

利勤實業股份有限公司

104年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 9 日(星期二) 14 時

地點：雲林縣斗六市斗工十二路 8 號(本公司新辦大樓一樓會議室)

出席股東：親自出席股東及委託出席股東共計 47,320,079 股，佔總發行股數 76,615,164 股之 61.76%，符合規定，主席依法宣布開會。

出席：王緯宸董事、陳俊合監察人、黃鴻隆監察人

列席：張字信會計師、林玉芳經理

主席：洪文耀



記錄：李季穗



一、報告事項

(一) 103 年度營業報告(詳如附件)，敬請 洽悉。

(二) 監察人審查 103 年度決算表冊報告(詳如附件)，敬請 洽悉。

二、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 103 年度營業報告書及財務報表業已依公司法第 228 條編製完成，其中 103 年度合併及個體財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師、陳君滿會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告，請參閱第 8 頁至第 19 頁。上述財務報告表冊併同營業報告書及盈餘分配之議案，業經本公司董事會決議通過，並經監察人查核竣事，出具監察人書面審查報告書在案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案 由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說 明：(一) 本公司103年度稅前淨利經結算為新台幣320,361,825元，扣除所得稅費用新台幣51,170,830元後，本期稅後純益為新台幣269,190,995元，提列法定盈餘公積新台幣26,919,100元，連同上期累積未分配盈餘新台幣248,462,588元，本期可供分配盈餘總額為新台幣490,781,094元。
- (二) 本公司擬依公司章程提撥股東紅利新台幣191,537,910元，每股配發2.5元，其中股票股利新台幣145,568,810元，每股配發1.9元（每仟股配發190股），現金股利新台幣45,969,100元，每股配發0.6元，員工紅利以現金發放新台幣19,380,000元，董事及監察人酬勞以現金發放新台幣12,100,000元。
- (三) 本案經本公司董事會決議通過，並送交監察人查核完竣。103年度盈餘分配表，請參閱第20頁。
- (四) 現金股利分配案採元以下無條件捨去計算方式，分配未滿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，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日等事宜。
- (五) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三、討論及選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂公司章程案，提請公決。

說明：爰配合公司未來營運需求，擬修訂本公司章程部分條文，有關公司章程修訂前後條文對照表，請參閱第21頁。

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：盈餘轉增資發行新股案，提請公決。

說明：(一) 為因應本公司長期發展資金需求，擬自103年度可分配盈餘項下提撥新台幣145,568,810元，轉增資發行新股14,556,881股，每股面額10元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股無償配發190股，本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。配發不足一股之畸零股，由股東於增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，其併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。

(二) 上述增資事宜，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

(三) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股比率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理之。

(四) 本次配發之股票股利，如經主管機關或為因應客觀環境而需修正，提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：董事補選案。

說明：(一) 董事羅國華先生於103年12月1日請辭董事一職，為符合本公司章程第17條之規定，擬於本次股東常會辦理補選董事一席。

(二) 依本公司章程第17條規定，董事採候選人提名制度。董事候選人名單業經本公司104年4月29日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓 名	洪江泉
持有股份	640,985 股
學 歷	彰化高商
經 歷	利勤實業(股)有限公司董事 合益紡織(股)公司監察人

- (三) 本次補選之董事任期自104年6月9日起至106年6月8日補足原任期止。
(四) 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。
(五) 敬請選舉。

選舉結果：

職 稱	戶號或身分證字號	姓 名	當選權數
董 事	2	洪江泉	42,929,996

第四案：(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說 明：(一) 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」。

(二) 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意，解除新任董事之競業禁止限制。

(三) 提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：同日下午二時三十四分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

利勤實業股份有限公司

103 年度營業報告

本公司 103 年度營業計劃實施成果、預算執行情形、財務收支、獲利能力及研究發展狀況茲臚列如下：

(一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	103 年度 實際值	102 年度 實際值	成長率	
			金額	百分比
營業收入淨額	1,380,159	1,194,375	185,784	15.55%
營業成本	859,103	769,487	89,616	11.65%
營業毛利	521,056	424,888	96,168	22.63%
營業費用	216,432	196,272	20,163	10.27%
營業淨利	304,624	228,616	76,005	33.25%
營業外收入	27,490	16,234	11,259	69.37%
營業外支出	11,752	10,787	965	8.95%
稅前淨利	320,362	234,063	86,299	36.87%
稅後淨利	269,191	195,651	73,540	37.59%

