

伸興工業股份有限公司

105 年股東常會議事錄

時間：一〇五年六月十五日（星期三）上午九時整

地點：台中市太平區永成路 78 號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 38,728,738 股，佔本公司已發行總股數扣除公司法規定無表決權之股份後為 60,535,631 股之 63.97%。

主席：林董事長志誠



紀錄：江宜玲



出席董事：林志誠、蔡長燦、廖樹城、李豐次、洪睿翊

出席獨立董事：吳智盛、唐明良、徐俊明

出席監察人：何振順、張伯松、黃惠玉

壹、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項一：

第一案（董事會提）

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請核議。

說明：配合公司法 104 年 5 月 20 日修訂第 235 條及新增第 235 條之 1，擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表請參閱【附件一】。

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

- (一) 104 年度營業報告。(略)
- (二) 監察人審查本公司 104 年度決算報告。(略)
- (三) 本公司背書保證金額報告。(略)
- (四) 本公司董監及員工酬勞報告。(略)
- (五) 買回本公司股份執行情形報告。(略)

伍、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：(一)本公司 104 年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會會議通過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱【附件二】、【附件三】及【附件四】。

決議：本案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：本公司 104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 104 年度盈餘分派案，業經本公司 105 年 3 月 3 日董事會決議通過。
(二)其中派發股東現金股利新台幣 575,088,495 元。
(三)本盈餘分派案俟本年度股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發現金股利 9,500 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，請授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
(四)本公司 104 年度盈餘分配表，請參閱【附件五】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

陸、討論事項二：

第一案（董事會提）

案由：討論發行限制員工權利新股案，提請 討論。

說明：一、本公司為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，以期共同創造更高之公司及股東利益，擬依據公司法第 267 條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行 105 年度限制員工權利新股。

二、本案於股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。

三、發行總額及發行條件如下：

(一)發行總額：300,000 股

(二)發行條件：

1. 發行價格：本次為無償發行，發行價格每股新台幣 0 元。

2. 既得條件：符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之年資及年度績效考評標準。
3. 發行股份之種類：本公司普通股。
4. 員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。

(三)員工資格條件及得獲配之股數：

1. 以限制員工權利新股授與日當日已到職且提供勞務服務之本公司全職正式員工為限。
2. 實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、未來貢獻潛力其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等由董事長核定後提報董事會同意；惟具經理人身份者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。
3. 單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，以期共同創造更高之公司及股東利益。

(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 可能費用化金額

暫以 105 年 3 月 23 日之收盤價，每股新臺幣 152.5 元計算，預估發行後每年分攤之費用化金額對 105 年度、106 年度及 107 年度之估算分別為 13,725 千元、13,725 千元、18,300 千元。

2. 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項

對公司每股盈餘影響情形於 105 年度、106 年度及 107 年度各約為 0.23 元、0.23 元及 0.3 元。(以 105 年 03 月 23 日本公司已發行股份 60,552,631 股計算)。綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬合理。

