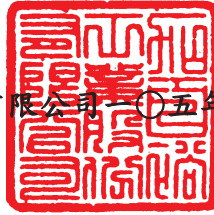


加百裕工業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇五年六月二十七日（星期一）上午九點正

開會地點：桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)

出席股數：本公司發行股份總數為86,799,914股(已扣除公司法第179條規定無表決權之股數)。出席股東及股東代理人所代表之股份總數52,364,364股，佔本公司已發行有表決權股份之60.33%。

列席：安侯建業聯合會計師事務所 郭冠纓會計師
捷泰法律事務所 韓邦財律師

主席：黃世明 董事長



記錄：何淑華



壹、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞(略)

參、討論事項

第一案

案由：本公司「公司章程」修訂案

說明：配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令修訂公司法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定，及因本公司尚未設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，公司章程修訂前後對照表，請參閱附件四，敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

1. 本公司104年度營業報告案，請參閱附件一。(洽悉)
2. 監察人查核104年度決算表冊報告案，請參閱附件二。(洽悉)
3. 本公司104年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(略)。(洽悉)
4. 本公司背書保證報告案(略)。(洽悉)
5. 買回公司股份執行情形報告案(略)。(洽悉)
6. 本公司增訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案(略)。(洽悉)

伍、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司104年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說 明：1、本公司民國104年度營業報告書及資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表經委任安侯建業聯合會計師事務所王怡文、區耀軍會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。前述財務報表亦於105年03月03日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2、104年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三，敬請 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104年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說 明：1、本公司104年度稅後純益新台幣103,230,107元和104年度其他綜合損失新台幣791,877元，扣除第六次買回庫藏股註銷新台幣4,565,075元和提列法定盈餘公積新台幣10,323,011元後，本期可分配盈餘為新台幣419,706,059元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣1元現金股利，請詳下表104年度盈餘分配表。

2、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

3、現金股利發放俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股票、庫藏股轉讓員工或註銷、轉換公司債執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，提請股東會授權董事長全權處理之。

4、敬請 承認。

104年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$332,155,915
減：第六次買回庫藏股註銷	(4,565,075)
加：104年度稅後純益	103,230,107
減：104年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(791,877)
減：法定公積(10%)	(10,323,011)
可分配盈餘	419,706,059
現金股利(\$1.0/股)	(90,299,914)
期末未分配盈餘	\$329,406,145

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：一〇五年六月二十七日上午九點十八分主席宣布散會。

(本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準)

加百裕工業股份有限公司

一〇四年度營業報告書

104年度營業結果及105年度營業展望報告如下：

一、104年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

受到筆記型電腦和平板電腦市場整體需求下滑因素，受到此影響而下跌；但由於受惠於電動工具機電池組和網通類電池模組市場需求成長，增加此部分出貨量，填補筆記型電腦和平板電腦業績流失部分，使本104年度營收和上年度相比持平。

(二) 預算執行情形

本公司104年度未公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利分析

104年度合併營業收入淨額為新台幣49.08億元，較103年度新台幣48.03億元，增加2.18%；104年度合併稅後淨利為新台幣10,323萬元，較103年度14,486萬元，減少新台幣4,163萬元，104年度基本每股稅後盈餘為新台幣1.10元。

(四) 研究發展狀況

最近三年度研究發展支出和成果：

年度	研發費用 (新台幣仟元)	開發成功之技術或產品
102年	93,966	1. 16串電池模擬器 2. 串流式4軸點焊機 3. 低壓注塑成型機 4. PCBA焊接機 5. AOI檢測機(針對產品端子重點尺寸檢測) 6. POWER TOOL 衝擊檢測機
103年	91,165	1. Gauge演算法-“C2”. 2. 多電池組同步控制電路 3. 多電池組併聯管理技術(開發中...) 4. 電動搬運車電池 5. 電動自行車電池組完成 6. 5KWH ESS電池組

104年	136,324	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多電池組併聯管理技術. 2. 電池防水技術 3. 電池組熱流分析技術 4. 多電池組 Master Flying 技術 5. 電池與手持裝置連線技術 6. 高功率高導熱電池組 7. 48V 1.2KWH 併聯型防水儲能電池 8. 24V 1KWH 儲能電池 9. 3.6V 0.8KWH 堆高機電池
------	---------	--

