

安勤科技股份有限公司

一〇五年股東會議事錄

時間：民國一〇五年六月七日(星期二)上午九時整

地點：新北市中和區連城路 228 號 7 樓 (本公司大會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計 38,058,230 股，佔本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 68,256,963 股之 55.75%。

列席：張嘉哲董事、練良光董事、張柏雄董事

顧及然獨立董事、劉俊麟獨立董事、王威獨立董事

李金桐監察人、劉正田監察人、陳慧鶯監察人、顏幸福會計師

主席：劉琍綺 董事長 記錄：沈玉謹

壹、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會)

貳、主席致詞(略)

參、討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：為配合相關法令修訂及公司實際業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，其修訂前後條文對照表請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

一、一〇四年度營業報告書。(詳附件)【洽悉】

二、一〇四年度監察人查核報告書。(詳附件)【洽悉】

三、一〇四年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。(詳議事手冊)【洽悉】

伍、承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及羅瑞蘭會計師查核簽證竣事，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，相關報表請參閱附件。

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：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇四年度盈餘分配表請參閱附件。

2.本盈餘分配案中，擬優先分配一〇四年度盈餘，如有不足部分，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。

3.本次現金股利每股分配 3.6 元，俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。

4.如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數額，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬由股東會授權董事長全權處理。

5.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時十一分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

安勤科技股份有限公司

「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	修訂理由
第二條	本公司所營事業如左： 一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業 二、CC01060 有線通信機械器材製造業 三、CC01070 無線通信機械器材製造業 四、CC01080 電子零組件製造業 五、CE01010 一般儀器製造業 六、E605010 電腦設備安裝業 七、E701010 通信工程業 八、F113050 事務性機器設備批發業 九、F113070 電信器材批發業 十、F113030 精密儀器批發業 十一、F118010 資訊軟體批發業 十二、F119010 電子材料批發業 十三、F213030 事務性機器設備零售業 十四、F213040 精密儀器零售業 十五、F213060 電信器材零售業 十六、F218010 資訊軟體零售業 十七、F219010 電子材料零售業 十八、F401010 國際貿易業 十九、I301010 資訊軟體服務業 二十、I501010 產品設計業 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業 二、CC01060 有線通信機械器材製造業 三、CC01070 無線通信機械器材製造業 四、CC01080 電子零組件製造業 五、CE01010 一般儀器製造業 六、E605010 電腦設備安裝業 七、E701010 通信工程業 八、F113050 事務性機器設備批發業 九、F113070 電信器材批發業 十、F113030 精密儀器批發業 十一、F118010 資訊軟體批發業 十二、F119010 電子材料批發業 十三、F213030 事務性機器設備零售業 十四、F213040 精密儀器零售業 十五、F213060 電信器材零售業 十六、F218010 資訊軟體零售業 十七、F219010 電子材料零售業 十八、F401010 國際貿易業 十九、I301010 資訊軟體服務業 二十、I501010 產品設計業 二十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業 二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司實際業務需要，新增所營事業。
第十九條	刪除。	本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之二為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算提撥。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。有關員工酬勞及董事、監察人酬勞之發放相關事宜，應依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。	配合公司法增訂第 235 條之 1。
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損外，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。必要時得另依法迴轉或提列特別盈餘公積後，就其餘提： <u>(一)百分之一至百分之二十為員工紅利，其提撥總金額固定不變，若員工紅利以配發新股方式，則其計算員工股票紅利股數依相關法令辦理；</u> <u>(二)不高於百分之二為董事、監察人酬勞，其餘由董事會擬具股息及紅利分配方案，提請股東會決議後分派之，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。</u>	本公司年度總決算如有盈餘，依下列各款順序分派之。 一、提繳稅款。 二、彌補以往年度虧損。 三、提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。 五、餘額加計累積未分配盈餘由董事會擬具股東股息及紅利分配方案，提請股東會決議分派之。	配合公司法修訂第 235 條。
第二十四條	本章程訂立於民國八十九年七月十四日 第一次修正於民國八十九年八月十日 第二次修正於民國九十年六月二十六日 第三次修正於民國九十年十二月八日 第四次修正於民國九十年十二月三十一日 第五次修正於民國九十二年六月十日 第六次修正於民國九十四年六月二十九日 第七次修正於民國九十五年六月二十九日 第八次修正於民國九十七年三月三十一日 第九次修正於民國九十七年六月三十日 第十次修正於民國九十九年六月三十日 第十一次修正於民國一〇一年六月五日。 第十二次修正於民國一〇二年六月二十日。	本章程訂立於民國八十九年七月十四日 <u>第一次-第十次修正(略)</u> 第十一次修正於民國一〇一年六月五日 第十二次修正於民國一〇二年六月二十日。 <u>第十三次修正於民國一〇五年六月七日。</u>	增列修訂日期及次數。

