

弘裕企業股份有限公司

104年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 6 月 30 日（星期二）下午二時整

開會地點：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號（本公司行政大樓）

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 76,063,720 股，佔本公司在外流通總股數 129,896,969 股之 58.55%。

列席：葉明洲董事長、陳金鳳董事、邱博信董事、許景明董事、元元本本實業(股)公司代表人：郭正沛董事、葉明勳監察人、林茂盛監察人、賴明毅監察人、資誠聯合會計師事務所 洪淑華會計師

主席：葉明洲 董事長  記錄：謝惠娜 

壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、本公司 103 年度營業報告。(請參閱附件一)

股東發言摘要：

股東戶號 22066：公司今年下半年的訂單能見度、越南投資案之目前規劃及公司業務如何涉入針織布之方案等事項提出詢問。

以上詢問經主席予以答覆說明後，股東未再表示意見。

二、監察人審查 103 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

三、庫藏股註銷情形報告。(請參閱附件三)

四、大陸投資情形報告。(請參閱附件四)

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書、財務報告案，提請 承認。

說明：1、本公司 103 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

2、本公司 103 年度財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所洪淑華及蕭珍琪會計師查核完竣。上述財務報表，請參閱本手冊附件五、附件六。

3、提請 承認。

決議：本案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：本公司 103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司 103 年度營業決算稅後盈餘新台幣 56,929,817 元。

2、擬具盈餘分配表如下：

弘裕企業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 103 年度

項 目	金 額
期初餘額	65,958,408
加：確定福利計畫精算損益	1,588,636
調整後未分配盈餘	67,547,044
加：本年度稅後淨利	56,929,817
減：提列法定盈餘公積	(5,692,982)
可供分配盈餘	118,783,879
分配項目：股東紅利-現金(0.3元/股)	(38,969,091)
期末未分配盈餘	79,814,788

附註：配發員工紅利\$1,537,105元
配發董事監察人酬勞\$1,537,105元

董事長：葉明洲  經理人：葉明洲  會計主管：潘立哲 

3、本次現金股利俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日及發放日。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，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整(排除僑外及法人)，至符合現金股利分配總額。

4、本公司嗣後如因買回公司股份或庫藏股轉讓或庫藏股註銷等情形，致影響流通在外股數，使股東配息率因此發生變動者或經主管機關核示必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

5、提請 承認。

股東發言摘要：

股東戶號 22066：建議公司加發股東紅利現金 0.1 元。

以上發言經主席及財務部陳副總予以答覆說明後，股東未再表示意見。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選本公司董事及監察人。

說明：1、本公司第十六屆董監事任期屆滿，依規定應於本次股東常會中進行改選董事六席(含獨立董事二席)、監察人三席。

- 2、依相關法令規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱 104 年議事手冊附件七。
- 3、新選任第十七屆董事、監察人之任期三年，自民國 104 年 6 月 30 日起至 107 年 6 月 29 日止。
- 4、敬請 選舉。

選舉結果：第十七屆董事、監察人，當選名單如下：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董 事	葉明洲	99,563,481權
董 事	陳金鳳	88,319,088權
董 事	元元本本實業(股)公司 代表人：郭正沛	86,320,240權
董 事	賴明毅	84,093,444權
獨 立 董 事	許景明	48,582,975權
獨 立 董 事	林宏昭	44,940,554權
監 察 人	葉明勳	82,449,871權
監 察 人	林茂盛	75,303,297權
監 察 人	蔡振輝	68,156,723權

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午2時52分。

第二案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

- 說明：1、爰依公司法第 209 條規定：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。
- 2、本公司董事有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事或經理人之行為，爰依法提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止限制。
- 3、提請 討論。

董 事	兼任公司名稱及擔任職務
葉 明 洲	源裕紡織股份有限公司 董事 弘裕紡織(浙江)有限公司 執行長
陳 金 鳳	嘉聯紡織股份有限公司 董事長 豪潔實業股份有限公司 董事長 源裕紡織股份有限公司 監察人
賴 明 毅	聚隆纖維股份有限公司 董事 聚隆纖維股份有限公司 副總經理

