



志聯工業股份有限公司一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年八月五日（星期二）上午九時正

地點：桃園市新屋區中興路480號（本公司新屋廠）

司儀報告：志聯工業股份有限公司 107 年股東常會出席股數報告

本公司發行股份總數【扣除公司法第一七九條規定無表決之股數計：0 股】後為 97,500,000 股。依公司法第一七四條規定，股東會決議須有發行股份總數二分之一以上股東出席，截止目前為止出席股數為：陸仟參佰貳拾陸萬柒仟零肆拾伍股 (63,267,045 股)

【其中電子方式出席行使表決權者 639,093 股】佔發行股份總數：64.88%，已超過法令規定二分之一以上股份出席，請主席依法宣佈開會。

出席董事：劉春興 李鄭華 謝陳旺 郭玉玲 林信安

出席獨立董事：蔡文雄 陳坤樹

出席監察人：李明峯

列席：尹元聖 會計師

劉志鵬 律師

主席：劉春興 董事長



紀錄：許樹坤



（主席宣佈：本次股東常會正式開始）

主席致詞：（略）

壹、報告事項：

案由一：一〇六年度營業報告。

說明：依商業會計法第 66 條、股東會年報編製準則第 8 條，編製本公司一〇六年度營業報告書暨一〇七年營業計畫概要，詳如【附件一】第 5 頁。

案由二：一〇六年度監察人查核報告。

說明：監察人查核報告書，詳如【附件二】第 7 頁。

案由三：一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

說明：一、本公司一〇六年度稅前淨利 126,371,912 元、稅後淨利 102,358,496 元，無待彌補累積虧損，依本公司「董監事及經理人薪資報酬給付辦法」、「員工酬勞給付辦法」之規定，按公司章程第 26 條規定之分派比率，以尚未包括員

工酬勞及董監事酬勞之稅前淨利分派：董監事酬勞 3%，金額為 3,990,692 元、員工酬勞(現金)2%，金額為 2,660,461 元。

二、以上金額業已於 107 年 4 月 13 日發放完畢。

三、上述員工酬勞及董監事酬勞實際發放數與帳列費用金額並無差異。

貳、承認事項：

案由一：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司一〇六年度之財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖、陳雅琳會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。一〇六年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表，併同營業報告書及盈餘分配議案，亦造送監察人審查竣事，並依法出具查核報告書。

二、一〇六年度營業報告書，詳如【附件一】第 5 頁。

三、一〇六年度會計師查核報告及財務報表，詳如【附件三】第 8 頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,267,045 權

發行股份總數(扣除公司法 179 條)：97,500,000 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,148,890 權 現場投票：62,529,557 權 電子投票：619,333 權	99.81%
反對權數：1,216 權 現場投票：0 權 電子投票：1,216 權	0.00%
棄權與未投票權數 116,939 權 棄權電子投票：18,544 權 未投票權數：98,395 權	0.18%

本案已達法令規定標準，照原案通過。

案由二：本公司一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

說明：一、依據本公司一〇六年度決算報告，本期盈餘分配擬每股配發現金股利 0.80 元，即股東紅利金額共計 78,000,000 元。

二、俟股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及股利發放日等相關事宜。

三、股東紅利(現金股利)計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計併入本公司其他收入。

四、若遇因買回本公司股份，庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，以致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理並調整之。

五、檢附一〇六年度盈餘分配表，詳如【附件四】第 16 頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,267,045 權
 發行股份總數(扣除公司法 179 條)：97,500,000 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,149,880 權 現場投票：62,529,557 權 電子投票：620,323 權	99.81%
反對權數：1,229 權 現場投票：0 權 電子投票：1,229 權	0.00%
棄權與未投票權數 115,936 權 棄權電子投票：17,541 權 未投票權數：98,395 權	0.18%

本案已達法令規定標準，照原案通過。

參、選舉事項：

案由：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：一、本公司第 16 屆董事會(董事及監察人)任期已於 107 年 6 月 1 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

二、依本公司章程第 17 條規定應選董事 7 席(含獨立董事 2 席，採候選人提名制度)、監察人 2 席，任期三年，自 107 年 6 月 5 日至 110 年 6 月 4 日。

三、獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
陳 坤 樹	高中 / 昇立熱處理工業股份有限公司 董事長兼總經理	0
蔡 文 雄	政大企家班及南開大學經濟學碩士/ 思夢軒國際股份有限公司總經理	3,623

