

東華合纖股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月三十日上午九時正

地點：本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里一二五號）

出席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數八一、五七七、九四二股，佔本公司已發行股份總數一三一、九二七、六三〇股之六一·八四％。

主席：林河輝董事長



紀錄：葉燕玲經理



主席致詞：略

出席董事：林河輝董事長 林壯儒董事（兼總經理） 江志恒董事
林壯燁董事 林天佑董事

一、報告事項：

1. 一〇三年度營業報告（詳見議事手冊）
2. 監察人審查一〇三年度財務決算報告（詳見議事手冊）
3. 董事會議事規範修正報告（詳見議事手冊）

二、承認事項：

1. 一〇三年度決算報告承認案（詳見 P. 2～P. 17）
2. 一〇三年度虧損撥補案（詳見 P. 18）

三、討論事項

1. 公司章程修正案（詳見 P. 19）
2. 董事及監察人選舉辦法修正案（詳見 P. 20）

四、臨時動議：無。

五、散會：上午九時十七分。

二、承認事項：

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：103 年度決算報告書，請 承認。

說明：1. 營業報告書（詳見議事手冊 P. 3、P. 4）

2. 會計師查核報告（詳見 P. 3、P. 11）

3. 合併資產負債表（詳見 P. 4）

4. 合併綜合損益表（詳見 P. 5、P. 6、P. 7）

5. 合併權益變動表（詳見 P. 8）

6. 合併現金流量表（詳見 P. 9、P. 10）

7. 個體資產負債表（詳見 P. 12）

8. 個體綜合損益表（詳見 P. 13、P. 14）

9. 個體權益變動表（詳見 P. 15）

10. 個體現金流量表（詳見 P. 16、P. 17）

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

會計師查核報告

東華合纖股份有限公司 公鑒：

東華合纖股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、經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，足以允當表達東華合纖股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

東華合纖股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃海悅

黃海悅



會計師 何瑞軒

何瑞軒



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

東華合纖股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 50,641	3	\$ 60,518	3
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、七及二六）	2,016	-	1,918	-
1150	應收票據淨額（附註四、五及八）	6,506	-	10,220	1
1170	應收帳款淨額（附註四、五及八）	55,612	3	23,645	1
1200	其他應收款（附註四、五及八）	9,610	-	10,755	1
130X	存貨（附註四、五及九）	400,423	20	337,369	17
1410	預付款項	7,898	-	9,540	-
1470	其他流動資產（附註二一及二八）	36,621	2	1,080	-
11XX	流動資產總計	569,327	28	455,045	23
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、七及二六）	50,602	2	80,562	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	14,190	1	17,492	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二八）	1,357,993	67	1,406,408	69
1780	無形資產（附註四及十二）	288	-	575	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	11,556	1	14,524	1
1990	其他非流動資產（附註十三、二四及二七）	31,824	1	44,654	2
15XX	非流動資產總計	1,466,453	72	1,564,215	77
1XXX	資 產 總 計	\$2,035,780	100	\$2,019,260	100
代 碼	負 債 及 權 益				
2100	流動負債				
2100	短期借款（附註四及十四）	\$ 752,434	37	\$ 407,978	20
2150	應付票據（附註十五）	136	-	1,521	-
2160	應付票據—關係人（附註十五及二七）	22,150	1	24,097	1
2170	應付帳款（附註十五）	139,715	7	234,415	12
2200	其他應付款（附註十六及二七）	50,852	3	62,116	3
2320	一年內到期長期負債（附註四及十四）	-	-	15,400	1
2399	其他流動負債（附註四及十七）	5,289	-	4,547	-
21XX	流動負債總計	970,576	48	750,074	37
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	283,022	14	281,766	14
2640	應計退休金負債（附註十八）	75,819	3	97,442	5
2670	其他非流動負債（附註四及十七）	799	-	725	-
25XX	非流動負債總計	359,640	17	379,933	19
2XXX	負債總計	1,330,216	65	1,130,007	56
	歸屬於母公司業主之權益（附註十九）				
3100	股 本	1,319,276	65	1,319,276	65
3200	資本公積	8,005	1	8,005	-
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	1,560	-	1,560	-
3350	待彌補虧損	(463,299)	(23)	(309,495)	(15)
3300	保留盈餘總計	(461,739)	(23)	(307,935)	(15)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	2	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(36,470)	(2)	(6,608)	-
3400	其他權益	(36,470)	(2)	(6,606)	-
3500	庫藏股票	(123,585)	(6)	(123,585)	(6)
31XX	母公司業主權益總計	705,487	35	889,155	44
36XX	非控制權益	77	-	98	-
3XXX	權益總計	705,564	35	889,253	44
	負 債 與 權 益 總 計	\$2,035,780	100	\$2,019,260	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



