

集盛實業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時 間：中華民國一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時整

地 點：桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)

出 席：出席股東代表股份總數375,941,237股(含電子方式行使表權者31,795,671股)
，佔本公司已發行股份總數611,763,380股，出席率61.45%。

董監事出席人員：董事：葉守煒 蘇百煌 蘇柏誠 葉宗浩 尤義盛

監察人：蘇慶琅 蘇慶源[益盛投資(股)代表]

列 席：國富浩華聯合會計師事務所 林志隆會計師

主 席：葉董事長守煒



記 錄：顏仲梓



壹、報告出席股數宣佈開會：

截至上午九時止出席股數計375,941,237股，已達法定開會股數，主席宣佈開會。

貳、主席就位

參、主席致詞：(略)

肆、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」，提請 審議。

說 明：一、為因應員工分紅費用化並使公司法與商業會計法規範一致，依民國104年5月20日總統令頒布公司法修正條文施行，主要內容為：刪除第二百三十五條第二、三、四項及第二百四十條條文有關員工分配紅利之規定，並增訂第二百三十五條之一條文【公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。】。

二、依金融監督管理委員會104年6月11日經商字第10402413890號及104年10月15日經商字第10402427800號函規定至遲應於105年6月底前依新公司法完成章程之修訂。

三、本公司擬依法修訂本公司章程第二十六條、第二十八條條文內容並新增第二十六條之一條文。

謹檢附「公司章程修正前後條文對照表」(詳附件)。

決 議：贊成權數：368,164,012 權(含電子投票 24,266,601 權)，
佔表決權總數 98.00%

反對權數：89,417 權，佔表決權總數 0.02%

無效權數：現場投票無效權數 0 權

棄權／未投票權數：7,439,653 權，佔表決權總數 1.98%；

本案票決結果，已達法令規定標準，本案照案通過。

伍、報告事項

- (一)、一〇四年度營運概況報告。(請參閱附件)
- (二)、監察人審查一〇四年度決算表冊報告。(請參閱附件)
- (三)、一〇四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
- (四)、訂定本公司「道德行為準則」報告。

陸、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度財務報告(含合併財務報告)，業經國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師及林美玲會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事，並出具查核報告在案。

二、謹檢附相關資料如下：

- (一) 營業報告書 (請參閱附件)
- (二) 個體財務報告 (請參閱附件)
- (三) 合併財務報告 (請參閱附件))

三、敬請 承認。

決議：贊成權數：368,169,451 權(含電子投票 24,272,040 權)，
佔表決權總數 98.00%

反對權數：89,364 權，佔表決權總數 0.02%

無效權數：現場投票無效權數 0 權

棄權／未投票：7,434,267 權，佔表決權總數 1.98%

本案票決結果，已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度結算稅後淨利為新台幣 132,150,346 元，
加計一〇三年度期末未分配盈餘 374,823,009 元，
加計其他綜合損益並提列法定盈餘公積後本期可供分配盈餘為新台幣 491,966,788 元。

二、每股擬配發現金股利 0.2 元，本分配案俟股東會通過後授權董事長訂定除息基準日配發之。

三、本年度配發之現金股利，現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。嗣後如因公司股本變動影響流通在外股份數量，致使股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、本公司一〇四年度盈餘分配表(請參閱附件)，敬請 承認。

決議：贊成權數：368,163,140 權(含電子投票 24,265,729 權)，
佔表決權總數 98.00%

反對權數：96,770 權，佔表決權總數 0.02%

無效權數：現場投票無效權數 0 權

棄權／未投票：7,433,172 權，佔表決權總數 1.98%；

本案票決結果，已達法令規定標準，本案照案通過。

柒、選舉及討論事項

第一案

董事會提

案由：擬全面改選董事及監察人。

說明：一、本公司現任董事及監察人任期於一〇五年六月九日屆滿，擬提請本年度股東常會進行全面改選。

二、依本公司章程第十三條規定，應選任董事七席（含獨立董事二席）及監察人二席；新當選之董事、監察人於選任後即行就任，任期為三年，自民國一〇五年六月二十七日起至一〇八年六月二十六日止。