四、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：

悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

五、其他重要約定事項：

本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。

六、其他應敘明事項：

(一)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

(二)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

七、以上，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、其他議案及臨時動議：無

捌、散會 AM09:17

【附件一】

伸興工業股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

條次	原條文	修正條文	修訂理由
第卅五條	刪除	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之六為員工酬勞、不高於百分之四為董事、監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>配合 104 年 5 月 20 日公司法增訂第 235 條之 1 規定</p> <p>經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號「於計算員工酬勞時，應以當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董監事酬勞。」</p>
第卅六條	<p>本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。就其餘額連同以前年度累計未分配盈餘，其餘額全部或一部分，由董事會擬具分派案依下列原則送經股東會決議分配之。</p> <p>一、員工紅利為百分之三至百分之六。</p> <p>二、董事、監察人酬勞為百分之零點五至百分之四。</p> <p>三、餘額為股東紅利。</p> <p>本公司屬傳統產業，企業生命週期正值成熟期，獲利穩定且財務結構健全，故盈餘之分派，除依公司法及本公司章程規定外，將視公司資本規劃及經營成果，決定每年股利分派方式。惟原則採取股利穩定暨平衡政策，並於每年股東常會前由董事會依據經營結果、財務狀況及資本規劃情形，擬訂盈餘分派方式(現金股利或股票股利)及金額，其中現金股利比率不低於股利總額百分之三十。惟此項股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金需求狀況，經股東會決議調整</p>	<p>本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，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實收資本額時，得不提列法定盈餘公積；並依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。就其餘額加計連同以前年度累計未分配盈餘後其餘額全部或一部分，由董事會擬具分派案依下列原則送經股東會決議分配之。</p> <p>一、員工紅利為百分之三至百分之六。</p> <p>二、董事、監察人酬勞為百分之零點五至百分之四。</p> <p>三、餘額為股東紅利。</p> <p>本公司屬傳統產業，企業生命週期正值成熟期，獲利穩定且財務結構健全，故盈餘之分派，除依公司法及本公司章程規定外，將視公司資本規劃及經營成果，決定每年股利分派方式。惟原則採取股利穩定暨平衡政策，並於每年股東常會前由董事會依據經營結果、財務狀況及資本規劃情形，擬訂盈餘分派方式(現金股利或股票股利)及金額，其中現金股利比率不低於股利總額百分之三十。惟此項股東現金股利之比率，得視當年度</p>	<p>配合 104 年 5 月 20 日修正公司法第 235 條。</p>

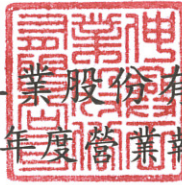
條次	原條文	修正條文	修訂理由
	之。	實際獲利及資金需求狀況，經股東會決議調整之。	
第卅九條	<p>本章程訂立於民國六十三年十二月十一日。</p> <p>第一次修正於民國六十五年十二月二十日。</p> <p>第二次修正於民國六十六年九月廿七日。</p> <p>第三次修正於民國六十七年六月二十日。</p> <p>第四次修正於民國七十年一月十日。</p> <p>第五次修正於民國七十年十一月二日。</p> <p>第六次修正於民國七十一年九月十四日。</p> <p>第七次修正於民國七十二年九月五日。</p> <p>第八次修正於民國七十二年十月廿一日。</p> <p>第九次修正於民國七十三年一月五日。</p> <p>第十次修正於民國七十四年七月十六日。</p> <p>第十一次修正於民國七十七年十月八日。</p> <p>第十二次修正於民國七十八年五月廿五日。</p> <p>第十三次修正於民國七十九年二月二日。</p> <p>第十四次修正於民國八十年十一月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國八十二年一月六日。</p> <p>第十六次修正於民國八十三年六月廿五日。</p> <p>第十七次修正於民國八十三年十二月三日。</p> <p>第十八次修正於民國八十四年五月十日。</p> <p>第十九次修正於民國八十六年七月九日。</p> <p>第二十次修正於民國八十七年六月十日。</p> <p>第二十一次修正於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第二十二次修正於民國九十一年六月二十八日。</p> <p>第二十三次修正於民國九十二年六月十日。</p> <p>第二十四次修正於民國九十二年六月十日。</p> <p>第二十五次修正於民國九十三年六月二十九日。</p> <p>第二十六次修正於民國九十三年六月二十九日。</p> <p>第二十七次修正於民國九十四年六月三十日。</p> <p>第二十八次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第二十九次修正於民國九十六年三月九日。</p> <p>第三十次修正於民國九十六年六月十三日。</p>	<p>本章程訂立於民國六十三年十二月十一日。</p> <p>第一次修正於民國六十五年十二月二十日。</p> <p>第二次修正於民國六十六年九月廿七日。</p> <p>第三次修正於民國六十七年六月二十日。</p> <p>第四次修正於民國七十年一月十日。</p> <p>第五次修正於民國七十年十一月二日。</p> <p>第六次修正於民國七十一年九月十四日。</p> <p>第七次修正於民國七十二年九月五日。</p> <p>第八次修正於民國七十二年十月廿一日。</p> <p>第九次修正於民國七十三年一月五日。</p> <p>第十次修正於民國七十四年七月十六日。</p> <p>第十一次修正於民國七十七年十月八日。</p> <p>第十二次修正於民國七十八年五月廿五日。</p> <p>第十三次修正於民國七十九年二月二日。</p> <p>第十四次修正於民國八十年十一月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國八十二年一月六日。</p> <p>第十六次修正於民國八十三年六月廿五日。</p> <p>第十七次修正於民國八十三年十二月三日。</p> <p>第十八次修正於民國八十四年五月十日。</p> <p>第十九次修正於民國八十六年七月九日。</p> <p>第二十次修正於民國八十七年六月十日。</p> <p>第二十一次修正於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第二十二次修正於民國九十一年六月二十八日。</p> <p>第二十三次修正於民國九十二年六月十日。</p> <p>第二十四次修正於民國九十二年六月十日。</p> <p>第二十五次修正於民國九十三年六月二十九日。</p> <p>第二十六次修正於民國九十三年六月二十九日。</p> <p>第二十七次修正於民國九十四年六月三十日。</p> <p>第二十八次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第二十九次修正於民國九十六年三月九日。</p> <p>第三十次修正於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第三十一次修正於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第三十二次修正於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第三十三次修正於民國一百年六月十五日。</p> <p>第三十四次修正於民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第三十五次修正於民國一〇二年六月十一日。</p> <p>第三十六次修正於民國一〇三年六月二十日。</p> <p>第三十七次修正於民國一〇五年六月十五日。</p>	新增修訂日期。

