

匯僑股份有限公司104年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 24 日(星期三)上午九時正

地點：台北市仁愛路三段 145 號 2 樓(空軍官兵活動中心)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 42,611,385 股，佔本公司已發行股數 69,034,432 股之 61.72%。

列席：董事：廖述群、曾鴻仁、謝瑜鎰、王定愷

監察人：鄭念祖、江巍峰

資誠聯合會計師事務所 潘慧玲 會計師

正誠法律事務所 劉俊霖 律師

主席：廖述群



記錄：李明娟



一、宣佈開會（大會報告出席股數已達法定數額）

二、主席就位

三、主席致詞(略)

四、報告事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告。

說明：本公司 103 年度營業報告書，請參閱附件。

【第二案】

董事會提

案由：監察人查核 103 年度決算表冊報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件。

五、承認事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司 103 年度決算表冊，謹提請 承認。

說明：本公司 103 年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第 16 屆第 12 次董事會決議通過外，並送請監察人查核竣事在案，謹提請 承認，請參閱附件。

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：本公司 103 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 103 年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分派之。

2. 本公司擬配發董事、監察人現金酬勞新台幣 5,794,288 元；員工配發現金紅利新台幣 4,828,573 元。

3. 股東紅利係以已發行股數 69,034,432 股為配發基礎；共提撥盈

餘新台幣 138,068,864 元，發放股東現金股利，每股配發現金 2 元，計算至元為止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因買回本公司股份等相關作業，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

4. 檢附 103 年度盈餘分配表，請參閱附件。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項

【第一案】

董事會提

案 由：修訂本公司章程，謹提請 公決。

說 明：配合本公司營運與金管會規定，本公司將於民國 105 年股東會董監改選時設置獨立董事，故修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱附件。

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：修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。

說 明：依金管會民國 104/01/28 修正之『○○股份有限公司股東會議事規則參考範例』，修訂本公司『股東會議事規則』，修訂條文對照表請參閱附件。

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：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。

說 明：依金管會民國 104/01/28 修正之『○○股份有限公司董事及監察人選任程序參考範例』並配合金管會規定，本公司將於民國 105 年股東會董監改選時設置獨立董事，故修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，修訂條文對照表請參閱附件。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散 會：上午九時七分

103年度營業報告書



一、103年度營業計畫實施成果

本公司本年度營收合計為新台幣532,734仟元，較前一年度(102)增加約3.35%，本期淨利為153,288仟元，較上期增加約1.01%。本年度營收來源仍是以台中港化學品油品儲槽租賃收入為主。

二、預算執行情形

本公司103年度並未對外公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

個體財報

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度	102 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	\$532,734	\$515,454	17,280	3.35
營業成本	(317,040)	(307,942)	(9,098)	2.95
營業毛利	215,694	207,512	8,182	3.94
營業費用	(69,602)	(66,597)	(3,005)	4.51
營業淨利	146,092	140,915	5,177	3.67
營業外收支	25,459	32,377	(6,918)	(21.37)
稅前淨利	171,551	173,292	(1,741)	(1.00)
所得稅費用	(18,263)	(21,542)	3,279	(15.22)
本期淨利	153,288	151,750	1,538	1.01
其他綜合損益(淨額)	1,985	1,529	456	29.82
本期綜合利益總額	155,273	153,279	1,994	1.30

增減比例分析說明：

1. 營業收入、營業成本及營業毛利：民國103年相較於102年整體營業成果大致呈現微幅增加局面，此一變動主要係因個別客戶所處產業景氣循環或政府法規變動，及個別客戶從事新型態貿易方式或因操作品質考量調整，而導致客戶數量及儲存貨品有所增減異動，整體而言，民國103年度營業收入、營業成本及營業毛利較民國102年度略為增長。

