


勤美股份有限公司
民國 104 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 104 年 6 月 10 日(星期三)上午九點三十分正

地 點：新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)

出席股東：出席股東代表股份總數 281,664,833 股，佔本公司已發行股數 393,656,112 股之 71.55%，已達法定開會股數。

主 席：何明憲



紀 錄：朱雅涓



議 程：

- 一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定額，主席依法宣布開會。
- 二、主席就位
- 三、主席致詞（略）
- 四、報告事項：
 - (一) 報告本公司一〇三年度營業及財務狀況。(詳附件一)
 - (二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告書。(詳附件二)
 - (三) 報告本公司對外背書保證情形

單位：新台幣仟元

對 象	期初背書保證金額	本期變動金額	期末背書保證金額
日華投資企業股份有限公司	168,400	0	168,400
日華金典國際酒店股份有限公司	1,927,267	(5,454)	1,921,813
全國大飯店股份有限公司	100,000	0	100,000
CHINA METAL AUTOMOTIVE INTERNATIONAL CO., LTD.	29,810	1,840	31,650
合計	2,225,477	(3,614)	2,221,863

五、承認事項：

(一) 案由：承認本公司一〇三年度決算表冊案。(董事會提)

說明：(1)本公司一〇三年度營業報告書及財務報告業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

(2)本公司一〇三年度財務報告已委請安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、曾國禡會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告書在案。

(3)前項表冊請詳附件一、二及三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

(二) 案由：承認本公司一〇三年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(1)本公司一〇三年度盈餘分配議案(詳附件四)，除依法提列法定盈餘公積外，擬以一〇三年度盈餘分配現金股利每股 1.2 元，計新台幣 472,387,334 元；另依公司章程第廿七條規定，配發董監事酬勞新台幣 15,076,192 元及員工紅利新台幣 15,076,192 元，全數皆以現金方式發放，發放金額授權董事會全權處理之。

(2)如遇普通股股數發生變動，致每股配股比例發生變動時，授權董事會討論處理之。

(3)於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬一〇三年度之盈餘。

股東戶號 14 號發言摘要：

公司盈餘分配表中可供分配盈餘充裕且負債比例低，在不影響公司財務操作下，本人建議公司調高股利。

主席提議：調高現金股利每股 1.5 元。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過股東戶號 14 號所提的修正議案。

六、討論及選舉事項：

(一) 案由：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(董事會提)

說明：為配合主管機關及法令的規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表請詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

(二) 案由：補選本公司監察人案。(董事會提)

說明：(1)因本公司原監察人辭職，擬補選監察人一名。新任監察人任期自 104 年 6 月 10 日至 106 年 6 月 5 日止。

(2)依據本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉之。

選舉結果：

監察人當選名單如下：

戶名	當選權數
林麗珍	227,598,678

七、臨時動議：無。

八、散會



(一) 營業計畫實施成果

勤美集團五大事業部：生產加工事業部、材料事業部、住宅不動產事業部、商場經營事業部及飯店事業部，103年度集團合併營業收入約為169億元，營業淨利約為19億元，合併淨利約為12億元，集團資產總計約為392億元。

(二) 預算執行情形: 不適用

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

分析項目		103年度	102年度
財務 收支	利息收入	62,982	73,178
	利息支出	192,663	249,566
	兌換利益(損失)淨額	(3,355)	4,037
獲利 能力	資產報酬率(%)	3.49	11.16
	股東權益報酬率(%)	6.07	21.59
	營業利益占實收資本比率(%)	47.81	37.65
	稅前純益占實收資本比率(%)	44.43	112.32
	純益率(%)	6.97	25.75
	每股盈餘(元)	1.36	8.12

(四) 主要營運及研究發展狀況

生產加工事業部：

新竹廠：103年營收成長4%，營業淨利逐季上揚達到年度預期目標，顯示產品結構及內部成本控制均處於健康狀態。為持續獲利，104年度之經營方針仍著重於開發新客源、增加產品附加價值、組織微調強化以及規劃鑄造線硬體設備汰換更新之方向進行。