本公司 103 年度營業收入淨額為新台幣(以下同) 1,380,159 仟元，與 102 年度 1,194,375 仟元相較，增加 185,784 仟元，成長約 15.55%。稅後淨利為 269,191 仟元，與 102 年度 195,651 仟元相較，增加 73,540 仟元，成長約 37.59%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	103 年度 實際值	103 年度 預算值	達成率	
			金額	百分比
營業收入淨額	1,380,159	1,238,625	141,534	111.43%
營業成本	859,103	821,459	37,644	104.58%
營業毛利	521,056	417,166	103,890	124.90%
營業費用	216,432	216,760	(328)	99.85%
營業淨利	304,624	200,406	104,218	152.00%
營業外收入	27,490	3,041	24,449	903.98%
營業外支出	11,752	9,432	2,320	124.60%
稅前淨利	320,362	194,014	126,348	165.12%
稅後淨利	269,191	160,645	108,546	167.57%

本公司 103 年度財務預算之執行狀況是：營業收入實際為 1,380,159 仟元，預算金額為 1,238,626 仟元，達成率為 111.43%。稅後純益實際金額為 269,191 仟元，預算金額為 160,645 仟元，達成率為 167.57%。

(三) 財務收支分析

截至 103 年 12 月 31 日止，本公司資產總額為 2,218,902 仟元，負債總額為 778,380 仟元，負債比率為 35.08%。流動資產金額為 826,891 仟元，流動負債金額為 364,148 仟元，流動比率達 227.08%，財務結構尚稱穩健。

(四) 獲利能力分析

分析項目		103 年度	102 年度	
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	13.59	11.42	
	股東權益報酬率(%)	20.38	17.54	
	占實收資本比率(%)	營業淨利	39.76	32.94
		稅前淨利	41.81	33.73
	淨利率(%)	19.50	16.38	
	每股盈餘(EPS)	3.51	2.82	

(五) 研究發展狀況

103 年度研究開發費用為 41,882 仟元，研發成果為提升緹花織物之研發及耐磨之研究等。為配合產業型態及消費者意識的改變，未來仍將不斷投入大量人力、物力與經費進行各項產品研發與生產技術的精進。

董事長：



經理人：



會計主管：



利勤實業股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造具本公司民國103年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

利勤實業股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：陳俊合 陳俊合

監察人：黃鴻隆 黃鴻隆

監察人：陳阿全 陳阿全

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

股票代碼：4426



利勤實業股份有限公司及其子公司
合併財務報告

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日
(內附會計師查核報告)

公司地址：雲林縣斗六市斗工十二路5號
電話：(05)557-1010

會計師查核報告

利勤實業股份有限公司董事會 公鑒：

利勤實業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。

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，足以允當表達利勤實業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，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財務績效與合併現金流量。

