

# 利勤實業股份有限公司

## 105年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 6 日(星期一) 14 時

地點：雲林縣斗六市斗工十二路 8 號(本公司新辦大樓一樓會議室)

出席股東：親自出席股東及委託出席股東共計 59,154,898 股，佔總發行股數 91,172,045 股之 64.88%，符合規定，主席依法宣布開會。

出席：王緯宸董事、陳俊合監察人、黃鴻隆監察人

列席：郭士華會計師、林玉芳經理

主席：洪文耀



記錄：李季穗



### 一、討論事項(一)

案由：修訂公司章程案，提請公決。(董事會提)

說明：為配合法令修訂，擬修訂本公司章程部分條文，公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件五(第21頁至第22頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

### 二、報告事項

(一) 104 年度營業報告(詳如附件一)，敬請洽悉。

(二) 監察人審查 104 年度決算表冊報告(詳如附件二)，敬請洽悉。

(三) 104 年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告，敬請洽悉。

### 三、承認事項

#### 第一案：(董事會提)

案由：104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 104 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，其中 104 年度合併及個體財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表），業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師、陳君滿會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告，請參閱附件三(第 8 頁至第 19 頁)。上述財務報表併同營業報告書及盈餘分配之議案，業經本公司董事會決議通過，並經監察人查核竣事，出具監察人書面審查報告書在案。

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：104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 104 年度稅前淨利經結算為新台幣 723,374,059 元，扣除所得稅費用新台幣 116,662,407 元後，本期稅後純益為新台幣 606,711,652 元，提列法定盈餘公積新台幣 60,671,165 元，連同上期累積未分配盈餘新台幣 299,243,184 元，本期可供分配盈餘總額為新台幣 844,022,176 元。

(二) 本公司擬依公司章程提撥股東紅利新台幣 273,516,130 元，每股配發 3.0 元，其中股票股利新台幣 218,812,900 元，每股配發 2.4 元（每仟股配發 240 股），現金股利新台幣 54,703,230 元，每股配發 0.6 元。

(三) 本案經本公司董事會決議通過，並送交監察人查核完竣。104 年度盈餘分配表，請參閱附件四(第 20 頁)。

(四) 現金股利分配案採元以下無條件捨去計算方式，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日等事宜。

(五) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

#### 四、討論事項(二)及選舉事項

##### 第一案：(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請公決。

- 說明：(一) 為因應本公司長期發展資金需求，擬自104年度可供分配盈餘項下提撥新台幣218,812,900元，轉增資發行新股21,881,290股，每股面額10元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股無償配發240股，本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。配發不足一股之畸零股，由股東於增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，其併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
- (二) 上述增資事宜，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。
- (三) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股比率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理之。
- (四) 本次配發之股票股利，如經主管機關或為因應客觀環境而需修正，提請股東會授權董事會全權處理之。

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：監察人補選案，敬請選舉。

- 說明：(一) 監察人陳阿全先生於104年12月16日請辭監察人一職，為符合本公司章程第17條之規定，擬於本次股東常會辦理補選監察人一席。
- (二) 依本公司章程第17條規定，監察人採候選人提名制度。監察人候選人名單業經本公司105年4月22日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	億和投資股份有限公司 代表人：陳永泰
持有股份	7,507,799 股
學歷	私立東吳大學會計學系
經歷	勤業會計師事務所查帳員 國統聯合會計師事務所合夥會計師 聯捷會計師事務所合夥會計師 宏霖聯合會計師事務所合夥會計師 佳和聯合會計師事務所合夥會計師

- (三) 本次補選之監察人任期自105年6月6日起至106年6月8日補足原任期止。
- (四) 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。
- (五) 敬請選舉。

選舉結果：

職 稱	戶號或身分證字號	姓 名	當選權數
監察人	66	億和投資股份有限公司 代表人：陳永泰	48,202,127

四、臨時動議：無

五、散會：同日下午二時三十九分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

## 利勤實業股份有限公司

### 104 年度營業報告

本公司 104 年度營業計劃實施成果、預算執行情形、財務收支、獲利能力及研究發展狀況茲臚列如下：

#### (一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	104 年度 實際值	103 年度 實際值	成長率	
			金額	百分比
營業收入淨額	2,185,678	1,380,159	805,519	58.36%
營業成本	1,142,381	859,103	283,278	32.97%
營業毛利	1,043,297	521,056	522,241	100.23%
營業費用	335,226	216,432	118,794	54.89%
營業淨利	708,071	304,624	403,447	132.44%
營業外收入	27,516	27,490	26	0.95%
營業外支出	(12,213)	(11,752)	(461)	3.92%
稅前淨利	723,374	320,362	403,012	125.80%
稅後淨利	606,712	269,191	337,521	125.38%

