

廣豐實業股份有限公司107年股東常會議事錄

時間：中華民國107年6月29日上午10時整
地點：桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭圖會館)
出席：出席股東連同受託代理人所代表之股份計136,618,906股，占已發行股份總數185,342,168股之73.71%。
股東會出席董、監事
董事：邱文達、王大鑫、賀錫敬
獨立董事：李東、孟鐵軍
監察人：彭臺屏

主席：邱文達
記錄：陳素靜

列席：陳志雄律師、林志隆會計師
壹、宣佈開會：出席股份總數已逾發行股份總數二分之一，依法宣佈開會
貳、主席致詞(略)
參、報告事項

- 一、106年度營業報告書。(請參閱附件一)
二、監察人審查106年度決算報告書。(請參閱附件二)
三、106年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形。
說明：(一)依公司法第235條之1暨本公司章程相關規定辦理。
(二)本公司106年度分派董事及監察人酬勞新台幣2,225,486元及員工酬勞新台幣11,127,429元，全數以現金發放。
四、修正本公司「董事會議事規範」。
說明：(一)為明確獨立董事職權，並進一步強化其參與董事會運作，本公司董事會議事規範擬依相關法令辦理修正。
(二)依中華民國106年7月28日金融監督管理委員會金管證發字第1060027112號令辦理。
(三)「董事會議事規範」修正前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

肆、承認事項
提案一 (董事會提)
主旨：承認本公司106年度決算表冊。
說明：一、本公司106年度營業報告書、財務報表等業經國富浩華聯合會計師事務所依法查核完竣，並送請監察人審查竣事(營業報告書及財務報表請參閱附件一、三)。

二、敬請 承認。
決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,617,104權，贊成權數133,389,614權(其中以電子方式行使表決權數4,503,394權)，占出席股東表決總權數97.63%，反對權數26,150權(其中以電子方式行使表決權數26,150權)，棄權/未投票權數3,201,340權(其中電子投票棄權權數2,490,968權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
提案二 (董事會提)
主旨：承認本公司106年度盈餘分派案。
說明：一、公司105年度未分配盈餘新台幣1,234,952,667元，106年度淨利新台幣223,240,124元，加計迴轉特別盈餘公積新台幣36,935,011元及依法提列法定盈餘公積10%計新台幣22,324,012元，可供分配盈餘金額新台幣1,472,803,790元。
二、盈餘分派表如附件四。
三、敬請 承認。

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,617,104權，贊成權數133,398,424權(其中以電子方式行使表決權數4,512,204權)，占出席股東表決總權數97.64%，反對權數16,654權(其中以電子方式行使表決權數16,654權)，棄權/未投票權數3,202,026權(其中電子投票棄權權數2,491,654權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
伍、討論事項

提案一 (董事會提)
主旨：公司「章程」修訂案。
說明：一、本公司擬修改公司章程。
二、章程修訂前後條文對照表如后附件五。
三、請 審議。
決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,618,904權，贊成權數133,388,932權(其中以電子方式行使表決權數4,502,712權)，占出席股東表決總權數97.63%，反對權數28,935權(其中以電子方式行使表決權數28,935權)，棄權/未投票權數3,201,037權(其中電子投票棄權權數2,488,865權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、選舉事項
提案一 (董事會提)
主旨：選舉第17屆董事及監察人
說明：一、本公司現任第16屆董事及監察人，將於107年6月29日屆滿，應於今(107)年股東常會提出改選。
二、依本公司章程第十二條規定，設董事五至九人，監察人二人，採候選人提名制度，本次擬選出董事七人(含獨立董事二人)，監察人二人。
三、第17屆董事及監察人自選任之日起就任，任期自107年6月29日起至110年6月28日止，任期三年。
四、本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」辦理。
五、本公司107年5月14日董事會依法審查通過之董事、獨立董事及監察人候選人(請參閱議事手冊第7頁~8頁)。

選舉結果：		
董事		
戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
8862	邱文達	192,879,165
227672	森達投資股份有限公司 代表人：王大鑫	166,858,856
240469	羅盛泰股份有限公司 代表人：賀鳴珩	137,736,836
194768	豐豐投資股份有限公司 代表人：賀錫敬	126,280,848
194769	浩豐投資股份有限公司 代表人：張怡玲	125,733,307