2. 營業費用：民國103年度營業費用較民國102年度營業費用增加，主要係員工福利費用及估列董監酬勞較民國102年度高所致。
3. 營業淨利：綜合以上因素，民國103年之營業淨利相較民國102年營業淨利略為增長3.67%。
4. 營業外收支：營業外收支中民國103年度採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額較民國102年度增加約2,674仟元，而其他利益及損失則較民國102年度減少約9,737仟元，綜合而言，民國103年度營業外收支較民國102年度減少約6,918 仟元(21.37%)。
5. 所得稅費用：民國103年度所得稅費用較民國102年度減少，主要係投資損失財稅差異調整數及以前年度所得稅高低估數所致。

四、104年度營業計畫概要

營業目標

1. 管理面：
 - a. 全面提升風險意識，落實安全管理制度
 - b. 定期檢驗管線、儲槽及附屬設備，加強維修保養
 - c. 加強同仁專業訓練，檢討改善操作流程
 - d. 事故案例分享，內外部管理系統整合
 - e. 增加跨部門合作與資訊交流
2. 業務面：
 - a. 提供客戶優質之倉儲服務
 - b. 適時更新軟硬體設備，增加操作彈性與安全
 - c. 掌握產業發展與政策走向，強化區域競爭利基
 - d. 與價值鏈上下游整合，提升客戶滿意度
3. 人力資源面：
 - a. 人力資源提升
 - b. 實務操作與理論學習並重，經驗傳承及導入新觀念
 - c. 中高階主管管理職能持續加強
 - d. 培養中高階主管跨領域專業技能與管理能力
4. 未來發展面：
 - a. 新事業機會
 - b. 從本業出發，發展第二核心本業
 - c. 其他有發展潛力之轉投資事業

董事長：廖述群



經理人：葉唐榮



會計主管：梁世詮



匯僑股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司民國103年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案，經本監察人詳予查核，認為尚無不符，爰依公司法第219條規定，繕具報告如上，謹請 鑒察。

此 致

匯僑股份有限公司104年股東常會

監察人：利揚資產管理股份有限公司

代表人：鄭念祖



監察人：利揚資產管理股份有限公司

代表人：江巍峰



中 華 民 國 104 年 5 月 11 日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003831 號

匯僑股份有限公司 公鑒：

匯僑股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達匯僑股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

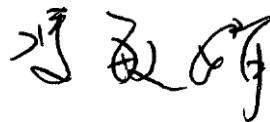
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲



會計師

馮敏娟



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 104 年 3 月 26 日

匯 僑 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		<u>103 年 12 月 31 日</u>		<u>102 年 12 月 31 日</u>	
資	產	金	額 %	金	額 %
流動資產					
1100	現金及約當現金	\$	487,881 47	\$	557,725 53
1110	透過損益按公允價值衡量之金融				
	資產－流動		8,916 1		23,160 2
1147	無活絡市場之債券投資－流動		44,367 4		37,842 4
1150	應收票據淨額		- -		862 -
1170	應收帳款淨額		45,906 5		30,396 3
1200	其他應收款		922 -		14,347 1
1220	當期所得稅資產		2,505 -		262 -
1410	預付款項		14,436 2		14,158 1
11XX	流動資產合計		<u>604,933 59</u>		<u>678,752 64</u>
非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動		41,924 4		10,071 1
1550	採用權益法之投資		71,973 7		60,198 6
1600	不動產、廠房及設備		269,514 26		276,832 26
1780	無形資產		12,071 1		25,148 2
1840	遞延所得稅資產		2,219 -		2,422 -
1920	存出保證金		30,261 3		9,182 1
1990	其他非流動資產－其他		144 -		346 -
15XX	非流動資產合計		<u>428,106 41</u>		<u>384,199 36</u>
1XXX	資產總計	\$	<u>1,033,039 100</u>	\$	<u>1,062,951 100</u>

(續次頁)