四、謹提請選舉。

選舉結果：

當選身分	被 選 舉 人			當 選 權 數
	戶號或身分 證統一編號	戶 名	法人代表人	
董事	14773	大盛國際投資股份有限公司	劉春興	120,655,422

董事	14773	大盛國際投資股份有限公司	李鄭華	63,790,468
董事	14773	大盛國際投資股份有限公司	謝陳旺	62,439,302
董事	11569	仁河國際投資股份有限公司	林信安	55,480,385
董事	12	郭玉玲		53,309,073
獨立董事	7	蔡文雄		43,871,347
獨立董事	F103****10	陳坤樹		42,231,577
監察人	51958	朋達國際投資有限公司	謝慶祥	40,218,474
監察人	51958	朋達國際投資有限公司	李明峯	40,218,474

肆、討論事項：

案由一：解除新任董事競業禁止之限制，提請討論。(董事會提)

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並擔任董事之情形，爰依法提請股東會同意，如本公司本年度股東常會新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

司儀：常會特別說明

本公司新任董事兼任他公司情形如下：

本公司		兼任他公司職務	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	大盛國際投資股份有限公司 代表人：劉春興	磯鑫工業股份有限公司 大盛國際投資股份有限公司 仁河國際投資股份有限公司	董事長 董事長 董事
董事	大盛國際投資股份有限公司 代表人：李鄭華	大盛國際投資股份有限公司 華一木材行	董事 負責人

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,267,045 權

發行股份總數(扣除公司法 179 條)：97,500,000 股

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,143,739 權 現場投票：62,529,557 權 電子投票：614,182 權	99.80%
反對權數：4,578 權	0.00%

現場投票：0 權 電子投票：4,578 權	
棄權與未投票權數 118,728 權 棄權電子投票：20,333 權 未投票權數：98,395 權	0.18%

本案已達法令規定標準，照原案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日上午九時二十七分

一〇六年度 營業報告書

一、106 年度營業實施概況

1. 營業計劃實施成果

本公司 106 年度營收淨額 1,434,651 仟元，較 105 年度 1,401,695 仟元成長 2%。營業毛利 222,028 仟元，較 105 年度營業毛利 199,120 仟元增加 12%。營業淨利 142,312 仟元，較 105 年度營業淨利 115,557 仟元增加 23%。營業外收(支)淨額較 105 年度減少 1,472 仟元。106 年度全年稅後淨利 102,358 仟元，較 105 年度稅後淨利 100,038 仟元增加 2%。

2. 營業收支預算執行及獲利能力分析

(1). 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	106年度實際數	106年度預算數	預算達成率	105年度實際數
營業收入淨額	1,434,651	1,550,494	92.53%	1,401,695
營業成本	1,212,623	1,404,626	86.33%	1,202,575
營業毛利	222,028	145,868	152.21%	199,120
營業費用	79,716	94,202	84.62%	83,563
營業淨利	142,312	51,666	275.45%	115,557
營業外收(支)淨額	(15,940)	(9,508)	167.65%	(14,468)
稅前淨利	126,372	42,158	299.76%	101,089
稅後淨利	102,358	42,158	242.80%	100,038

註：營收達成率雖然不如預期，但受到鋼價持續調漲、前二年相對低價的材料成本優勢及調整業務策略，致毛利率上升 1.27%，營業費用率亦下降，故稅前淨利金額增加 25%。

(2). 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

財務收支項目	106年度	105年度
利息收入	2,014	1,756
外幣兌換(損)益淨額 (註1)	(7,249)	(2,186)
利息支出	14,577	15,300
資產報酬率 (註2)	5.38%	5.39%
股東權益報酬率 (註2)	8.79%	9.02%
純益率 (註2)	7.13%	7.14%
基本每股盈餘(單位：元) (註2)	1.05	1.03

註：(1). 106 年度台幣劇烈升值影響，本公司外幣資產大於外幣負債，故外幣兌換淨損失增加。

(2). 106 年度鋼價持續小幅上調及有利的成本結構影響，稅前淨利大增 25%，但因本年度起需負擔所得稅費用，故資產報酬率、股東權益報酬率、純益率及每股盈餘變化則不大。