勤美達國際控股公司（CMI; HK0319）：103年營收3.47億美元，較102年成長8%，淨利4,100萬美元與2013年相當，然而102年之獲利中包含CMB 勤堡遷廠補償金，若純粹以經營結果檢討，103年獲利相較於102年成長超過9%，獲利與營收成長幅度相近，營運健康。

103年無論在新ERP系統的導入，或是集團資源集中優化的過程，都可以見證CMI整體營運的提升，值得記述的是，CMI在歷經102年獲利大幅成長後，伴隨而來整體經營管

理「本質」的改變。就集團而言，雖然各廠體質改變時程與幅度不一，但各管理細項的改變都在朝向更有效率、目標更明確且數字化，使整體營運朝更穩健地方向邁進。

化新精密：持續拓展外銷規模並致力於開發新客戶、活用多元生產製程以提升技術及擁有品質控管之優勢，在持續擴大拓展其他領域之金屬產品加工並著力於高新技術及高附加價值的新訂單開發等有利因素下，103年度化新公司獲利較去年提升。104年度隨汽車及相關下游產業需求之增加，營收將持續成長。

勤毅國際 (CMAI)：103 年 CMAI 獲利相較於 102 年小幅衰退 2.5%。主要有兩個原因：1. 102 年的海運費基期較低，而今年獲利則受到海運費調高及西岸塞港等負面影響，導致毛利小幅下滑。2. TRW 物流業務於下半年中止，因此造成獲利減少。但由於不鏽鋼業務訂單持續增加，進而有效彌補部分減少的獲利，因此相抵之下只有小幅衰退。展望 104 年，由於物流業務已流失重要訂單，因此將會影響年度獲利，但我們在去年就已對此有所準備，並提出節省成本及更積極拓展業務的計劃，未來將以爭取更多附加價值的訂單為主，並以垂直整合供應鏈為公司的營運目標。

材料事業部：

材料事業部在 103 年停止銑鐵進口買賣並專注於鋼筋之銷售，雖有政府壓制房價等措施 (例如：課徵奢侈稅，部分區域之降低貸款成數...)連帶的影響到鋼筋市場之銷售，103 年全台之鋼筋表面消費量約為 520 萬噸相較於 102 年之 550 萬噸減少 30 萬噸。

本公司為提供客戶更佳之服務，103 年再挹注一條生產線增加 50%產能，並往下游之加工整合，提供客戶裁剪及成型加工，與客戶維持更緊密之關係及增加鋼筋之加工層次獲取較高之利潤。

商場經營事業部：

勤美誠品綠園道 103 年之營業額表現較 102 年成長約 6.6%，現有發行之晴天卡會員人數仍持續穩定成長中，提袋率逐漸增加。103 年主要改變為調整餐飲型態，增加日式烏龍麵及泰式拉麵等麵食業種，並於 15 樓引進健康蔬食餐廳，使得整體業績維持穩定成長。104 年度除維持現有經營策略，深耕勤美天地周遭街區，塑造具文創氛圍之優良遊逛環境外，對於商場內部之軟硬體設施，將逐步汰舊換新，提供更多服務功能，建立更安全、舒適之購物環境。

住宅不動產事業部：

璞真建設：雖然 103 年大環境對不動產業充滿不友善及渾沌，璞真建設仍以穩健步伐踏實走過，潮州街的「泰然璞真」已於第四季陸續完工交屋入帳；在建個案中，敦化南路靜巷內的「璞真一一」、慶城街的「璞真慶城」以及轉投資耕薪公司於羅斯福路的「耕曦」案，目前施工進度均順利正常，忠孝頂好商圈先建後售之「中心復興」案業已如期開工；銷售個案中，「璞真水寓」順銷並已於年底動工、「勤美璞真碧湖畔」預售持續努力，客戶對產品及規劃甚為滿意，只是在整體政府打房氛圍下銷售成績較為緩慢。另，具公益性的「真書軒」則委託勤美璞真文化藝術基金會於年底正式對外營運，展現我們對圖書、空間及展演的美學體驗。