本公司 104 年度營業收入淨額為新台幣(以下同) 2,185,678 仟元，與 103 年度 1,380,159 仟元相較，增加 805,519 仟元，成長約 58.36%。稅後淨利為 606,712 仟元，與 103 年度 269,191 仟元相較，增加 337,521 仟元，成長約 125.38%。

#### (二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	104 年度 實際值	103 年度 預算值	達成率	
			金額	百分比
營業收入淨額	2,185,678	1,576,377	609,301	138.65%
營業成本	1,142,381	913,166	229,215	125.10%
營業毛利	1,043,297	663,211	380,086	157.31%
營業費用	335,226	226,754	108,472	147.84%
營業淨利	708,071	436,457	271,614	162.23%
營業外收入	27,516	4,152	23,364	662.72%
營業外支出	(12,213)	(10,800)	(1,413)	113.08%
稅前淨利	723,374	429,809	293,565	168.30%
稅後淨利	606,712	356,741	249,971	170.07%

本公司 104 年度財務預算之執行狀況是：營業收入實際為 2,185,678 仟元，預算金額為 1,576,377 仟元，達成率為 138.65%。稅後純益實際金額為 606,712 仟元，預算金額為 356,741 仟元，達成率為 170.07%。

### (三) 財務收支分析

截至 104 年 12 月 31 日止，本公司資產總額為 3,072,912 仟元，負債總額為 1,072,751 仟元，負債比率為 34.91%。流動資產金額為 1,105,799 仟元，流動負債金額為 579,494 仟元，流動比率達 190.82%，財務結構尚稱穩健。

### (四) 獲利能力分析

分析項目		104 年度	103 年度	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	23.24	13.59	
	股東權益報酬率(%)	35.27	20.38	
	占實收資本比率(%)	營業淨利	77.66	39.76
		稅前淨利	79.34	41.81
	淨利率(%)		27.76	19.50
	每股盈餘(EPS)		6.65	3.51

### (五) 研究發展狀況

104 年度研究開發費用為 56,757 仟元，研發成果為提升緹花織物之研發及耐磨之研究等。為配合產業型態及消費者意識的改變，未來仍將不斷投入大量人力、物力與經費進行各項產品研發與生產技術的精進。

董事長：



經理人：



會計主管：



利勤實業股份有限公司  
監察人審查報告書

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

利勤實業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：陳俊合

陳俊合

監察人：黃鴻隆

黃鴻隆

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 六 日



利勤實業股份有限公司及其子公司  
合併財務報告

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日  
(內附會計師查核報告)

公司地址：雲林縣斗六市斗工十二路5號  
電話：(05)557-1010



## 會計師查核報告

利勤實業股份有限公司董事會 公鑒：

利勤實業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達利勤實業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

利勤實業股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

信字宏



會計師：

陳君滿



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇五年三月十六日

利勤實業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及銀行存款(附註六(一))	336,839	11	329,048	15
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	326	-	469	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	17,831	-	21,534	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	398,577	13	260,947	12
1200 其他應收款(附註六(三))	23	-	-	-
1310 存貨(附註六(四))	293,739	10	195,270	9
1470 其他流動資產(附註六(八))	58,464	2	19,623	1
<b>流動資產合計</b>	<b>1,105,799</b>	<b>36</b>	<b>826,891</b>	<b>38</b>
<b>非流動資產：</b>				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	1,160	-	1,160	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	5,493	-	7,835	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及(八))	1,559,468	51	1,226,088	55
1780 無形資產(附註六(七))	5,694	-	6,481	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	29,483	1	24,932	1
1915 預付設備款(附註六(八))	280,842	9	122,742	6
1920 存出保證金(附註六(八))	7,523	-	2,273	-
1984 其他金融資產-非流動(附註六(八)及(八))	500	-	500	-
1990 其他非流動資產(附註六(八))	76,950	3	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,967,113</b>	<b>64</b>	<b>1,392,011</b>	<b>62</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 3,072,912</b>	<b>100</b>	<b>2,218,902</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(九)及(八))	2100		2150	
應付票據	2150		2170	
應付帳款	2200		2230	
其他應付款	2300		2320	
本期所得稅負債				
其他流動負債				
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十))				
<b>流動負債合計</b>	<b>119,097</b>	<b>4</b>	<b>104,246</b>	<b>5</b>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款(附註六(十)及(八))	2540		2570	
遞延所得稅負債(附註六(十二))	2640			
淨確定福利負債-非流動(附註六(十一))				
<b>非流動負債合計</b>	<b>483,788</b>	<b>16</b>	<b>405,484</b>	<b>18</b>
<b>負債總計</b>	<b>602,885</b>	<b>20</b>	<b>509,730</b>	<b>23</b>
<b>權益(附註六(十三))</b>				
股本	3100		3200	
資本公積	3200		3300	
保留盈餘	3300		3400	
其他權益				
<b>權益總計</b>	<b>2,470,027</b>	<b>80</b>	<b>1,709,172</b>	<b>77</b>
<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 3,072,912</b>	<b>100</b>	<b>2,218,902</b>	<b>100</b>