利勤實業股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

信字



會計師：

陳君瑞



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇四年三月二十日

利勤實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及銀行存款(附註六(一))	\$ 329,048	15	68,314	4
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	469	-	481	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	21,534	1	15,956	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	260,947	12	215,658	12
1310 存貨(附註六(四))	195,270	9	227,682	12
1470 其他流動資產(附註六(八))	19,623	1	12,847	1
流動資產合計	826,891	38	540,938	30
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	1,160	-	1,160	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	7,835	-	10,367	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,226,088	55	1,266,219	68
1780 無形資產(附註六(七))	6,481	-	7,664	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	24,932	1	18,467	1
1915 預付設備款(附註六(八))	122,742	6	7,738	-
1920 存出保證金(附註六(八))	2,273	-	2,349	-
1984 其他金融資產-非流動(附註六(八)及八)	500	-	500	-
非流動資產合計	1,392,011	62	1,314,464	70
資產總計	\$ 2,218,902	100	\$ 1,855,402	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(九)及八)	\$ 27,500	1	20,000	1
應付票據	51,654	2	12,824	1
應付帳款	39,285	2	23,120	1
其他應付款	90,194	4	79,887	4
當期所得稅負債	49,012	3	30,852	2
其他流動負債	2,257	-	1,762	-
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十))	104,246	5	82,885	5
流動負債合計	364,148	17	251,330	14
非流動負債：				
長期借款(附註六(十)及八)	405,484	18	394,850	21
遞延所得稅負債(附註六(十二))	1,596	-	294	-
應計退休金負債(附註六(十一))	7,152	-	7,568	-
非流動負債合計	414,232	18	402,712	21
負債總計	778,380	35	654,042	35
股本	766,152	35	693,978	38
資本公積	42,859	2	42,859	2
保留盈餘	630,895	28	464,366	25
其他權益	616	-	157	-
權益總計	1,440,522	65	1,201,360	65
負債及權益總計	\$ 2,218,902	100	\$ 1,855,402	100

董事長：洪文耀

經理人：

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：林玉芳

利勤實業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：新台幣仟元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	1,380,159	100	1,194,375	100
5000 營業成本	859,103	62	769,487	64
營業毛利	521,056	38	424,888	36
營業費用：				
6100 推銷費用	87,201	6	87,556	7
6200 管理費用	87,349	6	72,136	6
6300 研究發展費用	41,882	3	36,580	3
	216,432	15	196,272	16
營業淨利	304,624	23	228,616	20
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十六))	6,278	-	7,416	1
7020 其他利益及損失(附註六(十六))	21,212	2	8,818	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(9,220)	(1)	(9,785)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(五))	(2,532)	-	(1,002)	-
	15,738	1	5,447	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	320,362	24	234,063	20
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	51,171	4	38,412	3
本期淨利	269,191	20	195,651	17
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	568	-	235	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價損失	(12)	-	(1)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十一))	47	-	(1,403)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十二))	97	-	40	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	506	-	(1,209)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 269,697	20	\$ 194,442	17
基本每股盈餘(元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.51	\$	2.82
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.48	\$	2.80

董事長：洪文耀



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘				其他權益項目				合計	權益總計
	股本	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告換算之兌換差額	金融商品	未實現利益		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 640,200	42,859	78,674	194	268,075	346,943	(191)	154	(37)	1,029,965
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	14,627	-	(14,627)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(23,047)	(23,047)	-	-	-	(23,047)
股東紅利轉增資	53,778	-	-	-	(53,778)	(53,778)	-	-	-	-
本期淨利	693,978	42,859	93,301	262	176,555	270,118	(191)	154	(37)	1,006,918
本期其他綜合損益變動	-	-	-	-	195,651	195,651	-	-	-	195,651
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(1,403)	(1,403)	195	(1)	194	(1,209)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 693,978	42,859	93,301	262	370,803	464,366	4	153	157	1,201,360
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 693,978	42,859	93,301	262	370,803	464,366	4	153	157	1,201,360
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	19,565	-	(19,565)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(30,535)	(30,535)	-	-	-	(30,535)
股東紅利轉增資	72,174	-	-	-	(72,174)	(72,174)	-	-	-	-
本期淨利	766,152	42,859	112,866	329	248,462	361,657	4	153	157	1,170,825
本期其他綜合損益異動	-	-	-	-	269,191	269,191	-	-	-	269,191
本期綜合損益總額	-	-	-	-	47	47	471	(12)	459	506
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	517,700	630,895	475	141	616	1,440,522