面對外在環境的變化，璞真建設也做好調整腳步，全面檢討開發策略、產品定位且審慎推案時機，104 年除持續「勤美璞真碧湖畔」銷售案，並推出頂好商圈時尚都會宅。土地耕耘部分，數個都更案也都進入都審程序，台中勤美天地開發案亦按進度推動。改變過去十年多頭局勢，不動產業將面臨更嚴峻挑戰，每一家建設公司的體質、規模、品牌、專業及服務的差異化是未來勝負關鍵。璞真建設本著持續開發精華地段土地、真心創造每一個案的價值與最佳品質，持續提供所有客戶貼心完善的服務品質，穩健而持續地打造一棟棟傳世好宅，相信將更能展現出我們的價值及優勢。

飯店事業部：

全國大飯店：103 年度因受到食安風暴的衝擊，對於消費者信心及旅遊觀光業都造成影響。全年營收相較 102 年衰退 3.7%。期望在 104 年度除持續提升業績外，對於成本及費用控管將更加嚴謹，進而積極改善公司獲利狀況。

金典酒店：酒店部門 103 年度客房及餐飲收入相較 102 年成長 4.5%，商場部門之金典綠園道商場 103 年度專櫃收入淨額相較 102 年衰退 8.47%。酒店已完成 12 樓接待大廳及餐廳改裝，硬體翻新後之形象已大幅提升；商場部門於 103 年引進王品餐飲集團旗下之西堤及 Hot 7 品牌進駐，並於 6 樓增加騎士堡主題兒童大店，可望有效提高來客率，加上與勤美誠品綠園道合作發行晴天會員卡，共同營造整體街區環境，將餅做大，互相提升業績表現。

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件二)

勤美股份有限公司
監察人審查報告

茲 准

本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，董事會並造具一〇三年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查尚無不合，爰依公司法規定備具報告書，敬請鑒察為荷。

此 上

本公司 104 年股東常會

監察人：林廷芳



陳本發



中華民國 104 年 3 月 30 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

勤美股份有限公司董事會 公鑒：

勤美股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。勤美股份有限公司採權益法評價之長期股權投資，其於民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之投資餘額分別為790,116千元及850,790千元，佔資產總額分別為5.01%及5.26%，其於民國一〇三年度及一〇二年度之投資(損)益分別為(50,461)千元及(47,992)千元，佔稅前淨利分別為(6.65)%及(1.40)%，係依據該等被投資公司所委任之其他會計師所查核之財務報表以權益法評價計列或編製，本會計師並未查核該等被投資公司之財務報表。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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，足以允當表達勤美股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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

簡 蓉 暉



會計師：

曹 明 揚



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一〇四年三月三十日

勤美股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 166,127	1	119,595	1
1110 透過權益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	64,344	1	108,500	1
1170 應收帳款及票據淨額(附註六(三))	478,118	3	461,302	3
1180 應收帳款-關係人(附註七)	50,650	-	52,596	-
130X 存貨(附註六(四))	337,117	2	279,957	2
1410 預付款項	134,548	1	568,528	3
1476 其他金融資產-流動(附註七)	329,103	2	672,868	4
1470 其他流動資產	2,004	-	7,214	-
流動資產合計	1,562,011	10	2,270,560	14
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	127,982	1	142,582	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五)、(六)、七及八)	12,431,317	79	12,118,427	75
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	816,123	5	819,604	5
1760 投資性不動產(附註六(八))	146,878	1	146,878	1
1780 無形資產	7,601	-	6,452	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	7,825	-	7,173	-
1900 其他非流動資產(附註六(七))	22	-	22	-
1980 其他金融資產-非流動(附註六(九)及七)	670,222	4	674,317	4
非流動資產合計	14,207,970	90	13,915,455	86
資產總計	\$ 15,769,981	100	16,186,015	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十))	2100		2100	
應付帳款及票據	2170		2170	
應付帳款-關係人(附註七)	2181		2181	
其他應付款(附註七)	2200		2200	
本期所得稅負債(附註六(十五))	2230		2230	
其他流動負債	2300		2300	
預收款項(附註七)	2310		2310	
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一))	2322		2322	
流動負債合計	1,903,672	12	1,702,257	10
非流動負債：				
長期借款(附註六(十一))	1,178,529	8	1,376,891	9
應計退休金負債(附註六(十四))	86,867	1	90,536	1
遞延所得稅負債(附註六(十五))	496,993	3	528,648	3
其他非流動負債(附註六(十二))	47,316	-	32,864	-
非流動負債合計	1,809,705	12	2,028,939	13
負債總計	3,713,377	24	3,731,196	23
權益：				
股本(附註六(十六))	3,936,561	25	3,859,374	24
資本公積(附註六(十六))	1,555,102	10	1,554,624	10
保留盈餘(附註六(十五)及(十六))	5,766,220	36	6,491,825	40
其他權益(附註六(十六))	798,721	5	548,996	3
權益總計	12,056,604	76	12,454,819	77
負債及權益總計	\$ 15,769,981	100	16,186,015	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