二、105年度營業計畫概要

經營團隊除配合客戶進行各項產品應用開發外，亦積極持續拓展至電動工具機等其他應用領域之電池組產品。105年度經營計畫概要說明如下：

(一) 經營方針及重要產銷政策

- 1、加強現有客戶服務外，爭取產品多樣化，以提高產品組合項目，增加高毛利產品比重。
- 2、持續投入新技術、新產品的研發，與拓展新客戶。
- 3、提高自動化製程強度與產能效率，以降低人力需求和缺工的衝擊。
- 4、加強與開發具價格競爭力供應商之合作關係，增進採購與庫存管理，確保供貨品質和成本優勢。

(二) 預期銷售數量及其依據

依產業概況，筆記型電腦需求預估維持平穩，而平板電腦受到智慧型手機侵蝕，市場需求預計將持續下滑。除將在筆記型電腦和平板電腦努力耕耘，爭取平板/筆記型電腦高市佔率之關鍵客戶外，同時延續高毛利之電動工具與高功率電池組之產品市場耕耘，擴展新客戶開發，增加電池組應用開發，以期能提高此部分電池組比重。

三、未來公司發展策略

- (一) 積極開發新應用領域產品與新客戶，擴展營業規模與獲利能力。
- (二) 提高既有客戶採購比重：以公司研發、製程能力、配合度及彈性，取得客戶信賴，繼而提高對本公司下單比重。
- (三) 加強自動化生產線和治具設計，提升生產效率和效能。
- (四) 配合綠能產業發展趨勢，開發與應用其相關產品。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一) 單顆電池產品應用增加，大陸電池製造商加入，使電池模組產業競爭更加激烈。
- (二) 筆記型電腦和平板電腦市場需求下滑和競爭加劇，產品毛利率持續下滑。
- (三) 大陸直接人工流動率高、成本持續快速上升。
- (四) 行動裝置產品的成長，給電池模組成長帶來商機。
- (五) 環保意識抬頭，綠能產業需求與銷售量提升。

董事長 黃世明



總經理 黃世明



會計主管 陳淑芳



附件二

加百裕工業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等；其中個體財務報表和合併財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所王怡文及區耀軍會計師查核完竣，並出具查核報告。

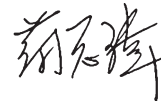
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

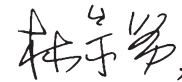
此致

加百裕工業股份有限公司105年股東常會

監察人：蔡志璋



林宗賢



陳建廷



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 3 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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

加百裕工業股份有限公司董事會 公鑒：

加百裕工業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，足以允當表達加百裕工業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

會計師：

王怡文



王耀軍



證券主管機關：金管證審字第0990013761號

核准簽證文號：金管證六字第0940129108號

民國一〇五年三月三日

加百裕工業股份有限公司

資產負債表

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	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,556,889	43	1,455,201	36
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	49,782	1	50,921	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1,111,417	31	1,542,989	38
1200 其他應收款(附註六(三))	9,703	-	4,815	-
1310 存貨(附註六(四))	420,916	12	482,854	12
1410 預付款項	8,885	-	5,054	-
1470 其他流動資產	1,597	-	532	-
	<u>3,159,189</u>	<u>87</u>	<u>3,542,366</u>	<u>87</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	282,490	8	331,217	8
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	171,438	5	171,936	4
1780 無形資產	4,042	-	414	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	18,750	-	14,549	1
1920 存出保證金	325	-	325	-
	<u>477,045</u>	<u>13</u>	<u>518,441</u>	<u>13</u>
資產總計	<u>\$ 3,636,234</u>	<u>100</u>	<u>4,060,807</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(七))	2100		2100	
應付票據及帳款(附註七)	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
其他流動負債	2300		2300	
一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(八))	2321		2321	
	<u>38,027</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,290,455</u>	<u>36</u>	<u>1,585,034</u>	<u>39</u>
非流動負債：				
應付公司債(附註六(八))	2530		2530	
遞延所得稅負債(附註六(十))	2570		2570	
淨確定福利負債-非流動(附註六(九))	2640		2640	
	<u>1,780</u>	<u>-</u>	<u>1,383</u>	<u>-</u>
	<u>4,393</u>	<u>-</u>	<u>45,766</u>	<u>1</u>
	<u>1,294,848</u>	<u>36</u>	<u>1,630,800</u>	<u>40</u>
權益：				
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
權益總計				
負債及權益總計	<u>\$ 3,636,234</u>	<u>100</u>	<u>4,060,807</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