東華合纖股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代碼		103年度			102年度		
		金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註四、二七及三二）						
4110	銷貨收入	\$ 2,016,019		100	\$ 2,150,467		100
4170	減：銷貨退回	(4,901)		-	(208)		-
4190	減：銷貨折讓	(2,197)		-	(3,935)		-
4000	營業收入合計	2,008,921		100	2,146,324		100
5000	營業成本（附註九、十八、二十及二七）	2,024,716		101	2,110,936		99
5900	營業毛（損）利	(15,795)		(1)	35,388		1
	營業費用（附註十八、二十及二七）						
6100	推銷費用	82,486		4	94,065		4
6200	管理費用	74,706		4	72,726		3
6300	研究發展費用	12,254		-	11,911		1
6000	營業費用合計	169,446		8	178,702		8
6900	營業淨損	(185,241)		(9)	(143,314)		(7)
	營業外收入及支出						
7100	利息收入	194		-	175		-
7130	股利收入（附註七）	23,711		1	14,601		1
7190	其他收入（附註十一及二十）	22,861		1	22,769		1
7210	處分不動產、廠房及設備利益	35		-	-		-
7230	外幣兌換利益淨額（附註二十）	2,113		-	4,048		-
7590	什項支出	(377)		-	(2,393)		-

（接次頁）

(承前頁)

代碼		103年度		102年度	
		金	額 %	金	額 %
7610	處分不動產、廠房及設備 淨損失	\$	- -	(\$	636) -
7510	利息費用 (附註二十)	(	17,235) (1)	(	11,577) (1)
7770	採用權益法認列之關聯 企業及合資損失之份 額 (附註四及十)	(	3,300) -	(	2,365) -
7000	營業外收入及支出 合計		28,002 1		24,622 1
7900	稅前淨損	(	157,239) (8)	(	118,692) (6)
7950	所得稅費用 (附註二一)	(	2,926) -	(	3,677) -
8200	本年度淨損	(	160,165) (8)	(	122,369) (6)
其他綜合損益					
8325	備供出售金融資產未實 現評價損失	(	29,862) (1)	(	6,705) -
8360	確定福利計畫精算利益 (附註十八)		7,638 -		68 -
8370	採用權益法認列之關聯 企業及合資之其他綜 合損益之份額	(	2) -		9 -
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(	1,298) -	(	12) -
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(	23,524) (1)	(	6,640) -
8500	本年度綜合損益總額	(\$	183,689) (9)	(\$	129,009) (6)
淨損歸屬於					
8610	母公司業主	(\$	160,144) (8)	(\$	122,348) (6)
8620	非控制權益	(	21) -	(	21) -
8600		(\$	160,165) (8)	(\$	122,369) (6)

(接次頁)

(承前頁)

代碼		103年度			102年度		
		金	額	%	金	額	%
	綜合損益總額歸屬於						
8710	母公司業主	(\$	183,668)	(9)	(\$	128,988)	(6)
8720	非控制權益	(	21)	-	(	21)	-
8700		(\$	183,689)	(9)	(\$	129,009)	(6)
	每股虧損 (附註二二)						
9710	基本每股虧損 (歸屬母 公司)	(\$	1.32)		(\$	1.01)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