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【附件一】

103 年度營業報告書

由於美國經濟好轉、歐洲經濟局勢的改善，帶動紡織品外銷及國內市場的需求，成為紡織品市場的成長誘因。全球主要國家的總體經濟持續成長，我們對於紡織業的未來充滿信心，近年來我們積極投入於機能性、特殊規格產品的生產及研發，以豐富的生產經驗加上團隊全力積極開拓新市場，輔以彈性接單能力，滿足客戶需求，為客戶與股東創造更大的價值。

一、營業成果

茲就本公司一〇三年度營業計劃實施成果、財務比率及獲利能力分析說明如下：

(一)、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

科目	年度	103 年度	102 年度	增減變動	
				金額	變動比例
營業收入淨額		3,533,648	3,599,559	(65,911)	(1.83%)
營業成本		3,254,758	3,372,675	(117,917)	(3.50%)
營業毛利		278,890	226,884	52,006	22.92%
營業費用		247,845	234,138	13,707	5.85%
營業利益(損失)		31,045	(7,254)	38,299	(527.97%)
營業外收入及支出		42,711	89,776	(47,065)	(52.42%)
稅前淨利		73,756	82,522	(8,766)	(10.62%)
本期淨利		56,930	71,279	(14,349)	(20.13%)

(二)、預算執行狀況：無；本公司一〇三年度僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測。

(三)、財務比率及獲利能力分析

項目	103 年度	102 年度	
財務結構	負債占資產比率	48.25%	49.46%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	178.43%	175.20%
償債能力	流動比率	131.24%	129.07%
	速動比率	72.00%	67.88%
獲利能力	資產報酬率	2.00%	2.47%
	權益報酬率	3.22%	4.13%
	純益率	1.61%	1.98%
	每股盈餘(元)	0.44	0.54

二、研究發展狀況

弘裕公司配合全球紡織品之中長期發展趨勢，由產業需求面導入短期與中長期產品開發方向並朝產業用與民生用途等應用類別之高值化紡織品研發，並持續關注發展機能性與環保性紡織品。

應用新型寬幅織造與整理加工設備來開發生產一系列新款遮陽節能面料，並強調產品之遮陽、節能、隔熱耐候、抗紫外線、阻燃等複合機能，進而提升產品可應用之層面，提升生活環境之舒適性與防護性。

導入環保品質改善政策與相關環境國際認證，朝永續生產目標前進，以符合全球環保紡織品國際規範與品牌客戶環保供應鏈標準。

弘裕企業股份有限公司



董事長：葉明洲



經理人：葉明洲



會計主管：潘立哲



【附件二】

弘裕企業股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度財務報告(含合併財務報告),包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等表冊,業經資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師、蕭珍琪會計師查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。經本監察人審閱完竣,認為尚無不符。爰依公司法第二一九條之規定,出具審查報告書,敬請 鑒察。

此 致

弘裕企業股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：葉明勳



監察人：林茂盛



監察人：賴明毅



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

【附件三】

本公司買回股份之執行情形：

買回次數	99年度	100年度	102年度
	第一次	第一次	第一次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	為維護公司信用及股東權益
買回期間	99/7/5~99/8/23	100/6/29~100/8/28	102/5/15~102/7/12
買回區間價格	8~12元	10~13.5元	4.89~10.25元
已買回股份種類及數量	普通股 3,222 仟股	普通股 3,891 仟股	普通股 2,830 仟股
已買回股份金額	32,427,476 元	41,816,024 元	20,531,092 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	3,222 仟股	3,891 仟股	2,830 仟股
累積持有本公司股份數量	-	-	-
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	-	-	-

【附件四】

1.截至 103 年 12 月 31 日止,本公司赴大陸投資概況如下:

單位：新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	投資方式	本期末自台灣匯出累積投資金額(註二)	本期匯出或收回投資金額		本期末自台灣匯出累積投資金額(註二)	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值
				匯出	收回				
弘裕紡織(浙江)有限公司	製造及販賣棉絲織維製品	註一	503,457	33,264		536,721	100%	(12,426)	486,921
東莞弘裕紡織科技有限公司	高檔織物面料的織造及後整理加工	註一	153,475	8,264		161,739	100%	(738)	38,646
浙江曜良紡織有限公司	高檔織物面料的織造及後整理加工	註一	65,962			65,962	28.41%	(1,158)	-