條次	原條文	修正條文	修訂理由
	<p>日。</p> <p>第三十一次修正於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第三十二次修正於民國九十八年六月十九日。</p> <p>第三十三次修正於民國一百年六月十五日。</p> <p>第三十四次修正於民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第三十五次修正於民國一〇二年六月十一日。</p> <p>第三十六次修正於民國一〇三年六月二十日。</p>		

【附件二】

伸興工業股份有限公司

104 年度營業報告書



一、經營方針及實施概況

- (一)發展企業願景與策略、落實目標管理：以策略為核心，整合組織資源，設定集團各公司年度目標並定期進行差異分析、檢討，以提升經營績效。
- (二)持續研發新產品、強化現有產品線，透過產學合作針對現有產品進行功能、造型改良以提供更多樣的產品組合。
- (三)運用價值分析與價值工程(VA/VE)手法，提升產品或服務價值、低成本製造策略，以加強產品競爭力。
- (四)生產流程合理化改善：成立改善專案小組，推廣全員生產保全自主性保養TPM(Total Productive Maintenance)管理系統，持續推行生產流程合理化，以降低生產成本及提升產能績效。
- (五)強化供應鏈風險管理，確保營運持續能力：致力於供應鏈夥伴之營運持續管理，培養及規劃第二供應商，並強化供應鏈合作關係，以提升營運風險應變能力。
- (六)提供客戶多元服務，增進客戶關係管理：有效掌握客戶需求，提供客戶多元化的滿意產品與服務，以強化長期的策略合作關係。
- (七)充實人力資源，持續推行多元學習：因應未來接班人才需求，加強職前與在職多元訓練方案，透過e化學習系統建置，期望將資深人才內隱知識系統化，同時優化人才培訓機制並結合績效管理以積極充實人才庫。
- (八)持續推動綠色產品管理：藉由國際環保趨勢、持續改善的精神，推動綠色產品設計與製造；落實 ISO14001 環境管理系統、綠色採購政策，以確保符合歐盟環保法規規定。
- (九)完成集團企業社會責任(CSR)報告書：除台灣總部外，今年再加入海外三廠的資料揭露，持續承諾與回應利害關係人之需求，確保遵守道德規範、落實員工及弱勢族群關懷與照顧、愛護地球與自然，肩負企業社會責任以求企業、社會、環境的永續發展。
- (十)台灣總部執行 ISO14064-1 溫室氣體組織型盤查，計算台灣總部碳排放量以做為未來碳減排的基礎資料。
- (十一)台灣總部取得新版ISO 9001品質系統與ISO 14001環境系統(2015年版)證書。

二、營業計畫實施成果(個體)

本公司 104 年度個體營收淨額計新台幣 55.87 億元，較 103 年度新台幣 57.95 億元，減少 3.59%；104 年度結算稅前淨利新台幣 10.59 億元，較 103 年度 10.16 億元，成長 4.23%。

三、營業收支預算執行情形(個體)