3. 研究發展狀況：

- (1)、生產車用扣件設備之導入、進入汽車用扣件市場。
- (2)、107 年度可完成酸洗設備汰舊換新，升級導入更先進更環保的全自動酸洗設備。

二、107 年營業計畫概要

1、經營方針

- (1). 辦理教育訓練，培養年輕幹部，提升人力素質，加強整體競爭力。
- (2). 創新突破，重視成本，團隊合作，利益共享，照顧員工，回饋股東。
- (3). 提升產能利用率，積極拓展海外市場，提高產品良率，精進各項製程。
- (4). 落實「創新、成長、服務、人和」之經營理念，全力達成年度目標。

2、營業目標：

相較於 106 年度，本年度銷售量值目標，預計小幅成長。

3、重要之產銷政策：

- (1). 固守本業品質，提升產品廣度、競爭力及利潤。
- (2). 拓展外銷及直接客戶比重，提供客戶更優質的棒線材料服務客戶。
- (3). 增加鋼線產品的寬度與深度，如大線徑汽機車扣件用球化線材市場，以及小線徑油封用線材的開發。

4、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

- (1). 外部競爭：外部環境依然競爭激烈，本公司除了不斷自我惕厲，精進各項製程能力及提升產品良率，另一方面，將藉由汰舊換新相關設備，並朝向跨入新產品及新設備努力，近一步拉近與競爭同業之距離。
- (2). 法規環境：本公司均按照勞資、工安、環保、會計、稅務等公司治理之相關法令執行各項管理措施，最近年度並未受到法規環境變動而有重大影響財務業務之情事。
- (3). 總體經營：國內方面，今年隨著政府前瞻基礎建設啟動、許多企業陸續調薪，可望促進消費；另一例一休政策重修後上路，可望稍為紓解企業成本壓力，景氣可望維持一定的動能而不致失速。國際方面，今年的全球經濟成長幅度可望與去年相近，但仍有部分不確定因素影響景氣，如：中國近期嚴格加強環保稽查行動，恐將影響石化產品價格與增加產業經營成本；全球主要經濟體開始調整貨幣政策，調整過程中對於金融市場的波動加劇恐難以避免；國際各國之間的貿易大戰、原油及原物料價格漲幅超過預期等。

5、未來公司發展策略：

- (1). 引進新型式鋼棒設備，開發利基型新產品，減少現有產品過渡競爭風險。
- (2). 在不危及本業情況下，嘗試適度安全的業外投資，增加公司獲利來源。
- (3). 赴東南亞國家投資設廠或營業據點，減少關稅障礙調整海外市場佈局。

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表嗣經董事會委任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、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核，認為尚無不符，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

志聯工業股份有限公司一〇七年股東常會

監察人：朋達國際投資有限公司



代表人：謝慶祥



代表人：李明峯



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 六 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 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

志聯工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

志聯工業股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達志聯工業股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

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。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與志聯工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對志聯工業股份有限公司民國一〇六年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳財務報告附註四(十一)及六(十二)。

關鍵查核事項之說明：

志聯工業股份有限公司主要營業項目為加工製造及買賣各類鋼線及鋼棒等。銷貨收入係財務報告使用者評估志聯工業股份有限公司財務或業務績效之主要指標，並為衡量管理階層績效表現指標之一，故收入認列為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括瞭解並測試銷貨收入認列相關內部控制，檢視相關客

戶銷售合約條款及評估志聯工業股份有限公司之收入認列政策是否依相關公報規定辦理；另，本會計師針對志聯工業股份有限公司前十大銷售客戶及各產品別收入進行趨勢分析，以評估有無重大異常；針對本期有新增銷貨客戶屬關係人及本期新增為前十大銷貨客戶，檢視合約條款及資產負債表日前後之交易，評估有無重大異常；此外，執行銷貨收入交易測試，評估銷貨收入是否涵蓋於適當之期間。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳財務報告附註四(七)、五及六(四)。

關鍵查核事項之說明：

志聯工業股份有限公司之存貨主要為各類鋼線及鋼棒等。存貨係按成本與淨變現價值孰低衡量，由於志聯工業股份有限公司之主要原料價格波動幅度大，存貨可能無法及時反映市場變化，導致存貨成本超過其淨變現價值，故存貨續後衡量為一關鍵查核事項。因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得存貨評價計算表，瞭解管理階層執行存貨續後衡量會計政策之合理性；檢視存貨庫齡報表並分析存貨庫齡變化情形；取得存貨後續衡量明細表並評估管理階層所採用之淨變現價值基礎之合理性，再選定樣本，取得相關憑證以評估存貨係按成本與淨變現價值孰低衡量。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任包括評估志聯工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算志聯工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