董事長：洪文耀



經理人：



後附合併財務報告附註

- 10 -

會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	2,185,678	100	1,380,159	100
5000 營業成本	1,142,381	52	859,103	62
營業毛利	1,043,297	48	521,056	38
營業費用：				
6100 推銷費用	138,661	6	87,201	6
6200 管理費用	139,808	7	87,349	6
6300 研究發展費用	56,757	3	41,882	3
	335,226	16	216,432	15
營業淨利	708,071	32	304,624	23
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十七))	7,030	-	6,278	-
7020 其他利益及損失(附註六(十七))	20,486	1	21,212	2
7050 財務成本(附註六(十七))	(9,871)	-	(9,220)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	(2,342)	-	(2,532)	-
	15,303	1	15,738	1
7900 稅前淨利	723,374	33	320,362	24
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	116,662	5	51,171	4
本期淨利	606,712	28	269,191	20
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(附註六(十一))	(1,261)	-	47	-
8360 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	362	-	568	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(143)	-	(12)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(62)	-	(97)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	157	-	459	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,104)	-	506	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 605,608	28	\$ 269,697	20
每股盈餘(元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.65		\$ 3.51	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.62		\$ 3.48	

董事長：洪文耀



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司及其子公司  
合併損益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

	保留盈餘				其他權益項目				
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報告換算之兌換差	備供出售金融商品未實現利益	合計
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 693,978	42,859	93,301	262	370,803	464,366	4	153	157
本期淨利	-	-	-	-	269,191	269,191	-	-	-
本期其他綜合損益變動	-	-	-	-	47	47	-	(12)	459
本期綜合損益總額	-	-	-	-	269,238	269,238	471	(12)	459
提列法定盈餘公積	-	-	19,565	-	(19,565)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(30,535)	(30,535)	-	-	-
股東紅利轉增資	72,174	-	-	-	(72,174)	(72,174)	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	517,700	630,895	475	141	616
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	517,700	630,895	475	141	616
本期淨利	-	-	-	-	606,712	606,712	-	-	-
本期其他綜合損益變動	-	-	-	-	(1,261)	(1,261)	300	(143)	157
本期綜合損益總額	-	-	-	-	605,451	605,451	300	(143)	157
提列法定盈餘公積	-	-	26,919	-	(26,919)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(45,969)	(45,969)	-	-	-
股東紅利轉增資	145,569	-	-	-	(145,569)	(145,569)	-	-	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 911,721	42,859	139,785	329	904,694	1,044,808	775	(2)	773

董事長：洪文耀



經理人：



後附合併財務報告附註)

會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 723,374	320,362
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	129,839	110,998
攤銷費用	1,973	2,011
呆帳費用提列(轉列收入)數	717	(3,769)
利息費用	9,871	9,220
利息收入	(141)	(110)
股利收入	(18)	(12)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(960)	(1)
採用權益法認列子公司、關聯企業及合資損失之份額	2,342	2,532
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	242
收益費損項目合計	143,623	121,111
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	3,703	(5,578)
應收帳款增加	(138,347)	(41,520)
其他應收款增加	(23)	-
存貨減少(增加)	(98,469)	32,412
預付款項增加	(19,724)	(6,344)
其他流動資產增加	(19,117)	(432)
與營業活動相關之資產之淨變動	(271,977)	(21,462)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加	6,534	38,830
應付帳款增加	18,409	16,165
其他流動負債增加	499	495
其他應付款增加	107,123	10,650
應計退休金負債減少	(495)	(369)
與營業活動相關之負債之淨變動	132,070	65,771
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	(139,907)	44,309
調整項目	3,716	165,420
營運產生之現金	727,090	485,782
支付之利息	(9,811)	(9,148)
收取之利息	141	110
收取之股利	18	12
支付之所得稅	(66,069)	(38,271)
營業活動之淨現金流入	651,369	438,485
投資活動之現金流量：		
處分不動產、廠房及設備	963	1
取得不動產、廠房及設備	(441,647)	(66,502)
存出保證金減少(增加)	(5,250)	76
取得無形資產	(1,186)	(828)
其他非流動資產增加	(76,950)	-
預付設備款增加	(169,534)	(119,992)
投資活動之淨現金流出	(693,604)	(187,245)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,500	7,500
舉借長期借款	200,000	135,000
償還長期借款	(106,845)	(103,005)
發放現金股利	(45,969)	(30,535)
籌資活動之淨現金流入	49,686	8,960
匯率變動之影響	340	534
本期現金及約當現金異動數	7,791	260,734
期初現金及約當現金餘額	329,048	68,314
期末現金及約當現金餘額	\$ 336,839	329,048