匯 僑 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
負 債 及 權 益		金 額	%	金 額	%
流動負債					
2200	其他應付款	\$ 53,652	5	\$ 55,570	5
2230	當期所得稅負債	11,364	1	-	-
2399	其他流動負債－其他	53	-	373	-
21XX	流動負債合計	65,069	6	55,943	5
非流動負債					
2640	應計退休金負債	11,004	1	10,918	1
2645	存入保證金	6,410	1	7,511	1
25XX	非流動負債合計	17,414	2	18,429	2
2XXX	負債總計	82,483	8	74,372	7
權益					
股本					
3110	普通股股本	690,344	67	690,344	65
資本公積					
3200	資本公積	3,494	1	3,494	-
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	94,961	9	79,786	8
3320	特別盈餘公積	-	-	3,607	-
3350	未分配盈餘合計	158,311	15	209,755	20
其他權益					
3400	其他權益	3,446	-	1,593	-
3XXX	權益總計	950,556	92	988,579	93
重大或有負債及未認列之合約承諾					
負債及權益總計		\$ 1,033,039	100	\$ 1,062,951	100

董事長：



經理人：



會計主管：



匯 僑 股 份 有 限 公 司
個 體 綜 合 損 益 表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	103 年 度	102 年 度
	金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	\$ 532,734 100	\$ 515,454 100
5000 營業成本	(317,040) (60)	(307,942) (59)
5900 營業毛利	215,694 40	207,512 41
營業費用		
6100 推銷費用	(4,325) (1)	(3,965) (1)
6200 管理費用	(65,277) (12)	(62,632) (12)
6000 營業費用合計	(69,602) (13)	(66,597) (13)
6900 營業利益	146,092 27	140,915 28
營業外收入及支出		
7010 其他收入	6,204 1	5,946 1
7020 其他利益及損失	8,051 2	17,788 3
7050 財務成本	(349) -	(236) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	11,553 2	8,879 2
7000 營業外收入及支出合計	25,459 5	32,377 6
7900 稅前淨利	171,551 32	173,292 34
7950 所得稅費用	(18,263) (3)	(21,542) (4)
8200 本期淨利	\$ 153,288 29	\$ 151,750 30
其他綜合損益(淨額)		
8325 備供出售金融資產未實現評價利益	\$ 1,853 -	\$ - -
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	(108) -	2,680 -
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資之其他綜合損益份額	222 -	(695) -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所 得稅	18 -	(456) -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額	\$ 1,985 -	\$ 1,529 -
8500 本期綜合利益總額	\$ 155,273 29	\$ 153,279 30
基本每股盈餘		
9750 基本每股盈餘合計	\$ 2.22	\$ 2.20
稀釋每股盈餘		
9850 稀釋每股盈餘合計	\$ 2.21	\$ 2.19

董事長：



經理人：



會計主管：



匯 僑 股 份 有 限 公 司
個 體 權 益 變 動 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			保	留	盈	餘		
	普通股本	資本公積一 庫 藏 股 票 交 易	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額	
102 年								度
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 690,34	\$ 3,49	\$ 59,77	\$ 3,65	\$ 255,09	\$ 2,43	\$1,014,789	
101 年度盈餘指撥及分配(註 1)								
提列法定盈餘公積	-	-	20,012	-	(20,012)	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(49)	49	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(179,489)	-	(179,489)	
本期淨利	-	-	-	-	151,750	-	151,750	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,367	(838)	1,529	
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 690,34</u>	<u>\$ 3,49</u>	<u>\$ 79,78</u>	<u>\$ 3,60</u>	<u>\$ 209,75</u>	<u>\$ 1,59</u>	<u>\$988,579</u>	
103 年								度
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 690,34	\$ 3,49	\$ 79,78	\$ 3,60	\$ 209,75	\$ 1,59	\$988,579	
102 年度盈餘指撥及分配(註 2)								
提列法定盈餘公積	-	-	15,175	-	(15,175)	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(3,607)	3,607	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	(193,296)	-	(193,296)	
本期淨利	-	-	-	-	153,288	-	153,288	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	132	1,853	1,985	
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 690,34</u>	<u>\$ 3,49</u>	<u>\$ 94,96</u>	<u>\$</u>	<u>\$ 158,31</u>	<u>\$ 3,44</u>	<u>\$950,556</u>	