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度實際數	104 年度預算數	達成率%
營業收入	5,587,174	5,868,117	95.21%
營業成本	(4,489,305)	(4,692,171)	95.68%
營業毛利	1,097,869	1,175,946	93.36%
營業費用	(416,084)	(441,065)	94.34%
營業淨利	681,785	734,881	92.77%
營業外收支淨額	377,042	8,839	4265.66%
稅前淨利	1,058,827	743,720	142.37%
稅後淨利	858,975	609,851	140.85%

四、獲利能力分析(個體)

單位：新台幣仟元；%

年度		104 年度	103 年度
項目			
營運 實績	營業收入	\$5,587,174	\$5,795,436
	營業毛利	1,097,869	1,135,299
	營業(損)益	681,785	736,812
	營業外收支	377,042	279,030
	本期稅前淨利	1,058,827	1,015,842
	本期稅後淨利	858,975	829,346
	每股盈餘(元)	14.19	13.70
獲利 能力	資產報酬率(%)	15.74	16.04
	股東權益報酬率(%)	20.49	21.38
	營業利益占實收資本比率(%)	112.59	121.68
	稅前純益占實收資本比率(%)	174.86	167.76
	純益率(%)	15.37	14.31
	每股盈餘(元)	14.19	13.70

五、研究發展狀況(個體)

(一)本公司自創立以來，每年皆持續投入研發人力與物力，以維持產業競爭力，104 年度研發支出達 117,807 仟元，佔營收淨額之 2.11%，較 103 年度新台幣 106,630 仟元，增加 10.48%。

(二)開發成功之技術或產品

年度	研究成果
104	M01B垂直半迴轉檔案機 H72B觸控式螢幕電腦縫紉機 K60K垂直半迴轉縫紉機 P60CJ電腦式縫紉機 K50L機械式垂直半迴轉縫紉機 H20H電腦式水平全迴轉縫紉機 H30J電腦縫紉機

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



【附件三】

伸興工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、盈餘分派議案及經會計師審核完竣之合併財務報告及個體財務報告，業經查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請 鑒查。

此致

伸興工業股份有限公司 105 年股東常會

監察人：



監察人：



監察人：



中 華 民 國 105 年 3 月 3 日

【附件四】



安永聯合會計師事務所

40341 台中市民權路239號7樓
7F, No. 239, Minquan Road
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2305 5500
Fax: 886 4 2305 5577
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

伸興工業股份有限公司 公鑒：

伸興工業股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。上開合併財務報表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表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達伸興工業股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。

伸興工業股份有限公司已編製民國一〇四年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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)第65314號

