	本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於整個期間及上市期間均不變動此條文。	本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會特別決議，且於上市期間均不變動此條文。	為因應100.06.29修正「公司法」第156條
第二十六條	本章程訂立於民國八十四年十月十七日。 第一次修正於民國八十五年八月五日。 第二次修正於民國八十六年一月十日。 第三次修正於民國八十六年五月十六日。 第四次修正於民國八十六年六月十五日。 第五次修正於民國八十七年六月二十六日。 第六次修正於民國八十八年三月五日。 第七次修正於民國八十八年四月三日。 第八次修正於民國八十九年三月十五日。 第九次修正於民國八十九年八月二十一日。 第十次修正於民國九十年四月四日。 第十一次修正於民國九十年五月十日。 第十二次修正於民國九十一年十一月二十日。 第十三次修正於民國九十一年十二月二十四日。 第十四次修正於民國九十三年六月二十日。 第十五次修正於民國九十四年六月二十四日。 第十六次修正於民國九十五年三月三十一日。 第十七次修正於民國九十五年三月三十一日。 第十八次修正於民國九十五年十二月二十二日。	本章程訂立於民國八十四年十月十七日。 第一次修正於民國八十五年八月五日。 第二次修正於民國八十六年一月十日。 第三次修正於民國八十六年五月十六日。 第四次修正於民國八十六年六月十五日。 第五次修正於民國八十七年六月二十六日。 第六次修正於民國八十八年三月五日。 第七次修正於民國八十八年四月三日。 第八次修正於民國八十九年三月十五日。 第九次修正於民國八十九年八月二十一日。 第十次修正於民國九十年四月四日。 第十一次修正於民國九十年五月十日。 第十二次修正於民國九十一年十一月二十日。 第十三次修正於民國九十一年十二月二十四日。 第十四次修正於民國九十三年六月二十日。 第十五次修正於民國九十四年六月二十四日。 第十六次修正於民國九十五年三月三十一日。 第十七次修正於民國九十五年三月三十一日。 第十八次修正於民國九十七年五月五日。	增列條訂日期及次數
	第二十次修正於民國九十八年四月三十日。 第二十一次修正於民國九十九年五月二十日。 第二十二次修正於民國一〇〇年六月十七日。	第二十二次修正於民國九十九年五月二十日。 第二十三次修正於民國一〇〇年六月十九日。	

營業報告書

2011年是個動盪紛擾的一年，回顧第一季的中東與北非政治動亂引發各國匯率波動，第二季有日本震災衝擊使全球通訊及汽車產業供應陷入混亂，第三季國際機構調降美國國債信用評等造成全球股市重挫，第四季又有希臘、義大利及西班牙國家主權債務問題引發的歐債危機，全球景氣由2010年強勁復甦後，於2011年步入修正階段。全球筆記型電腦(NB)市場需求受到全球景氣復甦不振及平板電腦推出的雙重衝擊下，2011年NB產業面臨全球出貨量衰退，原小筆電(NetBook)市場被平板電腦取代、大陸人工成本持續上漲等難題的經營環境，同處NB產業供應一員的柏騰面臨到成立以來最艱難的經營環境。

柏騰公司民國100年集團合併營業收入為新台幣1,591,548千元，較民國99年度之2,178,127千元減少586,579千元，衰退26.93%；稅後淨利為新台幣33,814千元，較民國99年之333,416千元減少299,602千元，衰退89.86%；每股稅後盈餘為新台幣0.49元；股東權益新台幣3,779,327千元，每股淨值47.22元。

展望今年全球經濟仍存在許多不確定因素，如美國市場需求復甦尚未明朗、歐洲債信問題仍影響全球經濟、中國經濟可能面臨「硬著陸」等問題，顯示全球經濟環境仍處於不確定性的陰影，然就整體NB市場而言，今年在Ultra book(超薄筆電)及WINDOWS 8推動下，仍有機會提升NB產品出貨量，重新為市場帶來成長動能，預計2012年在EMI出貨量將可重回成長軌道。柏騰除持續研升NB於EMI領域市場外，未來也將加速拓展非NB產品線服務，降低單一產品集中的風險。在輪胎外觀領域方面，柏騰在金屬鋁輪圈售後(AW)市場產品已獲客戶肯定，另在共同開發鋁合金製造及原廠委託售後服務(OE)市場，繼去年初取得哈雷機車鋁圈出貨後，本公司產品於去年底獲得美國福特認證通過，今年初又通過納智捷及日本本田認證，將陸續進入OE供應鏈中，而這些突破也將有助於加速其他車廠認證的時間，預計柏騰輪圈領域業務自2012年下半年開始，出貨量在AW成長及OE啟動的雙重效應下，將可正式邁入第一階段的成長。