安勤科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

一〇四年度，安勤在各位股東的支持及全體員工的努力下，合併營業收入為新台幣44億 8,329萬元，較上年度成長19.39%，一〇四年度合併稅後淨利為新台幣3億776萬元，每股盈餘4.35元。以下針對一〇四年度營業成果及一〇五年度營業計畫向各位股東報告。

一〇四年度營業成果

1. 財務結構分析：

本公司截至一〇四年底止實收資本額為 6 億 8,333 萬元，權益為 21 億 4,170 萬元，占資產總額 30 億 16 萬元之 71.39%，負債比率為 28.61%，財務結構及償債能力尚屬穩健。

【附件】

2. 獲利能力分析：

資產報酬率	10.83 %
權益報酬率	14.83 %
稅前淨利占實收資本額比率	59.23 %
純益率	6.86 %
每股盈餘	4.35 元

一〇五年度營業計畫

為因應智慧城市與工業 4.0 的產業需求及蓬勃發展的物聯網大數據之資料處理及分析服務，安勤 2016 年(民國一〇五年，以下同)持續聚焦在智慧醫療及智能零售業，並投入工業 4.0 以及物聯網 IoT 相關智慧運算關鍵元素。為了能完整落實產業通路區分，安勤更將深化垂直領域及商業領域的經銷通路，並多管齊下打通電商新渠道，提供 2016 年更具有競爭性並更完善的銷貨服務。

安勤 2016 年發展之五大策略：

- 全面連結 IoT 相關產業
- 全線 Retail 產品備齊，進攻大型零售市場
- 自行研發與策略聯盟並進，整合優質智慧醫療解決方案
- 安勤邁入「工業 4.0」，開啟工控與 IT 的互聯
- 深化垂直領域及商業領域的經銷通路

1. 全面連結 IoT 相關產業

全球包括微軟、Intel 都已針對物聯網建構完備的方案，加上開放式硬體平台及 Maker (创客)崛起，安勤將全面連結 IoT 相關產業，結合微軟 Windows 10 支援不同類型的創客群組，讓硬體製造商及社群都藉此開放平台大展身手。安勤並於 2016 年初通過微軟 Azure IoT 服務認證，確保客戶從安勤的裝置與雲端之間擁有企業等級的高安全性及整合性，藉此之後安勤也將於 2016 年研發一系列物聯相關裝置包括行動、穿戴、感測系統，結合原有的 Intel Gateway 互連機制，提供智慧醫療、智能零售、工業 4.0 各領域大數據分析服務。

2. 全線 Retail 產品備齊，進攻大型零售市場

當全球零售業的趨勢指標紛紛指向手持平板電腦時，安勤因應潮流研發設計半強固手持平板電腦(RiTab-10T1)，有別於市面上消費性的平板電腦，該產品專門設計給商業用途，通過 IP54 防水防塵、MIL-STD-810G 的工業強固認證及 4 英尺手持高度的防摔落下測試，同步並研發設計造型流線的迷你 POS 主機(RiPac-10P1)，其可調視角的客顯螢幕及一體成型出業裝置，皆為目前市面上獨特機種，搭配具高度安裝彈性的無邊框平板電腦 OFT 系列，以及第一款經典 Rity POS 系列，各項產品皆可接受跨平台設計，符合零售業者的各項需求規格，可作為餐飲、倉儲、物流和零售業從業者的多元信賴選擇。安勤除在新技術和處理器平台與時俱進，並在外觀 ID 設計上不斷創新求變、追求卓越。

3. 自行研發與策略聯盟並進，整合優質智慧醫療解決方案

安勤 2006 年(民國九十五年)起跨入智慧醫療產業，深耕床邊醫療照護系統領域，近幾年來醫療營收占有舉足重之比例。結合前兩年研發設計「遠距健康照護系統」及針對醫療照護情境設計的「影像網路監控系統(NVR)」、「臨床醫療行動輔助平台(MCA)」，2015 年(民國一〇四年，以下同)策略聯盟葛美迪(Goomedi)，藉由該團隊技術，自主設計各類特殊醫療領域 ODM 顯示器面板，與專營全方位醫療照護系統的瑞勤 (Remedi) 跟行動護理推車 Bytec 合體，將安勤原有醫療版圖逐漸擴大，提供給客戶更多元的產品線與整合服務，發展更優質的智慧醫療解決方案。