獨立董事		
戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
A10054****	李 東	92,595,572
E10082****	孟鐵軍	91,025,053

監察人		
戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
174622	瀚豐投資股份有限公司 代表人：劉 項	134,705,906
227373	彭臺屏	131,853,452

柒、其他議案
提案一 (董事會提)
主旨：解除董事競業禁止限制案。
說明：一、依公司法209條之規定「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」。
二、本公司基於營運需要及業務上之考量，擬解除本公司新任董事從事屬於與公司相同業務範圍內就業禁止之限制。
三、擬提請解除董事及法人董事代表人就業禁止限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任情形(有關競業部分)
董事	邱文達	寶豐資產管理股份有限公司董事長 廣豐海外開發股份有限公司董事長
董事	森達投資股份有限公司 代表人：王大鑫	寶豐資產管理股份有限公司董事 廣豐海外開發股份有限公司董事 森達投資股份有限公司董事
董事	羅盛泰股份有限公司 代表人：賀鳴珩	寶豐資產管理股份有限公司董事 廣豐海外開發股份有限公司董事
董事	豐豐投資股份有限公司 代表人：賀錫敬	寶豐資產管理股份有限公司董事 廣豐海外開發股份有限公司董事 輔豐實業股份有限公司董事長 德豐投資股份有限公司董事長 豐豐投資股份有限公司董事長 浩豐投資股份有限公司董事長 瀚豐投資股份有限公司董事長
董事	浩豐投資股份有限公司 代表人：張怡玲	微風廣場實業股份有限公司董事長特別助理 聖約國際開發股份有限公司董事

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,618,904權，贊成權數133,302,785權(其中以電子方式行使表決權數4,418,365權)，占出席股東表決總權數97.57%，反對權數58,813權(其中以電子方式行使表決權數58,813權)，棄權/未投票權數3,257,306權(其中電子投票棄權權數2,543,334權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。
玖、散會：(同日上午十一時十一分)。
本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

(附件一)
廣豐實業股份有限公司
106年度營業報告書
一、民國106年度營業報告：
(一)、營運計劃實施成果：
單位：新台幣仟元

項目	106年度	105年度	增減金額	增減百分比(%)
營業收入	2,246,108	3,667,382	(1,421,274)	(38.75)
營業毛利	687,140	1,045,869	(358,729)	(34.30)
稅後純益	222,728	1,134,611	(911,883)	(80.37)
純益率%	9.92	30.94	-	-
每股盈餘(元)	1.13	4.69	(3.56)	(75.91)

(二)、預算執行情形：不適用(無申報財務預測)
(三)、106年度財務收支與獲利能力分析：

項 目	106年度	105年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	50.98
	長期資金佔固定資產比率(%)	146.22
償債能力	流動比率(%)	149.92
	速動比率(%)	66.79
	資產報酬率(%)	2.88
獲利能力	股東權益報酬率(%)	4.81
	純益率(%)	9.92
	基本每股盈餘(元)	1.13

(四)、研究發展狀況：
本公司所屬桃園八德市土地則由子公司寶豐公司自辦開發工商綜合區與興建住宅區。
二、民國107年營業計劃概要：各項事業營業計畫，如下說明：

壹、建案事業
一、營業方針
1.本公司營建事業主要以子公司寶豐資產管理股份有限公司為主，結合專業團隊、知名建築師與景觀設計，規劃品質卓越、具有品牌優勢與市場競爭力之住宅產品。
2.本公司為加強競爭力及強化經營體質，戮力朝以下三大營運方針努力：
(1)積極去化庫存、進行資產結構調整。
(2)專注於管理績效，嚴控成本費用支出、強化公司經營體質。
(3)掌握市場脈動，靜觀其變穩健應對。
二、營業目標
本公司積極開發桃園八德住宅土地，振整規劃，分期開發方式，現已將該地區塑造為環境優美之高品質住宅區。
第三期建案(廣豐公園Ⅲ)土地面積1,637坪，於2013年初取得建照，同年底動工，產品類型為大樓住宅，總銷樓地板面積約8,312坪，總銷金額新台幣18億6仟萬元左右，已全部完竣。已於2017年度完成交屋作業並成立社區管委會，預計本年度完成點交。
107年度將投入廣豐新天地「新館」興建案，並致力於餘屋去化、強化交屋售後服務，經營客戶關係，以提高認同度。
為追求公司永續經營，本公司將持續觀察不動產業界走向、了解市場動態。藉由持續的觀察市場動態，評估適合開發興建的土地，推出具有市場競爭力的產品。