三、本公司獨立董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。本次獨立董事候選人名單業經一〇五年五月六日董事會審查通過，提名如下：

姓 名	學 歷	經 歷
李開遠	美國華盛頓大學法律研究所 東吳大學法律系	銘傳大學教授兼法律系、法研所主任（現職） 東吳大學法律系、會計系教授（現職） 財團法人慶福社會福利慈善事業基金會執行長 中華民國仲裁協會仲裁人 中華民國合格證券分析師 交通部法規委員會委員 經濟部貿易調查委員會委員 財政部科長、專門委員、執行秘書
歐宇倫	台灣大學法律系	立暘法律事務所執業律師（現職） 中華民國仲裁協會仲裁人 台灣士林地方法院法官 台灣台北地方法院簡易庭法官 台灣桃園地方法院候補法官 台灣花蓮地方法院候補法官 司法官第 28 期結業

選舉結果：

董監事當選名單

身份別	戶號或 身分證統一編號	戶名／姓名	當選權數	含電子 投票權數
董事	3	葉守焯	539,321,227	0
董事	15	蘇百煌	473,232,066	0
董事	7	蘇慶福	471,853,752	0
董事	161	葉宗浩	471,204,726	0
董事	13	尤義盛	445,981,998	0
獨立董事	Y1006XXXXX	李開遠	30,771,210	27,927,156
獨立董事	A1216XXXXX	歐宇倫	24,800,582	21,956,528
監察人	15518	益盛投資股份有限公司	345,617,411	1,320,000
監察人	A2266XXXXX	蘇恩平	343,497,411	0

第二案

董事會提

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請核議。

說明：一、公司法第 209 條明文規範董事之不競業義務，條文內容要義如下：

『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。』

二、因本公司新任董事及其代表人，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擔任董事或經理人之行為，爰依公司法第 209 條規定擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、敬請核議。

決議：贊成權數：354,294,652 權(含電子投票 10,397,241 權)，
佔表決權總數 94.30%

反對權數：9,788,396 權，佔表決權總數 2.61%

無效權數：現場投票無效權數 0 權

棄權／未投票權數：11,610,034 權，佔表決權總數 3.09%

本案票決結果，已達法令規定標準，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午九時四十四分，主席宣布散會。

附件

集盛實業股份有限公司
公司章程修正前後條文對照表

修正前 條文	修正後 條文
第二十六條： 本公司每年結算盈餘，除依法提繳所得外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配之盈餘，作為可供分配盈餘，除得分派股息及視業務狀況酌予部分保留外，按下列百分比分派之： 一、股東紅利 百分之九十五。 二、董事監察人酬勞 百分之三。 三、員工紅利 百分之二。	第二十六條： 公司年度結算如有獲利，應先提撥百分之二為員工酬勞，且以百分之三為上限提撥董監事酬勞金，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞分派之決議，應經由董事會特別決議通過後行之，並提報股東會。當年度董監事酬勞金發放比率之決定，應由公司薪酬委員會提出建議後，送交董事會決議之。
	第二十六條之一：(新增) 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳所得稅、彌補累積虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同上年度累積未分配盈餘，作為當年度可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。
第二十八條： 本章程訂立於民國五十八年七月三十一日 ： ： 第廿六次修正於民國一〇四年六月十五日	第二十八條： 本章程訂立於民國五十八年七月三十一日 ： ： 第廿六次修正於民國一〇四年六月十五日 第廿七次修正於民國一〇五年六月二十七日

集盛實業股份有限公司
一〇四年度營業報告書



一、經營績效

對於尼龍粒及尼龍絲來說 2015 年是個辛苦的一年，從 2014 年初石油 100 美金續跌到年底 60 美元，2015 年一月開春又大跌至 50 美金，第二季雖漲回 60 美金，但到第四季又跌破 40 元新低。石化產品與石油是正相關的，尼龍原料 CPL 去年一整年從 2000 美元降到年底 1200 美元，足足每噸跌掉 800 美元，雖然以當月原料計當月銷售仍有獲利，但營運所需最起碼庫存三萬噸的成品原料 就白白近 2400 萬美金的跌價損失。

