

股票代碼：一四三九

中和羊毛工業股份有限公司

一〇二年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時整
開會地點：台北市復興北路九十九號六樓犇亞國際會議中心

目 錄

會議議程.....	1
報告事項	
(一)本公司一〇一年營業報告.....	2
附件：一〇一年營業報告書.....	2
(二)監察人查核一〇一年決算書表報告.....	3
附件：監察人查核一〇一年決算書表報告.....	3
(三)修正本公司董事會議事規範部分條文報告.....	4
附件：董事會議事規範部分條文修正條文對照表及原條文.....	5
(四)本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告.....	10
附件：一〇一年度財務報表附註相關內容.....	10
(五)說明本次股東常會之股東提案情形報告.....	12
承認事項	
(一)承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表.....	13
附件：一〇一年度財務報表及會計師查核報告.....	14
(二)承認本公司一〇一年度盈餘分派案.....	19
附件：一〇一年度盈餘分派表.....	19
臨時動議.....	20
附錄	
(一)公司章程.....	21
(二)股東會議事規則.....	23
(三)全體董事、監察人持股情形.....	24

中和羊毛工業股份有限公司 一〇二年股東常會議程

開會時間：中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時整

開會地點：台北市復興北路九十九號六樓彝亞國際會議中心

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)本公司一〇一度營業報告

(二)監察人查核一〇一年度決算書表報告

(三)修正本公司董事會議事規範部分條文報告

(四)本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告

(五)說明本次股東常會之股東提案情形報告

四、承認事項：

(一)承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表

(二)承認本公司一〇一年度盈餘分派案

五、臨時動議

六、散會

報告事項

(一)本公司一〇一年度營業報告，敬請 鑑核。

一〇一年度營業報告書

2012年羊毛價格仍處高檔擺盪，在澳幣及澳毛雙高的夾擊下，羊毛工業的成本始終居高不下。

澳毛指數自年初約1,197澳分開盤，期間歷經高低漲跌，最高到1,250澳分，最低至927澳分，最後收盤1,072澳分，跌幅10%。

由於全球經濟陷入停滯通膨及GDP下滑之困境，消費力道難見強勁復甦，全年度營業額為7億3仟9佰餘萬元，較前年度6億9仟4佰餘萬元，成長約6%。惟下游廠商難以轉嫁所有成本，致使全年度稅後淨損為8佰餘萬元。

茲列表說明一〇一年度之產銷狀況如下：

單位：公斤

產品別	預計銷售量	實際銷售量	達成率%
毛條	828,000	1,297,957	157
防縮毛條	255,000	235,334	92
防縮散毛	248,000	224,399	90