(95)金管證(六)第0950104133號

嚴文筆



會計師：

涂清淵



中華民國一〇五年三月三日

仲興工業股份有限公司子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 會 計 項 目	附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$2,297,958	39	\$1,587,267	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	-	-	67,992	1
1170	應收帳款	四及六.3	1,252,482	21	1,423,242	26
1200	其他應收款		29,652	1	58,465	1
130x	存貨	四及六.4	469,037	8	526,529	10
1410	預付款項		24,994	-	36,488	1
1470	其他流動資產		83,023	1	82,385	1
11XX	流動資產合計		<u>4,157,146</u>	<u>70</u>	<u>3,782,368</u>	<u>69</u>
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.5	19,096	-	-	-
1546	無活絡市場之債券投資-非流動	八	200	-	1,668	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	1,420,644	24	1,431,470	26
1780	無形資產	四及六.7	37,461	1	29,976	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	31,504	1	28,846	-
1920	存出保證金		9,388	-	5,266	-
1970	其他長期投資		4,485	-	4,485	-
1990	其他非流動資產	四及六.8	207,248	4	198,778	4
15XX	非流動資產合計		<u>1,730,026</u>	<u>30</u>	<u>1,700,489</u>	<u>31</u>
1XXX	資產總計		<u>\$5,887,172</u>	<u>100</u>	<u>\$5,482,857</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.9	\$230,000	4	\$ -	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		55	-	1,470	-
2150	應付票據		28,380	-	92,598	2
2170	應付帳款		622,940	11	682,309	12
2200	其他應付款		228,142	4	250,235	5
2230	本期所得稅負債	四及六.18	150,252	3	136,853	2
2300	其他流動負債		27,694	-	29,117	1
21XX	流動負債小計		1,287,463	22	1,192,582	22
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	150,274	3	147,061	3
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.10	74,254	1	65,404	1
25XX	非流動負債小計		224,528	4	212,465	4
2XXX	負債合計		1,511,991	26	1,405,047	26
	歸屬於母公司業主之權益	四及六.11				
	股本					
3110	普通股股本		605,526	10	605,526	11
	資本公積					
3211	資本公積-普通股股票溢價		1,308,533	22	1,308,533	24
3250	資本公積-受贈資產		314	-	314	-
3280	資本公積-其他		78,498	1	78,498	1
	資本公積小計		1,387,345	23	1,387,345	25
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		559,523	10	476,588	9
3320	特別盈餘公積		-	-	3,475	-
3350	未分配盈餘		1,772,596	30	1,548,942	28
33XX	保留盈餘小計		2,332,119	40	2,029,005	37
	其他權益					
3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		18,954	-	20,591	-
3500	庫藏股票		(2,163)	-	-	-
36XX	非控制權益	六.12	33,400	1	35,343	1
3XXX	權益合計		4,375,181	74	4,077,810	74
	負債及權益總計		\$5,887,172	100	\$5,482,857	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興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至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六.13	\$6,017,442	100	\$6,246,366	100
5000	營業成本	六.15	(4,468,776)	(74)	(4,733,890)	(76)
5900	營業毛利		1,548,666	26	1,512,476	24
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(147,146)	(2)	(129,988)	(2)
6200	管理費用		(346,440)	(6)	(331,056)	(5)
6300	研發費用		(117,807)	(2)	(108,326)	(2)
	營業費用合計		(611,393)	(10)	(569,370)	(9)
6900	營業淨利		937,273	16	943,106	15
7000	營業外收入及支出	六.16				
7010	其他收入		63,021	1	49,255	1
7020	其他利益及損失		138,213	2	84,838	1
7050	財務成本		(1,260)	-	(420)	-
	營業外收入及支出合計		199,974	3	133,673	2
7900	稅前淨利		1,137,247	19	1,076,779	17
7950	所得稅費用	六.18	(268,642)	(5)	(239,469)	(4)
8200	本期淨利		868,605	14	837,310	13
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫再衡量數		(17,829)	-	23,003	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		6,942	-	(3,910)	-
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		(1,972)	-	28,995	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		335	-	(4,929)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(12,524)	-	43,159	-
8500	本期綜合損益總額		\$856,081	14	\$880,469	13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主淨利		\$858,975		\$829,346	
8620	非控制權益淨利		9,630		7,964	
			\$868,605		\$837,310	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主綜合損益		\$846,451		\$872,505	
8720	非控制權益綜合損益		9,630		7,964	
			\$856,081		\$880,469	
	每股盈餘(新台幣：元)	六.19				
9750	基本每股盈餘		\$14.19		\$13.70	
9850	稀釋每股盈餘		\$14.10		\$13.65	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)



項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額	
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票			總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
民國103年1月1日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$405,775	\$73,367	\$1,246,398	\$(3,475)	\$ -	\$3,714,936	\$37,155	\$3,752,091
102年度盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積				70,813		(70,813)			-		-
迴轉特別盈餘公積					(69,892)	69,892			-		-
普通股現金股利						(544,974)			(544,974)		(544,974)
103年度淨利						829,346			829,346	7,964	837,310
103年度其他綜合損益						19,093	24,066		43,159		43,159
本期綜合損益總額		-	-	-	-	848,439	24,066	-	872,505	7,964	880,469
子公司發放現金股利	六.12									(9,776)	(9,776)
民國103年12月31日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$476,588	\$3,475	\$1,548,942	\$20,591	\$ -	\$4,042,467	\$35,343	\$4,077,810
民國104年1月1日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$476,588	\$3,475	\$1,548,942	\$20,591	\$ -	\$4,042,467	\$35,343	\$4,077,810
103年度盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積				82,935		(82,935)			-		-
迴轉特別盈餘公積					(3,475)	3,475			-		-
普通股現金股利						(544,974)			(544,974)		(544,974)
104年度淨利						858,975			858,975	9,630	868,605
104年度其他綜合損益						(10,887)	(1,637)		(12,524)		(12,524)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	848,088	(1,637)	-	846,451	9,630	856,081
子公司發放現金股利	六.12									(8,554)	(8,554)
非控制權益增減	六.12									(3,019)	(3,019)
庫藏股買回	六.11							(2,163)	(2,163)		(2,163)
民國104年12月31日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$559,523	\$ -	\$1,772,596	\$18,954	\$(2,163)	\$4,341,781	\$33,400	\$4,375,181