加工絲(包括 ATY)有新產品陸續上市及新設備加入營運，全年量、質都有增長。工程塑料方面靠新規格加入獲利亦有進步。2015 年營業額因原料下調，全年降 17.5% 到 149.8 億 (雖產量僅微幅減少)，因受整年巨額原料跌損，全年本業一淨損 7400 萬元。靠匯兌及投資收益挹注，2015 年仍有 1.32 億元之稅後淨利。

單位:新台幣仟元

項 目 [個體財報]	民國 104 年度	民國 103 年度	增(減)金額	增加比例%
營業收入淨額	14,981,985	18,169,993	(3,188,008)	(17.55)
營業毛利淨額	384,939	414,002	(29,063)	(7.02)
營業費用	459,033	440,734	18,299	4.15
營業利益	(74,094)	(26,732)	(47,362)	(177.17)
稅 前 淨 利	141,915	85,499	56,416	65.98
稅 後 淨 利	132,151	57,318	74,833	130.56

二、營運策略

- (一) 加工絲新機種在品質提升及新產品開發上有很大的效益，基本汰舊已完成，2015 年台共汰舊 10 台。另對部份舊機種持續進行改造，為新產品作紮根，再兼具提高品質、降低成本多樣化生產作佈局。
- (二) 氣撚紗今年增加兩台新機已加入營運，一面利用自給原料一貫整合，新產品、新市場、新技術不斷開發，去年已近八成五滿載，今年增加聚酯原料彈性使用在平織、針織領域擴大，細丹新規格導入，今年獲利應有成長。
- (三) 工塑新機安裝量產後，產線已趨完整，可依產線特性排產，並挪出小線作開發用，該年新產品陸續導入新領域，如家用、汽車零部件等，去年獲利雖有成長，但僅 7500 噸銷售，仍有很大努力空間。2016 年將有汽車認證發酵，目標全年一萬噸，獲利當較去年成長。
- (四) 大園廠聚合整修已完成進入量產，外售量已恢復。由於大陸產能紛紛起動，想維持全產全銷很難，外加 CPL 大陸擴充已陸續開出，長期將會供大於求，降低原料及成品庫存為今年首要工作，其他產線積極往新產品、新市場轉移。

(五) 尼龍絲受到大陸、印度、土耳其大肆擴充，全年紡絲工繳被壓縮在成本下非常辛苦，雖假撙自用提高，稍減緩外售壓力，全年虧損已明顯降低，除極希拓展新市場、開發新規格以應付未來的競爭外，今年首要工作，引進新機器及改造汰舊低產能設備以增加競爭力。

三、未來展望

尼龍產業大陸無序擴充仍然持續著，對台尼龍粒政策性申告傾銷也將再延五年，2015 年尼龍粒大陸對台進口已降為 22 萬噸，尼龍絲也僅有三萬噸出口，今年預計將會雙雙衰退，大陸已不再是台灣的大市場。加工絲到今年一月已完成所有設備的汰舊換新，競爭力提升，但同業跟進汰舊將是加工絲的隱憂。工塑、ATY 部門也有新產能開出，今年整體所有產品將有供給增加的競爭壓力。

唯有在新產品方面，採特殊化、差異化、客制化的策略提高產品價值。在新市場方向，採降低大陸比重，找紡織以外如工業用、包材保鮮用、工程塑膠用途才能對抗崛起的大陸及新興國家的競爭。

2016 年石油落底反彈，各國刺激景氣方案不斷祭出，大病初愈的世界經濟，須要時間。今年上半年是修復期，下半年會漸入佳境，否極泰來。

董事長：葉守焯



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌



集盛實業股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

本公司董事會造送業經國富浩華聯合會計師事務所林志隆、林美玲二位會計師查核簽證之一〇四年度財務報告暨合併財務報告；連同營業報告書及盈餘分配案等，業經本監察人審查完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具本報告書，報請 鑒察。

此 致

集盛實業股份有限公司一〇五年股東常會

監 察 人：蘇慶琅



益盛投資股份有限公司



代表人：蘇慶源



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

會計師查核報告

集盛實業股份有限公司公鑒：

集盛實業股份有限公司民國 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。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，第一段所述之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，足以允當表達集盛實業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

