

匯僑股份有限公司105年股東常會議事錄



時間：中華民國105年6月30日(星期四)上午九時正

地點：台北市松山區復興北路99號6樓（犇亞會議中心）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數48,996,645股，佔本公司已發行股數69,034,432股之70.97%。

列席：董 事：廖述群、陳永清、曾鴻仁、謝瑜鎰、王定愷

監察人：鄭念祖

資誠聯合會計師事務所 潘慧玲 會計師

正誠法律事務所 劉俊彙 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、主席致詞(略)

三、討論事項(一)

【第一案】

董事會提

案由：修訂本公司章程，謹提請 公決。

說明：配合公司營運及公司法第235條、第235條之1及第240條修正，故修訂本公司章程第2條、第32條與第36條，修訂條文對照表請參閱第2和3頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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
<p>第二條：本公司所營事業如下： 1、<u>G801010 倉儲業</u> 2、<u>JE01010 租賃業</u> 3、<u>F401010 國際貿易業</u> 4、<u>A102060 糧商業</u>。 5、<u>D101060 再生能源自用發電設備業</u> 6、<u>IG03010 能源技術服務業</u> 7、<u>D401010 熱能供應業</u> 8、<u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條：本公司所營事業如下： 1、輔助進出口之承兌、承還保證、保稅及設立保稅倉庫等授信業務暨其他保證業務。（銀行參加投資核准後始准開辦） 2、辦理中小出口工業之進出口融資。（融資保證額度應由財政部核定之） 3、自行進口供加工外銷之原料，其進口稅捐自行具結記帳及辦理沖退稅業務。（具結記帳額度應由財政部核定之） 4、協助國內廠商爭取外資或對外投資及技術合作。 5、辦理倉庫業務。 6、港埠石化品之裝卸及儲轉業務。 7、<u>A102061 糧商業</u>。 8、<u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>修改所營事業項目。</p>
<p>第三十二條： <u>公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於5%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p>	<p>第三十二條： 本公司每年決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定公積，必要時依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特</p>	<p>配合公司法第235條、第235條之1及第240條修正之。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>前項員工酬勞以股票或現金為之，發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。有關員工酬勞分配辦法，依董事會之決議行之。</p> <p>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。</p>	<p>別盈餘公積再依下列順序分派之：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之三。</p> <p>二、董事、監察人酬勞不高於百分之五。</p> <p>三、其餘額連同以往年度累積未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會承認或討論。</p> <p>前項分配員工股票紅利者，其對象得包含從屬公司員工。有關員工紅利分配辦法，依董事會之決議行之。</p>	
<p>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。 第三十一次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。 第三十二次修正於中華民國一〇五年六月三十日。</p>	<p>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。 第三十一次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。</p>	<p>增列修正日期。</p>

四、報告事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司104年度營業報告。

說明：本公司104年度營業報告書，請參閱第6~8頁。

【第二案】

董事會提

案由：監察人查核104年度決算表冊報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱第9頁。

【第三案】

董事會提

案由：104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

說明：1. 依本公司提請105年股東會修正後之章程第32條『公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於5%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額』。

2. 提新台幣5,686,728元為員工酬勞及新台幣4,550,000元為董監事酬勞，均以現金方式發放。

與認列費用年度估列金額無差異。

3. 本案經股東會通過修正章程後，始得執行發放作業。

【第四案】

董事會提

案由：本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證情形報告。

說明：本公司提供背書保證予溱陽能源系統股份有限公司為申請銀行融資之需要，背書保證情形如下：

被保證人	與本公司關係	銀行別	保證額度		融資期間
			幣別	金額	
溱陽能源系統股份有限公司	持股75%之子公司	中國信託	新台幣	8,000萬元	105/1/14~105/10/31
		遠東銀行	新台幣	5,000萬元	105/1/14~106/1/14
		台北富邦	新台幣	3,000萬元	105/3/1~106/3/1