董事長：



經理人：



會計主管：



(二)監察人查核一〇一年度決算書表報告，敬請 鑑核。

中和羊毛工業股份有限公司監察人查核一〇一年度決算書表報告

茲 准

董事會送一〇一年度營業報告書、盈餘分派表及經會計師查核完竣之財務報表，經本監察人查核結果，認為相符，爰依公司法第二百十九條第一項規定，繕具報告，敬請 鑑核。

此 上

本公司一〇二年股東常會

中和羊毛工業股份有限公司

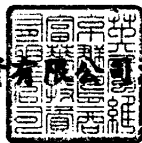
監察人 英屬維京群島商富華投資有限公司 法人代表人



裘 國 英



監察人 英屬維京群島商富華投資有限公司 法人代表人



李 耀 輝



中 華 民 國 一〇二 年 三 月 二 十 六 日

(三)修正本公司董事會議事規範部分條文報告，敬請 鑑核。

說明：一、為配合法令修改，本公司已於一〇一年十二月十三日第二十一屆第十次董事會通過修正董事會議事規範部分條文案，現提股東會報告。

二、董事會議事規範部分條文修正條文對照表及原條文，詳如附件(第五頁~九頁)。

中和羊毛工業(股)公司董事會議事規範部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條：董事會應至少每季召開一次。 <u>董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。</u> <u>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</u> <u>本規範第七條第一項各款之事項...</u></p>	<p>第三條：董事會應每季召開一次，召集時應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p style="text-align: center;"><u>本項新增</u></p> <p>第七條第一項各款之事項...</p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第三條之修正，爰增訂本條第三項。 二、現行條文第一項分為第一項及第二項。 三、現行條文第二項移列為第四項。 四、其餘酌作文字修正。</p>
<p>第七條：應提董事會討論事項： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。<u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u> 三、至六、略 七、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> 八、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</u> <u>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。(外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。)</u></p>	<p>第七條：應提董事會討論事項： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、至六、略 <u>本款新增</u></p> <p>七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p style="text-align: center;"><u>本項新增</u></p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第七條之修正，爰增訂本條第一項第二款但書、第一項第七款、第二項及第三項，原本條第一項第七款調整款次為第八款、原本條第二項調整項次為第四項。 二、其餘酌作文字修正。</p>

<p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p>	<p><u>本項新增</u></p>	
<p>第十一條：公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p>	<p>第十一條：公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p>	<p>配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十一條之修正，爰修正本條第一項文字，為明確計，將原第一項後段另行增訂於第二項。</p>
<p>第十二條：已屆開會時間，如全體董事...重行召集。前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十二條：已屆開會時間，如全體董事...重行召集。 <u>本項新增</u></p>	<p>使全體董事定義更為明確。</p>
<p>第十四條：主席對於...。董事會議案表決時，經主席徵詢全體出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事監票。前二項所稱全體出席董事不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。</p>	<p>第十四條：主席對於...。董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事監票。 <u>本項新增</u></p>	<p>一、酌作文字修正。 二、使全體出席董事定義更為明確。</p>
<p>第十五條：董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，...。</p>	<p>第十五條：董事會議案之決議，除相關法令另有規定外，...。</p>	<p>使相關法令定義更為明確。</p>
<p>第十六條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</p>	<p>第十六條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條之修正，爰修正本條第一項。 二、配合公司法第二百零六條之修正，爰修正本條第二項引用之項次。</p>

<p>第十七條：董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、至六、略</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、<u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u></p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、<u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u></p> <p>九、其他應記載事項。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p> <p>以下略</p>	<p>第十七條：董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、至六、略</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>以下略</p>	<p>一、配合「公開發行公司董事會議事辦法」第十七條之修正，爰修正本條第一項第七、八款。</p> <p>二、其餘酌作文字修正。</p>
<p>第十八條：公司應...為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存<u>至訴訟終結止</u>。以視訊會議召開董事會者，其<u>視訊影音資料</u>為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。</p>	<p>第十八條：公司應...為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，<u>不適用前項之規定</u>。</p> <p>以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為議事錄之一部分，應永久保存。</p>	<p>酌作文字修正。</p>
<p>第二十條：本規範自中華民國九十六年一月一日施行，<u>第一次修正於一〇一年十二月十三日</u>。</p>	<p>第二十條：本規範自中華民國九十六年一月一日施行。</p>	<p>酌作文字修正。</p>

中和羊毛工業股份有限公司董事會議事規範

第一條：本規範依證券交易法（以下簡稱證交法）第二十六條之三第八項規定訂定之。

第二條：本公司董事會議事，除法令或章程另有規定外，應依本規範規定辦理。

第三條：董事會應每季召開一次，召集時應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第五條：本公司董事會或其指定之議事單位，應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第六條：定期性董事會之議事內容，應包括下列事項：

一、報告事項：

- (一) 上次會議紀錄及執行情形。
- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項。
- (二) 本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第七條：應提董事會討論之事項：

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。

三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

第八條：除前條應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依本公司章程規定，授權董事長行使董事會職權，授權內容為：