東華合纖股份有限公司及子公司 合併權益變動表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公	司	業	其	主	之	權	益			
股	保	留	盈	餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	庫藏股票 (附註十九)	總計	非控制權益	權益總計
(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)	(附註十九)
AI	\$1,319,276	\$ 3,231	\$ 1,560	(\$ 187,203)	(\$ 7)	\$ 97	(\$ 123,585)	\$ 1,013,369	\$ 119	\$ 1,013,488
C7	採用權益法認列之關聯企業之資本公積變動數 (附註十)	4,774	-	-	-	-	-	4,774	-	4,774
D1	102 年度淨損	-	-	(122,348)	-	-	-	(122,348)	(21)	(122,369)
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	56	9	(6,705)	-	(6,640)	-	(6,640)
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	(122,292)	9	(6,705)	-	(128,988)	(21)	(129,009)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	1,319,276	8,005	1,560	(309,495)	2	(6,608)	(123,585)	98	889,253
D1	103 年度淨損	-	-	(160,144)	-	-	-	(160,144)	(21)	(160,165)
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	6,340	(2)	(29,862)	-	(23,524)	-	(23,524)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	(153,804)	(2)	(29,862)	-	(183,668)	(21)	(183,689)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$1,319,276	\$ 8,005	\$ 1,560	(\$ 463,299)	\$ -	(\$ 36,470)	(\$ 123,585)	\$ 77	\$705,564

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林河輝

經理人：林壯儒

會計主管：葉燕玲



東華合纖股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨損	(\$ 157,239)	(\$ 118,692)
A20000	調整項目		
A20100	折舊費用	100,732	98,444
A20200	攤銷費用	287	287
A20900	利息費用	17,235	11,577
A21200	利息收入	(194)	(175)
A21300	股利收入	(23,711)	(14,601)
A22300	採用權益法認列之關聯企業 及合資損失之份額	3,300	2,365
A22500	處分不動產、廠房及設備淨 (利益)損失	(35)	636
A24100	未實現外幣兌換損失	3,316	1,154
A30000	與營業活動相關之資產/負債 變動數		
A31130	應收票據	3,714	(6,468)
A31140	應收票據—關係人	-	1,600
A31150	應收帳款	(31,823)	24,031
A31160	應收帳款—關係人	-	1,563
A31180	其他應收款	1,145	1,683
A31200	存 貨	(63,054)	61,257
A31230	預付款項	1,642	760
A31240	其他流動資產	(35,538)	(66)
A32130	應付票據	(1,385)	693
A32140	應付票據—關係人	(1,947)	10,195
A32150	應付帳款	(94,700)	21,439
A32180	其他應付款	(14,772)	(4,865)
A32230	其他流動負債	742	(77)
A32240	應計退休金負債	(13,985)	(13,760)
A32990	其他非流動負債	74	347
A33000	營運產生之現金流(出)入	(306,196)	79,327
A33100	收取之利息	194	251

〈接次頁〉

〈承前頁〉

代 碼		103 年 度	102 年 度
A33300	支付之利息	(\$ 17,034)	(\$ 11,683)
A33500	退還(支付)之所得稅	(3)	62
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(323,039)	67,957
投資活動之現金流量			
B02700	取得不動產、廠房及設備	(43,866)	(48,186)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,180	3,812
B03800	存出保證金減少	5,464	1,690
B07100	預付設備款增加	-	(12,968)
B07200	預付設備款減少	77	-
B07600	收取之股利	23,711	14,601
BBBB	投資活動之淨現金流出	(12,434)	(41,051)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	340,996	-
C00200	短期借款減少	-	(73,752)
C01700	償還長期借款	(15,400)	(15,600)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	325,596	(89,352)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-	12
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(9,877)	(62,434)
E00100	期初現金及約當現金餘額	60,518	122,952
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 50,641	\$ 60,518

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



會計師查核報告

東華合纖股份有限公司 公鑒：

東華合纖股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述個體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編製，足以允當表達東華合纖股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