董事長：洪文耀



(請詳  
經理人：

後附合併財務報告附註)



會計主管：林玉芳



股票代碼：4426

## 利勤實業股份有限公司

### 個體財務報告

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日  
(內附會計師查核報告)

公司地址：雲林縣斗六市斗工十二路5號  
電話：(05)557-1010

## 會計師查核報告

利勤實業股份有限公司董事會 公鑒：

利勤實業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達利勤實業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

洪字信



會計師：

陳君瑞



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇五年三月十六日



民國一〇四年及二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及銀行存款(附註六(一))	\$ 328,737	11	321,469	14
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	326	-	469	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	17,831	-	21,534	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	399,004	13	261,404	12
1200 其他應收款(附註六(三))	23	-	-	-
1310 存貨(附註六(四))	293,739	10	195,270	9
1470 其他流動資產(附註六(八))	57,583	2	18,806	1
<b>流動資產合計</b>	<b>1,097,243</b>	<b>36</b>	<b>818,952</b>	<b>37</b>
<b>非流動資產：</b>				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	1,160	-	1,160	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	15,596	-	17,576	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,558,856	51	1,225,498	55
1780 無形資產(附註六(七))	5,694	-	6,481	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	29,483	1	24,932	1
1915 預付設備款(附註六(八))	280,842	9	122,742	6
1920 存出保證金(附註六(八))	7,308	-	2,066	-
1984 其他金融資產-非流動(附註六(八)及八)	500	-	500	-
1990 其他非流動資產(附註六(八))	76,950	3	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,976,389</b>	<b>64</b>	<b>1,400,955</b>	<b>63</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 3,073,632</b>	<b>100</b>	<b>2,219,907</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(九)及八)	2100		2100	
應付票據	2150		2150	
應付帳款	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
其他應付款項-關係人(附註七)	2220		2220	
本期所得稅負債	2230		2230	
其他流動負債	2300		2300	
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十))	2320		2320	
<b>流動負債合計</b>				
<b>非流動負債：</b>				
長期借款(附註六(十)及八)	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註六(十二))	2570		2570	
淨確定福利負債-非流動(附註六(十一))	2640		2640	
<b>非流動負債合計</b>				
<b>負債總計</b>				
權益(附註六(十三))	3100		3100	
股本	3200		3200	
資本公積	3300		3300	
保留盈餘	3400		3400	
其他權益				
<b>權益總計</b>				
<b>負債及權益總計</b>				
	<b>\$ 3,073,632</b>	<b>100</b>	<b>2,219,907</b>	<b>100</b>

董事長：洪文耀



經理人：



後附合併財務報告附註

- 16 -

會計主管：林玉芳





勤實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	2,185,678	100	1,380,159	100
5000 營業成本	1,142,381	52	859,103	62
營業毛利	1,043,297	48	521,056	38
營業費用：				
6100 推銷費用	138,661	6	87,201	6
6200 管理費用	139,808	7	87,349	6
6300 研究發展費用	56,757	3	41,882	3
	335,226	16	216,432	15
營業利益	708,071	32	304,624	23
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十七))	7,030	-	6,278	-
7020 其他利益及損失(附註六(十七))	20,486	1	21,212	2
7050 財務成本(附註六(十七))	(9,871)	-	(9,220)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司、關聯企業損失之份額 (附註六(五))	(2,342)	-	(2,532)	-
	15,303	1	15,738	1
7900 稅前淨利	723,374	33	320,362	24
7950 所得稅費用(附註六(十二))	116,662	5	51,171	4
8200 本期淨利	606,712	28	269,191	20
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(附註六(十一))	(1,261)	-	47	-
8360 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	362	-	568	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(143)	-	(12)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(62)	-	(97)	-
	157	-	459	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,104)	-	506	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 605,608	28	269,697	20
每股盈餘(元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.65		3.51	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.62		3.48	