一、視公司資金需要，全權處理與各往來金融機構貸款額度、條件等相關事宜，並將執行情形提報董事會。

二、視公司資金需要，依取得或處分資產處理程序規定之額度進行交易，並將執行情形提報董事會。

三、子公司（或海外合作機構）董事、監察人及代表人之選派。

四、本公司組織調整及組織章程之修訂。

五、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日等之核定。

第九條：召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前二項代理人，以受一人之委託為限。

第十條：董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

- 第十一條：公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。
- 第十二條：已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第一項規定之程序重行召集。
- 第十三條：董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。
前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。
董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條規定。
- 第十四條：主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決；表決時以舉手或投票方式進行。
董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。
董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事監票。
- 第十五條：董事會議案之決議，除相關法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第十六條：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十一條第二項規定辦理。
- 第十七條：董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
一、會議屆次(或年次)及時間地點。
二、主席之姓名。
三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、紀錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
九、其他應記載事項。
董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。
第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 第十八條：公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。
以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為議事錄之一部分，應永久保存。
- 第十九條：本規範之訂定及修正應經董事會同意。
- 第二十條：本規範自中華民國九十六年一月一日施行。

(四)本公司採用國際財務報導準則相關事宜報告，敬請 鑑核。

說明：一、依金管會於民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。

二、本公司依前開函令說明二(一)規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列未實現重估增值及累積換算調整數利益於轉換日因選擇採用國際財務報導準則第 1 號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目而轉入保留盈餘部分，致 101 年 1 月 1 日開帳日提列特別盈餘公積新臺幣 211,226 仟元。

三、本公司因採用國際財務報導準則，並經提列前述特別盈餘公積數額後，致 101 年 1 月 1 日開帳日及 101 年 12 月 31 日未分配盈餘分別減少新臺幣 211,226 仟元。有關未分配盈餘之調整細項資訊如下列。

(A) 101 年 1 月 1 日資產負債調節表

單位：仟元

	我國會計準則	影響金額	IFRSs
流動資產	1,702,678	-	1,702,678
非流動資產	707,016	-	707,016
總資產	2,409,694	-	2,409,694
流動負債(b)	87,772	(3)	87,769
非流動負債(b)	148,208	3	148,211
總負債	235,980	-	235,980
股本	920,000	-	920,000
資本公積	8,686	-	8,686
保留盈餘 (a)	1,033,802	211,226	1,245,028
股東權益其他項目(a)	211,226	(211,226)	-
股東權益	2,173,714	-	2,173,714
負債與股東權益	2,409,694	-	2,409,694

(a) 依金管會於民國一〇一年四月六日發布之金管證發字第 1010012865 號函令規定，首次採用國際財務報導準則時，應就帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數利益，因選擇適用 IFRS 1「首次採用國際財務報導準則」豁免項目而轉入保留盈餘部分，分別提列相同數額之特別盈餘公積。本公司帳列未實現重估增值 211,226 仟元於民國一〇一年一月一日因選擇採用 IFRS 1 豁免項目調整增加保留盈餘，致提列相同數額之特別盈餘公積。

(b) 依 IFRSs 規定部分資產及負債科目適當重分類，該等調整數對股東權益淨值不致產生重大影響。

(B) 101 年 12 月 31 日資產負債調節表

單位：仟元

	我國會計準則	影響金額	IFRSs
流動資產	1,587,493	-	1,587,493
非流動資產	693,799	-	693,799
總資產	2,281,292	-	2,281,292
流動負債	14,121	-	14,121
非流動負債	147,828	-	147,828
總負債	161,949	-	161,949
股本	920,000	-	920,000
資本公積	8,686	-	8,686
保留盈餘(a)	979,431	211,226	1,190,657
股東權益其他項目(a)	211,226	(211,226)	-
股東權益	2,119,343	-	2,119,343
負債與股東權益	2,281,292	-	2,281,292

- (a) 依金管會於民國一〇一年四月六日發布之金管證發字第 1010012865 號函令規定，首次採用國際財務報導準則時，應就帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數利益，因選擇適用 IFRS 1「首次採用國際財務報導準則」豁免項目而轉入保留盈餘部分，分別提列相同數額之特別盈餘公積。本公司帳列未實現重估增值 211,226 仟元於民國一〇一年一月一日因選擇採用 IFRS 1 豁免項目調整增加保留盈餘，致提列相同數額之特別盈餘公積。