註一：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

註二：本表相關數字涉及外幣數，係以歷史、本年度平均及資產負債表日等之相關匯率換算為新台幣。

2、赴大陸地區投資限額：

單位：新台幣仟元

本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註一、三)	經濟部投審會核准投資金額(註一、三)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額(註二)
752,448	754,852	1,071,838

註一：本表相關數字涉及外幣數，係以歷史、本年度平均及資產負債表日等之相關匯率換算為新台幣。

註二：依據經濟部「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定限額計算(淨值之百分之六十)。

註三：本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金 21,267 仟元及日圓 299,876 仟元，經濟部投審會核准投資金額為美金 23,850 仟元。美金換算匯率 31.65，日幣換算匯率 0.2646。

【附件五】



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004191 號

弘裕企業股份有限公司 公鑒：

弘裕企業股份有限公司民國 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、個體權益變動表及個體現金流量表，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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，足以允當表達弘裕企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

洪淑華 洪淑華

會計師

蕭珍珠 蕭珍珠

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

(80)台財證(一)第 50317 號

中華民國 104 年 3 月 19 日



弘裕企業股份有限公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	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	六(一)	\$ 210,151	7	\$ 250,060	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)			3,438	-
1150	應收票據淨額		120,991	4	115,510	4
1160	應收票據—關係人淨額	七	993	-	493	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	406,827	14	418,136	14
1180	應收帳款—關係人淨額	七	154,571	5	108,652	4
1200	其他應收款		388	-	13,721	-
130X	存貨	六(四)	737,145	25	807,820	27
1410	預付款項		18,475	1	16,503	1
1470	其他流動資產		4,010	-	5,199	-
11XX	流動資產合計		<u>1,656,037</u>	<u>56</u>	<u>1,739,532</u>	<u>58</u>
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)			22,129	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	509,480	17	456,625	15
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	667,436	22	656,742	22
1760	投資性不動產淨額	六(八)	59,160	2	59,160	2
1780	無形資產		904	-	1,322	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	47,555	2	50,433	2
1900	其他非流動資產		9,230	-	8,201	-
15XX	非流動資產合計		<u>1,316,505</u>	<u>44</u>	<u>1,254,612</u>	<u>42</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,972,542</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,994,144</u>	<u>100</u>

(續次頁)

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
		金額	%		金額	%	
流動負債							
2100 短期借款	六(九)	\$ 200,000	7	\$ 328,334	11		
2110 應付短期票券	六(十)	169,914	6	149,851	5		
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動		-	-	128	-		
2150 應付票據		107,297	4	69,593	2		
2160 應付票據—關係人	七	3,895	-	1,802	-		
2170 應付帳款		326,428	11	279,030	9		
2180 應付帳款—關係人	七	9,139	-	3,996	-		
2200 其他應付款	六(十一)及七	145,191	5	159,698	6		
2230 當期所得稅負債	六(二十三)	7,490	-	7,254	-		
2300 其他流動負債	六(十二)	76,152	2	71,025	3		
21XX 流動負債合計		1,045,506	35	1,070,711	36		
非流動負債							
2540 長期借款	六(十二)	41,250	1	71,250	2		
2570 遞延所得稅負債	六(二十三)	83,979	3	80,028	3		
2600 其他非流動負債	六(十三)	15,410	1	19,592	-		
25XX 非流動負債合計		140,639	5	170,870	5		
2XXX 負債總計		1,186,145	40	1,241,581	41		
權益							
股本							
3110 普通股股本	六(十四)	1,298,970	44	1,337,880	45		
資本公積							
3200 資本公積	六(十五)	5,887	-	8,793	-		
保留盈餘							
3310 法定盈餘公積	六(十六)	153,942	5	146,814	5		
3320 特別盈餘公積		182,752	6	182,752	6		
3350 未分配盈餘		124,478	4	112,056	4		
其他權益							
3400 其他權益		20,368	1	6,084	-		
3500 庫藏股票		-	-	(41,816)	(1)		
3XXX 權益總計		1,786,397	60	1,752,563	59		
期後事項							
十一							
負債及權益總計		\$ 2,972,542	100	\$ 2,994,144	100		