4. 安勤邁入「工業 4.0」，開啟工控與 IT 的互聯

工業 4.0 讓以往沒有交集的 IT 及工控行業，透過物聯網開始有了連結，所有設備都將能互相連網溝通，讓生產流程更加靈活。安勤從 2015 年，研發設計一系列升級生產流程管理，人機互動應用(HPC/Slot PC)，目的是為了實現「智慧工廠」、「智能生產」，希望透過整合物聯網、雲端、數據及通訊科技，大幅改變傳統一條龍式生產製造模式。來達成提升生產速度、彈性和效率，形成「智慧製造+服務」的全新商業模式。

5. 深化垂直領域及商業領域的經銷通路

過去安勤深耕工業及嵌入電腦領域多為少量多樣客製產品，多數投入專案及垂直領域通路較多，近年因應物聯網及大型零售業掘起，安勤研發一系列利基產品已成功切出一塊介於消費性市場與傳統嵌入工控市場的「IoT 商用市場(IoT Commercial Market)」。採用複合式行銷通路：代理經銷商(Distributor)、垂直分銷商(VMS)、系統整合商(SI)、通路經銷(Reseller)，電商(e-Commerce)，依地區特性、產品類別、通路專長、市場目標來彈性操作不同之商業合作模式，更結合安勤全球運籌管理資源，增加產品製造彈性、縮短交期，關鍵零組件共購，全球在地後勤支援，打造一站式的服務供應。

展望未來，安勤成長來源分別來自以上五大策略及原組織的有機事業並行實踐，安勤將持續調整集團資源，以更專業角度營運，有效整合運用以期發揮最大綜效為主要目標，開拓多元客戶、完善全球Logistic服務網，以更具彈性的經營模式面對挑戰，並持續提升獲利能力以回饋股東。

安勤科技股份有限公司	
董事長	劉琍綺
經理人	張嘉哲
會計主管	楊曉青

監察人查核報告書

安勤科技股份有限公司

查核分配案

民國一〇五年年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		7,408,511
減：長期股權變動借記保留盈餘	153,288	
減：確定福利計畫精算損益	3,078,097	
調整後期初未分配盈餘		4,177,126
加：本年度稅後淨利	296,849,974	
減：提列10%法定盈餘公積	29,684,998	
可供分配盈餘		271,342,102
分配項目：		
普通股現金股利(每股分配3.6元)	245,999,391	
期末未分配盈餘		25,342,711

董事會送送本公司民國一〇四年度個體財務報表暨合併財務報

表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及羅瑞蘭會計

師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表併同營業報告書及盈餘

分配案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百零一十九條

之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

安勤科技股份有限公司

一〇五年股東常會

監察人 李金桐

監察人 劉正田

監察人 陳慧鶯

李金桐

劉正田

陳慧鶯

中華民國一〇五年三月十六日

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：楊晚青

KPMG

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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司董事會 公鑒：

安勤科技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，足以允當表達安勤科技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

顏幸福

羅瑞蘭

證券主管機關：(88)台財證(六)第18511號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇五年三月十六日

KPMG

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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

安勤科技股份有限公司董事會 公鑒：

安勤科技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，足以允當表達安勤科技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。

安勤科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，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

顏幸福

羅瑞蘭

證券主管機關：(88)台財證(六)第18511號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇五年三月十六日

安勤科技股份有限公司

查核分配案

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31				104.12.31		103.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
資 產						負債及權益					
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 309,115	12	276,500	12	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	\$ 136	-	957	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	231,568	9	280,258	12	2170	應付票據及帳款	373,468	15	211,538	9
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	217,454	8	130,206	6	2180	應付帳款-關係人(附註七(三))	26,439	1	9,247	1
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七(三))	105,443	4	134,059	6	2200	其他應付款(附註六(九))	100,272	4	96,817	4
1200	其他應收款(附註六(三))	12	-	80	-	2230	本期所得稅負債	32,685	1	36,203	2
1310	存貨(附註六(四))	452,300	18	338,923	15	2300	其他流動負債	2,238	-	4,785	-
1410	預付款項	49,546	2	25,945	1	2310	預收款項	4,734	-	8,768	-
1470	其他流動資產(附註八)	711	-	783	-			539,972	21	368,315	16
		<u>1,366,149</u>	<u>53</u>	<u>1,186,754</u>	<u>52</u>						
非流動資產：						非流動負債：					
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	687,911	27	567,303	25	2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))	20,003	1	19,393	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	466,254	18	471,991	21	2600	其他非流動負債	1,698	-	2,133	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(七))	20,293	1	20,434	1	2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	12,734	-	14,453	1
1780	無形資產(附註六(八))	6,074	-	9,010	-			34,435	1	35,978	2
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	20,562	1	21,434	1			574,407	22	404,293	18
1915	預付設備款	390	-	4,305	-	負債總計					
1920	存出保證金	2,387	-	2,159	-	權 益：(附註六(十四))					
		<u>1,203,871</u>	<u>47</u>	<u>1,096,636</u>	<u>48</u>	3100	股本	683,332	27	682,682	30
						3200	資本公積	868,163	34	866,345	38
						3300	保留盈餘	425,542	16	323,256	14
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	20,111	1	8,349	-
						3500	庫藏股票	(1,535)	-	(1,535)	-
							權益總計	1,995,613	78	1,879,097	82
						資產總計					
		<u>\$ 2,570,020</u>	<u>100</u>	<u>2,283,390</u>	<u>100</u>	負債及權益總計		<u>\$ 2,570,020</u>	<u>100</u>	<u>2,283,390</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：楊晚青