董事長：洪文耀



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司



民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘				其他權益項目				權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	金融商品未實現利益	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 693,978	42,859	93,301	262	370,803	464,366	4	153	1,201,360
本期淨利	-	-	-	-	269,191	269,191	-	-	269,191
本期其他綜合損益變動	-	-	-	-	47	47	471	(12)	506
本期綜合損益總額	-	-	-	-	269,238	269,238	471	(12)	269,697
盈餘指撥及分配(註1)：									
提列法定盈餘公積	-	-	19,565	-	(19,565)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(30,535)	(30,535)	-	-	(30,535)
股東紅利轉增資	72,174	-	-	-	(72,174)	(72,174)	-	-	-
	72,174	-	19,565	67	(122,341)	(102,709)	-	-	(30,535)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	517,700	630,895	475	141	1,440,522
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	517,700	630,895	475	141	1,440,522
本期淨利	-	-	-	-	606,712	606,712	-	-	606,712
本期其他綜合損益變動	-	-	-	-	(1,261)	(1,261)	300	(143)	(1,104)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	605,451	605,451	300	(143)	605,608
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	26,919	-	(26,919)	-	-	-	-
普通股現金股利	145,569	-	-	-	(45,969)	(45,969)	-	-	(45,969)
股東紅利轉增資	145,569	-	26,919	-	(145,569)	(145,569)	-	-	-
	145,569	-	26,919	-	(218,457)	(191,538)	-	-	(45,969)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 911,721	42,859	139,785	329	904,694	1,044,808	775	(2)	2,000,161

註1：董監酬勞 8,800 仟元及員工酬勞 14,080 仟元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 12,100 仟元及員工酬勞 19,380 仟元已於綜合損益表中扣除。



董事長：洪文耀

(請詳後附合併財務報告附註)

經理人：

會計主管：林玉芳



## 利勤實業股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 723,374	320,362
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	129,839	110,998
攤銷費用	1,973	2,011
呆帳費用提列(轉列收入)數	717	(3,769)
利息費用	9,871	9,220
利息收入	(141)	(110)
股利收入	(18)	(12)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	2,342	2,532
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	242
處分不動產、廠房利益	(960)	(1)
收益費損項目合計	143,623	121,111
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	3,703	(5,578)
應收帳款增加	(138,317)	(42,022)
其他應收款增加	(23)	-
存貨(增加)減少	(98,469)	32,412
其他流動資產增加	(38,777)	(6,605)
與營業活動相關之資產之淨變動	(271,883)	(21,793)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加	6,534	38,830
應付帳款增加	18,409	16,165
其他應付款-關係人減少	(59)	(210)
其他流動負債增加	499	494
其他應付款增加	106,897	11,520
應計退休金負債減少	(495)	(369)
與營業活動相關之負債之淨變動	131,785	66,430
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	(140,098)	44,637
調整項目	3,525	165,748
營運產生之現金	726,899	486,110
支付之利息	(9,811)	(9,148)
收取之利息	141	110
收取之股利	18	12
支付所得稅	(66,069)	(38,271)
營業活動之淨現金流入	651,178	438,813
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(441,647)	(66,502)
處分不動產及設備	963	1
存出保證金增加	(5,242)	96
取得無形資產	(1,186)	(828)
其他非流動資產增加	(76,950)	-
預付設備款增加	(169,534)	(119,992)
投資活動之淨現金流出	(693,596)	(187,225)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,500	7,500
舉借長期借款	200,000	135,000
償還長期借款	(106,845)	(103,005)
發放現金股利	(45,969)	(30,535)
籌資活動之淨現金流入	49,686	8,960
本期現金及約當現金增加數	7,268	260,548
期初現金及約當現金餘額	321,469	60,921
期末現金及約當現金餘額	\$ 328,737	321,469