董事長：洪文耀

(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 320,362	234,063
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	110,998	86,812
攤銷費用	2,011	1,918
呆帳費用提列(費用減項)數	(3,769)	1,727
利息費用	9,220	9,785
利息收入	(110)	(52)
股利收入	(12)	(7)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(1)	20
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2,532	1,002
不動產、廠房及設備轉列費用數	242	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	121,111	101,205
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(5,578)	4,295
應收帳款	(41,520)	(48,170)
存貨	32,412	(23,350)
預付款項	(6,344)	-
其他流動資產	(432)	403
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(21,462)	(66,822)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	38,830	(8,301)
應付帳款	16,165	3,356
其他流動負債	495	(985)
其他應付款	10,650	8,612
應計退休金負債	(369)	(462)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	65,771	2,220
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	44,309	(64,602)
調整項目合計	165,420	36,603
營運產生之現金流入	485,782	270,666
收取之利息	110	52
收取之股利	12	7
支付之利息	(9,148)	(9,752)
支付之所得稅	(38,271)	(45,816)
營業活動之淨現金流入	438,485	215,157
投資活動之現金流量：		
處分不動產、廠房及設備	1	-
取得不動產、廠房及設備	(66,502)	(78,753)
存出保證金	76	416
取得無形資產	(828)	(1,200)
預付設備款增加	(119,992)	(103,125)
投資活動之淨現金流出	(187,245)	(182,662)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	7,500	5,000
舉借長期借款	135,000	225,000
償還長期借款	(103,005)	(252,686)
發放現金股利	(30,535)	(23,047)
籌資活動之淨現金流入(流出)	8,960	(45,733)
匯率變動之影響	534	220
本期現金及約當現金異動數	260,734	(13,018)
期初現金及約當現金餘額	68,314	81,332
期末現金及約當現金餘額	\$ 329,048	68,314

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：洪文耀



經理人：



會計主管：林玉芳



股票代碼：4426

利勤實業股份有限公司

個體財務報告

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日
(內附會計師查核報告)

公司地址：雲林縣斗六市斗工十二路5號
電話：(05)557-1010

會計師查核報告

利勤實業股份有限公司董事會 公鑒：

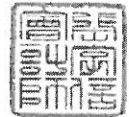
利勤實業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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，足以允當表達利勤實業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，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財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

信孚



會計師：

陳君瑞



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇四年三月二十日

利勤實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及銀行存款(附註六(一))	\$ 321,469	14	60,921	3
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	469	-	481	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	21,534	1	15,956	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	261,404	12	215,613	12
1310 存貨(附註六(四))	195,270	9	227,682	12
1470 其他流動資產(附註六(八))	18,806	1	12,201	1
流動資產合計	818,952	37	532,854	29
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	1,160	-	1,160	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	17,576	1	19,540	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,225,498	55	1,265,663	69
1780 無形資產(附註六(七))	6,481	-	7,664	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	24,932	1	18,467	1
1915 預付設備款(附註六(八))	122,742	6	7,738	-
1920 存出保證金(附註六(八))	2,066	-	2,162	-
1984 其他金融資產-非流動(附註六(八)及八)	500	-	500	-
非流動資產合計	1,400,955	63	1,322,894	71
資產總計	\$ 2,219,907	100	\$ 1,855,748	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(九)及八)	\$ 27,500	1	20,000	1
應付票據	51,654	2	12,824	1
應付帳款	39,285	2	23,120	1
其他應付款	89,867	4	78,690	5
其他應付款項-關係人(附註七)	1,330	-	1,540	-
當期所得稅負債	49,012	2	30,852	2
其他流動負債	2,259	-	1,765	-
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十))	104,246	5	82,885	4
流動負債合計	365,153	16	251,676	14
非流動負債：				
長期借款(附註六(十)及八)	405,484	18	394,850	21
遞延所得稅負債(附註六(十二))	1,596	-	294	-
應計退休金負債(附註六(十一))	7,152	-	7,568	-
非流動負債合計	414,232	18	402,712	21
負債總計	779,385	34	654,388	35
權益(附註六(十三))				
股本	766,152	36	693,978	38
資本公積	42,859	2	42,859	2
保留盈餘	630,895	28	464,366	25
其他權益	616	-	157	-
權益總計	1,440,522	66	1,201,360	65
負債及權益總計	\$ 2,219,907	100	\$ 1,855,748	100



會計主管：林玉芳

(請詳 後附合併財務報告附註)