東華合纖股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃海悅



黃海悅

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

會計師 何瑞軒



何瑞軒

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

東華合纖股份有限公司

個體資產負債表

民國103年及民國102年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 49,788	2	\$ 59,458	3
1125	備供出售金融資產—流動（附註四、七及二六）	2,016	-	1,918	-
1150	應收票據淨額（附註四、五及八）	6,506	-	10,220	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五及八）	55,612	3	23,645	1
1200	其他應收款（附註四、五及八）	9,610	1	10,755	1
130X	存貨（附註四、五及九）	400,423	20	337,369	17
1410	預付款項	7,898	-	9,540	-
1470	其他流動資產（附註二一及二八）	36,620	2	1,079	-
11XX	流動資產總計	568,473	28	453,984	22
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四、七及二六）	50,602	2	80,562	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	14,882	1	18,371	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二八）	1,357,993	67	1,406,408	70
1780	無形資產（附註四及十二）	288	-	575	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	11,556	1	14,524	1
1990	其他非流動資產（附註十三、二四及二七）	31,824	1	44,654	2
15XX	非流動資產總計	1,467,145	72	1,565,094	78
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,035,618	100	\$ 2,019,078	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註四及十四）	\$ 752,434	37	\$ 407,978	20
2150	應付票據（附註十五）	136	-	1,521	-
2160	應付票據—關係人（附註十五及二七）	22,150	1	24,097	1
2170	應付帳款（附註十五）	139,715	7	234,415	12
2200	其他應付款（附註十六及二七）	50,767	3	62,032	3
2320	一年內到期長期負債（附註四及十四）	-	-	15,400	1
2399	其他流動負債（附註四及十七）	5,289	-	4,547	-
21XX	流動負債總計	970,491	48	749,990	37
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	283,022	14	281,766	14
2640	應計退休金負債（附註十八）	75,819	3	97,442	5
2670	其他非流動負債（附註四及十七）	799	-	725	-
25XX	非流動負債總計	359,640	17	379,933	19
2XXX	負債總計	1,330,131	65	1,129,923	56
	權益（附註十九）				
3100	股 本	1,319,276	65	1,319,276	65
3200	資本公積	8,005	1	8,005	-
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	1,560	-	1,560	-
3350	待彌補虧損	(463,299)	(23)	(309,495)	(15)
3300	保留盈餘總計	(461,739)	(23)	(307,935)	(15)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	-	2	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(36,470)	(2)	(6,608)	-
3400	其他權益	(36,470)	(2)	(6,606)	-
3500	庫藏股票	(123,585)	(6)	(123,585)	(6)
3XXX	權益總計	705,487	35	889,155	44
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,035,618	100	\$ 2,019,078	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



東華合纖股份有限公司

個體綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入（附註四及二七）						
4110	銷貨收入	\$2,016,019	100	\$2,150,467	100	
4170	減：銷貨退回	(4,901)	-	(208)	-	
4190	減：銷貨折讓	(2,197)	-	(3,935)	-	
4000	營業收入合計	<u>2,008,921</u>	<u>100</u>	<u>2,146,324</u>	<u>100</u>	
5000	營業成本（附註九、十八、 二十及二七）	<u>2,024,716</u>	<u>101</u>	<u>2,110,936</u>	<u>99</u>	
5900	營業毛（損）利	(15,795)	(1)	<u>35,388</u>	<u>1</u>	
營業費用（附註十八、二十 及二七）						
6100	推銷費用	82,486	4	94,065	4	
6200	管理費用	74,490	4	72,503	3	
6300	研究發展費用	<u>12,254</u>	<u>-</u>	<u>11,911</u>	<u>1</u>	
6000	營業費用合計	<u>169,230</u>	<u>8</u>	<u>178,479</u>	<u>8</u>	
6900	營業淨損	(185,025)	(9)	(143,091)	(7)	
營業外收入及支出						
7100	利息收入	186	-	167	-	
7130	股利收入（附註七）	23,711	1	14,601	1	
7190	其他收入（附註十一及 二十）	22,861	1	22,769	1	
7210	處分不動產、廠房及設 備淨利益	35	-	-	-	
7230	外幣兌換利益淨額（附 註二十）	2,113	-	4,048	-	
7590	什項支出	(377)	-	(2,393)	-	

（接次頁）

(承前頁)