註 1：股東會決議配發之民國 101 年度董監酬勞\$9,006 及員工紅利\$5,403，已於當年度綜合損益表中扣除。

註 2：股東會決議配發之民國 102 年度董監酬勞\$5,709 及員工紅利\$4,282，已於當年度綜合損益表中扣除。

董事長：



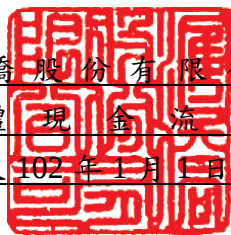
經理人：



會計主管：



匯 僑 股 份 有 限 公 司
個 體 現 金 流 量 表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	103 年 度	102 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利	\$ 171,551	\$ 173,292
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	81,625	170,035
各項攤提	13,557	13,805
財務成本	349	236
利息收入	(5,213)	(3,845)
股利收入	(275)	(309)
金融資產評價損(益)	11	(2,045)
處分投資利益	(4,063)	(824)
採權益法認列之關聯企業及合資損益之分額	(11,553)	(8,879)
在建工程轉列費用	-	140
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	14,233	11,062
應收票據淨額	862	(174)
應收帳款淨額	(15,510)	11,472
其他應收款	13,425	3,317
當期所得稅資產	(2,243)	(262)
預付款項	(278)	(6,591)
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	1,699	776
其他流動負債-其他	(320)	(865)
應計退休金負債	(22)	(131)
營運產生之現金流入	257,835	360,210
收取之股利	275	309
收取之利息	5,213	3,868
本期支付所得稅	(6,678)	(47,149)
支付之利息	(349)	(236)
營業活動之淨現金流入	256,296	317,002
<u>投資活動之現金流量</u>		
無活絡市場之債券投資-流動增加	(6,525)	(37,842)
取得備供出售金融資產-非流動	(30,000)	-
購置固定資產	(77,924)	(59,557)
處分固定資產價款	-	295
存出保證金增加	(21,079)	(1,389)
處分投資價款	4,063	-
被投資公司減資退回股款	-	824
獲配採權益法認列之關聯企業之股利	-	9,378
其他非流動資產-其他增加	(278)	(287)
投資活動之淨現金流出	(131,743)	(88,578)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
發放現金股利	(193,296)	(179,489)
存入保證金(減少)增加	(1,101)	729
籌資活動之淨現金流出	(194,397)	(178,760)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(69,844)	49,664
期初現金及約當現金餘額	557,725	508,061
期末現金及約當現金餘額	\$ 487,881	\$ 557,725

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003985 號

匯僑股份有限公司 公鑒：

匯僑股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達匯僑股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

匯僑股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲 潘慧玲

會計師

馮敏娟 馮敏娟



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 104 年 3 月 26 日

匯僑股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
	資 產	金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	\$ 504,160	49	\$ 573,845	54
1110	透過損益按公允價值衡量之金融				
	資產－流動	8,916	1	23,160	2
1147	無活絡市場之債券投資－流動	44,367	4	37,842	4
1150	應收票據淨額	-	-	862	-
1170	應收帳款淨額	45,906	5	30,396	3
1200	其他應收款	930	-	14,358	1
1220	當期所得稅資產	2,567	-	386	-
1410	預付款項	14,646	1	14,381	1
11XX	流動資產合計	621,492	60	695,230	65
非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	41,924	4	10,071	1
1550	採用權益法之投資	60,518	6	48,751	5
1600	不動產、廠房及設備	269,514	26	276,832	26
1780	無形資產	12,071	1	25,148	2
1840	遞延所得稅資產	2,219	-	2,422	-
1920	存出保證金	30,261	3	9,182	1
1990	其他非流動資產－其他	144	-	346	-
15XX	非流動資產合計	416,651	40	372,752	35
1XXX	資產總計	\$ 1,038,143	100	\$ 1,067,982	100