(C) 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日損益調節表

單位：仟元

	我國會計準則	影響金額	IFRSs
營業收入	739,989	-	739,989
營業成本	724,595	-	724,595
營業毛利	15,394	-	15,394
營業費用	35,421	-	35,421
營業淨損	(20,027)	-	(20,027)
營業外收益及費損	12,918	-	12,918
稅前淨損	(7,109)	-	(7,109)
所得稅費用	(1,262)	-	(1,262)
稅後淨損	(8,371)	-	(8,371)

(五)說明本次股東常會之股東提案情形報告，敬請 鑑核。

- 說明：一、依公司法第 172 條之 1 規定，本公司於 3 月 26 日公告受理持股 1% 以上股東得以提案，4 月 12 日起至 4 月 22 日止為提案受理期間。
- 二、於 4 月 22 日收到戶號 7XXX4 戴 XX 股東之提案，建議本公司現金減資或規劃從事穩健式的金融投資。
- 三、茲因該提案股東於停止過戶日持股未達百分之一者，依法不列為股東常會議案。

承認事項

- (一) 案由：謹造具本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。(董事會提)
- 說明：上列本公司一〇一年度各項書表(第二頁及第十四頁至第十八頁)，業經一〇二年三月二十六日第二十一屆董事會第十一次會議決議通過，(附會計師查核報告書)，並經送請監察人查核認為相符，敬請 承認。