代碼		103年度			102年度		
		金	額	%	金	額	%
7610	處分不動產、廠房及設備淨損失	\$	-	-	(\$	636)	-
7510	利息費用 (附註二十)	(	17,235)	(1)	(	11,577)	(1)
7775	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 (附註四及十)	(	3,487)	-	(	2,559)	-
7000	營業外收入及支出合計		27,807	1		24,420	1
7900	稅前淨損	(	157,218)	(8)	(	118,671)	(6)
7950	所得稅費用 (附註二一)	(	2,926)	-	(	3,677)	-
8200	本年度淨損	(	160,144)	(8)	(	122,348)	(6)
其他綜合損益							
8325	備供出售金融資產未實現評價損失	(	29,862)	(1)	(	6,705)	-
8360	確定福利計畫精算利益 (附註十八)		7,638	-		68	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(	2)	-		9	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	(	1,298)	-	(	12)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(	23,524)	(1)	(	6,640)	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$	183,668)	(9)	(\$	128,988)	(6)
每股虧損 (附註二二)							
9710	基本每股虧損	(\$	1.32)		(\$	1.01)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



東華合纖股份有限公司

個體權益變動表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	102年1月1日餘額	股本	資本公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表之兌換差額	其他權益	庫藏股票	權益總計
AI	\$1,319,276	\$ 3,231	\$ 1,560	(附註十九)	(附註十九)	未實現匯損	(附註十九)	\$1,013,369
C7	採用權益法認列之關聯企業之資本公積變動數(附註十)	4,774	-	-	-	-	-	4,774
D1	102年度淨損	-	-	-	(122,348)	-	-	(122,348)
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	56	(6,705)	-	(6,640)
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	(122,292)	(6,705)	-	(128,988)
Z1	102年12月31日餘額	1,319,276	8,005	1,560	(309,495)	2	(123,585)	889,155
D1	103年度淨損	-	-	-	(160,144)	-	-	(160,144)
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	6,340	(29,862)	-	(23,524)
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	(153,804)	(29,862)	-	(183,668)
Z1	103年12月31日餘額	\$1,319,276	\$ 8,005	\$ 1,560	(\$ 463,299)	\$ -	(\$ 123,585)	\$ 705,487

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲

東華合纖股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
102 年度

代 碼	營業活動之現金流量	103 年度	102 年度
A10000	稅前淨損	(\$ 157,218)	(\$ 118,671)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	100,732	98,444
A20200	攤銷費用	287	287
A20900	利息費用	17,235	11,577
A21200	利息收入	(186)	(167)
A21300	股利收入	(23,711)	(14,601)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	3,487	2,559
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失	(35)	636
A24100	未實現外幣兌換損失	3,316	1,154
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	3,714	(6,468)
A31140	應收票據－關係人	-	1,600
A31150	應收帳款	(31,823)	24,031
A31160	應收帳款－關係人	-	1,563
A31180	其他應收款	1,145	1,683
A31200	存 貨	(63,054)	61,257
A31230	預付款項	1,642	760
A31240	其他流動資產	(35,538)	(66)
A32130	應付票據	(1,385)	693
A32140	應付票據－關係人	(1,947)	10,195
A32150	應付帳款	(94,700)	21,439
A32180	其他應付款	(14,773)	(4,849)
A32230	其他流動負債	742	(77)
A32240	應計退休金負債	(13,985)	(13,760)
A32990	其他非流動負債	74	347
A33000	營運產生之現金流(出)入	(305,981)	79,566

〈接次頁〉

〈承前頁〉

代 碼		103 年 度	102 年 度
A33100	收取之利息	\$ 186	\$ 243
A33300	支付之利息	(17,034)	(11,683)
A33500	退還(支付)之所得稅	(3)	62
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(322,832)	68,188
投資活動之現金流量			
B02700	取得不動產、廠房及設備	(43,866)	(48,186)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,180	3,812
B03800	存出保證金減少	5,464	1,690
B07100	預付設備款增加	-	(12,968)
B07200	預付設備款減少	77	-
B07600	收取之股利	23,711	14,601
BBBB	投資活動之淨現金流出	(12,434)	(41,051)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	340,996	-
C00200	短期借款減少	-	(73,752)
C01700	償還長期借款	(15,400)	(15,600)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	325,596	(89,352)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-	12
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(9,670)	(62,203)
E00100	期初現金及約當現金餘額	59,458	121,661
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 49,788	\$ 59,458