加百裕工業股份有限公司

綜合損益表

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

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 4,914,421	100	4,809,148	100
4170 減：銷貨退回及折讓	6,173	-	5,749	-
4100 營業收入淨額	4,908,248	100	4,803,399	100
5110 營業成本(附註六(四)、(九)及十二)	4,496,457	92	4,403,965	92
5900 營業毛利	411,791	8	399,434	8
6000 營業費用(附註六(九)及十二)：				
6100 推銷費用	66,857	1	57,970	1
6200 管理費用	87,368	2	94,540	2
6300 研究發展費用	130,004	2	85,449	2
	284,229	5	237,959	5
6900 營業淨利	127,562	3	161,475	3
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十四))	21,523	-	26,518	1
7230 外幣兌換利益(附註六(十五))	24,444	1	40,864	1
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 (附註六(二)及附註六(八))	-	-	19,766	-
7190 其他收入-其他	7,896	-	8,953	-
7050 財務成本-利息費用(附註六(八))	(2,783)	-	(8,085)	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 (附註六(二))	(1,139)	-	-	-
7590 什項支出(附註六(八))	-	-	(21,891)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(損)益 之份額	(40,584)	(1)	(44,548)	(1)
7900 稅前淨利	136,919	3	183,052	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	33,689	1	38,192	1
8200 本期淨利	103,230	2	144,860	3
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(九))	(954)	-	(689)	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅 (附註六(十))	162	-	117	-
	(792)	-	(572)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(10,007)	-	19,036	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(10,007)	-	19,036	-
8300 本期其他綜合損益	(10,799)	-	18,464	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 92,431	2	163,324	3
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.10		1.53	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.08		1.25	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司

權益變動表

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

其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	保留盈餘			合計	庫藏股票	權益總計
	法定盈 餘公積	未分配 盈餘	合計			
	989,899	778,752	205,918	562,128	(80,345)	2,314,178
普通股	-	-	533	-	-	-
盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	(47,495)	(47,495)	-	(47,495)
提列法定盈餘公積	(40,000)	(29,507)	(10,838)	(10,838)	80,345	-
普通股現金股利	-	-	144,860	144,860	-	144,860
庫藏股註銷	-	-	(572)	(572)	-	18,464
本期其他綜合損益	-	-	144,288	144,288	-	163,324
本期綜合損益總額	949,899	749,245	441,632	648,083	-	2,430,007
民國一〇三年十二月三十一日餘額	-	-	14,486	-	-	-
盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	(94,990)	(94,990)	-	(94,990)
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-
普通股買回	(46,900)	(34,597)	(4,565)	(4,565)	(86,062)	(86,062)
庫藏股註銷	-	-	103,230	103,230	-	86,062
本期淨利	-	-	(792)	(792)	-	103,230
本期其他綜合損益	-	-	102,438	102,438	-	(10,799)
本期綜合損益總額	902,999	714,648	430,029	650,966	-	92,431
民國一〇四年十二月三十一日餘額	-	-	220,937	220,937	-	72,773

註1：董監酬勞144千元及員工紅利479千元已於民國一〇二二年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞3,911千元及員工紅利13,037千元已於民國一〇三三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)

加百裕工業股份有限公司

現金流量表

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

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 136,919	183,052
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	17,810	21,124
攤銷費用	1,753	1,341
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	1,139	(19,766)
利息費用	2,783	8,085
利息收入	(21,523)	(26,518)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	40,584	44,548
可轉換公司債行使賣回權損失(利益)淨額	-	21,683
其他	(65)	(3,389)
	<u>42,481</u>	<u>47,108</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據及帳款(增加)減少	431,572	(461,322)
其他應收款(增加)減少	(4,441)	(880)
存貨(增加)減少	61,938	(110,373)
預付款項(增加)減少	(3,831)	(2,038)
其他流動資產(增加)減少	(1,065)	(263)
應付票據及帳款增加(減少)	(129,550)	508,585
其他應付款增加(減少)	21,850	30,709
其他流動負債增加(減少)	3,981	2,425
淨確定福利負債增加(減少)	(557)	(559)
	<u>379,897</u>	<u>(33,716)</u>
營運產生之現金流入(流出)	559,297	196,444
收取之利息	21,076	31,281
支付之利息	(1,917)	(2,776)
支付之所得稅	(36,274)	(14,210)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>542,182</u>	<u>210,739</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(17,619)	(12,776)
取得無形資產	(5,381)	(89)
處分不動產、廠房及設備	-	375
存出保證金(增加)減少	-	(40)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(23,000)</u>	<u>(12,530)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(236,442)	13,710
可轉換公司債贖回價款	-	(405,526)
發放現金股利	(94,990)	(47,495)
庫藏股票買回成本	(86,062)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(417,494)</u>	<u>(439,311)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	101,688	(241,102)
期初現金及約當現金餘額	1,455,201	1,696,303
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,556,889</u>	<u>1,455,201</u>

(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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

加百裕工業股份有限公司董事會 公鑒：

加百裕工業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，足以允當表達加百裕工業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。