決議：



單位：新臺幣仟元

代碼	資產		負債及股東權益		一〇一一年十二月三十一日		一〇〇一年十二月三十一日	
	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
11xx	流動資產							
1100	現金及約當現金		\$1,534,399	65.64	\$1,581,840	65.64	\$374	0.02
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二、四及十	7,085	0.29	7,004	0.29	-	-
1140	應收帳款淨額	二、四及十	21,124	0.93	37,267	1.55	-	-
1160	其他應收款	十	3,209	0.14	7,541	0.31	13,185	0.58
1180	其他應收款-關係人	五及十	5,796	0.25	6,044	0.25	-	-
120x	存貨淨額	二及四	9,917	0.43	33,183	1.38	751	0.03
1260	預付款項		5,842	0.26	29,678	1.23	-	-
1280	其他流動資產		121	0.01	121	0.01	562	0.02
	流動資產合計		1,587,693	69.59	1,702,678	70.66	14,121	0.62
14xx	基金及投資							
1480	以成本衡量之金融資產	二及四	4,265	0.19	12,795	0.53	145,900	6.40
15xx	固定資產							
1501	成本	二及四	73,523	3.22	73,523	3.05	1,610	0.07
1521	土地		272,314	11.94	272,314	11.30	318	0.01
1531	建築物		9,091	0.40	9,091	0.38	1,928	0.08
1551	機器設備		3,425	0.15	4,427	0.18	161,949	7.10
1561	運輸設備		5,456	0.24	5,456	0.23	-	-
158x	辦公設備		471,301	20.66	471,301	19.56	-	-
158y	重估增值		835,110	36.61	836,112	34.70	920,000	40.33
15x9	成本及重估增值減：累計折舊		(146,318)	(6.42)	(142,063)	(5.90)	8,516	0.37
	固定資產淨額		688,792	30.19	694,049	28.80	170	0.01
17xx	無形資產							
1750	電腦軟體成本	二及四	590	0.02	-	-	222,283	9.74
18xx	其他資產							
1820	存出保證金		152	0.01	172	0.01	26,587	1.17
1860	遞延所得稅資產-非流動	十	-	-	-	-	730,561	32.02
	其他資產合計	二及四	152	0.01	172	0.01	211,226	9.26
	資產總計		\$2,281,292	100.00	\$2,409,694	100.00	\$2,281,292	100.00
	負債及股東權益							
	會計科目	附註						
	流動負債							
	應付票據	十	-	-	-	-	-	-
	應付帳款	十	-	-	-	-	-	-
	應付所得稅	十	-	-	-	-	-	-
	應付費用	十	-	-	-	-	-	-
	預收款項	二及四	-	-	-	-	-	-
	遞延所得稅負債-流動		-	-	-	-	-	-
	其他流動負債		-	-	-	-	-	-
	流動負債合計		-	-	-	-	-	-
	各項準備							
	土地增值稅準備	四	-	-	-	-	-	-
	其他負債							
	存入保證金	十	-	-	-	-	-	-
	其他負債-遞延事項	四	-	-	-	-	-	-
	其他負債合計		-	-	-	-	-	-
	負債合計		-	-	-	-	-	-
	股東權益							
	股本	四	-	-	-	-	-	-
	普通股		-	-	-	-	-	-
	資本公積	二及四	-	-	-	-	-	-
	庫藏股票交易		-	-	-	-	-	-
	其他		-	-	-	-	-	-
	保留盈餘	四	-	-	-	-	-	-
	法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積		-	-	-	-	-	-
	未提撥保留盈餘		-	-	-	-	-	-
	股東權益其他項目		-	-	-	-	-	-
	未實現重估增值	二及四	-	-	-	-	-	-
	股東權益合計		-	-	-	-	-	-
	負債及股東權益總計		\$2,281,292	100.00	\$2,409,694	100.00	\$2,281,292	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇一一年一月三十一日
及民國一〇〇〇年一月三十一日
(金額除每股盈餘另予說明外，均以新臺幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二及四				
4100	銷貨收入淨額		\$727,952	98.37	\$685,598	98.76
4300	租賃收入		9,874	1.33	8,136	1.17
4660	加工收入		285	0.04	377	0.06
4800	其他營業收入		1,878	0.26	78	0.01
	營業收入合計		<u>739,989</u>	<u>100.00</u>	<u>694,189</u>	<u>100.00</u>
5000	營業成本	四及五				
5110	銷貨成本		712,408	96.27	666,257	95.97
5300	租賃成本		10,169	1.37	9,921	1.43
5660	加工成本		268	0.04	349	0.05
5800	其他營業成本		1,750	0.24	55	0.01
	營業成本合計		<u>724,595</u>	<u>97.92</u>	<u>676,582</u>	<u>97.46</u>
5910	營業毛利		<u>15,394</u>	<u>2.08</u>	<u>17,607</u>	<u>2.54</u>
6000	營業費用	四				
6100	銷售費用		7,937	1.07	2,624	0.38
6200	管理費用		27,484	3.72	27,694	3.99
	營業費用合計		<u>35,421</u>	<u>4.79</u>	<u>30,318</u>	<u>4.37</u>
6900	營業淨損		<u>(20,027)</u>	<u>(2.71)</u>	<u>(12,711)</u>	<u>(1.83)</u>
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		11,866	1.60	13,391	1.93
7120	投資收益	二及四	2,249	0.30	2,683	0.38
7122	股利收入		107	0.02	126	0.02
7160	兌換盈益淨額	二	-	-	81	0.01
7310	金融資產評價利益	二	51	0.01	-	-
7480	什項收入		220	0.03	1,465	0.21
	營業外收入及利益合計		<u>14,493</u>	<u>1.96</u>	<u>17,746</u>	<u>2.55</u>
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		177	0.02	130	0.02
7530	處分固定資產損失		4	-	-	-
7560	兌換損失淨額	二	1,374	0.19	-	-
7640	金融資產評價損失	二	-	-	3,853	0.55
7880	什項支出		20	-	-	-
	營業外費用及損失合計		<u>1,575</u>	<u>0.21</u>	<u>3,983</u>	<u>0.57</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利(損)		<u>(7,109)</u>	<u>(0.96)</u>	<u>1,052</u>	<u>0.15</u>
8110	所得稅費用	二及四	<u>(1,262)</u>	<u>(0.17)</u>	<u>(80,648)</u>	<u>(11.62)</u>
9600	本期淨損		<u>\$ (8,371)</u>	<u>(1.13)</u>	<u>\$ (79,596)</u>	<u>(11.47)</u>
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	四				
	繼續營業單位稅前淨利(損)		<u>\$ (0.08)</u>		<u>\$ 0.01</u>	
	所得稅費用		<u>(0.01)</u>		<u>(0.88)</u>	
	本期淨損		<u>\$ (0.09)</u>		<u>(0.87)</u>	