經理人：



董事長：洪文耀

利勤實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	1,380,159	100	1,194,375	100
5000 營業成本	859,103	62	769,487	64
營業毛利	521,056	38	424,888	36
營業費用：				
6100 推銷費用	87,201	6	87,553	7
6200 管理費用	87,349	6	72,136	6
6300 研究發展費用	41,882	3	36,580	3
營業淨利	216,432	15	196,269	16
7000 營業外收入及支出：	304,624	23	228,619	20
7010 其他收入(附註六(十六))	6,278	-	7,412	1
7020 其他利益及損失(附註六(十六))	21,212	2	8,819	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(9,220)	(1)	(9,785)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業損益之份額 (附註六(五))	(2,532)	-	(1,002)	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	15,738	1	5,444	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	320,362	24	234,063	20
8200 本期淨利	51,171	4	38,412	3
8300 其他綜合損益：	269,191	20	195,651	17
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	568	-	235	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	(12)	-	(1)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	47	-	(1,403)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(十二))	97	-	40	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	506	-	(1,209)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 269,697	20	\$ 194,442	17
基本每股盈餘(元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.51	\$	2.82
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.48	\$	2.80

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：洪文耀



經理人：



會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	保留盈餘				其他權益項目				合計	權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	備供出售金融商品實現利益		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 640,200	42,859	78,674	194	268,075	346,943	(191)	154	(37)	1,029,965
盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	14,627	-	(14,627)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(23,047)	(23,047)	-	-	-	(23,047)
股東紅利轉增資	53,778	-	-	-	(53,778)	(53,778)	-	-	-	-
本期淨利	693,978	42,859	93,301	262	176,555	270,118	(191)	154	(37)	1,006,918
其他綜合損益變動	-	-	-	-	195,651	195,651	-	-	-	195,651
本期其他綜合損益總額	-	-	-	-	(1,403)	(1,403)	195	(1)	194	(1,209)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 693,978	42,859	93,301	262	370,803	464,366	4	153	157	1,201,360
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 693,978	42,859	93,301	262	370,803	464,366	4	153	157	1,201,360
盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	19,565	-	(19,565)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(30,535)	(30,535)	-	-	-	(30,535)
股東紅利轉增資	72,174	-	-	-	(72,174)	(72,174)	-	-	-	-
本期淨利	766,152	42,859	112,866	329	248,462	361,657	4	153	157	1,170,825
其他綜合損益變動	-	-	-	-	269,191	269,191	-	-	-	269,191
本期其他綜合損益總額	-	-	-	-	47	47	471	(12)	459	506
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	269,238	630,895	471	(12)	459	269,697
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 766,152	42,859	112,866	329	517,700	630,895	475	141	616	1,440,522

註1：董監酬勞 8,804 仟元及員工紅利 14,087 仟元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 12,114 仟元及員工紅利 19,382 仟元已於綜合損益表中扣除。



董事長：洪文耀

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：

會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司

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:新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 320,362	234,063
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	110,998	86,812
攤銷費用	2,011	1,918
呆帳費用提列(費用減項)數	(3,769)	1,727
利息費用	9,220	9,785
利息收入	(110)	(48)
股利收入	(12)	(7)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	2,532	1,002
不動產、廠房及設備轉列費用數	242	-
處分不動產、廠房(利益)損失	(1)	20
不影響現金流量之收益費損項目合計	121,111	101,209
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(5,578)	4,295
應收帳款	(42,022)	(48,125)
存貨	32,412	(23,350)
其他流動資產	(6,605)	707
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(21,793)	(66,473)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	38,830	(8,301)
應付帳款	16,165	3,356
其他應付款-關係人	(210)	971
其他流動負債	494	(984)
其他應付款	11,520	1,980
應計退休金負債	(369)	(462)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	66,430	(3,440)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	44,637	(69,913)
調整項目合計	165,748	31,296
營運產生之現金流入	486,110	265,359
收取之利息	110	48
支付之利息	(9,148)	(9,752)
收取之股利	12	7
支付所得稅	(38,271)	(45,816)
營業活動之淨現金流入	438,813	209,846
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(66,502)	(78,753)
處分不動產及設備	1	-
存出保證金增加	96	421
取得無形資產	(828)	(1,200)
預付設備款增加	(119,992)	(103,125)
投資活動之淨現金流出	(187,225)	(182,657)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	7,500	5,000
舉借長期借款	135,000	225,000
償還長期借款	(103,005)	(252,686)
發放現金股利	(30,535)	(23,047)
籌資活動之淨現金流入(流出)	8,960	(45,733)
本期現金及約當現金異動數	260,548	(18,544)
期初現金及約當現金餘額	60,921	79,465
期末現金及約當現金餘額	\$ 321,469	60,921