如個體財務報告附註三(一)所述，集盛實業股份有限公司自民國 104 年 1 月 1 日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國 103 年度之個體財務報告。隨附經查核民國 103 年 1 月 1 日之個體資產負債表亦比照追溯重編。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林志隆

會計師

林美玲

核准文號：金管證審字第 10200032833 號

民國 105 年 3 月 25 日



集盛寶源股份有限公司

備置資產負債表

民國104年12月31日及103年12月31日及1月1日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	104年12月31日 (重編後)			103年12月31日 (重編後)			103年1月1日 (重編後)							
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%						
11XX	流動資產	\$ 4,173,903	36	\$ 4,903,063	40	\$ 5,783,573	42	21XX	流動負債	\$ 2,328,032	20	\$ 3,438,893	27	\$ 4,487,948	32
1100	現金及約當現金(附註六(一))	209,780	2	168,967	1	126,862	1	2100	短期借款(附註六(十一)及八)	500,000	4	510,000	4	677,141	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	426,384	4	330,672	3	427,069	3	2110	應付短期票款(附註六(十二))	-	-	399,574	3	1,248,752	9
1150	應收票據淨額(附註六(三))	284,724	2	300,137	3	331,881	2	2150	應付票據	144,727	1	140,144	1	109,054	1
1160	應收票據－關係人淨額(附註六(三)及七)	-	-	4,424	-	1,277	-	2160	應付票據－關係人(附註七)	-	-	171	-	-	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	1,179,622	10	1,329,353	11	1,044,325	8	2170	應付帳款	767,341	7	1,461,082	12	853,570	6
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	86,705	1	88,531	1	116,382	1	2180	應付帳款－關係人(附註七)	222	-	2,582	-	387	-
1200	其他應收款	18,082	-	15,158	-	42,283	-	2200	其他應付款(附註六(十三))	320,851	3	308,101	2	345,837	2
1210	其他應收款－關係人(附註七)	-	-	-	-	879	-	2220	其他應付款－關係人	80	-	-	-	-	-
1220	本期所得稅資產(附註六(二十五))	-	-	15	-	15	-	2230	本期所得稅負債(附註六(二十五))	7,139	-	26,516	-	9,734	-
1310	存貨淨額(附註六(五))	1,953,452	17	2,053,405	21	3,696,155	27	2250	負債準備－流動(附註六(十四))	21,041	-	16,521	-	16,040	-
1410	預付款項	14,554	-	12,401	-	12,445	-	2310	預收款項	73,700	1	81,407	1	79,784	1
15XX	非流動資產	7,295,453	64	7,563,623	60	7,976,648	58	2320	一年內到期之長期負債(附註六(十五)及八)	491,880	4	491,793	4	1,146,880	8
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(六))	175,034	2	165,034	1	165,622	1	2399	其他流動負債－其他	1,051	-	1,002	-	751	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	19,755	-	21,579	-	7,980	-	25XX	非流動負債	1,065,739	14	1,560,270	13	1,757,285	13
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	6,408,554	56	6,707,603	54	7,095,044	52	2540	長期借款(附註六(十五)及八)	1,208,910	11	1,160,638	10	1,352,344	10
1760	投資性不動產淨額(附註六(九))	405,556	4	488,653	4	517,548	4	2570	遞延所得稅負債(附註六(二十五))	140,393	1	144,460	1	142,810	1
1780	無形資產(附註六(十))	3,995	-	5,346	-	3,117	-	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	237,472	2	235,796	2	243,096	2
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十五))	120,445	1	129,332	1	129,323	1	2645	存入保證金	18,964	-	19,385	-	19,035	-
1915	預付設備款	56,910	1	2,758	-	10,646	-	2XXX	負債總計	3,993,771	34	4,999,172	40	6,245,233	45
1920	存出保證金	1,092	-	1,917	-	2,652	-		第五十二條						
1990	其他非流動資產－其他	44,102	-	40,401	-	44,716	-	3100	股本(附註六(十七))	6,117,634	53	6,117,634	49	6,117,634	45
								3110	普通股本	6,117,634	53	6,117,634	49	6,117,634	45
								3200	資本公積(附註六(十八))	360,356	3	380,356	3	360,356	3
								3300	保留盈餘(附註六(十九))	997,095	10	989,088	8	1,046,816	7
								3310	法定盈餘公積	170,298	2	164,566	1	127,833	1
								3320	特別盈餘公積	321,614	3	326,220	3	326,220	2
								3350	未分配盈餘	505,183	5	498,302	4	592,763	4
								3400	其他權益(附註六(二十))	500	-	436	-	182	-
								3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	500	-	436	-	182	-
								3XXX	權益總計	7,473,585	66	7,487,514	60	7,524,988	55
19XX	資產總計	\$ 11,469,356	100	\$ 12,466,686	100	\$ 13,770,221	100	2-3	負債及權益總計	\$ 11,469,356	100	\$ 12,466,686	100	\$ 13,770,221	100