勤美股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 3,095,318	100	2,971,726	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	(2,489,487)	(80)	(2,448,496)	(82)
營業毛利	605,831	20	523,230	18
營業費用(附註七)：				
6100 推銷費用	(82,846)	(3)	(74,471)	(2)
6200 管理費用	(457,298)	(15)	(432,882)	(15)
	(540,144)	(18)	(507,353)	(17)
6500 其他收益及費損淨額(附註六(十九))	1,908	-	550	-
營業淨利	67,595	2	16,427	1
營業外收入及支出：				
7100 其他收入(附註六(二十)及七)	115,899	3	74,816	2
7510 利息費用(附註六(二十))	(44,019)	(1)	(94,798)	(3)
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	531	-	2,851,471	96
7375 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 (附註六(五))	618,517	20	576,571	19
營業外收入及支出合計	690,928	22	3,408,060	114
繼續營業部門稅前淨利	758,523	24	3,424,487	115
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	(223,663)	(7)	(227,945)	(7)
本期淨利	534,860	17	3,196,542	108
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	249,740	8	266,886	8
8325 備供出售金融資產之未實現評價(損)益	(15)	-	26	-
8360 確定福利計畫精算損失	(3,512)	-	(1,743)	-
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 益份額	(666)	-	343	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	245,547	8	265,512	8
本期綜合損益總額	\$ 780,407	25	3,462,054	116
每股盈餘(附註六(十七))				
9710 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.36		8.12	
9810 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.36		8.10	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

孫玉珍

勤美股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	保留盈餘				其他權益項目			合計
	普通股	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	備供出售金融資產之未實現評價(損)益	
\$ 3,783,700	1,584,093	861,334	49,081	2,879,033	3,789,448	281,877	207	9,439,325
-	-	-	-	3,196,542	3,196,542	-	-	3,196,542
-	-	-	-	(1,400)	(1,400)	266,886	26	265,512
-	-	-	-	3,195,142	3,195,142	266,886	26	3,462,054
-	-	67,483	-	(67,483)	-	-	-	-
-	-	-	-	(378,370)	(378,370)	-	-	(378,370)
75,674	-	-	-	(75,674)	-	-	-	-
-	9,609	-	-	-	-	-	-	9,609
-	(41,962)	-	-	(37,694)	(37,694)	-	-	(79,656)
-	2,884	-	-	(1,027)	(1,027)	-	-	1,857
3,859,374	1,554,624	928,817	49,081	5,513,927	6,491,825	548,763	233	12,454,819
-	-	-	-	534,860	534,860	-	-	534,860
-	-	-	-	(4,178)	(4,178)	249,740	(15)	245,547
-	-	-	-	530,682	530,682	249,740	(15)	780,407
-	-	319,654	-	(319,654)	-	-	-	-
-	-	-	-	(1,157,812)	(1,157,812)	-	-	(1,157,812)
77,187	-	-	-	(77,187)	(77,187)	-	-	-
-	2,830	-	-	-	-	-	-	2,830
-	-	-	-	(21,288)	(21,288)	-	-	(21,288)
-	(2,352)	-	-	-	-	-	-	(2,352)
\$ 3,936,561	1,555,102	1,248,471	49,081	4,468,668	5,766,220	798,503	218	12,056,604

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配(註1)：
 提列法定盈餘公積
 普通股現金股利
 普通股股票股利
 資本公積變動：
 子公司認股權憑證酬勞成本
 取得及處分子公司淨值變動數
 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

民國一〇二一年一月一日餘額

本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配(註2)：
 提列法定盈餘公積
 普通股現金股利
 普通股股票股利
 資本公積變動：
 子公司認股權憑證酬勞成本
 取得及處分子公司淨值變動數
 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註1：民國一〇一年度董監酬勞14,491千元及員工紅利14,491千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。
 註2：民國一〇二一年度董監酬勞36,951千元及員工紅利36,951千元已於民國一〇二一年度綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