104年度營業報告書



一、104年度營業計畫實施成果

本公司本年度營收合計為新台幣511,365仟元，較前一年度(103)減少約4%，本期淨利為154,960仟元，較上期增加約1%。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104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	104年度	103年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	\$511,365	\$532,734	(21,369)	(4.01)
營業成本	(302,559)	(317,040)	(14,481)	(4.57)
營業毛利	208,806	215,694	(6,888)	(3.19)
營業費用	(63,065)	(69,602)	(6,537)	(9.39)
營業淨利	145,741	146,092	(351)	(0.24)
營業外收支	34,525	25,459	9,066	35.61
稅前淨利	180,266	171,551	8,715	5.08
所得稅費用	(25,306)	(18,263)	7,043	38.56
本期淨利	154,960	153,288	1,672	1.09
其他綜合損益(淨額)	(2,889)	1,985	(4,874)	(245.54)
本期綜合利益總額	152,071	155,273	(3,202)	(2.06)

增減比例分析說明：

1. 營業收入減少：104年度個別客戶營收增減互見，整體而言呈現微幅下跌趨勢。在國際原油價格劇烈下跌影響下，油品貿易難度增高，承租油槽客戶整體貿易量減少；承租化學槽客戶整體操作量增加係因有部分客戶操作量增長，以及有新客戶加入，但亦有客戶因市場情勢變化而退租。
2. 營業成本減少：主要係104年度營業收入減少而使整體營業成本略有減少。
3. 營業費用減少：主要係104年度獎金費用及董監酬勞較103年度減少所致。
4. 營業外收支增加：主要係104年度採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額較上期高所致。

5. 所得稅費用增加：在兩期營業淨利約當情形下，主要係103年度出售已全數提列減損損失之轉投資公司Suntex Holdings，而使當年度認列投資損失財稅差異影響數，故使103年度所得稅費用較104年度為低所致。
6. 其他綜合損益（淨額）減少：主要係迴轉備供出售金融資產未實現評價利益及確定福利計畫之再衡量數減少所致。

四、105年度營業計畫概要

1. 從制度面落實安全管理制度。
 - 甲、配合ISO9001、14001及OHSAS18001系統，與本公司內部控制制度，以及各項外部稽核，包括政府公部門及CDI-T（Chemical Distribution Institute - Terminal）認證等內外部管理體系與作業流程稽核，讓安全意識深入同仁心中並展現安全操作行為，同時定期檢討現行規則之適用性，持續精進安全操作流程。
 - 乙、定期檢查儲槽及管線等附屬設備，以維護整體操作安全性及使用效能。
2. 順應客戶需求提供客製化服務，以優質服務差異化取代削價競爭。
 - 甲、在不景氣時代客戶對租槽成本及操作品質更加要求，提供其適當大小儲槽及彈性變更儲槽管線等相關附屬設備，以滿足客戶不同種類之操作需求。
 - 乙、持續新增、維護或更新各項軟硬體設施，並可配合客戶長期需求新增或改建儲槽相關設備。
3. 主動因應環保勞安議題並與業務發展相結合，降低環安法規之衝擊並維護環境永續發展。
 - 甲、本公司設有專責安環課負責各項環保及勞安事務，並通過ISO14001及OHSAS18001，及聘請相關專責顧問公司協助規劃各項環保事務，對各項環保、勞安法規變動或實務要求持續評估對現有客戶以及未來新增客戶之影響，以提供客戶一站式的儲槽租賃服務。