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



承認事項

第二案 （董事會提）

案由：103年度虧損撥補案，請 公決。

說明：本公司103年度決算經監察人及會計師查核竣事，爰擬具103年度虧損撥補案如下：

東華合纖股份有限公司
一〇三年度虧損撥補案

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初累積虧損	(\$309,493,914)
精算(損)益列入保留盈餘	6,339,697
調整後累積虧損	(\$303,154,217)
本期淨損	(\$160,144,324)
期末累積虧損	(\$463,298,541)

董事長：林河輝



經理人：林壯儒



會計主管：葉燕玲



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

三、討論事項：

討論事項

1. 第一案（董事會提）

案由：擬修正本公司章程案，請 審議。

說明：擬修正前後條文對照表如后。

東華合纖股份有限公司章程修正對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第十八條	本公司設董事九人。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。	本公司設董事九人。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。 <u>前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</u>	配合法令修正
第卅五條	本章程訂於中華民國五十八年十二月廿六日，第一次修正於中華民國六十一年五月十日，第二次修正於中華民國六十二年三月廿三日，…。第卅一次修正於中華民國九十三年六月十一日。第卅二次修正於中華民國九十四年六月十四日。第卅三次修正於中華民國九十五年六月十四日。第卅四次修正於中華民國九十七年六月十三日。第卅五次修正於中華民國九十八年六月十九日。第卅六次修正於中華民國九十九年五月三日。第卅七次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。第卅八次修正於中華民國一〇二年六月十一日。	本章程訂於中華民國五十八年十二月廿六日，第一次修正於中華民國六十一年五月十日，第二次修正於中華民國六十二年三月廿三日，…。第卅一次修正於中華民國九十三年六月十一日。第卅二次修正於中華民國九十四年六月十四日。第卅三次修正於中華民國九十五年六月十四日。第卅四次修正於中華民國九十七年六月十三日。第卅五次修正於中華民國九十八年六月十九日。第卅六次修正於中華民國九十九年五月三日。第卅七次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。第卅八次修正於中華民國一〇二年六月十一日。 <u>第卅九次修正於中華民國一〇四年六月三十日。</u>	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

討論事項

2. 第二案（董事會提）

案由：擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案，請 審議。

說明：1. 配合102年12月31日金管證發字第1020053112號函規定。

2. 擬修正前後條文對照表如后。

3. 修正後之「董事及監察人選舉辦法」請參閱附錄。

華合纖股份有限公司「董事及監察人選舉辦法」修正對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第二條	本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印之股東戶號代替之，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉票由董事會製備，並加註其表決權數。	本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印之股東戶號代替之，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉票由董事會製備，並加註其表決權數。 <u>本公司獨立董事之選舉，採候選人提名制度規定辦理。</u>	配合法令修正

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

附錄

東華合纖股份有限公司董事及監察人選舉辦法

98年6月19日訂定
101年6月22日第一次修正
104年6月30日第二次修正

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法規定辦理之。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票法。選舉人之記名，得以在選舉票上所印之股東戶號代替之，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
選舉票由董事會製備，並加註其表決權數。
本公司獨立董事之選舉，採候選人提名制度規定辦理。
- 第三條 本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選。如有二人或二人以上得代表選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。未出席者，由主席代為抽籤。
依前項同時當選董事與監察人之被選舉人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第四條 選舉開始時，由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條 投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號，然後投入票箱。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得依公司法第二十七條第一項之規定填列該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定填列該法人名稱及其代表人之姓名。
- 第七條 選舉票有下列情形之一者無效：
一、不用本辦法第二條規定所製發之選票。

二、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

三、除被選舉人姓名及其股東戶號或身分證統一編號外，加寫其他文字者。

四、字跡模糊，無法辨識者或經修改者。

五、所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。

六、所填被選舉人如為股東身分者，其身分、股東戶號與股東名簿記載不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

七、以空白之選舉票投入投票箱者。

第 八 條 董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員拆啟票箱。

第 九 條 投票完畢後當場開票，計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第 十 條 當選董事及監察人，由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。