會計主管：陳啟煌



經理人：蘇百燁



董事長：葉守輝

集盛實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	104年1月1日至12月31日		103年1月1日至12月31日	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$14,981,985	100	\$18,169,993	100
5000	營業成本(附註六(五)及(二十四))	(14,597,046)	(97)	(17,756,037)	(98)
5900	營業毛利	384,939	3	413,956	2
5920	已實現銷貨損益	-	-	46	-
5950	營業毛利淨額	384,939	3	414,002	2
6000	營業費用(附註六(二十四))	(459,033)	(3)	(440,734)	(3)
6100	推銷費用	(288,275)	(2)	(289,772)	(2)
6200	管理費用	(108,278)	(1)	(95,727)	(1)
6300	研究發展費用	(62,480)	-	(55,235)	-
6900	營業淨損	(74,094)	-	(26,732)	(1)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六(二十一))	140,542	1	136,166	1
7020	其他利益及損失(附註六(二十二))	88,152	-	5,710	-
7050	財務成本(附註六(二十三))	(10,797)	-	(27,944)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	(1,888)	-	(1,701)	-
7000	營業外收入及支出合計	216,009	1	112,231	1
7900	稅前淨利	141,915	1	85,499	-
7950	所得稅費用(附註六(二十五))	(9,764)	-	(28,181)	-
8200	本期淨利	132,151	1	57,318	-
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十六))	(1,791)	-	7,307	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8381	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(七)及(二十))	64	-	254	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,727)	-	7,561	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 130,424	1	\$ 64,879	-
	普通股每股盈餘：(元)(附註六(二十六))				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.22		\$ 0.09	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.22		\$ 0.09	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：葉守煒



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌



集盛實業股份有限公司

個體損益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	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	權益總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	103年1月1日餘額	\$ 6,117,634	\$ 360,356	\$ 127,833	\$ 326,220	\$ 592,763	\$ 182	\$ 7,524,988
	102年度盈餘指撥及分配：(註)							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	36,733	-	(36,733)	-	-
B5	發放現金股利	-	-	-	-	(122,353)	-	(122,353)
D1	103年度淨利	-	-	-	-	57,318	-	57,318
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	7,307	254	7,561
Z1	103年12月31日餘額	\$ 6,117,634	\$ 360,356	\$ 164,566	\$ 326,220	\$ 498,302	\$ 436	\$ 7,467,514
A1	104年1月1日餘額	\$ 6,117,634	\$ 360,356	\$ 164,566	\$ 326,220	\$ 498,302	\$ 436	\$ 7,467,514
	103年度盈餘指撥及分配：(註)							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	5,732	-	(5,732)	-	-
B5	發放現金股利	-	-	-	-	(122,353)	-	(122,353)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(4,606)	4,606	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	-	132,151	-	132,151
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,791)	64	(1,727)
Z1	104年12月31日餘額	\$ 6,117,634	\$ 360,356	\$ 170,298	\$ 321,614	\$ 505,183	\$ 500	\$ 7,475,585