勤美股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

	103年度	102年度
本期稅前淨利	\$ 758,523	3,424,487
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	46,941	85,148
攤銷費用	2,023	2,937
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	22,443	(32,324)
利息費用	44,019	94,798
利息收入	(51,404)	(26,158)
股利收入	(47,223)	(26,364)
存貨跌價損失(回升利益)	3,135	(29,466)
採權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(618,517)	(576,571)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,009)	(2,741,495)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	1,346
投資損失	-	4,185
處分金融資產淨利益	(15,121)	(3,427)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(614,713)	(3,247,391)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	21,713	369
應收票據及帳款	(16,816)	(138,645)
應收帳款-關係人	1,946	(20,590)
其他金融資產-流動	1,940	(2,551)
存貨	(60,295)	384,011
預付款項	433,980	(484,524)
其他流動資產	5,195	1,548
與營業活動相關之資產之淨變動合計	387,663	(260,382)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	40,636	77,428
應付帳款-關係人	582	-
其他應付款	(34,165)	74,164
預收款項	(10,791)	44,683
其他流動負債	5,955	2,076
應計退休金負債	(7,181)	(4,841)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,964)	193,510
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	382,699	(66,872)
調整項目合計	(232,014)	(3,314,263)
營運產生之現金流入	526,509	110,224
收取之利息	36,623	15,679
收取之股利	586,072	137,780
支付之利息	(44,344)	(91,459)
支付之所得稅	(24,053)	(40,467)
營業活動之淨現金流入	1,080,807	131,757
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	-	(30,000)
處分以成本衡量之金融資產	26,235	4,564
以成本衡量之金融資產減資退回股款	3,486	9,915
取得採用權益法之投資	-	(924,235)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	24,095	51,904
取得不動產、廠房及設備	(43,706)	(85,075)
處分不動產、廠房及設備	1,255	4,802,853
其他金融資產-非流動增加	-	(84,685)
取得無形資產	(3,172)	(3,214)
取得投資性不動產	-	(146,878)
其他金融資產-流動減少(增加)	345,935	(643,312)
投資活動之淨現金流入	354,128	2,951,837
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	7,585,208	4,880,090
短期借款減少	(7,870,936)	(4,244,660)
舉借長期借款	3,552,972	3,365,529
償還長期借款	(3,498,000)	(6,782,788)
其他非流動負債增加(減少)	165	(30)
發放現金股利	(1,157,812)	(378,370)
籌資活動之淨現金流出	(1,388,403)	(3,160,229)
本期現金及約當現金增加(減少)數	46,532	(76,635)
期初現金及約當現金餘額	119,595	196,230
期末現金及約當現金餘額	\$ 166,127	\$ 119,595

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

勤美股份有限公司董事會 公鑒：

勤美股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。列入上開合併財務報告之部分被投資公司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，有關上述部分被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列部分被投資公司採權益法之投資金額分別為754,125千元及856,156千元，分別占合併資產總額之1.93%及2.27%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採權益法之關聯企業及合資損失之份額分別為(49,482)千元及(50,145)千元，分別占合併稅前淨利之(2.83)%及(1.16)%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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，足以允當表達勤美股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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。

勤美股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見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