志聯工業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對志聯工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使志聯工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致志聯工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對志聯工業股份有限公司民國一〇六年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

尹元聖 尹元聖

會計師：

陳雅琳 陳雅琳



證券主管機關：金管證審字第 1050011618 號

核准簽證文號：金管證六字第 0950103298 號

民國一〇七年三月六日

志聯工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106.12.31		105.12.31			106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
11xx 流動資產：					21xx 流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 180,858	9	160,447	8	2100 短期借款(附註六(七)及八)	\$ 319,211	15	224,309	11
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註六(二))	3,545	-	3,647	-	2110 應付短期票券(附註六(七)及八)	29,990	1	29,980	1
1150 應收票據淨額(附註六(三)及八)	74,565	3	101,337	5	2320 一年內到期長期負債(附註六(七)及八)	74,560	3	71,400	3
1160 應收票據—關係人淨額(附註六(三)及七)	1,792	-	745	-	2150 應付票據	24,893	1	22,017	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及八)	221,266	10	199,644	10	2170 應付帳款	171,889	8	114,747	6
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及七)	296	-	169	-	2200 其他應付款(附註六(十三))	50,651	2	46,104	2
1200 其他應收款(附註六(三))	1,341	-	1,882	-	2230 本期所得稅負債	19,657	1	63	-
130x 存貨(附註六(四))	452,785	21	298,215	14	2399 其他流動負債	5,764	-	7,289	-
1410 預付款項	4,952	-	5,580	-	流動負債合計	696,615	31	515,909	24
1476 其他金融資產—流動(附註六(二)及八)	52,221	2	76,596	4	25xx 非流動負債：				
1479 其他流動資產	-	-	2,353	-	2540 長期借款(附註六(七)及八)	299,308	14	373,868	18
流動資產合計	993,621	45	850,615	41	2640 淨確定福利負債(附註六(八))	15,166	1	26,109	1
15xx 非流動資產：					非流動負債合計	314,474	15	399,977	19
1543 以成本衡量之金融資產—非流動(附註六(五))	-	-	235	-	2xxx 負債總計	1,011,089	46	915,886	43
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,162,033	53	1,191,575	58	31xx 權益(附註六(九)及(十))：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	6,701	-	10,825	1	3100 股本	975,000	45	975,000	48
1915 預付設備款	34,263	2	548	-	3200 資本公積	10,438	-	10,438	1
1990 其他非流動資產(附註六(三))	3,547	-	3,130	-	3300 保留盈餘：				
非流動資產合計	1,206,544	55	1,206,313	59	3310 法定盈餘公積	26,960	1	16,956	1
					3350 未分配盈餘	176,678	8	138,648	7
						203,638	9	155,604	8
1xxx 資產總計	\$2,200,165	100	2,056,928	100	3xxx 權益總計	1,189,076	54	1,141,042	57
					2-3xxx 負債及權益總計	\$ 2,200,165	100	2,056,928	100

董事長：劉春興



(請詳後附個體財務報告附註)
經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十二)及七)	\$ 1,434,651	100	1,401,695	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(八)、(十三)及十二)	<u>1,212,623</u>	<u>85</u>	<u>1,202,575</u>	<u>86</u>
5900 營業毛利	<u>222,028</u>	<u>15</u>	<u>199,120</u>	<u>14</u>
6000 營業費用(附註六(三)、(六)、(八)、(十三)、七及十二)：				
6100 推銷費用	46,388	3	50,744	4
6200 管理費用	<u>33,328</u>	<u>2</u>	<u>32,819</u>	<u>2</u>
營業費用合計	<u>79,716</u>	<u>5</u>	<u>83,563</u>	<u>6</u>
6900 營業淨利	<u>142,312</u>	<u>10</u>	<u>115,557</u>	<u>8</u>
7000 營業外收入及支出(附註六(三)、(五)及(十四))：				
7010 其他收入	5,061	-	3,233	-
7020 其他利益及損失	(6,424)	-	(2,401)	-
7050 財務成本	<u>(14,577)</u>	<u>(1)</u>	<u>(15,300)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(15,940)</u>	<u>(1)</u>	<u>(14,468)</u>	<u>(1)</u>
8000 繼續營業單位稅前淨利	126,372	9	101,089	7
7950 減：所得稅費用(附註六(九))	<u>24,014</u>	<u>2</u>	<u>1,051</u>	-
本期淨利	<u>102,358</u>	<u>7</u>	<u>100,038</u>	<u>7</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(八))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	4,176	-	(5,705)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>4,176</u>	-	<u>(5,705)</u>	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 106,534</u>	<u>7</u>	<u>94,333</u>	<u>7</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	<u>\$ 1.05</u>		<u>1.03</u>	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	<u>\$ 1.05</u>		<u>1.02</u>	