- 乙、持續新增、維護或更新各項軟硬體設施，並落實減廢（減少VOCs逸散、減少殘液及廢液等）及注重各項操作安全，避免任何異常洩漏或溢散危害事件。
 - 丙、於採購或進行各項設備維護或更新改建工程時，與各供應商密切合作以提升工程施工品質與完工後之操作安全，以及減少對環境可能之影響。
4. 持續經驗傳承及導入新觀念，並持續增強主管管理職能，以提升服務品質及培育各階層幹部人才。
- 甲、各相關部門主管職務輪調以擴大其管理領域、培養跨領域專業技能，以培育關鍵人才。
 - 乙、在主管職務輪調後同時鼓勵該部門同仁自動輪調，以促進組織中人才流動。
 - 丙、鼓勵提案創新與獎勵績優表現同仁，帶動學習及創新風氣。
 - 丁、持續進行各項內外部教育訓練及外部參訪行程，如國外展覽、研討會及拜訪國外客戶等，實務與理論並重。
5. 於倉儲本業尋求與客戶或同業異業結盟或策略合作機會，並持續關注具有未來潛力之新興產業與技術服務。
- 甲、除本業外，仍將持續擴大現有子公司溱陽太陽能種電營業規模，以充分配合政府政策與產業趨勢，獲取穩定報酬。
 - 乙、持續評估與本業上下游相關或與子公司相關之行業，以擴大營業規模並產生綜效。
 - 丙、持續評估本業外具有未來潛力之技術或產業，或與此相關之轉投資公司，以作為新事業部門或轉投資公司之預備名單。

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104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張淑瓊會計師、翁世榮會計師查核竣事，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105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 105 年 5 月 12 日

五、承認事項

【第一案】

董事會提

案 由：本公司104年度決算表冊，謹提請 承認。

說 明：本公司104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張淑瓊會計師、翁世榮會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第16屆第19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，請參閱第6～8頁及第11頁～第23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：本公司104年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：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。檢附104年度盈餘分配表，請參閱第24頁。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

會計師查核報告書

(105)財審報字第 15004378 號

匯僑股份有限公司 公鑒

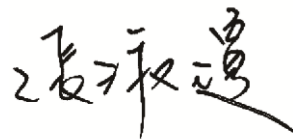
匯僑股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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」編製，足以允當表達匯僑股份有限公司 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

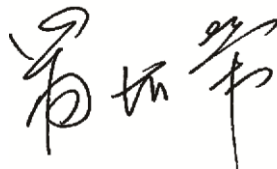
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