簡 蓉 暉



會 計 師：

曹 明 陽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一〇四年三月三十日

勤美股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二三年三月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,121,818	6	1,686,602	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(廿四))	121,632	-	190,092	1
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二)及(廿四))	639	-	659	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	5,214,651	13	4,115,983	11
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	2,625	-	1,831	-
1200 其他應收款(附註六(三))	64,996	-	90,876	-
1210 其他應收款-關係人(附註七)	6,275	-	5,507	-
130X 存貨(附註六(四)、八及九(一))	14,112,174	36	13,463,178	36
1410 預付款項(附註九(一))	464,730	1	902,812	2
1470 其他流動資產	370,743	1	376,317	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	1,453,409	4	1,776,844	5
流動資產合計	<u>23,933,692</u>	<u>61</u>	<u>22,610,701</u>	<u>60</u>
非流動資產				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	129,467	-	144,001	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	998,915	3	881,631	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、(十一)、八及九(一))	11,459,910	29	11,374,484	30
1760 投資性不動產(附註六(八)及八)	845,690	2	853,096	2
1780 無形資產(附註六(九))	603,917	2	602,029	2
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	22,507	-	26,697	-
1900 其他非流動資產(附註六(七)、(十)及九(一))	492,874	1	511,594	2
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十一)、七、八及九(一))	683,858	2	687,575	2
非流動資產合計	<u>15,237,138</u>	<u>39</u>	<u>15,081,107</u>	<u>40</u>
資產總計	<u>\$ 39,170,830</u>	<u>100</u>	<u>\$ 37,691,808</u>	<u>100</u>
負債及權益				
1000 短期借款(附註六(十二))	\$ 6,728,051	17	6,829,214	18
1010 應付票據及帳款	2,216,208	6	1,950,324	5
1020 應付帳款-關係人(附註七)	16,570	-	12,881	-
1030 其他應付款	1,017,104	3	1,024,647	3
1040 其他應付款項-關係人(附註七)	1,554	-	1,639	-
1050 本期所得稅負債(附註六(十七))	312,920	1	162,451	-
1060 預收房地款(附註九(一))	2,167,924	5	1,299,294	4
1070 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三))	2,219,323	6	2,74,518	1
1080 其他流動負債-其他(附註六(十四)、(十六)及九(一))	405,791	1	301,348	1
流動負債合計	<u>15,085,445</u>	<u>39</u>	<u>11,856,316</u>	<u>32</u>
1090 長期借款(附註六(十三))	3,599,733	9	5,391,562	15
1100 遞延所得稅負債(附註六(十七))	693,210	2	678,435	2
1110 其他非流動負債(附註六(十四))	283,796	1	101,438	-
1120 應計退休基金負債(附註六(十六))	163,226	-	167,084	-
非流動負債合計	<u>4,739,965</u>	<u>12</u>	<u>6,338,519</u>	<u>17</u>
負債總計	<u>19,825,410</u>	<u>51</u>	<u>18,194,835</u>	<u>49</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十八)及(十九))				
股本	3,936,561	10	3,859,374	10
資本公積	1,555,102	4	1,554,624	4
保留盈餘	5,766,220	15	6,491,825	17
其他權益	798,721	2	548,996	1
歸屬母公司業主之權益總計	<u>12,056,604</u>	<u>31</u>	<u>12,454,819</u>	<u>32</u>
非控制權益	7,288,816	18	7,042,154	19
負債及權益總計	<u>\$ 39,170,830</u>	<u>100</u>	<u>\$ 37,691,808</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



勤美股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿一)及七)	\$ 16,933,757	100	14,915,064	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	(13,104,656)	(77)	(11,647,180)	(78)
營業毛利	3,829,101	23	3,267,884	22
營業費用(附註七及九(二))：				
6100 推銷費用	(546,948)	(3)	(507,361)	(3)
6200 管理費用	(1,407,600)	(9)	(1,313,493)	(9)
	(1,954,548)	(12)	(1,820,854)	(12)
6500 其他收益及費損淨額(附註六(廿二))	7,574	-	5,978	-
營業淨利	1,882,127	11	1,453,008	10
營業外收入及支出：				
7100 其他收入(附註六(七)、(廿三)及七)	194,498	1	354,244	2
7510 利息費用(附註六(廿三))	(192,663)	(1)	(249,566)	(2)
7020 其他利益及損失(附註六(六)、(七)及(廿三))	(108,925)	(1)	2,824,871	19
7375 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額(附註六(五))	(26,114)	-	(47,663)	-
營業外收入及支出合計	(133,204)	(1)	2,881,886	19
繼續營業部門稅前淨利	1,748,923	10	4,334,894	29
7950 減：所得稅費用(附註六(七)及(十七))	(569,155)	(3)	(494,829)	(3)
本期淨利	1,179,768	7	3,840,065	26
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	419,942	2	472,677	3
8325 備供出售金融資產之未實現評價損失	(21)	-	37	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(4,176)	-	(900)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	415,745	2	471,814	3
本期綜合損益總額	\$ 1,595,513	9	4,311,879	29
本期淨利歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 534,860	3	3,196,542	22
8620 非控制權益	644,908	4	643,523	4
	\$ 1,179,768	7	3,840,065	26
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 780,407	4	3,462,054	23
8620 非控制權益	815,106	5	849,825	6
	\$ 1,595,513	9	4,311,879	29
每股盈餘(附註六(二十))				
9710 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.36		8.12	
9810 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.36		8.10	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