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：洪文耀



經理人：



會計主管：林玉芳





利勤實業股份有限公司
103 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初餘額	248,462,588	
加：精算損益本期變動數	46,611	
加：本期稅後淨利	269,190,995	
可供分配盈餘	517,700,194	
減：提列法定盈餘公積 (10%)	26,919,100	(269,190,995*10%)
提列特別盈餘公積		
小 計	26,919,100	
本期公積後擬可分配盈餘	490,781,094	
分配項目：		
股東股利-股票	145,568,810	(76,615,164 股*1.9)
股東股利-現金	45,969,100	(76,615,164 股*0.6)
小 計	191,537,910	
期末未分配盈餘	299,243,184	
分配前股本	766,151,640	
分配後股本	911,720,450	

註：每股配發 **2.5** 元，股票股利每股配發 **1.9** 元，現金股利每股配發 **0.6** 元。

- | | | | |
|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 1. 配發 員工紅利 | (配發現金)(8%) | 19,380,000 | (242,271,895 * 7.999277%) |
| 2. 配發 董事、監察人酬勞 | (配發現金)(5%) | 12,100,000 | (242,271,895 * 4.994389%) |
| 合計： | | 31,480,000 | (242,271,895 * 12.993666%) |

本公司每年決算後所得純益，依下列順序分派之：

- 一、依法提繳所得稅款。
- 二、彌補以往年度虧損。
- 三、提存百分之十為法定公積。
- 四、必要時酌提特別盈餘公積。
- 五、員工紅利，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不低於百分之二。分派員工紅利市價總額，以不高於稅後純益 50%，或不高於可分配盈餘淨額之 50% 為限。
- 六、董事、監察人酬勞，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。

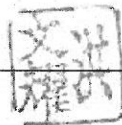
扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司股利之分配，應考量本公司目前及未來之投資機會、資金需求、國內外競爭狀況及公司之預算，並兼顧股東利益，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。惟現金股利之比率原則上不低於擬分配股東股利之 10%。

董事長：洪文耀



經理人：



會計主管：林玉芳



利勤實業股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

修訂前		修訂後		修訂說明
條文	內容	條文	內容	
第五條	本公司資本總額定為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。	第五條	本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。	因應公司發展需要
第卅條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年八月廿六日，</p> <p>第一次修訂於民國八十六年十一月五日，</p> <p>第二次修訂於民國八十七年四月一日，</p> <p>第三次修訂於民國八十七年八月十五日，</p> <p>第四次修訂於民國八十七年九月二十日，</p> <p>第五次修訂於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年十一月十日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年七月十六日。</p> <p>第八次修訂於民國九十年九月二日。</p> <p>第九次修訂於民國九十一年六月二十七日。</p> <p>第十次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十四年五月二十七日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十六年一月十八日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十七年六月十九日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇〇年十月十三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一〇二年六月二十日。</p>	第卅條	<p>本章程訂立於中華民國八十六年八月廿六日，</p> <p>第一次修訂於民國八十六年十一月五日，</p> <p>第二次修訂於民國八十七年四月一日，</p> <p>第三次修訂於民國八十七年八月十五日，</p> <p>第四次修訂於民國八十七年九月二十日，</p> <p>第五次修訂於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第六次修訂於民國八十八年十一月十日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年七月十六日。</p> <p>第八次修訂於民國九十年九月二日。</p> <p>第九次修訂於民國九十一年六月二十七日。</p> <p>第十次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十二年五月二十三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十四年五月二十七日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十六年一月十八日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十七年六月十九日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇〇年十月十三日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一〇二年六月二十日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一〇四年六月九日。</p>	增列修訂次數及日期。