翁世榮




前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

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


中 華 民 國 105 年 3 月 30 日


 匯 僑 股 份 有 限 公 司
 個 體 資 產 負 債 表
 民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
1100 現金及約當現金	\$ 505,282	49	\$ 487,881	47
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資 產－流動	20,698	2	8,916	1
1147 無活絡市場之債務工具投資－流動	41,095	4	44,367	4
1150 應收票據淨額	197	-	-	-
1170 應收帳款淨額	35,164	4	45,906	5
1200 其他應收款	1,875	-	922	-
1220 本期所得稅資產	-	-	2,505	-
1410 預付款項	14,273	1	14,436	2
11XX 流動資產合計	<u>618,584</u>	<u>60</u>	<u>604,933</u>	<u>59</u>
非流動資產				
1523 備供出售金融資產－非流動	40,142	4	41,924	4
1550 採用權益法之投資	106,950	10	71,973	7
1600 不動產、廠房及設備	237,871	23	269,514	26
1780 無形資產	953	-	12,071	1
1840 遞延所得稅資產	2,231	-	2,219	-
1920 存出保證金	29,841	3	30,261	3
1990 其他非流動資產－其他	118	-	144	-
15XX 非流動資產合計	<u>418,106</u>	<u>40</u>	<u>428,106</u>	<u>41</u>
1XXX 資產總計	<u>\$ 1,036,690</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,033,039</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 匯 僑 股 份 有 限 公 司
 個 體 資 產 負 債 表
 民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動負債					
2200	其他應付款	\$ 37,529	3	\$ 53,652	5
2230	本期所得稅負債	17,056	2	11,364	1
2399	其他流動負債－其他	64	-	53	-
21XX	流動負債合計	54,649	5	65,069	6
非流動負債					
2640	淨確定福利負債－非流動	11,073	1	11,004	1
2645	存入保證金	6,410	1	6,410	1
25XX	非流動負債合計	17,483	2	17,414	2
2XXX	負債總計	72,132	7	82,483	8
權益					
股本					
3110	普通股股本	690,344	67	690,344	67
資本公積					
3200	資本公積	3,494	-	3,494	1
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	110,290	11	94,961	9
3350	未分配盈餘合計	158,577	15	158,311	15
其他權益					
3400	其他權益	1,853	-	3,446	-
3XXX	權益總計	964,558	93	950,556	92
重大或有負債及未認列之合約承諾					
3X2X	負債及權益總計	\$ 1,036,690	100	\$ 1,033,039	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 104 年及 103 年一月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	104 年 度		103 年 度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 511,365	100	\$ 532,734	100
5000 營業成本	(302,559)	(59)	(317,040)	(60)
5900 營業毛利	208,806	41	215,694	40
營業費用				
6100 推銷費用	(4,550)	(1)	(4,325)	(1)
6200 管理費用	(58,515)	(12)	(65,277)	(12)
6000 營業費用合計	(63,065)	(13)	(69,602)	(13)
6900 營業利益	145,741	28	146,092	27
營業外收入及支出				
7010 其他收入	6,345	1	6,204	1
7020 其他利益及損失	8,379	2	8,051	2
7050 財務成本	(394)	-	(349)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	20,195	4	11,553	2
7000 營業外收入及支出合計	34,525	7	25,459	5
7900 稅前淨利	180,266	35	171,551	32
7950 所得稅費用	(25,306)	(5)	(18,263)	(3)
8200 本期淨利	\$ 154,960	30	\$ 153,288	29
其他綜合損益(淨額)				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(\$ 1,562)	-	(\$ 108)	-
8330 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之份額-不重 分類至損益之項目	-	-	222	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	266	-	18	-
8310 不重分類至損益之項目總額	(1,296)	-	132	-
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	189	-	-	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(1,782)	-	1,853	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額	(1,593)	-	1,853	-
8300 其他綜合損益(淨額)	(\$ 2,889)	-	\$ 1,985	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 152,071	30	\$ 155,273	29
基本每股盈餘				
9750 基本每股盈餘合計	\$ 2.24		\$ 2.22	
稀釋每股盈餘				
9850 稀釋每股盈餘合計	\$ 2.24		\$ 2.21	

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 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單 位：新 台 幣 仟 元

	保 留 盈 餘					其 他 權 益		權 益 總 額
	普 通 股 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 合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	
<u>103 年 度</u>								
103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 79,786	\$ 3,607	\$ 209,755	\$ -	\$ 1,593	\$ 988,579
102 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 1)								
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>\$ 690,344</u>	<u>\$ 3,494</u>	<u>\$ 94,961</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 158,311</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,446</u>	<u>\$ 950,556</u>
<u>104 年 度</u>								
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 94,961	\$ -	\$ 158,311	\$ -	\$ 3,446	\$ 950,556
103 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 2)								
提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	15,329	-	(15,329)	-	-	-
現 金 股 利	-	-	-	-	(138,069)	-	-	(138,069)
本 期 淨 利	-	-	-	-	154,960	-	-	154,960
本 期 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	(1,296)	189	(1,782)	(2,889)
104 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 690,344</u>	<u>\$ 3,494</u>	<u>\$ 110,290</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 158,577</u>	<u>\$ 189</u>	<u>\$ 1,664</u>	<u>\$ 964,558</u>

註 1：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。

註 2：股 東 會 決 議 配 發 之 民 國 103 年 度 董 監 酬 勞 \$5,794 及 員 工 紅 利 \$4,829，已 於 當 年 度 綜 合 損 益 表 中 認 列，認 列 數 為 \$12,785，差 異 數 \$2,162 調 整 於 民 國 104 年 度 綜 合 損 益 表。