孫玉珍

勤美股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		非控制權益	權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	可供出售金融資產之未實現評價(損)益		
普通股	3,783,700	1,584,093	861,334	49,081	2,879,033	207	6,641,220	16,080,545
	-	-	-	-	3,196,542	-	643,523	3,840,065
	-	-	-	-	(1,400)	26	206,302	471,814
	-	-	-	-	3,195,142	26	849,825	4,311,879
	-	-	67,483	-	(67,483)	-	-	-
	75,674	-	-	-	(378,370)	-	-	(378,370)
	-	-	-	-	(75,674)	-	-	-
	-	9,609	-	-	-	-	7,010	16,619
	-	(41,962)	-	-	(37,694)	-	123,328	43,672
	-	2,884	-	-	(1,027)	-	1,296	3,153
	-	-	-	-	-	-	(339,053)	(339,053)
	-	-	-	-	-	-	(241,472)	(241,472)
	3,859,374	1,554,624	928,817	49,081	5,513,927	233	7,042,154	19,496,973
	-	-	-	-	534,860	-	644,908	1,179,768
	-	-	-	-	(4,178)	(15)	170,198	415,745
	-	-	-	-	530,682	(15)	815,106	1,595,513
	-	-	319,654	-	(319,654)	-	-	-
	-	-	-	-	(1,157,812)	-	-	(1,157,812)
	77,187	-	-	-	(77,187)	-	-	-
	-	2,830	-	-	-	-	1,764	4,594
	-	-	-	-	(21,288)	-	24,816	3,528
	-	(2,352)	-	-	-	-	(1,008)	(3,360)
	-	-	-	-	-	-	(74,786)	(74,786)
	-	-	-	-	-	-	(519,230)	(519,230)
	3,936,561	1,555,102	1,248,471	49,081	4,468,668	218	7,288,816	19,345,420

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



勤美股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,748,923	4,334,894
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	785,148	819,549
攤銷費用	40,601	51,196
固定資產轉列費用	64	1,347
呆帳損失	179	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	40,000	(64,050)
利息費用	192,663	249,566
利息收入	(62,982)	(73,178)
股利收入	(49,295)	(29,184)
存貨跌價損失(回升利益)	983	(21,417)
股份基礎給付酬勞成本	4,594	16,619
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	26,114	47,663
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	2,257	(2,759,239)
處分金融資產利益	(15,433)	(78,900)
未決訴訟案件提列之費用及損失	101,545	96,707
遞延利益減少數	-	2,939
投資損失	-	4,185
其他收入	(2,400)	(276)
收益費損項目合計	1,064,038	(1,736,473)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款淨額	(943,839)	(535,427)
應收帳款-關係人淨額	(21,145)	48,077
其他應收款	39,236	64,010
存貨	(472,634)	(1,710,185)
預付款項	455,844	(388,946)
其他金融資產-流動	(97,737)	(581,479)
其他流動資產	(189,150)	(155,229)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,229,425)	(3,259,179)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款淨額(含關係人)	252,513	153,860
其他應付款	(93,012)	277,193
預收款項	958,792	671,404
其他流動負債	78,358	(133,241)
其他非流動負債	(5,379)	(5,260)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,191,272	963,956
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(38,153)	(2,295,223)
調整項目合計	1,025,885	(4,031,696)
營運產生之現金流入	2,774,808	303,198
收取之利息	48,171	71,295
收取之股利	51,341	30,305
支付之利息	(286,447)	(292,334)
支付之所得稅	(353,198)	(277,281)
營業活動之淨現金流入(出)	2,234,675	(164,817)
投資活動之現金流量：		
取得金融商品	(61,000)	(350,178)
出售金融商品	93,982	569,683
減資退回股款	35,989	85,147
取得採用權益法之投資	(98,748)	(60,928)
出售子公司	(92)	12,216
取得不動產、廠房及設備	(573,402)	(1,442,619)
處分不動產、廠房及設備	8,732	4,844,091
取得無形資產	(3,283)	(3,214)
長期應收款項-關係人	-	6,813
其他應收款-關係人	2,400	-
取得其他金融資產	646,954	(726,608)
處分其他非流動資產價款	-	9,259
取得其他非流動資產	(66,761)	(109,751)
投資活動之淨現金流(出)入	(15,229)	2,833,911
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	20,979,763	11,650,247
短期借款減少	(21,100,347)	(10,399,003)
應付短期票券增加	41	315,858
舉借長期借款	3,597,971	5,260,500
償還長期借款	(3,524,575)	(8,907,123)
其他流動負債減少	-	(30)
其他非流動負債減少	(1,281)	-
發放現金股利	(1,157,812)	(378,370)
支付非控制權益現金股利	(519,230)	(241,472)
非控制權益變動	(74,786)	(339,053)
籌資活動之淨現金流出	(1,800,256)	(3,038,446)
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,026	84,717
本期現金及約當現金增加(減少)數	435,216	(284,635)
期初現金及約當現金餘額	1,686,602	1,971,237
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,121,818	1,686,602