貳、工商綜合開發事業
一、營業方針
本公司致力於桃園八德工商綜合區開發計畫，計畫內土地面積為8,639坪(商場與停車場)、建物為地下4樓到地上6樓，總樓地板面積約32,500多坪(含停車場)。商場名為「廣豐新天地」，規劃有流行、生活、娛樂、餐飲美食、社區活動中心等主題，以大型主力店為商場主軸，集合影城、量販店、宴會廳、生活百貨及各式美食餐廳；以「郵輪」發想，「船型」為藍本設計建築外觀，規劃城市遊歷概念的寬闊商場空間；自然融入周邊廣慶公園近5,000坪生態景觀綠地，是全台唯一提供最大戶外綠地的複合式生活休閒購物中心。
「廣豐新天地」商場已於民國106年1月12日正式營運，同時攜手桃園市政府，打造900坪兒童圖書館及美術館：以購物、休閒、娛樂、飲食、文化五大機能，滿足民眾日常生活及國家休憩的需求。

二、營業目標
1.增加可出租面積：籌備廣豐新天地「新館」興建計畫，預計興建地下1層地上8層，總樓地板面積約1,500坪之新購物空間，持續優化商場空間，增加可出租面積。
2.提升商場知名度：強化網路行銷運用社群媒體擴大效果，提升人氣指數增加知名度。
3.增加顧客黏著度：因應節慶與當季話題，舉辦特色活動，以符合時令的商場氛圍拉近與顧客距離，增加顧客黏著度。
4.開發特色店家：掌握市場消費趨勢，引進特色店家調整業種組合，滿足顧客喜歡求新求變的消費習慣。
5.提升管理績效：加強人員訓練、提升服務品質、推動成本控制、揮節費用，提升管理績效。

參、家居事業
一、營業方針：
“企業品牌”是無形資產，更是核心競爭力，廣豐集團藉由製造生產延伸至品牌通路經營，以設計營造居家氛圍理念提供國際家紡家飾的創意平台，藉由提供消費體驗流程創造新型態消費模式，以高附加價值且合理市場價格的設計產品，搭配多元服務以加強品牌認同。
廣豐集團希望以人為本，以家為主，以創造符合全球綠化消費體驗流程新式型態之事業通路，產品定位從紡織品原點出發，運用累積全球品牌的資源，將優質產品精裝包裝，設計推出新消費體驗。

二、營業目標：
行政院主計處統計全台灣105年總家庭戶數為8,458,223戶，平均每戶有3.07位成員，預估每戶每年消費於居家紡品及軟件飾物的新台幣20,000，市場規模預估年總額為台幣1,691億元。
本公司不滿足於優質毛巾產品，開發兼具美感設計的高品質毛巾；而不限於寢造產品，延伸各類紡織居家好物，深化投入居家軟件佈置市場。
藉由家紡產品項目延伸，與具潮流指標的歐陸品牌與供應商合作，透過代理、經營權、專賣…等方式，將歐洲設計優質產品，整合引進開創新美學居家佈置設計的平台，開發潛在需求塑造全新路路的佈局；運用軟件產品設計出氛圍的營造，搭配居家紡品的產品銷售，嚴選少量多樣設計軟件商品，策略方向以先開發企業通路，與營建商、經銷商、零售商、室內設計公司…等合作，經營80%通路規模；再推進20%零售消費市場，以實體消費體驗店與電子商務平台提供設計搭配產品行銷，亦可提升品牌核心價值，深耕台灣市場通路。

董 事 長：邱文達
經 理 人：賀錫敬
會計主管：黃麗婷

(附件二)
廣豐實業股份有限公司監察人審查報告書
本公司106年度財務報表(含合併)經董事會委請國富浩華聯合會計師事務所林志隆、高佩兩位會計師查核完竣並出具無保留意見加其他事項段落查核報告書在案。上開董事會造送之財務報表、營業報告書及盈餘分派案，經本監察人等審核完竣，符合公司法等相關法令，爰依照公司法第219條之規定，檢同會計師查核報告，敬請 鑒察為荷。