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲

經理人：葉明洲

會計主管：潘立哲

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金額	%		金額	%	
4000 營業收入	六(十七)	\$ 3,128,308	100	\$ 3,284,602	100		
5000 營業成本	六(四)(二十一)	(2,908,121)	(93)	(3,059,878)	(93)		
5900 營業毛利		220,187	7	224,724	7		
5950 營業毛利淨額		220,187	7	224,724	7		
營業費用							
6100 推銷費用	六(二十一)(二十二)	(106,870)	(3)	(100,389)	(3)		
6200 管理費用		(51,777)	(2)	(61,085)	(2)		
6300 研究發展費用		(18,685)	(1)	(13,374)	(1)		
6000 營業費用合計		(177,332)	(6)	(174,848)	(6)		
6900 營業利益		42,855	1	49,876	1		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十八)	20,880	1	27,226	1		
7020 其他利益及損失	六(十九)	30,737	1	17,979	-		
7050 財務成本	六(二十)	(8,118)	-	(7,601)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(12,598)	(1)	(4,958)	-		
7000 營業外收入及支出合計		30,901	1	32,646	1		
7900 稅前淨利		73,756	2	82,522	2		
7950 所得稅費用	六(二十三)	(16,826)	-	(11,243)	-		
8000 繼續營業單位本期淨利		56,930	2	71,279	2		
8200 本期淨利		\$ 56,930	2	\$ 71,279	2		
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 17,210	-	\$ 24,081	1		
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	六(十三)	1,914	-	(2,361)	-		
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十三)	(3,251)	-	(3,693)	-		
8500 本期綜合利益總額		\$ 72,803	2	\$ 89,306	3		
每股盈餘							
9750 基本每股盈餘	六(二十四)	\$ 0.44		\$ 0.54			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.44		\$ 0.54			

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲

經理人：葉明洲

會計主管：潘立哲



弘裕投資股份有限公司
 經理人：葉明訓
 民國103年12月31日

單位：新台幣千元

附註	普通股本	交	資本公積一 庫藏股票	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待轉盈餘 虧損)合計	國外營運機 構財務報表 兌換之兌換 差	庫藏股票合 計
102年度								
102年1月1日餘額	\$ 1,378,744	\$ 1,106	-	\$ 146,814	\$ 182,752	\$ 56,009	(\$ 13,903)	\$ 1,697,060
101年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	(13,272)	-	(13,272)
現金股利	-	-	-	-	-	71,279	-	71,279
102年度本期淨利	-	-	-	-	-	(1,960)	19,987	18,027
102年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(20,531)
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	33,177
庫藏股票註銷	(40,864)	-	7,687	-	-	-	-	(33,177)
102年12月31日餘額	\$ 1,337,880	\$ 8,793	-	\$ 146,814	\$ 182,752	\$ 112,056	\$ 6,084	\$ 1,752,563
103年								
103年1月1日	\$ 1,337,880	\$ 8,793	-	\$ 146,814	\$ 182,752	\$ 112,056	\$ 6,084	\$ 1,752,563
102年度盈餘指撥及分配	-	-	-	7,128	-	(7,128)	-	(38,969)
現金股利	-	-	-	-	-	(38,969)	-	56,930
103年度本期淨利	-	-	-	-	-	56,930	-	15,873
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,589	14,284	15,873
庫藏股票註銷	(38,910)	(2,906)	-	-	-	-	-	41,816
12月31日	\$ 1,298,970	\$ 5,887	-	\$ 153,942	\$ 182,752	\$ 124,478	\$ 20,368	\$ 1,786,397