(請詳 後附財務報告附註)

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股		保留盈餘		合計	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘		
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 975,000	10,438	13,511	77,010	90,521	1,075,959
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	3,445	(3,445)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(29,250)	(29,250)	(29,250)
本期淨利	-	-	-	100,038	100,038	100,038
本期其他綜合損益	-	-	-	(5,705)	(5,705)	(5,705)
本期綜合損益總額	-	-	-	94,333	94,333	94,333
民國一〇五年十二月三十一日餘額	975,000	10,438	16,956	138,648	155,604	1,141,042
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	10,004	(10,004)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(58,500)	(58,500)	(58,500)
本期淨利	-	-	-	102,358	102,358	102,358
本期其他綜合損益	-	-	-	4,176	4,176	4,176
本期綜合損益總額	-	-	-	106,534	106,534	106,534
民國一〇六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 975,000</u>	<u>10,438</u>	<u>26,960</u>	<u>176,678</u>	<u>203,638</u>	<u>1,189,076</u>

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為 3,991 千元及 3,192 千元、員工酬勞分別為 2,660 千元及 2,128 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

董事長：劉春興



(請詳 後附財務報告附註)

經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 126,372	101,089
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	73,745	74,703
攤銷費用	284	321
備抵減損提列(迴轉)數	(249)	276
利息費用	14,577	15,300
利息收入	(2,014)	(1,756)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	12
以成本衡量之金融資產投資利益	(199)	-
預付設備款轉列費用數	1,219	433
收益費損項目合計	<u>87,363</u>	<u>89,289</u>
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：		
持有供交易之金融資產	102	(1,385)
應收票據	26,772	(31,285)
應收票據－關係人	(1,047)	2,481
應收帳款(含長期應收款)	(21,373)	(31,834)
應收帳款－關係人	(127)	956
其他應收款	541	51
存貨	(154,570)	97,452
預付款項	628	3,866
其他流動資產	2,353	(455)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(146,721)</u>	<u>39,847</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	2,876	1,509
應付帳款	57,142	(3,930)
其他應付款	(421)	7,280
其他流動負債	(1,525)	4,101
淨確定福利負債	(6,767)	(6,037)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>51,305</u>	<u>2,923</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(95,416)</u>	<u>42,770</u>
調整項目合計	<u>(8,053)</u>	<u>132,059</u>
營運產生之現金流入	118,319	233,148
收取之利息	2,014	1,756
支付之利息	(14,399)	(15,648)
支付之所得稅	(296)	(1,794)

(接次頁)

志聯工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之淨現金流入	\$ 105,638	217,462
投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產清算受配款	434	-
取得不動產、廠房及設備	(27,746)	(43,205)
其他金融資產—流動減少	24,375	11,822
其他非流動資產增加	(701)	(926)
預付設備款增加	(46,591)	(5,650)
投資活動之淨現金流出	(50,229)	(37,959)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	580,332	338,714
短期借款減少	(485,430)	(415,139)
舉借長期借款	-	568,188
償還長期借款	(71,400)	(623,060)
發放現金股利	(58,500)	(29,250)
籌資活動之淨現金流出	(34,998)	(160,547)
本期現金及約當現金淨增加數	20,411	18,956
期初現金及約當現金餘額	160,447	141,491
期末現金及約當現金餘額	\$ 180,858	160,447

(請詳 後附財務報告附註)

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣



志聯工業股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇六年年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	70,144,231
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	4,175,077
本年度稅後淨利	102,358,496
可供分配盈餘	176,677,804
減：	
提列法定盈餘公積(10%)	(10,235,850)
分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股：0.80元)	(78,000,000)
期末未分配盈餘	88,441,954

董事長：劉春興



經理人：劉春興



會計主管：邱明垣