此致
本公司107年股東常會

監察人：劉 項
監察人：彭臺屏

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 6 日
(附件四)
廣豐實業股份有限公司
106年度營業報告書

單位：新台幣元		
項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	1,234,952,667	
加(減)： 迴轉特別盈餘公積-IFRS 提列迴轉	36,935,011	
106年度稅後淨利	223,240,124	
小計	1,495,127,802	
提列項目：		
提列法定盈餘公積(10%)	22,324,012	
本年度可分配盈餘小計	1,472,803,790	
分配項目：		
股東紅利-現金股利(每股新台幣1.20元)	222,410,602	
期末未分配盈餘	1,250,393,188	

註：本次盈餘分派優先分配106年度盈餘
董事長：
經理人：
會計主管：

(附件五)

廣豐實業股份有限公司 章程修訂前後條文對照表			
條文	修訂前	修訂後	說明
第十九條	公司年度如有獲利，應提供百分之五為員工酬勞、不高於百分之一為董、監事酬勞(獨立董事除外)。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	公司年度如有獲利，應提供百分之以上為員工酬勞、不高於百分之一為董、監事酬勞(獨立董事除外)。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	修訂本公司員工酬勞提撥比率。
第二十一條	本章程訂立於中華民國五十七年六月十一日，第一次修正於中華民國五十八年十月十六日……… …第四十次修正於民國一〇六年六月二十八日，自呈奉主管機關核准登記後施行之。自呈奉主管機關核准登記後施行之。	本章程訂立於中華民國五十七年六月十一日，第一次修正於中華民國五十八年十月十六日……… …第四十次修正於民國一〇六年六月二十八日，第四十一次修正於民國一〇七年六月二十九日，自呈奉主管機關核准登記後施行之。	配合章程修訂變更。



單位：新台幣仟元											
105年12月31日				105年12月31日				105年12月31日			
代 碼	資	產		代 碼	負 債 及 權 益			代 碼	資 產		
	金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11xx 流動資產	\$ 1,885,121	22	\$ 3,423,104	32	21xx 流動負債	\$ 1,337,743	15	\$ 2,625,506	25		
1100 現金及約當現金(附註(六)之1)	569,064	7	311,075	3	2100 短期借款(附註(六)之16)	530,000	6	700,550	7		
1150 應收票據淨額(附註(六)之2)	-	-	14,008	-	2110 應付短期票券(附註(六)之17)	199,741	2	525,848	5		
1160 應收票據－關係人淨額(附註(七))	2,133	-	1,267	-	2150 應付票據	16,798	-	124,128	1		
1170 應收帳款淨額(附註(六)之3)	28,731	-	46,182	-	2170 應付帳款	108,555	1	216,488	2		
1181 應收帳款－關係人淨額(附註(七))	262	-	-	-	2200 其他應付款	159,464	2	472,057	5		
1200 其他應收款	16,538	-	7,363	-	2220 其他應付款－關係人	2,212	1	-	-		
1210 其他應收款－關係人(附註(七))	-	-	395,100	4	2230 本期所得稅負債	40,389	-	-	-		
1220 本期所得稅資產	346	-	1,769	-	2250 負債準備－流動(附註(六)之18)	2,845	-	2,792	-		
1300 存貨淨額(附註(六)之4)	-	-	88,148	1	2260 與待出售非流動資產直接相關之負債(附註(六)之7)	200,000	2	-	-		
1321 持有房地(附註(六)之5、(八))	377,797	4	399,092	4	2310 預收款項	2,610	-	541,828	5		
1324 在建工程(附註(六)之6、(八))	509,757	6	1,675,128	16	2320 一年內到期長期負債(附註(六)之19)	75,000	1	-	-		
1410 預付款項	104,050	1	425,798	4	2399 其他流動負債－其他	129	-	41,815	-		
1460 待出售非流動資產(附註(六)之7)	224,608	3	-	-	25xx 非流動負債	3,055,279	35	2,991,287	28		
1476 其他金融資產－流動(附註附註(六)之8、(八))	51,835	1	58,174	-	2541 長期借款(附註(六)之19)	2,425,000	28	2,340,000	22		
15xx 非流動資產	6,731,687	78	7,222,009	68	2542 其他長期借款(附註(六)之20)	279,895	3	224,966	2		
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註(六)之9)	59,697	1	130,138	1	2570 遞延所得稅負債(附註(六)之32)	315,241	4	397,058	4		
1550 採用權益法之投資(附註(六)之10)	1,731,778	20	1,758,026	17	2645 存入保證金	35,143	-	29,263	-		
1600 不動產、廠房及設備(附註(六)之11、(八))	4,738,435	55	4,976,533	47	2xxx 負債總計	4,393,022	50	5,616,793	53		
1780 無形資產(附註(六)之12)	-	-	1,111	-	31xx 歸屬於母公司業主之權益	4,223,786	50	5,010,208	47		
1840 遞延所得稅資產(附註(六)之32)	150,626	2	175,749	2	3100 股本(附註(六)之22)	1,853,422	22	2,059,357	19		
1920 存出保證金(附註(六)之13)	25,624	-	32,072	-	3200 資本公積(附註(六)之23)	127,520	1	126,934	1		
1930 長期應收票據及帳款(附註(六)之14)	-	-	-	-	3300 保留盈餘(附註(六)之24)	2,152,398	26	2,546,965	24		
1940 長期應收票據及帳款－關係人(附註(七))	-	-	310	-	3310 法定盈餘公積	325,763	4	212,222	2		
1980 其他金融資產－非流動(附註(六)之15)	-	-	121,327	1	3320 特別盈餘公積	331,507	4	368,442	3		
1990 其他非流動資產－其他	25,527	-	26,743	-	3350 未分配盈餘	1,495,128	18	1,966,301	19		
					3400 其他權益(附註(六)之25)	90,446	1	276,952	3		
					36xx 非控制權益(附註(六)之26)	-	-	18,112	-		
					3xxx 權益總計	4,223,786	50	5,028,320	47		
1xxx 資產總計	\$ 8,616,808	100	\$ 10,645,113	100	2-3 負債及權益總計	\$ 8,616,808	100	\$ 10,645,113	100		