註：101年度盈餘指撥及員工分紅皆為\$0。
 102年度盈餘指撥及員工分紅1,825千元已於損益表中扣除。

後附盈餘指撥報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：葉明訓



經理人：葉明訓



會計主管：潘立奇



弘裕投資股份有限公司
 個體財務報表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	附註	103年度	102年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 73,756	\$ 82,522
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用(含投資性不動產)	六(二十一)	30,814	29,070
各項攤提	六(二十一)	3,105	6,043
呆帳(轉列收入)費用提列數	六(三)	1,015	(12,998)
利息費用	六(二十)	8,118	7,601
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損失之份額	六(六)	-	12,598
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九)	(6,239)	(3,926)
處分原始認列時指定為透過損益公允價值 衡量之金融資產(利益)損失	六(十九)	(564)	210
利息收入	六(十八)	(1,111)	(1,542)
股利收入	六(三)	(1,320)	-
處分以成本衡量之金融資產利益	六(十九)	(61)	(1,068)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 債評價淨損失(利益)	六(十九)	524	(1,323)
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	六(二)	864	6,790
應收票據淨額		(5,481)	62,340
應收票據一關係人淨額		(500)	(493)
應收帳款	六(三)	10,294	(31,395)
應收帳款一關係人淨額		(45,919)	(107,165)
其他應收款		12,812	9,341
存貨	六(四)	70,675	(175,360)
預付款項		(1,972)	(567)
其他流動資產		1,189	2,681
其他非流動資產		(3,617)	(3,355)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		37,704	(78,512)
應付票據一關係人		2,093	(8,524)
應付帳款		47,398	(5,076)
應付帳款一關係人		5,143	(7,654)
其他應付款		(14,035)	43,046
其他流動負債		127	(741)
其他非流動負債		(2,268)	(2,217)
營運產生之現金流入(流出)		235,142	(187,314)
收取之利息		1,632	1,021
收取之股利		1,320	-
支付之利息		(8,165)	(7,652)
支付之所得稅		(13,012)	(3,090)
營業活動之淨現金流入(流出)		216,917	(197,035)

(續次頁)


 弘裕企業股份有限公司
 個體財務報表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量			
取得以成本衡量之金融資產	六(五)	(\$ 1,000)	\$ -
處分以成本衡量之金融資產價款	六(五)	450	2,393
取得採用權益法之投資		(44,528)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(41,933)	(16,387)
處分不動產、廠房及設備價款		2,524	211
存出保證金減少		1	277
取得無形資產		(100)	-
投資活動之淨現金流出		(84,586)	(13,506)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借數	六(九)	1,918,486	2,278,033
短期借款償還數	六(九)	(2,046,820)	(2,019,869)
應付短期票券增加	六(十)	1,050,696	1,130,623
應付短期票券減少	六(十)	(1,030,633)	(1,160,626)
長期借款舉借數	六(十二)	30,000	-
長期借款償還數	六(十二)	(55,000)	(48,750)
買回庫藏股成本	六(十四)	-	(20,531)
發放現金股利	六(十六)	(38,969)	(13,272)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(172,240)	145,608
本期現金及約當現金減少數		(39,909)	(64,933)
期初現金及約當現金餘額		250,060	314,993
期末現金及約當現金餘額		\$ 210,151	\$ 250,060

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲



經理人：葉明洲



會計主管：潘立哲



【附件六】



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004192 號

弘裕企業股份有限公司 公鑒：

弘裕企業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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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。

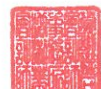
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達弘裕企業股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

弘裕企業股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 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。

資誠聯合會計師事務所

洪淑華

洪淑華



會計師

蕭珍琪

蕭珍琪



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

(80)台財證(一)第 50317 號

中華民國 104 年 3 月 19 日

弘裕企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	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	六(一)	\$ 370,830	11	\$ 403,340	12
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	2,486	-	3,438	-
1150 應收票據淨額		163,530	5	115,510	3
1160 應收票據—關係人淨額	七(一)	993	-	493	-
1170 應收帳款淨額	六(三)	533,287	15	488,061	14
1180 應收帳款—關係人淨額	七(一)	7,355	-	427	-
1200 其他應收款	七(一)	6,880	-	23,243	1
130X 存貨	六(四)	850,204	25	908,924	26
1410 預付款項		52,997	2	36,193	1
1470 其他流動資產		12,379	-	13,866	-
11XX 流動資產合計		2,000,941	58	1,993,495	57
非流動資產					
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)	22,740	1	22,129	1
1550 採用權益法之投資	六(六)	-	-	-	-
1600 不動產、廠房及設備	六(七)(十)及八	1,080,013	31	1,097,864	32
1760 投資性不動產淨額	六(八)及八	208,958	6	212,392	6
1780 無形資產		33,160	1	34,397	1
1840 遞延所得稅資產	六(二十五)	47,555	1	50,433	1
1900 其他非流動資產	六(九)	58,294	2	57,186	2
15XX 非流動資產合計		1,450,720	42	1,474,401	43
1XXX 資產總計		\$ 3,451,661	100	\$ 3,467,896	100