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 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 180,266	\$ 171,551
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	70,824	81,625
各項攤提	12,509	13,557
財務成本	394	349
利息收入	(5,543)	(5,213)
股利收入	(743)	(275)
金融資產評價(益)損	(274)	11
處分投資損益	(3,244)	(4,063)
採權益法認列之關聯企業及合資損益之分額	(20,195)	(11,553)
處分不動產、廠房及設備利益	(183)	-
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	(11,508)	14,233
應收票據淨額	(197)	862
應收帳款淨額	10,742	(15,510)
其他應收款	(11)	13,425
預付款項	163	(278)
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	(5,163)	1,699
其他流動負債-其他	11	(320)
應計退休金負債	(1,493)	(22)
營運產生之現金流入	226,355	260,078
收取之股利	743	275
收取之利息	4,601	5,213
本期支付所得稅	(19,360)	(6,678)
本期收取之所得稅退稅款	2,505	(2,243)
支付之利息	(394)	(349)
營業活動之淨現金流入	<u>214,450</u>	<u>256,296</u>
投資活動之現金流量		
無活絡市場之債務工具投資-流動增加	(41,095)	(44,367)
無活絡市場之債務工具投資-流動減少	44,367	37,842
取得備供出售金融資產-非流動	-	(30,000)
購置不動產、廠房及設備	(50,263)	(77,924)
處分不動產、廠房及設備價款	305	-
存出保證金減少(增加)	420	(21,079)
處分採權益法之投資價款	84,011	4,063
取得採用權益法之投資	(95,360)	-
取得無形資產	(1,100)	-
其他非流動資產-其他增加	(265)	(278)
投資活動之淨現金流出	<u>(58,980)</u>	<u>(131,743)</u>
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	(138,069)	(193,296)
存入保證金減少	-	(1,101)
籌資活動之淨現金流出	<u>(138,069)</u>	<u>(194,397)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	17,401	(69,844)
期初現金及約當現金餘額	487,881	557,725
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 505,282</u>	<u>\$ 487,881</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告書

(105)財審報字第 15004391 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 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。

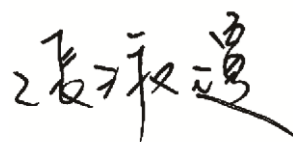
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 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 104 年及 103 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。

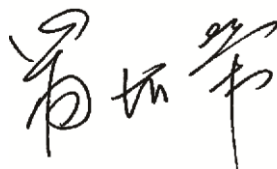
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

翁世榮



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

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

中 華 民 國 105 年 3 月 30 日

匯僑股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	104年12月31日		103年12月31日	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
1100 現金及約當現金	\$ 538,346	51	\$ 504,160	49
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資 產—流動	20,698	2	8,916	1
1147 無活絡市場之債務工具投資—流動	41,095	4	44,367	4
1150 應收票據淨額	197	-	-	-
1170 應收帳款淨額	35,234	3	45,906	5
1200 其他應收款	3,536	-	930	-
1220 本期所得稅資產	-	-	2,567	-
1410 預付款項	14,959	2	14,646	1
11XX 流動資產合計	654,065	62	621,492	60
非流動資產				
1523 備供出售金融資產—非流動	89,305	9	41,924	4
1550 採用權益法之投資	-	-	60,518	6
1600 不動產、廠房及設備	274,454	26	269,514	26
1780 無形資產	953	-	12,071	1
1840 遞延所得稅資產	2,231	-	2,219	-
1900 其他非流動資產	35,286	3	30,405	3
15XX 非流動資產合計	402,229	38	416,651	40
1XXX 資產總計	\$ 1,056,294	100	\$ 1,038,143	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104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	104年12月31日		103年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動負債				
2200 其他應付款	\$ 42,445	4	\$ 53,732	5
2230 本期所得稅負債	17,056	1	11,364	1
2300 其他流動負債	64	-	41	-
21XX 流動負債合計	59,565	5	65,137	6
非流動負債				
2640 淨確定福利負債－非流動	11,073	1	11,004	1
2645 存入保證金	6,410	1	6,412	1
25XX 非流動負債合計	17,483	2	17,416	2
2XXX 負債總計	77,048	7	82,553	8
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
3110 普通股股本	690,344	65	690,344	67
資本公積				
3200 資本公積	3,494	-	3,494	1
保留盈餘				
3310 法定盈餘公積	110,290	11	94,961	9
3350 未分配盈餘	158,577	15	158,311	15
其他權益				
3400 其他權益	1,853	-	3,446	-
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計	964,558	91	950,556	92
36XX 非控制權益	14,688	2	5,034	-
3XXX 權益總計	979,246	93	955,590	92
重大或有負債及未認列之合約承諾				
3X2X 負債及權益總計	\$ 1,056,294	100	\$ 1,038,143	100