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



單位：新台幣仟元									
項 目	保 留 盈 餘					其 他 權 益			
	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	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制權益	權益總計
105年1月1日餘額	\$ 2,640,202	\$ 175,282	\$ 212,222	\$ 775,043	\$ 767,519	\$ 470,259	\$ 5,040,527	\$ 18,908	\$ 5,059,435
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	(343,226)	-	(343,226)	-	(343,226)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,348)	-	(48,348)
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(48,348)	-	-	-	-	1,135,407	(796)	1,134,611
本期淨利(損)	-	-	-	-	1,135,407	-	1,135,407	-	1,135,407
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(193,307)	(193,307)	-	(193,307)
現金減資	(580,845)	-	-	-	-	(580,845)	-	-	(580,845)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(406,601)	406,601	-	-	-	-
105年12月31日餘額	2,059,357	126,934	212,222	368,442	1,966,301	276,952	5,010,208	18,112	5,028,320
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	113,541	-	(113,541)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(617,807)	-	(617,807)	-	(617,807)
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	586	-	-	-	-	586	-	586
本期淨利(損)	-	-	-	-	223,240	-	223,240	(512)	222,728
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(186,506)	(186,506)	-	(186,506)
現金減資	(205,935)	-	-	-	-	(205,935)	-	-	(205,935)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(36,935)	36,935	-	-	-	-
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	(17,600)	(17,600)
106年12月31日餘額	\$ 1,853,422	\$ 127,520	\$ 325,763	\$ 331,507	\$ 1,495,128	\$ 90,446	\$ 4,223,786	\$ -	\$ 4,223,786