在研發方面，除在真空鍍鍍技術持續研發外，未來將在真空鍍鍍的基礎上，結合其他技術(技術整合)進行製程及產品創新，強化產品競爭力，並以達成深化核心技術、提升產出價值為目標。除了積極持續檢視各項專業人才提升研發團隊科技創新能力，並本著合作及發揮綜效的思維，妥善結合並運用資源，共同開發新技術、新製程與新產品，隨時掌握未來科技與技術發展趨勢，以滿足市場需求，並儲備企業永續經營的能量。

現今的經營環境已與過去截然不同，由蘋果所帶動的智慧型行動裝置風潮席捲全球，徹底改變了PC產業生態，面對「後PC時代」的正式來臨，本公司本著「專業 價值 創新」之經營理念，強化創新能力，擴大產品異質化，掌握「後PC時代」的新契機，相信未來在董事會及各股東的支持下，柏騰經營團隊與全體員工必能克服逆境，重回成長軌道。

在此，本人謹代表本公司誠摯感謝股東的長期支持與信賴，並期待繼續給予鼓勵。

董事長 劉致志 總經理 王嘉雲 會計主管 劉明怡

柏騰科技股份有限公司

監察人查核報告

本公司 董事會造送之(1)一〇〇年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗風會計師、謝明忠會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告在案；暨(2)營業報告書及盈餘分配議案，業經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇一年股東常會

柏騰科技股份有限公司

監察人：陳萬

監察人：戴宜

中華民國一〇一年三月二十九日

Deloitte 勤業眾信

Deloitte & Touche 12th Floor, Hong Tai Financial Plaza 150, Min Sheng East Road, Sec. 1 Taipei 10596, Taiwan, ROC

會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

柏騰科技股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

柏騰科技股份有限公司已另行編製民國一〇〇及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李麗風 會計師 謝明忠

財政部證券監督管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號 台財證六字第0930128050號 金管證審字第100028068號

中華民國一〇一年三月二十九日

Deloitte 勤業眾信

Deloitte & Touche 12th Floor, Hong Tai Financial Plaza 150, Min Sheng East Road, Sec. 1 Taipei 10596, Taiwan, ROC

會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及一般公認會計原則編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司及其子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李麗風 會計師 謝明忠

財政部證券監督管理委員會核准文號 行政院金融監督管理委員會核准文號 台財證六字第0930128050號 金管證審字第100028068號

中華民國一〇一年三月二十九日



民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量 本期淨利 \$ 38,937 \$ 348,750 折舊費用 49,187 40,015 各項攤提 4,113 2,687 呆帳提列損失(轉回利益) 156 ( 91) 存貨跌價損失 752 1,156 處分投資利益 ( 29,881) - 收到權益法被投資公司盈餘匯回 238,554 - 備供出售金融資產利息收入 ( 36) ( 13) 權益法認列之投資收益 ( 49,186) ( 422,308) 處分固定資產淨額 767 475 未實現匯兌毛利 54,939 165,883 已實現匯兌毛利 ( 84,863) ( 70,241) 遞延所得稅資產淨變動 ( 6,026) 41,468 淨退休成本 149 316 營業資產及負債之淨變動 應收票據 ( 100) ( 974) 應收帳款 1,817 ( 5,460) 應收帳款-關係人 27,400 27,486 其他應收款 ( 811) ( 3,588) 其他應收款-關係人 ( 10,394) ( 202) 預付款項 280 5,126 存貨 43,318 ( 33,610) 其他流動資產 ( 4,198) ( 25) 應付票據 ( 1,040) 799 應付帳款 ( 7,385) ( 1,369) 應付所得稅 ( 9,055) ( 9,055) 應付費用 ( 70,343) ( 14,028) 其他流動負債 ( 238) 40 營業活動之淨現金流入 195,868 77,937