中華民國一〇五年三月十六日

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：楊晚青

安勤科技股份有限公司及其子公司

查核分配案

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31				104.12.31		103.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
資 產						負債及權益					
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 514,929	17	490,507	18	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	\$ 136	-	957	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	247,109	9	295,719	11	2170	應付票據及帳款	462,567	16	303,065	11
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	673,412	22	524,798	20	2180	應付帳款-關係人(附註七(三))	10,853	-	-	-
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七(三))	3,632	-	3,308	-	2200	其他應付款(附註六(九))	230,918	8	198,214	7
1200	其他應收款(附註六(三))	315	-	921	-	2230	本期所得稅負債	34,026	1	36,250	2
1220	本期所得稅資產	2,650	-	4,878	-	2300	其他流動負債	6,853	-	5,939	-
1310	存貨(附註六(四))	604,685	20	450,374	17	2310	預收款項	29,659	1	47,193	2
1410	預付款項	55,275	2	29,758	1	2322	一年內到期長期借款(附註六(十))	-	-	5,019	-
1470	其他流動資產(附註八)	925	-	1,441	-			775,012	26	596,637	22
		<u>2,102,952</u>	<u>70</u>	<u>1,801,704</u>	<u>67</u>						
非流動資產：						非流動負債：					
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	19,891	1	3,395	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	20,003	1	19,393	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	701,005	23	696,957	26	2600	其他非流動負債	3,776	-	3,631	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(七))	20,293	1	20,434	1	2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	59,666	2	54,373	2
1780	無形資產(附註六(八))	107,955	4	114,291	4			83,445	3	77,397	3
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	39,305	1	35,681	2	負債總計					
1915	預付設備款	390	-	5,470	-	權 益：(附註六(十五))：					
1920	存出保證金	5,091	-	4,829	-	3100	股本	683,332	22	682,682	26
1980	其他金融資產-非流動	3,298	-	-	-	3200	資本公積	868,163	29	866,345	32
		<u>897,228</u>	<u>30</u>	<u>881,057</u>	<u>33</u>	3300	保留盈餘	425,542	14	323,256	12
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	20,111	1	8,349	-
						3500	庫藏股票	(1,535)	-	(1,535)	-
							歸屬於母公司業主之權益合計	1,995,613	66	1,879,097	70
						36XX	非控制權益	146,090	5	129,630	5
							權益總計	2,141,703	71	2,008,727	75
						資產總計					
		<u>\$ 3,000,160</u>	<u>100</u>	<u>2,682,761</u>	<u>100</u>	負債及權益總計		<u>\$ 3,000,160</u>	<u>100</u>	<u>2,682,761</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：楊晚青

中華民國一〇五年三月十六日

董事長：劉珣綺

經理人：張嘉哲

會計主管：楊晚青

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:新台幣千元

Table with columns for equity components (Ordinary Shares, Capital Reserve, etc.) and income statement items (Net Income, Other Comprehensive Income, etc.) for 2014 and 2013.

註1: 董監酬勞 2,913 千元及員工紅利 15,093 千元已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。
註2: 董監酬勞 3,764 千元及員工紅利 16,993 千元已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 劉珺綺

經理人: 張嘉哲

會計主管: 楊晚青

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: 新台幣千元

Table with columns for 104年度 and 103年度, detailing operating, investing, and financing activities.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 劉珺綺

經理人: 張嘉哲

會計主管: 楊晚青

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: 新台幣千元

Table with columns for 104年度 and 103年度, detailing operating, investing, and financing activities.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長: 劉珺綺

經理人: 張嘉哲

會計主管: 楊晚青

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: 新台幣千元

Table with columns for equity components and income statement items for 2014 and 2013.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長: 劉珺綺

經理人: 張嘉哲

會計主管: 楊晚青

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: 新台幣千元

Table with columns for 104年度 and 103年度, detailing operating, investing, and financing activities.

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 劉珺綺

經理人: 張嘉哲

會計主管: 楊晚青

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: 新台幣千元

Table with columns for 104年度 and 103年度, detailing operating, investing, and financing activities.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長: 劉珺綺

經理人: 張嘉哲

會計主管: 楊晚青