(續次頁)

匯僑股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動負債				
2200 其他應付款	\$ 53,732	5	\$ 55,570	5
2230 當期所得稅負債	11,364	1	-	-
2300 其他流動負債	41	-	373	-
21XX 流動負債合計	65,137	6	55,943	5
非流動負債				
2640 應計退休金負債	11,004	1	10,918	1
2645 存入保證金	6,412	1	7,511	1
25XX 非流動負債合計	17,416	2	18,429	2
2XXX 負債總計	82,553	8	74,372	7
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
3110 普通股股本	690,344	67	690,344	65
資本公積				
3200 資本公積	3,494	1	3,494	-
保留盈餘				
3310 法定盈餘公積	94,961	9	79,786	8
3320 特別盈餘公積	-	-	3,607	-
3350 未分配盈餘	158,311	15	209,755	20
其他權益				
3400 其他權益	3,446	-	1,593	-
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計	950,556	92	988,579	93
36XX 非控制權益	5,034	-	5,031	-
3XXX 權益總計	955,590	92	993,610	93
重大或有負債及未認列之合約承諾				
負債及權益總計	\$ 1,038,143	100	\$ 1,067,982	100

董事長：



經理人：



會計主管：



匯 僑 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 綜 合 損 益 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	103 年 度	102 年 度
	金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	\$ 532,734 100	\$ 515,454 100
5000 營業成本	(317,040) (60)	(307,942) (60)
5900 營業毛利	215,694 40	207,512 40
營業費用		
6100 推銷費用	(4,325) (1)	(3,965) (1)
6200 管理費用	(65,389) (12)	(62,756) (12)
6000 營業費用合計	(69,714) (13)	(66,721) (13)
6900 營業利益	145,980 27	140,791 27
營業外收入及支出		
7010 其他收入	6,327 1	6,155 1
7020 其他利益及損失	8,051 2	13,789 3
7050 財務成本	(349) -	(239) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資 損益之份額	11,545 2	11,600 2
7000 營業外收入及支出合計	25,574 5	31,305 6
7900 稅前淨利	171,554 32	172,096 33
7950 所得稅費用	(18,263) (3)	(21,542) (4)
8200 本期淨利	\$ 153,291 29	\$ 150,554 29
其他綜合損益(淨額)		
8325 備供出售金融資產未實現評價利益	\$ 1,853 -	\$ - -
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	(108) -	2,680 1
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其 他綜合損益之份額	222 -	(695) -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所 得稅	18 -	(456) -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額	\$ 1,985 -	\$ 1,529 1
8500 本期綜合利益總額	\$ 155,276 29	\$ 152,083 30
淨利(損)歸屬於：		
8610 母公司業主	\$ 153,288 29	\$ 151,750 29
8620 非控制權益	3 -	(1,196) -
	\$ 153,291 29	\$ 150,554 29
綜合損益總額歸屬於：		
8710 母公司業主	\$ 155,273 29	\$ 153,279 30
8720 非控制權益	3 -	(1,196) -
	\$ 155,276 29	\$ 152,083 30
母公司普通股每股盈餘		
9750 基本每股盈餘	\$ 2.22	\$ 2.20
母公司稀釋每股盈餘		
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.21	\$ 2.19