投資活動之現金流量 取得備供出售金融資產債款 ( 105,000) ( 213,600) 處分備供出售金融資產債款 105,150 213,613 購置固定資產 (\$182,095) (\$219,328) 處分以成本衡量之金融資產債款 34,022 - 處分固定資產債款 19 224 存出保證金增加 ( 208) ( 217) 未攤銷費用增加 ( 7,489) ( 3,576) 投資活動之淨現金流出 ( 155,601) ( 222,884)

融資活動之現金流量 短期借款(減少)增加 ( 120,000) 305,000 舉借長期借款 950,000 200,000 償還長期借款 ( 490,935) ( 19,458) 執行員工認股權證收入 1,200 4,800 發放現金股利 ( 199,952) ( 418,005) 融資活動之淨現金流入 140,313 72,337

現金及約當現金淨增加(減少)數 180,580 ( 72,610) 期初現金及約當現金餘額 190,184 262,794 期末現金及約當現金餘額 \$ 370,764 \$ 190,184

現金流量資訊之補充揭露 支付利息(不含資本化利息) \$ 14,210 \$ 7,914 支付所得稅 \$ 46,188 \$ 21,904

購置固定資產現款 \$ 158,896 \$ 249,070 購置固定資產 23,199 ( 29,742) 其他應付款減少(增加) \$ 182,095 \$ 219,328 付現款 \$ 17,454 \$ - 存貨重分類至固定資產 \$ - \$ 42 固定資產重分類至存貨 \$ 18,750 \$ 19,521 採權益法之長期股權投資轉以成本衡量之金融資產-非流動 \$ 23,487 \$ -

董事長：劉致志 經理人：王嘉雲 會計主管：劉明怡



民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量 合併總純益 \$ 33,814 \$ 333,416 折舊費用 183,841 173,449 各項攤提 30,461 40,229 異議提列損失(四併利益) 7,197 ( 63,400) 金融資產評價利益 ( 24,340) ( 13,995) 金融資產評價損失 659 - 存貨跌價損失 2,684 4,134 處分投資利益 ( 39,802) - 備供出售金融資產利息收入 ( 36) ( 13) 處分固定資產淨額 4,453 2,191 淨退休成本之變動 149 316 已實現長期遞延收入攤回 ( 301) - 遞延所得稅負債 ( 5,477) 24,349 營業資產及負債之淨變動 交易目的金融資產 3,679 - 應收票據 ( 8,651) ( 772) 應收帳款 22,757 530,501 存貨 ( 4,453) ( 10,276) 其他應收款 1,274 ( 9,514) 預付款項 ( 5,667) 19,388 其他流動資產 15,066 ( 11,928) 應付票據 ( 1,040) 5,799 應付帳款 ( 3,896) ( 19,161) 應付所得稅 ( 10,639) ( 40,425) 其他應付款 20,729 14,851 應付費用 ( 67,352) ( 38,164) 預收帳項 294 4,991 其他負債-遞延收入 3,042 ( 81) 其他流動負債 158,445 961,707 經營活動之淨現金流入 158,445 961,707

指定公平價值變動列入損益之金融資產淨變動 \$ 399,187 (\$ 120,591) 備供出售金融資產淨變動 10,629 13 處分以成本衡量之金融資產之價款 34,022 - 購置固定資產債款 ( 409,117) ( 553,862) 處分固定資產債款 2,028 899 存出保證金減少 966 194 遞延費用增加 ( 12,751) ( 31,098) 無形資產增加 - ( 547) 受限制資產增加 ( 72,074) - 投資活動之淨現金流出 ( 47,110) ( 704,992)

融資活動之現金流量 發放現金股利 ( 199,952) ( 418,005) 員工認股權證換股款 1,200 4,800 少數股權變動增加 - 49,795 短期借款增加 146,277 502,099 舉借長期借款 950,000 200,000 償還長期借款 ( 490,935) ( 19,458) 存入保證金增加 614 - 融資活動之淨現金流入 407,204 319,231

匯率影響數 174,025 ( 158,660) 現金及約當現金淨增加數 692,564 417,286 期初現金及約當現金餘額 1,618,498 1,201,212 期末現金及約當現金餘額 \$ 2,311,062 \$ 1,618,498