註：員工紅利及董監酬勞已於各年度綜合損益表中估列扣除，股東會決議實際配發金額與估列數之差異，已調整為股東會決議年度之損益，請參閱附註六(十九)。

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：葉守輝

經理人：蘇百煌

會計主管：陳啟煌



集盛實業股份有限公司

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

代碼	項 目	104年1月1日至12月31日	103年1月1日至12月31日 (重編後)
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 141,915	\$ 85,499
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用(含投資性不動產提列折舊數)	703,662	692,275
A20200	攤銷費用(含聯貸案主辦銀行費攤提)	32,597	32,646
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	(15,881)	82,056
A20900	利息費用	39,688	50,008
A21200	利息收入	(81)	(142)
A21300	股利收入	(32,942)	(31,430)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損(益)	(6,365)	(843)
A23100	處分投資利益	(64,689)	(74,663)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損(益)之份額	1,888	1,701
A24000	已實現銷售損(益)	-	(46)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	657,877	751,562
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據減少	15,413	31,744
A31140	應收票據—關係人(增加)減少	4,424	(3,147)
A31150	應收帳款(增加)減少	149,731	(285,028)
A31160	應收帳款—關係人減少	1,826	27,851
A31180	其他應收款(增加)減少	(3,524)	27,125
A31190	其他應收款—關係人減少	-	879
A31200	存貨減少	686,405	1,037,113
A31230	預付款項(增加)減少	(2,112)	44
A32130	應付票據增加	4,583	31,090
A32140	應付票據—關係人增加(減少)	(171)	171
A32150	應付帳款增加(減少)	(693,741)	607,503
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	(2,360)	2,195
A32180	其他應付款增加(減少)	4,233	(600)
A32190	其他應付款—關係人增加	80	-
A32200	負債準備增加	4,520	472
A32210	預收款項增加(減少)	(7,707)	1,623
A32230	其他流動負債—其他增加	49	251
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(115)	7
A30000	與營業活動相關之資產/負債之淨變動合計	161,534	1,479,293
A33000	營運產生之現金流入	961,326	2,316,354
A33100	收取之利息	81	142
A33200	收取之股利	32,942	31,430
A33300	支付之利息	(38,895)	(49,511)
A33500	支付之所得稅	(24,306)	(9,758)
AAAA	營業活動之淨現金流入	931,148	2,288,657

(續下頁)

(承上頁)

BBBB	投資活動之現金流量：		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,142)	-
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	89,004
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(10,000)	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	588
B01800	取得採用權益法之投資	-	(15,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(105,817)	(145,852)
B02800	處分不動產、廠房及設備	10,535	2,052
B03800	存出保證金減少	825	735
B04500	取得無形資產	(1,399)	(4,243)
B06700	其他非流動資產—其他增加	(33,028)	(26,317)
B07100	預付設備款增加	(311,535)	(155,375)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(465,561)	(254,408)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(10,000)	(167,141)
C00600	應付短期票券減少	(400,000)	(850,000)
C01600	舉借長期借款	900,000	300,000
C01700	償還長期借款(含一年內到期)	(792,000)	(1,147,000)
C03000	存入保證金增加	-	350
C03100	存入保證金減少	(421)	-
C04500	發放現金股利	(122,353)	(122,353)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(424,774)	(1,986,144)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	40,813	48,105
E00100	期初現金及約當現金餘額	168,967	120,862
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 209,780	\$ 168,967
E00210	個體資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 209,780	\$ 168,967

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：葉守煒



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌



會計師查核報告

集盛實業股份有限公司公鑒：

集盛實業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 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。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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。

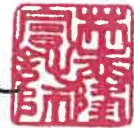
依本會計師之意見，第一段所述之合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達集盛實業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

如合併財務報告附註三(一)所述，集盛實業股份有限公司及其子公司自民國 104 年 1 月 1 日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國 103 年度之合併財務報告。隨附經查核民國 103 年 1 月 1 日之合併資產負債表亦比照追溯重編。

集盛實業股份有限公司業已編製民國 104 年及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師



會計師



核准文號：金管證審字第 10200032833 號

民國 105 年 3 月 25 日

集盛實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國104年12月31日及103年12月31日及1月1日