董事長：



經理人：



會計主管：



匯僑股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公可業主之權益									
	保留盈餘					備供出售金融資產		總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積— 庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	未實現損益				
102 年 度										
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 59,774	\$ 3,656	\$ 255,090	\$ 2,431	\$ 1,014,789	\$ 10,349	\$ 1,025,138	
101 年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	20,012	-	(20,012)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(49)	49	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(179,489)	-	(179,489)	-	(179,489)	-
本期淨利	-	-	-	-	151,750	-	151,750	(1,196)	150,554	-
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(4,122)	(4,122)	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,367	(838)	1,529	-	1,529	-
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 79,786	\$ 3,607	\$ 209,755	\$ 1,593	\$ 988,579	\$ 5,031	\$ 993,610	
103 年 度										
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 79,786	\$ 3,607	\$ 209,755	\$ 1,593	\$ 988,579	\$ 5,031	\$ 993,610	
102 年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	15,175	-	(15,175)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(3,607)	3,607	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(193,296)	-	(193,296)	-	(193,296)	-
本期淨利	-	-	-	-	153,288	-	153,288	3	153,291	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	132	1,853	1,985	-	1,985	-
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 94,961	\$ -	\$ 158,311	\$ 3,446	\$ 950,556	\$ 5,034	\$ 955,590	

董事長：



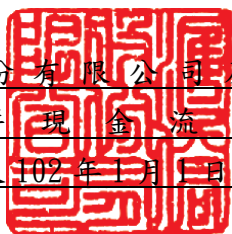
經理人：



會計主管：



匯 僑 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	103 年 度	102 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併稅前淨利	\$ 171,554	\$ 172,096
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	81,625	170,035
各項攤提	13,557	13,805
財務成本	349	239
利息收入	(5,346)	(4,054)
股利收入	(275)	(309)
金融資產評價損(益)	11	(2,046)
處分投資利益	(4,063)	(824)
採權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(11,545)	(11,600)
在建工程列費用	-	140
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	14,233	11,063
應收票據淨額	862	(174)
應收帳款淨額	(15,510)	11,472
其他應收款	14,107	3,395
當期所得稅資產	(2,181)	(386)
預付款項	(265)	(6,585)
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	1,779	765
其他流動負債	(332)	(865)
應計退休金負債	(22)	(131)
營運產生之現金流入	258,538	356,036
收取之利息	4,667	4,081
收取之股利	275	309
本期支付所得稅	(6,678)	(47,149)
支付之利息	(349)	(239)
營業活動之淨現金流入	256,453	313,038
<u>投資活動之現金流量</u>		
無活絡市場之債券投資-流動增加	(6,525)	(37,842)
取得備供出售金融資產-非流動	(30,000)	-
購置固定資產	(77,924)	(59,557)
處分固定資產價款	-	295
處分投資價款	4,063	-
被投資公司清算退回股款	-	824
子公司減資退回股款及分配現金股利	-	(4,122)
存出保證金(增加)減少	(21,079)	3,611
其他非流動資產-其他增加	(278)	(287)
投資活動之淨現金流出	(131,743)	(97,078)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
發放現金股利	(193,296)	(179,489)
存入保證金(減少)增加	(1,099)	729
籌資活動之淨現金流出	(194,395)	(178,760)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(69,685)	37,200
期初現金及約當現金餘額	573,845	536,645
期末現金及約當現金餘額	\$ 504,160	\$ 573,845

董事長：



經理人：



會計主管：



匯僑股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		4,892,125
加：民國 103 年度稅後淨利	153,288,031	153,288,031
加：民國 103 年度保留盈餘調整數(註三)	131,139	131,139
減：提列 10%法定盈餘公積	(15,328,803)	(15,328,803)
可供分配盈餘		142,982,492
分配項目：		
股東紅利		
現金股利（每股 2.00 元）	(138,068,864)	(138,068,864)
期末未分配盈餘		4,913,628
附註：		
一、配發員工紅利4,828,573元。		
二、配發董事監察人酬勞5,794,288元。		
三、103年度依國際會計準則第19號「員工福利」規定，依據確定福利計劃精算報告調整減少其他綜合損益入保留盈餘新台幣\$89,723元。另應採用權益法投資調整增加其他綜合損益入保留盈餘新台幣\$220,862元，前述二項合計調整增加數為\$131,139元。		
四、期末未分配盈餘包含下列各年度金額：		
103年度期末未分配盈餘		21,503
96年度期末未分配盈餘		4,892,125