加百裕工業股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，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

王怡文

會計師：

王耀軍



證券主管機關：金管證審字第0990013761號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一〇五年三月三日

加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

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	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,583,696	42	1,518,446	36
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	58,147	2	129,932	3
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1,111,417	30	1,542,989	36
1200 其他應收款(附註六(三))	10,536	-	6,279	-
1310 存貨(附註六(四))	419,935	11	481,564	11
1410 預付款項	35,208	1	27,374	1
1470 其他流動資產	1,597	-	532	-
	<u>3,220,536</u>	<u>86</u>	<u>3,707,116</u>	<u>87</u>
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	508,685	14	526,248	13
1780 無形資產	4,465	-	908	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	18,750	-	14,549	-
1985 長期預付租金(附註六(八))	8,649	-	8,940	-
1920 存出保證金	367	-	365	-
	<u>540,916</u>	<u>14</u>	<u>551,010</u>	<u>13</u>
資產總計	<u>\$ 3,761,452</u>	<u>100</u>	<u>4,258,126</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(六))	2100		2100	
應付票據及帳款	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
其他流動負債	2300		2300	
一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(七))	2321		2321	
	<u>38,027</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,415,673</u>	<u>38</u>	<u>1,782,353</u>	<u>42</u>
非流動負債：				
應付公司債(附註六(七))	2530		2530	
遞延所得稅負債(附註六(十))	2570		2570	
淨確定福利負債-非流動(附註六(九))	2640		2640	
	<u>1,780</u>	<u>-</u>	<u>1,383</u>	<u>-</u>
	<u>4,393</u>	<u>-</u>	<u>45,766</u>	<u>1</u>
	<u>1,420,066</u>	<u>38</u>	<u>1,828,119</u>	<u>43</u>
負債總計				
權益：				
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十一))：				
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
	<u>72,773</u>	<u>2</u>	<u>82,780</u>	<u>2</u>
權益總計	<u>2,341,386</u>	<u>62</u>	<u>2,430,007</u>	<u>57</u>
負債及權益總計	<u>\$ 3,761,452</u>	<u>100</u>	<u>4,258,126</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：

加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

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

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 4,914,421	100	4,809,148	100
4170 減：銷貨退回及折讓	6,173	-	5,749	-
4100 營業收入淨額	4,908,248	100	4,803,399	100
5110 營業成本(附註六(四)、(九)及十二)	4,432,045	90	4,337,204	90
5900 營業毛利	476,203	10	466,195	10
6000 營業費用(附註六(九)及十二)：				
6100 推銷費用	93,335	2	89,073	2
6200 管理費用	154,209	3	162,862	3
6300 研究發展費用	136,324	3	91,165	2
	383,868	8	343,100	7
6900 營業淨利	92,335	2	123,095	3
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十四))	23,944	1	29,201	1
7230 外幣兌換利益(附註六(十五))	19,955	-	39,589	1
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 (附註六(二)及(七))	-	-	19,766	-
7190 其他收入—其他	6,033	-	5,952	-
7050 財務成本—利息費用(附註六(七))	(4,632)	-	(9,601)	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	(1,139)	-	-	-
7590 什項支出(附註六(七))	(85)	-	(22,647)	(1)
7900 稅前淨利	136,411	3	185,355	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	33,181	1	40,495	1
8200 本期淨利	103,230	2	144,860	3
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(九))	(954)	-	(689)	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅 (附註六(十))	162	-	117	-
	(792)	-	(572)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(10,007)	-	19,036	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(10,007)	-	19,036	-
8300 本期其他綜合損益	(10,799)	-	18,464	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 92,431	2	163,324	3
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.10		1.53	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.08		1.25	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

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

其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	保留盈餘			庫藏股票	權益總計
	法定盈 餘公積	資本公積	未分配 盈餘		
	205,918	778,752	356,210	(80,345)	2,314,178
	533	-	(533)	-	-
	-	-	(47,495)	-	(47,495)
	-	(29,507)	(10,838)	80,345	-
	-	-	144,860	-	144,860
	-	-	(572)	-	18,464
	206,451	749,245	144,288	-	163,324
	14,486	-	441,632	-	2,430,007
	-	-	(14,486)	-	-
	-	-	(94,990)	-	(94,990)
	-	-	-	(86,062)	(86,062)
	(46,900)	(34,597)	(4,565)	86,062	-
	-	-	103,230	-	103,230
	-	-	(792)	-	(10,799)
	-	-	102,438	-	92,431
	220,937	714,648	430,029	-	2,341,386
	902,999	902,999	902,999	-	902,999