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊仲



仲興工業股份有限公司及子公司

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

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$1,137,247	\$1,076,779
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		200,686	158,550
攤銷費用		60,985	41,093
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失		2,185	18,831
處分投資利益		(2,870)	-
處分以成本衡量之金融資產利益		-	(2,331)
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失		3,314	1,839
存貨跌價損失		4,573	9,386
本期提列呆帳損失		12,814	509
利息收入		(11,647)	(13,029)
利息費用		1,260	420
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)		63,263	(66,242)
應收帳款減少(增加)		157,946	(231,951)
存貨減少		52,919	10,584
其他應收款減少(增加)		28,797	(35,347)
預付款項減少(增加)		7,436	(21,464)
其他流動資產增加		(945)	(37,475)
其他非流動資產增加		(85,342)	(61,855)
應付票據減少		(64,218)	(610)
應付帳款(減少)增加		(59,313)	84,108
其他應付款(減少)增加		(22,093)	26,272
其他流動負債(減少)增加		(1,376)	8,445
淨確定福利負債-非流動減少		(8,979)	(1,263)
營運產生之現金流入		1,476,642	965,249
收取之利息		11,647	13,029
支付之所得稅		(247,411)	(175,958)
營業活動之淨現金流入		1,240,878	802,320

(接次頁)

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一〇四年度	一〇三年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
投資以成本衡量之金融資產		(19,096)	-
無活絡市場之債券投資減少		1,468	77
取得不動產、廠房及設備		(161,428)	(457,086)
處分不動產、廠房及設備		1,447	18,046
處分以成本衡量之金融資產		-	2,961
其他長期投資增加		-	(1,857)
存出保證金增加		(4,122)	(2,007)
取得無形資產		(23,122)	(22,814)
處分無形資產		-	34
處分子公司之淨現金流入		2,480	-
投資活動之淨現金流出		(202,373)	(462,646)
籌資活動之現金流量：			
存入保證金減少		-	(1,947)
短期借款增加		1,670,000	182,530
短期借款減少		(1,440,000)	(462,530)
應付短期票券增加		90,000	-
應付短期票券減少		(90,000)	(100,000)
發放現金股利		(544,974)	(544,974)
支付之利息		(1,260)	(420)
贖回庫藏股		(2,163)	-
子公司發放現金股利		(8,554)	(9,776)
籌資活動之淨現金流出		(326,951)	(937,117)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(863)	20,404
本期現金及約當現金增加數		710,691	(577,039)
期初現金及約當現金餘額		1,587,267	2,164,306
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$2,297,958	\$1,587,267

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



會計師查核報告

伸興工業股份有限公司 公鑒：

伸興工業股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開個體財務報表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表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達伸興工業股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)第65314號

(95)金管證(六)第0950104133號

嚴文筆



會計師：

涂清淵



中華民國一〇五年三月三日

仲興工業股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	資 會 計 項 目	產 附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,402,536	25	\$786,902	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	-	-	60,001	1
1170	應收帳款	四及六.3	1,204,268	21	1,359,335	26
1180	應收帳款-關係人	四、六.3及七	106,593	2	131,301	3
1200	其他應收款		2,815	-	12,483	-
1210	其他應收款-關係人	七	161	-	8,285	-
130X	存貨	四及六.4	47,463	1	51,933	1
1410	預付款項		8,718	-	11,083	-
1470	其他流動資產		2,467	-	2,444	-
11XX	流動資產合計		2,775,021	49	2,423,767	46
	非流動資產					
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動	八	200	-	200	-
1550	採用權益法之投資	四及六.5	2,710,085	48	2,622,208	50
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	124,600	2	125,716	2
1780	無形資產	四及六.7	35,860	1	23,775	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.16	30,909	-	27,517	1
1920	存出保證金		2,592	-	3,142	-
1970	其他長期投資		4,485	-	4,485	-
1990	其他非流動資產-其他	六.8	7,116	-	3,362	-
15XX	非流動資產合計		2,915,847	51	2,810,405	54
1XXX	資產總計		\$5,690,868	100	\$5,234,172	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊仲



仲興工業股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.9	\$230,000	4	\$ -	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		55	-	1,470	-
2150	應付票據		22,439	-	87,184	2
2170	應付帳款		101,039	2	55,775	1
2180	應付帳款-關係人	七	479,123	9	564,418	11
2200	其他應付款		158,264	3	142,826	3
2230	本期所得稅負債	四及六.16	118,999	2	111,002	2
2300	其他流動負債		14,661	-	16,579	-
21XX	流動負債小計		1,124,580	20	979,254	19
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.16	150,253	3	147,047	3
2640	淨確定福利負債-非流動		74,254	1	65,404	1
25XX	非流動負債小計		224,507	4	212,451	4
2XXX	負債合計		1,349,087	24	1,191,705	23
	歸屬於母公司業主之權益	四及六.11				
	股本					
3110	普通股股本		605,526	11	605,526	12
	資本公積					
3211	資本公積-普通股股票溢價		1,308,533	23	1,308,533	25
3250	資本公積-受贈資產		314	-	314	-
3280	資本公積-其他		78,498	1	78,498	1
	資本公積小計		1,387,345	24	1,387,345	26
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		559,523	10	476,588	9
3320	特別盈餘公積		-	-	3,475	-
3350	未分配盈餘		1,772,596	31	1,548,942	30
	保留盈餘小計		2,332,119	41	2,029,005	39
	其他權益					
3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		18,954	-	20,591	-
3500	庫藏股票		(2,163)	-	-	-
3XXX	權益合計		4,341,781	76	4,042,467	77
	負債及權益總計		\$5,690,868	100	\$5,234,172	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六.12及七	\$5,587,174	100	\$5,795,436	100
5000	營業成本	六.13及七	(4,492,238)	(80)	(4,660,137)	(80)
5900	營業毛利		1,094,936	20	1,135,299	20
5910	未實現銷貨損益		(1,913)	-	(4,846)	-
5920	已實現銷貨損益		4,846	-	3,456	-
5950	營業毛利淨額		1,097,869	20	1,133,909	20
6000	營業費用	六.13				
6100	推銷費用		(87,528)	(2)	(69,517)	(1)
6200	管理費用		(210,749)	(4)	(220,950)	(4)
6300	研發費用		(117,807)	(2)	(106,630)	(2)
	營業費用合計		(416,084)	(8)	(397,097)	(7)
6900	營業淨利		681,785	12	736,812	13
7000	營業外收入及支出	六.14				
7010	其他收入		47,644	1	30,531	1
7020	其他利益及損失		102,508	2	87,029	1
7050	財務成本		(1,200)	-	(420)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		228,090	4	161,890	3
	營業外收入及支出合計		377,042	7	279,030	5
7900	稅前淨利		1,058,827	19	1,015,842	18
7950	所得稅費用	六.16	(199,852)	(4)	(186,496)	(4)
8200	本期淨利		858,975	15	829,346	14
8300	其他綜合損益	六.15				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫再衡量數		(17,829)	-	23,003	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		6,942	-	(3,910)	-
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		(1,972)	-	28,995	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		335	-	(4,929)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(12,524)	-	43,159	1
8500	本期綜合損益總額		\$846,451	15	\$872,505	15
	每股盈餘(新台幣:元)	六.17				
9750	基本每股盈餘		\$14.19		\$13.70	
9850	稀釋每股盈餘		\$14.10		\$13.65	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興工業股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益							
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國103年1月1日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$405,775	\$73,367	\$1,246,398	\$(3,475)	\$ -	\$3,714,936
102年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積				70,813		(70,813)			-
迴轉特別盈餘公積					(69,892)	69,892			-
普通股現金股利						(544,974)			(544,974)
103年淨利						829,346			829,346
103年其他綜合損益						19,093	24,066		43,159
本期綜合損益總額		-	-	-	-	848,439	24,066	-	872,505
民國103年12月31日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$476,588	\$3,475	\$1,548,942	\$20,591	\$ -	\$4,042,467
民國104年1月1日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$476,588	\$3,475	\$1,548,942	\$20,591	\$ -	\$4,042,467
103年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積				82,935		(82,935)			-
迴轉特別盈餘公積					(3,475)	3,475			-
普通股現金股利						(544,974)			(544,974)
104年淨利						858,975			858,975
104年其他綜合損益						(10,887)	(1,637)		(12,524)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	848,088	(1,637)	-	846,451
庫藏股買回								(2,163)	(2,163)
民國104年12月31日餘額	六.11	\$605,526	\$1,387,345	\$559,523	\$ -	\$1,772,596	\$18,954	\$(2,163)	\$4,341,781