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件四)

勤美股份有限公司
盈餘分配表(修正前)
民國103年度



單位：新台幣元

期初餘額		3,959,273,050
加(減)本期調整項目：		
本年度稅後淨利	534,859,644	
本年度精算損益	(4,178,021)	
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(21,286,355)	
提列法定盈餘公積	(53,485,964)	
可供分配盈餘		4,415,182,354
分配項目：		
現金股利(每股 1.2 元)	(472,387,334)	
期末未分配盈餘		3,942,795,020
附註 1：分配前股數: 393,656,112 股		
附註 2：現金股利計算不足一元時，畸零股之合計數採授權董事長洽特定人調整之方式處理		
附註 3：配發員工紅利 15,076,192 元 配發董監酬勞 15,076,192 元		

董事長：



經理人：



會計主管：

孫玉珍

(附件四)

勤美股份有限公司
盈餘分配表 修正後
民國 103 年度

單位：新台幣元

期初餘額		3,959,273,050
加(減)本期調整項目：		
本年度稅後淨利	534,859,644	
本年度精算損益	(4,178,021)	
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(21,286,355)	
提列法定盈餘公積	(53,485,964)	
可供分配盈餘		4,415,182,354
分配項目：		
現金股利(每股 1.5 元)	(590,484,167)	
期末未分配盈餘		3,824,698,187
附註 1：分配前股數: 393,656,112 股		
附註 2：現金股利計算不足一元時，畸零股之合計數採 授權董事長洽特定人調整之方式處理		
附註 3：配發員工紅利 18,845,239 元 配發董監酬勞 18,845,239 元		

董事長：



經理人：



會計主管：

孫玉珍

股東會議事規則

修正條文對照表

循環及 作業名稱	修正後內容	修正前內容	說明
股東會議 事規則	<p>第三條</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p><u>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u></p>	<p>第三條</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p>	<p>因符合金管證交字第 103004 4333 號令規定，本公司預計於 105 年實行電子投票。參酌公司法第一百七十七條之一第二項之規定，爰配合修訂本條內容。</p>
股東會議 事規則	<p>第十六條</p> <p>議案之表決，除公司法有特別規定外，以出席股東代表之表決權過半數之同意通過之。但表決時如經主席徵詢無異議者，以同意通過論，其效力與表決通過同。同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲得通過時，其他議案則視為否決，勿庸再行表決。<u>以書面或電子方式行使表決權之股東，就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</u></p>	<p>第十六條</p> <p>議案之表決，除公司法有特別規定外，以出席股東代表之表決權過半數之同意通過之。但表決時如經主席徵詢無異議者，以同意通過論，其效力與表決通過同。同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲得通過時，其他議案則視為否決，勿庸再行表決。</p>	<p>因符合金管證交字第 103004 4333 號令規定，本公司預計於 105 年實行電子投票。參酌公司法第一百七十七條之一第二項之規定，爰配合修正本條內容。</p>