單位：新台幣千元

代碼	資 產	104年12月31日 (重編後)			103年12月31日 (重編後)			103年1月1日 (重編後)		
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額
11xx	流動資產	\$ 4,193,929	37	\$ 4,924,938	40	\$ 5,801,986	42	\$ 2,328,504	20	\$ 2,328,504
1100	現金及約當現金(附註六(一))	228,323	2	194,720	2	140,281	1	510,000	4	510,000
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六(二))	426,364	4	330,672	3	427,069	3	389,574	3	389,574
1150	應收票據淨額(附註六(三))	286,862	3	300,137	2	331,881	2	140,144	1	140,144
1160	應收票據一關係人淨額(附註六(三)及七)	-	-	4,424	-	1,277	-	171	-	171
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	1,182,558	10	1,329,353	11	1,044,502	8	1,461,272	12	1,461,272
1180	應收帳款一關係人淨額(附註六(四)及七)	71,214	1	78,100	1	104,815	1	232	-	232
1200	其他應收款	18,695	-	15,516	-	42,285	-	308,305	2	308,305
1220	本期所得稅資產(附註六(二十五))	3	-	17	-	15	-	26,516	-	26,516
1310	存貨淨額(附註六(五))	1,962,921	17	2,658,965	21	3,097,170	27	21,041	-	21,041
1410	預付款項	15,593	-	12,557	-	12,576	-	73,790	1	73,790
1479	其他流動資產一其他	1,406	-	387	-	125	-	491,783	4	491,783
15xx	非流動資產	7,275,899	63	7,542,142	60	7,998,774	58	1,051	-	1,002
1543	以成本衡量之金融資產一流動(附註六(六))	175,034	2	165,034	1	165,622	1	1,665,739	14	1,660,279
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	-	-	-	-	-	-	1,160,638	10	1,160,638
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	6,408,564	56	6,707,603	54	7,005,044	52	140,393	1	144,480
1700	投資性不動產淨額(附註六(九))	465,556	4	489,653	4	517,548	4	237,472	2	235,796
1780	無形資產(附註六(十))	3,895	-	5,346	-	3,117	-	18,964	-	19,385
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十五))	120,445	1	129,332	1	129,334	1	3,994,249	34	4,999,566
1915	預付保險款	56,910	-	2,758	-	10,646	-	-	-	-
1920	存出保證金	1,293	-	2,015	-	2,747	-	-	-	-
1990	其他非流動資產一其他	44,102	-	40,401	-	44,716	-	-	-	-
1xxx	資產總計	\$ 11,469,828	100	\$ 12,467,080	100	\$ 13,770,770	100	\$ 11,469,828	100	\$ 12,467,080

集盛實業股份有限公司及其子公司
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

代碼	項 目	104年1月1日至12月31日		103年1月1日至12月31日	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 14,990,727	100	\$ 18,172,168	100
5000	營業成本(附註六(五)及(二十四))	(14,600,527)	(97)	(17,756,529)	(98)
5900	營業毛利	390,200	3	415,639	2
6000	營業費用(附註六(二十四))	(465,285)	(4)	(443,932)	(3)
6100	推銷費用	(288,574)	(2)	(289,936)	(2)
6200	管理費用	(114,231)	(1)	(98,761)	(1)
6300	研究發展費用	(62,480)	(1)	(55,235)	-
6900	營業淨損	(75,085)	(1)	(28,293)	(1)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註六(二十一))	140,776	1	136,287	1
7020	其他利益及損失(附註六(二十二))	86,966	1	5,710	-
7050	財務成本(附註六(二十三))	(10,742)	-	(28,194)	-
7000	營業外收入及支出合計	217,000	2	113,803	1
7900	稅前淨利	141,915	1	85,510	-
7950	所得稅費用(附註六(二十五))	(9,764)	-	(28,192)	-
8200	本期淨利	132,151	1	57,318	-
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十六))	(1,791)	-	7,307	-
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(附註六(二十))	64	-	254	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,727)	-	7,561	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 130,424	1	\$ 64,879	-
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 132,151	1	\$ 57,318	-
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 130,424	1	\$ 64,879	-
	普通股每股盈餘：(元)(附註六(二十六))				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.22		\$ 0.09	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.22		\$ 0.09	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：葉守煒