(請參閱財務報表附註)

董事長：

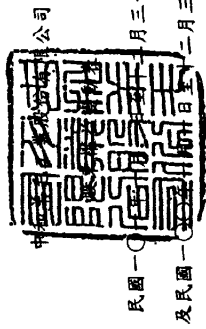


經理人：



會計主管：





單位：新臺幣仟元

項 目	附註	股 本	資本公積			保留盈餘			股東權益其他項目 未實現重估增值	合 計
			庫藏股票交易	其 他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘			
民國一〇〇〇年一月一日餘額		\$920,000	\$8,516	\$170	\$24,002	\$26,587	\$1,982,809	\$211,226	\$3,173,310	
民國九十九年度盈餘分配(註1):	四	-	-	-	198,281	-	(198,281)	-	-	
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	(920,000)	-	(920,000)	
發放現金股利		-	-	-	-	-	(79,596)	-	(79,596)	
一〇〇年度稅後淨損		920,000	8,516	170	222,283	26,587	784,932	211,226	2,173,714	
民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額		-	-	-	-	-	(46,000)	-	(46,000)	
民國一〇〇〇年度盈餘分配(註2):		-	-	-	-	-	(8,371)	-	(8,371)	
發放現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	
一〇一年度稅後淨損		\$920,000	\$8,516	\$170	\$222,283	\$26,587	\$730,561	\$211,226	\$2,119,343	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額										

(請參閱財務報表附註)

註1：董監酬勞9,388仟元及員工紅利9,388仟元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞1,438仟元及員工紅利479仟元已於損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇一一年二月三十一日
及民國一〇〇〇年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	附 註	一〇一一年度	一〇〇〇年度
營業活動之現金流量：			
本期淨損		\$ (8,371)	\$ (79,596)
調整項目：			
折舊費用	二	5,231	5,242
攤銷費用		100	-
投資收益	二及四	(2,249)	(2,683)
處分固定資產損失	二及四	4	-
金融資產未實現評價損失(利益)		(81)	3,853
應收帳款淨額(增加)減少		16,143	(28,784)
其他應收款(增加)減少		4,332	(4,650)
其他應收款—關係人減少		10,391	10,360
存貨淨額(增加)減少		23,266	(17,567)
預付款項(增加)減少		23,836	(9,631)
應付票據增加		374	-
應付帳款增加(減少)		(48)	29
應付所得稅增加(減少)		(74,427)	65,662
應付費用增加(減少)		1,263	(18,862)
預收款項增加(減少)		(751)	751
其他流動負債增加(減少)		(59)	73
遞延所得稅負債減少		(3)	(13)
營業活動之淨現金流出		(1,049)	(75,816)
投資活動之現金流量：			
購置固定資產		-	(8,497)
處分固定資產價款		22	-
存出保證金減少		20	-
購置無形資產		(690)	-
投資活動之淨現金流出		(648)	(8,497)
融資活動之現金流量：			
存入保證金減少		256	30
發放現金股利		(46,000)	(920,000)
融資活動之淨現金流出		(45,744)	(919,970)
本期現金及約當現金減少數		(47,441)	(1,004,283)
期初現金及約當現金餘額		1,581,840	2,586,123
期末現金及約當現金餘額		\$1,534,399	\$1,581,840
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		\$177	\$130
本期支付所得稅		\$75,512	\$13,574

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