(續次頁)

弘裕企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動負債					
2100 短期借款	六(十一)	\$ 564,006	16	\$ 692,017	20
2110 應付短期票券	六(十二)	169,914	5	149,851	4
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動		-	-	128	-
2150 應付票據		107,297	3	69,593	2
2160 應付票據—關係人	七(一)	3,895	-	1,802	-
2170 應付帳款		339,446	10	294,508	8
2180 應付帳款—關係人	七(一)	7,505	-	3,166	-
2200 其他應付款	六(十三)及七(一)	222,734	7	237,320	7
2230 當期所得稅負債	六(二十五)	7,490	-	7,310	-
2300 其他流動負債	六(十四)	102,340	3	88,768	3
21XX 流動負債合計		1,524,627	44	1,544,463	44
非流動負債					
2540 長期借款	六(十四)	41,250	1	71,250	2
2570 遞延所得稅負債	六(二十五)	83,979	2	80,028	2
2600 其他非流動負債	六(十五)	15,408	1	19,592	1
25XX 非流動負債合計		140,637	4	170,870	5
2XXX 負債總計		1,665,264	48	1,715,333	49
權益					
歸屬於母公司業主之權益					
股本					
3110 普通股股本	六(十六)	1,298,970	38	1,337,880	39
資本公積					
3200 資本公積	六(十七)	5,887	-	8,793	-
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	六(十八)	153,942	4	146,814	4
3320 特別盈餘公積		182,752	5	182,752	6
3350 未分配盈餘		124,478	4	112,056	3
其他權益					
3400 其他權益		20,368	1	6,084	-
3500 庫藏股票	六(十六)	-	-	(41,816)	(1)
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		1,786,397	52	1,752,563	51
3XXX 權益總計		1,786,397	52	1,752,563	51
期後事項					
負債及權益總計	十一	\$ 3,451,661	100	\$ 3,467,896	100

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲

經理人：葉明洲

會計主管：潘立哲

弘裕企業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
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十九)	\$ 3,533,648	100	\$ 3,599,559	100
5000 營業成本	六(四)(二十三)(二十四)及七(一)	(3,254,758)	(92)	(3,372,675)	(94)
5900 營業毛利		278,890	8	226,884	6
5950 營業費用	六(二十三)(二十四)及七(一)	(278,890)	(8)	(226,884)	(6)
6100 推銷費用		(118,328)	(3)	(107,068)	(3)
6200 管理費用		(110,832)	(3)	(113,696)	(3)
6300 研究發展費用		(18,685)	(1)	(13,374)	-
6000 營業費用合計		(247,845)	(7)	(234,138)	(6)
6900 營業利益(損失)		31,045	1	(7,254)	-
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二十)及七(一)	66,546	2	95,102	3
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(8,525)	-	19,208	-
7050 財務成本	六(二十二)	(14,853)	(1)	(14,488)	(1)
7060 採用權益法之關聯企業及合資權益之份額	六(六)	(457)	-	(10,046)	-
7000 營業外收入及支出合計		42,711	1	89,776	2
7900 稅前淨利		73,756	2	82,522	2
7950 所得稅費用	六(二十五)	(16,826)	-	(11,243)	-
8200 本期淨利		\$ 56,930	2	\$ 71,279	2
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 17,210	-	\$ 24,081	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	六(十五)	1,914	-	(2,361)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	(3,251)	-	(3,693)	-
8300 本期其他綜合損益之稅後淨額		\$ 15,873	-	\$ 18,027	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 72,803	2	\$ 89,306	2
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 56,930	2	\$ 71,279	2
8710 綜合損益總額歸屬於：母公司業主		\$ 72,803	2	\$ 89,306	2
每股盈餘					
9750 基本每股盈餘	六(二十六)	\$ 0.44		\$ 0.54	
9850 稀釋每股盈餘	六(二十六)	\$ 0.44		\$ 0.54	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲

經理人：葉明洲

會計主管：潘立哲

弘裕企業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

附註	102 年 度		103 年 度		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	與處股股東應得總額
	金額	%	金額	%		
6(十八)	\$ 1,378,744		\$ 1,106		\$ 13,903	\$ 1,697,060
6(十六)	-		-		(13,272)	-
6(十六)	-		-		71,279	71,279
6(十六)	(40,864)		(7,687)		(1,960)	(20,531)
	\$ 1,337,880		\$ 8,793		\$ 33,177	\$ 1,752,563
6(十八)	\$ 1,337,880		\$ 8,793		\$ 6,084	\$ 1,752,563
6(十八)	-		-		\$ 6,084	-
6(十八)	-		-		-	(38,969)
6(十六)	(38,910)		(2,906)		56,930	15,873
	\$ 1,298,970		\$ 5,887		\$ 14,284	\$ 1,786,357

102 年 度
102 年 1 月 1 日 餘額
101 年 盈餘分配及撥
現金股利
102 年度 本期淨利
102 年度 其他綜合損益
處股購買回
處股註銷
102 年 12 月 31 日 餘額
103 年 度
103 年 1 月 1 日 餘額
102 年 盈餘分配及撥
現金股利
103 年度 本期淨利
103 年度 其他綜合損益
處股註銷
103 年 12 月 31 日 餘額

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲

經理人：葉明洲

會計主管：潘立哲

弘裕企業股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 73,756	\$ 82,522
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產)	六(七)(八)(二十一)(二十三) 92,055	69,088
各項攤提	六(二十三) 5,416	8,344
呆帳費用(轉列收入)提列數	六(二十二) (12,359)	7,276
利息費用	六(二十二) 14,853	14,488
利息收入	六(二十) (1,454)	(1,891)
股利收入	六(二十) (1,320)	-
處分以成本衡量之金融資產利益	六(二十一) (61)	(1,068)
處分透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	六(二十一) (564)	210
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(六) 457	10,046
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十一) (2,524)	(246)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨評價損失(利益)	六(二十一) 524	(1,323)
不動產、廠房及設備減損損失	六(十) -	70
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		
應收票據淨額	(48,020)	62,340
應收票據—關係人淨額	七(一) (500)	(493)
應收帳款	六(三) (30,355)	(87,178)
應收帳款—關係人淨額	(6,528)	3,100
其他應收款	16,186	65,425
存貨	六(四) 58,720	(171,516)
預付款項	(16,804)	(8,492)
其他流動資產	1,487	1,892
其他非流動資產	六(九) (3,784)	(1,382)
與營業活動相關之負債之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二) 864	6,790
應付票據	37,704	(78,512)
應付票據—關係人	七(一) 2,093	(8,524)
應付帳款	44,441	647
應付帳款—關係人	七(一) 4,339	(142)
其他應付款	六(十三) (14,967)	55,352
其他流動負債	8,572	7,032
其他非流動負債	(2,270)	(2,219)
營運產生之現金流入	219,557	31,636
收取之利息	1,475	1,370
收取之股利	1,320	-
支付之利息	(14,500)	(14,539)
支付之所得稅	(13,012)	(3,090)
營業活動之淨現金流入	194,940	15,377

(續次頁)

弘裕企業股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產	六(五) (\$ 1,000)	\$ -
取得不動產、廠房及設備	六(二十八) (47,465)	(179,094)
取得投資性不動產	六(八) -	(1,893)
處分以成本衡量之金融資產價款	六(五) 450	2,393
處分不動產、廠房及設備價款	2,524	289
取得無形資產	(100)	-
存出保證金減少	六(九) 3	315
投資活動之淨現金流出	(45,588)	(177,990)
籌資活動之現金流量		
短期借款舉債數	六(十一) 2,311,049	2,771,726
短期借款償還數	六(十一) (2,461,501)	(2,566,656)
應付短期票券增加	六(十二) 1,050,696	1,130,623
應付短期票券減少	六(十二) (1,030,633)	(1,160,626)
長期借款舉債數	六(十四) 30,000	-
長期借款償還數	六(十四) (55,000)	(48,750)
買回庫藏股成本	六(十六) -	(20,531)
其他應付款—關係人減少	(250)	(200)
發放現金股利	六(十八) (38,969)	(13,272)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(194,608)	92,314
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,746	3,055
本期現金及約當現金減少數	(32,510)	(67,244)
期初現金及約當現金餘額	403,340	470,584
期末現金及約當現金餘額	\$ 370,830	\$ 403,340

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：葉明洲

經理人：葉明洲

會計主管：潘立哲