董事長：

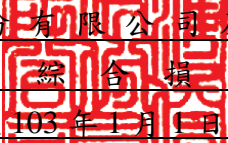


經理人：



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104年及103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	104 年 度			103 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	\$ 511,522	100		\$ 532,734	100	
5000 營業成本	(302,753)	(59)		(317,040)	(60)	
5900 營業毛利	208,769	41		215,694	40	
營業費用						
6100 推銷費用	(4,550)	(1)		(4,325)	(1)	
6200 管理費用	(58,671)	(12)		(65,389)	(12)	
6000 營業費用合計	(63,221)	(13)		(69,714)	(13)	
6900 營業利益	145,548	28		145,980	27	
營業外收入及支出						
7010 其他收入	6,469	1		6,327	1	
7020 其他利益及損失	8,380	2		8,051	2	
7050 財務成本	(394)	-		(349)	-	
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損 益之份額	20,249	4		11,545	2	
7000 營業外收入及支出合計	34,704	7		25,574	5	
7900 稅前淨利	180,252	35		171,554	32	
7950 所得稅費用	(25,306)	(5)		(18,263)	(3)	
8200 本期淨利	\$ 154,946	30		\$ 153,291	29	

(續次頁)

匯僑股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 104 年及 103 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	104 年 度		103 年 度	
	金 額	%	金 額	%
(調 整 後)				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(\$ 1,562)	-	(\$ 108)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額—不重分類至損 益之項目	-	-	222	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	266	-	18	-
8310 不重分類至損益之項目總額	(1,296)	-	132	-
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	189	-	-	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(1,782)	-	1,853	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額	(1,593)	-	1,853	-
8300 其他綜合損益(淨額)	(\$ 2,889)	-	\$ 1,985	-
	<u>\$ 152,057</u>	<u>30</u>	<u>\$ 155,276</u>	<u>29</u>
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 154,960	30	\$ 153,288	29
8620 非控制權益	(14)	-	3	-
	<u>\$ 154,946</u>	<u>30</u>	<u>\$ 153,291</u>	<u>29</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 152,071	30	\$ 155,273	29
8720 非控制權益	(14)	-	3	-
	<u>\$ 152,057</u>	<u>30</u>	<u>\$ 155,276</u>	<u>29</u>
母公司普通股每股盈餘				
9750 基本每股盈餘	<u>\$</u>	<u>2.24</u>	<u>\$</u>	<u>2.22</u>
母公司稀釋每股盈餘				
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$</u>	<u>2.24</u>	<u>\$</u>	<u>2.21</u>

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公 司業主之 權益					其他權益		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	盈餘 未分配盈餘	國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益			
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	<u>\$ 690,344</u>	<u>\$ 3,494</u>	<u>\$ 94,961</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 158,311</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,446</u>	<u>\$ 950,556</u>	<u>\$ 5,034</u>	<u>\$ 955,590</u>
104 年 度										
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 690,344	\$ 3,494	\$ 94,961	\$ -	\$ 158,311	\$ -	\$ 3,446	\$ 950,556	\$ 5,034	\$ 955,590
103 年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	15,329	-	(15,329)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(138,069)	-	-	(138,069)	-	(138,069)
本期淨利	-	-	-	-	154,960	-	-	154,960	(14)	154,946
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,296)	189	(1,782)	(2,889)	-	(2,889)
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	9,668	9,668
104 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 690,344</u>	<u>\$ 3,494</u>	<u>\$ 110,290</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 158,577</u>	<u>\$ 189</u>	<u>\$ 1,664</u>	<u>\$ 964,558</u>	<u>\$ 14,688</u>	<u>\$ 979,246</u>