現金流量資訊之補充揭露 支付利息(不含資本化利息) \$ 38,404 \$ 21,818 支付所得稅 \$ 77,388 \$ 185,933

不影響現金流量及僅有部份現金收支之投資及融資活動 一年內到期之長期借款 \$ 18,750 \$ 19,521 購置固定資產 \$ 350,722 \$ 584,073 其他應付款減少(增加) - 58,395 ( 30,211) 付現款 \$ 409,117 \$ 553,862 存貨重分類至固定資產 \$ 17,454 \$ 42 固定資產重分類至存貨 \$ - \$ 2,886 土地使用權重分類至預付費用 \$ - \$ - 未攤銷費用重分類至固定資產 \$ 14,160 \$ - 採權益法之長期股權投資轉以成本衡量之金融資產-非流動 \$ 23,487 \$ -

本合併公司投資之柏友公司於一〇〇年第一季辦理現金增資，由於本合併公司未依持股比例認購股數，致對柏友公司之持股比例由32.5%下降至16.25%，而按喪失控制力時帳面價值轉列以成本法衡量之金融資產-非流動，並於一〇〇年六月全數處分，其相關資產與負債科目說明如下：

現金及約當現金 \$ 19,822 應收票據 196 應收帳款淨額 12,872 其他應收款 614 存貨 10,063 預付款項 812 遞延所得稅淨變動 1,314 其他流動資產 16,883 固定資產淨變動 65 遞延費用 38 短期借款 ( 10,000) 應付帳款 ( 4,354) 應付費用 ( 4,656) 其他應付款 ( 395) 其他流動負債 ( 203) 少數股權 ( 21,045) 轉列以成本法衡量之金融資產-非流動 \$ 23,487

董事長：劉致志 經理人：王嘉雲 會計主管：劉明怡

民國一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance sheet table for 100/12/31. Columns include 100/12/31, 99/12/31, and 99/12/31. Rows include 1100 現金及約當現金, 1120 應收票據淨額, 1140 應收帳款淨額, 1150 應收帳款-關係人淨額, 1178 其他應收款, 1180 其他應收款-關係人, 1210 存貨, 1260 預付款項, 1286 遞延所得稅資產-流動, 1298 其他流動資產, 1421 投資, 1480 以成本衡量之金融資產-非流動, 1490 投資, 1501 土地, 1521 房屋及建築, 1531 機器設備, 1551 運輸設備, 1561 辦公設備, 1681 其他設備, 15X1 減：累計折舊, 15X9 減：累積折舊, 1670 預計設備款及未完工程, 15XX 固定資產合計, 1700 無形資產, 1820 存出保證金, 1830 遞延費用, 1860 遞延所得稅資產-非流動, 1888 其他, 18XX 其他資產合計, 1XXX 資產總計.

董事長：劉啟志, 經理人：王嘉業, 會計主管：劉明怡

民國一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Balance sheet table for 100/12/31. Columns include 100/12/31, 99/12/31, and 99/12/31. Rows include 1100 現金及約當現金, 1120 應收票據淨額, 1140 應收帳款淨額, 1150 應收帳款-關係人淨額, 1178 其他應收款, 1180 其他應收款-關係人, 1210 存貨, 1260 預付款項, 1286 遞延所得稅資產-流動, 1298 其他流動資產, 1421 投資, 1480 以成本衡量之金融資產-非流動, 1501 土地, 1521 房屋及建築, 1531 機器設備, 1551 運輸設備, 1561 辦公設備, 1681 其他設備, 15X1 減：累計折舊, 15X9 減：累積折舊, 1670 預計設備款及未完工程, 15XX 固定資產合計, 1700 無形資產, 1820 存出保證金, 1830 遞延費用, 1860 遞延所得稅資產-非流動, 1888 其他, 18XX 其他資產合計, 1XXX 資產總計.

董事長：劉啟志, 經理人：王嘉業, 會計主管：劉明怡

民國一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of retained earnings table for 100/12/31. Columns include 100/12/31, 99/12/31, and 99/12/31. Rows include 九十九年一月一日餘額, 九十九年度盈餘攤派及分配, 九十九年十二月三十一日餘額, 九十九年度盈餘攤派及分配, 九十九年十二月三十一日餘額.

董事長：劉啟志, 經理人：王嘉業, 會計主管：劉明怡

民國一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of retained earnings table for 100/12/31. Columns include 100/12/31, 99/12/31, and 99/12/31. Rows include 九十九年一月一日餘額, 九十九年度盈餘攤派及分配, 九十九年十二月三十一日餘額, 九十九年度盈餘攤派及分配, 九十九年十二月三十一日餘額.

董事長：劉啟志, 經理人：王嘉業, 會計主管：劉明怡