董事長：洪文耀



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：




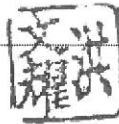

會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司  
104年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初餘額	<b>299,243,184</b>	
加：精算損益本期變動數	(1,261,495)	
加：本期稅後淨利	606,711,652	
小 計	<b>904,693,341</b>	
減：提列法定盈餘公積 (10%)	60,671,165	(606,711,652*10%)
本期可供分配盈餘	<b>844,022,176</b>	
分配項目：		
股東股利-股票	<b>218,812,900</b>	(91,172,045 股*2.4)
股東股利-現金	<b>54,703,230</b>	(91,172,045 股*0.6)
小 計	<b>273,516,130</b>	
期末未分配盈餘	<b>570,506,046</b>	
分配前股本	911,720,450	
分配後股本	<b>1,130,533,350</b>	
<p>註：每股配發 <u>3.0</u> 元，股票股利每股配發 <u>2.4</u> 元，現金股利每股配發 <u>0.6</u> 元。</p> <p>本公司每年決算後所得純益，依下列順序分派之：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、依法提繳所得稅款。</li> <li>二、彌補以往年度虧損。</li> <li>三、提存百分之十為法定公積。</li> <li>四、必要時酌提特別盈餘公積。</li> </ol> <p>扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。本公司股利之分配，應考量本公司目前及未來之投資機會、資金需求、國內外競爭狀況及公司之預算，並兼顧股東利益，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。惟現金股利之比率原則上不低於擬分配股東股利之 10%。</p>		
董事長：洪文耀		經理人： 
		會計主管：林玉芳 

**利勤實業股份有限公司**  
**公司章程修訂前後條文對照表**

修訂前		修訂後		修訂說明
條文	內容	條文	內容	
第廿七條	<p>本公司每年決算後所得純益，依下列順序分派之：</p> <p>一、依法提繳所得稅款。</p> <p>二、彌補以往年度虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定公積。</p> <p>四、必要時酌提特別盈餘公積。</p> <p>五、員工紅利，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不低於百分之二。分派員工紅利市價總額，以不高於稅後純益 50%，或不高於可分配盈餘淨額之 50% 為限。</p> <p>六、董事、監察人酬勞，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。</p> <p>扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司股利之分配，應考量本公司目前及未來之投資機會、資金需求、國內外競爭狀況及公司之預算，並兼顧股東利益，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。惟現金股利之比率原則上不低於擬分配股東股利之 10%。</p>	第廿七條	<p>一、員工酬勞，公司年度如有獲利應提撥員工酬勞，分派則依當年度稅前利益之數提撥不低於百分之二。</p> <p>二、董事、監察人酬勞，依當年度稅前利益之數提撥不高於百分之五。</p> <p>但有累積虧損時，應先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董監酬勞；員工酬勞由董事會決議以股票或現金為之，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	配合法令修訂
	新增	第廿七條之一	<p>公司每年決算後如有盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>一、依法提繳所得稅款。</p> <p>二、彌補以往年度虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>四、必要時酌提特別盈餘公積。</p> <p>扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司股利之分配，應考量本公司目前及未來之投資機會、資金需求、國內外競爭狀況及公司之預算，並兼顧股東利益，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。惟現金股利之比率原則上不低於擬分配股東股利之 10%。</p>	配合法令修訂
第卅條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年八月廿六日，</p> <p>第一次修訂於民國八十六年十一月五日，</p> <p>第二次修訂於民國八十七年四月一日，</p> <p>第三次修訂於民國八十七年八月十五日，</p> <p>第四次修訂於民國八十七年九月二十日，</p> <p>第五次修訂於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年十一月十日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年七月十六日。</p>	第卅條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年八月廿六日，</p> <p>第一次修訂於民國八十六年十一月五日，</p> <p>第二次修訂於民國八十七年四月一日，</p> <p>第三次修訂於民國八十七年八月十五日，</p> <p>第四次修訂於民國八十七年九月二十日，</p> <p>第五次修訂於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年十一月十日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年七月十六日。</p>	增列修訂次數及日期。

修訂前		修訂後		修訂說明
條文	內容	條文	內容	
	<p>第八次修訂於民國九十年九月二日。</p> <p>第九次修訂於民國九十一年六月二十七日。</p> <p>第十次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十四年五月二十七日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十六年一月十八日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十七年六月十九日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇〇年十月十三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一〇二年六月二十日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一〇四年六月九日。</p>		<p>第八次修訂於民國九十年九月二日。</p> <p>第九次修訂於民國九十一年六月二十七日。</p> <p>第十次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十四年五月二十七日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十六年一月十八日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十七年六月十九日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇〇年十月十三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一〇二年六月二十日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一〇四年六月九日。</p> <p>第二十三次修訂於民國一〇五年六月六日。</p>	