董事長：



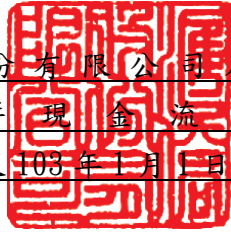
經理人：



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104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併稅前淨利	\$ 180,252	\$ 171,554
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	71,019	81,625
各項攤提	12,509	13,557
財務成本	(394)	349
利息收入	(5,677)	(5,346)
股利收入	(743)	(275)
金融資產評價(利益)損失	(274)	11
處分投資利益	(3,244)	(4,063)
採權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(20,249)	(11,545)
處分不動產、廠房及設備利益	(183)	-
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	(11,508)	14,233
應收票據淨額	(197)	862
應收帳款淨額	10,672	(15,510)
其他應收款	(1,671)	14,107
與營業活動相關之負債之淨變動		
預付款項	2,235	(265)
其他應付款	(16,897)	1,779
其他流動負債	23	(332)
應計退休金負債	(1,493)	(22)
營運產生之現金流入	214,180	260,719
收取之利息	4,743	4,667
收取之股利	743	275
本期支付所得稅	(19,360)	(6,678)
本期收取之所得稅退稅款	2,567	(2,181)
支付之利息	(394)	(349)
營業活動之淨現金流入	202,479	256,453
<u>投資活動之現金流量</u>		
無活絡市場之債務工具投資-流動增加	(41,095)	(44,367)
無活絡市場之債務工具投資-流動減少	44,367	37,842
其他非流動資產減少(增加)	7,937	(278)
取得備供出售金融資產-非流動	(49,163)	(30,000)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(29,267)	-
購置不動產、廠房及設備	(46,461)	(77,924)
處分不動產、廠房及設備價款	305	-
處分採權益法之投資價款	84,011	4,063
取得無形資產	(1,100)	-
存出保證金減少(增加)	55	(21,079)
投資活動之淨現金流出	(30,411)	(131,743)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
發放現金股利	(138,069)	(193,296)
存入保證金減少	(2)	(1,099)
籌資活動之淨現金流出	(138,071)	(194,395)
匯率變動對現金及約當現金之影響	189	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	34,186	(69,685)
期初現金及約當現金餘額	504,160	573,845
期末現金及約當現金餘額	\$ 538,346	\$ 504,160

董事長：



經理人：



會計主管：




 匯喬股份有限公司
 盈餘分配表
 民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		4,913,628
加：民國104年度稅後淨利	154,960,297	154,960,297
減：民國104年度保留盈餘調整數(註一)	(1,297,266)	(1,297,266)
減：提列10%法定盈餘公積	(15,496,030)	(15,496,030)
可供分配盈餘		143,080,629
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		5,011,765
附註：		
一、104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保留盈餘新台幣\$1,297,266元		
二、期末未分配盈餘包含下列各年度金額：		
104年度期末未分配盈餘		98,137
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



六、討論事項(二)

【第一案】

董事會提

案由：修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。

說明：配合本公司營運狀況，修訂本公司『背書保證作業程序』，修訂條文對照表請參閱第25和26頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