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊仲



仲興工業股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$1,058,827	\$1,015,842
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用		17,547	16,150
攤銷費用		11,037	8,697
處分以成本衡量之金融資產利益		-	(2,331)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(利益)		338	(265)
處分投資利益		(2,870)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(利益)損失		(551)	7,291
存貨跌價損失		1,504	7,642
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(228,090)	(161,890)
提列呆帳費用		12,814	509
聯屬公司間未實現利益		1,913	4,846
聯屬公司間已實現利益		(4,846)	(3,456)
利息收入		(3,366)	(3,687)
利息費用		1,200	420
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)		59,137	(66,126)
應收帳款減少(增加)		142,253	(223,777)
應收帳款-關係人減少(增加)		24,708	(17,455)
存貨增加減少(增加)		2,966	(2,086)
其他應收款減少(增加)		9,668	(10,859)
其他應收款-關係人減少(增加)		8,124	(8,285)
預付款項減少(增加)		2,365	(7,635)
其他流動資產增加		(23)	(1,680)
其他非流動資產(增加)減少		(7,305)	10,009
應付票據減少		(64,745)	(4,130)
應付帳款增加		45,264	3,881
應付帳款-關係人(減少)增加		(85,295)	122,265
其他應付款增加		15,438	12,418
其他流動負債減少		(1,918)	(1,222)
淨確定福利負債-非流動減少		(8,979)	(1,263)
營運產生之現金流入		1,007,115	693,823
收取之利息		3,366	3,687
支付之所得稅		(184,764)	(126,566)
營業活動之淨現金流入		825,717	570,944

(接次頁)

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



仲興工業股份有限公司

個體現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一〇四年度	一〇三年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
權益法長期股權投資增加		(24,767)	(216,122)
權益法長期股權投資減少		5,154	-
以成本衡量之金融資產減少		-	2,961
取得不動產、廠房及設備		(13,352)	(6,814)
處分不動產、廠房及設備		-	1,227
其他長期投資增加		-	(1,857)
存出保證金減少(增加)		550	(2,270)
取得無形資產		(22,988)	(22,813)
收取之股利		163,657	11,024
投資活動之淨現金流入(出)		108,254	(234,664)
籌資活動之現金流量：			
存入保證金減少		-	(1,947)
短期借款增加		1,670,000	182,530
短期借款減少		(1,440,000)	(462,530)
應付短期票券增加		90,000	-
應付短期票券減少		(90,000)	(100,000)
庫藏股票買回成本		(2,163)	-
支付之利息		(1,200)	(420)
發放現金股利		(544,974)	(544,974)
籌資活動之淨現金流出		(318,337)	(927,341)
本期現金及約當現金增加(減少)數		615,634	(591,061)
期初現金及約當現金餘額		786,902	1,377,963
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$1,402,536	\$786,902

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸



【附件五】

伸興工業股份有限公司
盈餘分配表
民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
104 年度稅後淨利	\$ 858,975,482	
減：		
提列 10%法定盈餘公積	85,897,548	
小計：	<u>773,077,934</u>	
加：		
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104 年度))	(10,887,428)	
期初未分配盈餘	924,508,593	
可供分配盈餘	<u>1,686,699,099</u>	
分配項目：		
股東現金股利	(575,088,495)	
期末未分配盈餘	\$ 1,111,610,604	

附註：

註 1：盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配。

註 2：本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

董事長：林志誠



經理人：林志誠



會計主管：周俊伸