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



單位：新臺幣仟元											
106年12月31日				105年12月31日				106年12月31日			
代 碼	資	產		代 碼	負 債 及 權 益			代 碼	資 產		
	金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11xx 流動資產	\$ 208,513	4	\$ 30,979	1	21xx 流動負債	\$ 724,617	14	\$ 368,894	6		
1100 現金及約當現金(附註(六)之1)	12,822	-	25,776	1	2100 短期借款(附註(六)之8)	360,000	7	270,000	4		
1150 應收票據淨額	-	-	125	-	2110 應付短期票券(附註(六)之9)	89,975	2	34,985	1		
1160 應收票據淨額－關係人(附註(七))	2,101	-	1,267	-	2150 應付票據	8,143	-	189	-		
1200 其他應收款	-	-	11	-	2200 其他應付款	17,093	-	58,765	1		
1220 本期所得稅資產	130	-	144	-	2220 其他應付款項－關係人(附註(七))	6,498	-	1,130	-		
1410 預付款項	3,640	-	3,051	-	2230 本期所得稅負債	40,389	1	-	-		
1460 待出售非流動資產(附註(六)之2)	189,820	4	-	-	2250 負債準備－流動(附註(六)之10)	907	-	657	-		
1476 其他金融資產－流動(附註(八))	-	-	5	-	2260 與待出售非流動資產直接相關之負債(附註(六)之	200,000	4	-	-		
15xx 非流動資產	5,147,482	96	5,747,581	99	2399 其他流動負債－其他	1,612	-	3,168	-		
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註(六)之3)	59,697	1	65,631	1	25xx 非流動負債	407,593	7	398,858	7		
1550 採用權益法之投資(附註(六)之4)	4,737,095	88	5,175,536	90	2542 其他長期借款(附註(六)之11)	279,895	5	224,967	4		
1600 不動產、廠房及設備(附註(六)之5、(八))	292,413	5	454,830	8	2570 遞延所得稅負債(附註(六)之22)	125,772	2	171,965	3		
1840 遞延所得稅資產(附註(六)之22)	26,914	1	18,657	-	2645 存入保證金	1,926	-	1,926	-		
1920 存出保證金(附註(六)之6)	25,321	1	25,321	-	2xxx 負債總計	1,132,210	21	767,752	13		
1930 長期應收票據及帳款(附註(六)之7)	-	-	-	-	3xxx 權益總計	4,223,786	79	5,010,208	87		
1940 長期應收票據及帳款－關係人(附註(七))	-	-	310	-	3100 股本(附註(六)之13)	1,853,422	35	2,059,357	36		
1990 其他非流動資產－其他	6,042	-	7,296	-	3200 資本公積(附註(六)之14)	127,520	2	126,934	2		
					3300 保留盈餘(附註(六)之15)	2,152,398	40	2,546,965	44		
					3310 法定盈餘公積	325,763	6	212,222	4		
					3320 特別盈餘公積	331,507	6	368,442	6		
					3350 未分配盈餘	1,495,128	28	1,966,301	34		
					3400 其他權益(附註(六)之16)	90,446	2	276,952	5		
1xxx 資產總計	\$ 5,355,995	100	\$ 5,777,960	100	2-3 負債及權益總計	\$ 5,355,996	100	\$ 5,777,960	100		

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



單位：新臺幣仟元											
項 目	保 留 盈 餘					其 他 權 益					
	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	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制權益	權益總計		
105年1月1日餘額	\$ 2,640,202	\$ 175,282	\$ 212,222	\$ 775,043	\$ 767,519	\$ 470,259	\$ 5,040,527	\$ 18,908	\$ 5,059,435		
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	(343,226)	-	(343,226)	-	(343,226)		
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,348)	-	(48,348)		
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(48,348)	-	-	-	-	1,135,407	(796)	1,134,611		
本期淨利	-	-	-	-	1,135,407	-	1,135,407	-	1,135,407		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(193,307)	(193,307)	-	(193,307)		
現金減資	(580,845)	-	-	-	-	(580,845)	-	-	(580,845)		
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(406,601)	406,601	-	-	-	-		
105年12月31日餘額	2,059,357	126,934	212,222	368,442	1,966,301	276,952	5,010,208	18,112	5,028,320		
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積	-	-	113,541	-	(113,541)	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(617,807)	-	(617,807)	-	(617,807)		
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	586	-	-	-	-	586	-	586		
本期淨利	-	-	-	-	223,240	-	223,240	(512)	222,728		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(186,506)	(186,506)	-	(186,506)		
現金減資	(205,935)	-	-	-	-	(205,935)	-	-	(205,935)		
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(36,935)	36,935	-	-	-	-		
106年12月31日餘額	\$ 1,853,422	\$ 127,520	\$ 325,763	\$ 331,507	\$ 1,495,128	\$ 90,446	\$ 4,223,786	\$ -	\$ 4,223,786		

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：