匯僑股份有限公司

背書保證作業程序修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條、背書保證之額度：</p> <p>一、本公司對外背書保證總額以<u>淨值百分之四十五</u>為限。但對單一企業之背書保證總額以本公司<u>淨值百分之四十</u>為限。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表所載為準。</p> <p>二、本公司及子公司整體對外背書保證總額以<u>淨值百分之四十五</u>為限。但對單一企業之背書保證總額以本公司<u>淨值百分之四十</u>為限。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表所載為準。</p> <p>(餘略)</p>	<p>伍、背書保證之額度：</p> <p>一、本公司對外背書保證總額以<u>實收資本總額之百分之五十</u>為限。但對單一企業之背書保證總額以本公司<u>實收資本總額百分之二十五</u>為限。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表所載為準。</p> <p>二、本公司及子公司整體對外背書保證總額以<u>實收資本總額之百分之五十</u>為限。但對單一企業之背書保證總額以本公司<u>實收資本總額百分之二十五</u>為限。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表所載為準。</p> <p>(餘略)</p>	<p>配合本公司營運狀況。</p>
<p>第六條、決策及授權層級：</p> <p>一、本公司辦理對外背書保證事項，在前述額度範圍內，由董事會授權董事長先行核決，事後再報經最近期之董事會追認之。</p> <p>(餘略)</p>	<p>陸、決策及授權層級：</p> <p>一、本公司辦理對外背書保證事項，在前述額度範圍內，由董事會授權董事長先行核決，事後再報經最近期之董事會追認之，<u>並將辦理之有關情形報股東會備查。</u></p> <p>(餘略)</p>	<p>配合本公司營運狀況。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條：背書保證辦理程序 (餘略)</p> <p>二、財務單位應就背書保證事項建立備查簿。背書保證經董事會同意或董事長核決後，除依規定程序申請用印外，並應將背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依本作業程序應審慎評估之事項，取得擔保品內容及其評估價值、解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查簿並經財務主管核可後備查，有關之票據、約定書等文件，亦應影印妥為保管。</p>	<p>柒：背書保證辦理程序 (餘略)</p> <p>二、財務單位應就背書保證事項建立備查簿。背書保證經董事會同意或董事長核決後，除依規定程序申請用印外，並應將背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依本作業程序應審慎評估之事項，取得擔保品內容及其評估價值、解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查簿備查，有關之票據、約定書等文件，亦應影印妥為保管。</p>	<p>配合本公司營運狀況。</p>
<p>第十三條、施行日期 (餘略)</p> <p>第六次修訂於中華民國一〇二年六月二十八日股東會決議通過。 第七次修訂於中華民國一〇五年六月三十日股東會決議通過。</p>	<p>拾參、施行日期 (餘略)</p> <p>第六次修訂於中華民國一〇二年六月二十八日股東會決議通過。</p>	<p>新增本次修正日期。</p>

七、選舉事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。

說明：1.本公司現任董事及監察人經102年股東會選任，任期至本年屆滿，擬依本公司章程規定改選董事5席（含獨立董事2席）及監察人2席，獨立董事採候選人提名制度。

2.改選後第17屆新任之董事及監察人，其任期自105年06月30日選任後至108年06月29日止，任期3年。

3.經105年5月12日董事會審查通過之獨立董事候選人名單如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	何國禎	東吳大學會計系	康那香企業(股)公司總經理	康那香企業(股)公司董事 匯僑(股)公司薪資報酬委員會委員	0
獨立董事	張智彥	Drexel University Master of Science	瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員	瑞士商蘇維克亞洲分公司交易員 京群實業有限公司負責人	1,000

選舉結果：

身分別	戶號/身分證字號	姓名/名稱	當選權數
董事	L1226*****	廖述群	68,078,729
董事	A1009*****	陳永清	63,176,793
董事	67569	閱常國際股份有限公司 代表人：謝瑜鎰	58,847,505
獨立董事	G1005*****	何國禎	26,737,114
獨立董事	93695	張智彥	26,737,114
監察人	73205	利揚資產管理股份有限公司 代表人：王定愷	56,089,281
監察人	73205	利揚資產管理股份有限公司 代表人：曾鴻仁	41,151,621

八、臨時動議：無

九、散會：上午九時十八分