民國一〇三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

庫藏股註銷

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇三年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

庫藏股買回

庫藏股註銷

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇四年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：

會計主管：



加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

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

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 136,411	185,355
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	57,358	62,699
攤銷費用	1,981	1,573
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	1,139	(21,122)
利息費用	4,632	9,601
利息收入	(23,944)	(29,201)
可轉換公司債行使賣回權損失(利益)淨額	-	21,683
其他	2,127	596
	<u>43,293</u>	<u>45,829</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	72,531	(77,586)
應收票據及帳款(增加)減少	431,572	(461,322)
其他應收款(增加)減少	(4,453)	(773)
存貨(增加)減少	61,629	(110,749)
預付款項(增加)減少	(7,834)	(6,112)
其他流動資產(增加)減少	(1,065)	(263)
應付票據及帳款增加(減少)	(145,912)	481,441
其他應付款增加(減少)	22,906	62,652
其他流動負債增加(減少)	3,986	2,427
淨確定福利負債增加(減少)	(557)	(559)
	<u>432,803</u>	<u>(110,844)</u>
營運產生之現金流入(流出)	612,507	120,340
收取之利息	22,231	33,427
支付之利息	(3,598)	(4,256)
支付之所得稅	(36,521)	(15,299)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>594,619</u>	<u>134,212</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(43,866)	(24,019)
取得無形資產	(5,550)	(417)
處分不動產、廠房及設備	-	332
存出保證金(增加)減少	(2)	(42)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(49,418)</u>	<u>(24,146)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(297,392)	80,700
可轉換公司債贖回價款	-	(405,526)
發放現金股利	(94,990)	(47,495)
庫藏股票買回成本	(86,062)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(478,444)</u>	<u>(372,321)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,507)	(1,740)
本期現金及約當現金增加(減少)數	65,250	(263,995)
期初現金及約當現金餘額	1,518,446	1,782,441
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,583,696</u>	<u>1,518,446</u>

(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

公司章程修訂前後對照表

條文編號	修訂後	修訂前	說明
第十六條之一	刪除	本公司依據證券交易法之規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定之職權。	依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第3條規定，應於審計委員會設置之同時方可廢除監察人制度，因本公司尚未成立審計委員會，先行刪除。
第廿八條	<p>本公司每年決算如有盈餘，於稅前先提撥董監事酬勞和員工酬勞，由董事會決議分派後，依法繳納稅捐，再提10%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。另就當年度發生之帳列股東權益減項餘額提撥相同數額之特別盈餘公積，嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。</p> <p>本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥董監事酬勞和員工酬勞前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥。員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬員工。</p> <p>如尚有盈餘連同上一年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定公積百分之十，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限；另就當年度發生之帳列股東權益減項餘額提撥相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。依下列順序分派之：</p> <p>一、董監酬勞至多百分之三。</p> <p>二、分配員工紅利百分之十~十五。</p> <p>三、所餘本年度盈餘，連同上一年度累積未分配盈餘，稱為累積可分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。</p>	配合公司法第235條之一修正

條文編號	修訂後	修訂前	說明
	<p>董監事酬勞和員工酬勞分配比率如下：</p> <p>一、董監事酬勞至多百分之三。</p> <p>二、分配員工酬勞百分之三~十二。</p>		
第卅三條	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年十一月七日訂立。</p> <p>第一次修訂於中華民國八十八年二月十九日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十八年七月十二日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十九年三月廿二日。</p> <p>第四次修訂於中華民國八十九年七月二十日。</p> <p>第五次修訂於中華民國八十九年九月一日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十年十二月二十四日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十二年六月二日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十三年五月二十四日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十四年六月三十日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十五年二月二十二日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十五年六月二十八日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十六年五月十日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十七年五月二十日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十八年六月三日。</p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年十一月七日訂立。</p> <p>第一次修訂於中華民國八十八年二月十九日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十八年七月十二日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十九年三月廿二日。</p> <p>第四次修訂於中華民國八十九年七月二十日。</p> <p>第五次修訂於中華民國八十九年九月一日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十年十二月二十四日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十二年六月二日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十三年五月二十四日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十四年六月三十日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十五年二月二十二日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十五年六月二十八日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十六年五月十日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十七年五月二十日。</p>	增列修訂次數及日期

條文編號	修訂後	修訂前	說明
	<p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月四日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一百年六月十五日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。</p> <p>第十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十四日。</p> <p><u>第十九次修訂於中華民國一百零五年六月二十七日。</u></p>	<p>第十四次修訂於中華民國九十八年六月三日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月四日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一百年六月十五日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。</p> <p>第十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十四日。</p>	