董事長：廖述群



經理人：葉唐榮



會計主管：梁世詮



匯僑股份有限公司

章程修訂條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第十七條： 本公司設董事五人組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任之。 <u>前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，悉依證券主管機關之相關規定辦理。</u> 前項全體董事合計持股比例，悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂之。董事(含董事長)之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度和貢獻價值並考量本公司之長期經營績效、經營風險及參酌同業通常水準支給議定。	第十七條： 本公司設董事五人組織董事會，由股東會就有行為能力之人選任之。 前項全體董事合計持股比例，悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂之。董事(含董事長)之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度和貢獻價值並考量本公司之長期經營績效、經營風險及參酌同業通常水準支給議定。	配合金管會規定，本公司將於民國105年董監改選設置獨立董事。
<u>第十七條之一：</u> 本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。		配合本公司營運，新增本條。
第十八條： 董事任期三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。 <u>董事缺額達三分之一或獨立董事全數解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以前任餘存期間為限。</u>	第十八條： 董事任期三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以前任餘存期間為限。	配合法令修正。
第三十六條： 本章程訂立於中華民國六十七年六月卅日。 (餘略) 第三十次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。 <u>第三十一次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。</u>	第三十六條： 本章程訂立於中華民國六十七年六月卅日。 (餘略) 第三十次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。	增列修正日期。

匯僑股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
二、 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 餘略	二、 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 餘略	依金依金管會104年01月28日修正之「○○股份有限公司股東會議事規則參考範例」修正。

匯僑股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
二、 本公司董事及監察人之選舉採用<u>單記名累積選舉法</u>，選任董事及監察人時，每一股份有與應選出<u>董事或監察人</u>人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。 本公司獨立董事選舉，應依公司法一百九十二條之一規定採候選人提名制度。本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	二、 本公司董事及監察人之選舉採用記名累積投票法，選任董事及監察人時，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。<u>選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</u>	1. 依「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，文字修正。 2. 將『選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。』之文字移至第五條。 3. 新增獨立董事選舉相關規定。
三、 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員，執行各項有關職務，<u>但監票人應具有股東身分</u>。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	三、 選舉開始前，應由主席指定<u>具有股東身分之監票員、計票員各若干人</u>，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	更加明確說明投票與開票相關事宜。
四、 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者<u>分別依次當選</u>，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且<u>監察人中至少須有一人在國內有住所</u>，以即時發揮監察功能。	四、 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，<u>依次分別當選為董事或監察人</u>，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。	1. 新增獨立董事選舉相關規定。 2. 依金管會104/01/28修正之『○○股份有限公司董事及監察人選任程序參考範例』修正。
五、 董事會應製備與應選出董事及監察	五、 董事會應製備與應選出董事或監察	原第二條之規定。

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東， <u>選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</u>	人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。	
六、 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之「 <u>被選舉人</u> 」欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名， <u>惟每張選票僅得填列一代表人姓名。</u>	六、 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之 <u>被選舉人戶名</u> 欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	更加明確說明投票與開票相關事宜。
七、 選舉票有下列情形之一者無效： 1. 不用董事會製配之選舉票。 2. 以空白之選舉票投入投票箱者。 3. 除填被選舉人戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 4. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 5. 所填被選舉人如為股東身者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 6. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。 7. 同一選舉票填列被選舉人 <u>二人或二人以上者。</u>	七、 選舉票有下列情形之一者無效： 1. 不用董事會製配之選舉票。 2. 以空白之選舉票投入投票箱者。 3. 除填被選舉人戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 4. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 5. 所填被選舉人如為股東身者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 6. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。 7. 同一選票填列被選舉人 <u>人數或合計選舉權數，如超過規定名額或選舉權數者。</u>	更加明確說明投票與開票相關事宜。
八、 投票完畢後當場開票， <u>由主席或司儀當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</u>	八、 投票完畢後當場開票，開票結果 <u>由主席當場宣布。</u>	更加明確說明投票與開票相關事宜。