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌



集盛實業股份有限公司及其子公司

合併資產變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股 本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保 留 盈 餘		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總計
						未分配盈餘	未分配盈餘		
A1	103年1月1日餘額	\$6,117,634	\$360,356	\$ 127,833	\$ 326,220	\$ 592,763	\$ 592,763	\$ 182	\$7,524,988
B1	102年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	36,733	-	(36,733)	(36,733)	-	-
D1	發放現金股利	-	-	-	-	(122,353)	(122,353)	-	(122,353)
D3	103年度淨利	-	-	-	-	57,318	57,318	-	57,318
Z1	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	7,307	7,307	254	7,561
A1	103年12月31日餘額	\$6,117,634	\$360,356	\$ 164,566	\$ 326,220	\$ 498,302	\$ 498,302	\$ 436	\$7,467,514
A1	104年1月1日餘額	\$6,117,634	\$360,356	\$ 164,566	\$ 326,220	\$ 498,302	\$ 498,302	\$ 436	\$7,467,514
B1	103年度盈餘指撥及分配：	-	-	5,732	-	(5,732)	(5,732)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(122,353)	(122,353)	-	(122,353)
B17	發放現金股利	-	-	-	(4,606)	4,606	4,606	-	-
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	132,151	132,151	-	132,151
D3	104年度淨利	-	-	-	-	(1,791)	(1,791)	64	(1,727)
Z1	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	\$ 505,183	\$ 505,183	\$ 500	\$7,475,585
Z1	104年12月31日餘額	\$6,117,634	\$360,356	\$ 170,298	\$ 321,614	\$ 505,183	\$ 505,183	\$ 500	\$7,475,585

(請參閱合併財務報告附註)



董事長：葉守焯



經理人：蘇百煒



會計主管：陳啟煌

集盛實業股份有限公司及其子公司
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

代碼	項 目	104年1月1日 至12月31日	103年1月1日 至12月31日 (重編後)
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 141,915	\$ 85,510
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用(含投資性不動產提列折舊數)	703,662	692,275
A20200	攤銷費用(含聯貸案主辦銀行費攤提)	32,597	32,646
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	(15,881)	82,056
A20900	利息費用	39,688	50,008
A21200	利息收入	(260)	(293)
A21300	股利收入	(32,942)	(31,430)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損(益)	(6,365)	(843)
A23100	處分投資利益	(64,689)	(74,663)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	655,810	749,756
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據減少	13,275	31,744
A31140	應收票據—關係人(增加)減少	4,424	(3,147)
A31150	應收帳款(增加)減少	146,795	(284,851)
A31160	應收帳款—關係人減少	6,976	26,625
A31180	其他應收款(增加)減少	(3,179)	26,769
A31200	存貨減少	682,496	1,029,820
A31230	預付款項(增加)減少	(2,965)	19
A31240	其他流動資產增加	(1,019)	(262)
A32130	應付票據增加	4,583	31,090
A32140	應付票據—關係人增加(減少)	(171)	171
A32150	應付帳款增加(減少)	(693,616)	607,326
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	(2,360)	2,195
A32180	其他應付款增加(減少)	4,266	(578)
A32200	負債準備增加	4,520	472
A32210	預收款項增加(減少)	(7,707)	1,623
A32230	其他流動負債—其他增加	49	251
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(115)	7
A30000	與營業活動相關之資產/負債之淨變動合計	156,252	1,469,274
A33000	營運產生之現金流入	953,977	2,304,540
A33100	收取之利息	260	293
A33200	收取之股利	32,942	31,430
A33300	支付之利息	(38,895)	(49,511)
A33500	支付之所得稅	(24,307)	(9,760)
AAAA	營業活動之淨現金流入	923,977	2,276,992

(續下頁)

(承上頁)

BBBB	投資活動之現金流量：		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,142)	-
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	89,004
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(10,000)	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	588
B02700	取得不動產、廠房及設備	(105,817)	(145,852)
B02800	處分不動產、廠房及設備	10,535	2,052
B03800	存出保證金減少	722	732
B04500	取得無形資產	(1,399)	(4,243)
B06700	其他非流動資產－其他增加	(33,028)	(26,317)
B07100	預付設備款增加	(311,535)	(152,627)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(465,664)	(236,663)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(10,000)	(167,141)
C00600	應付短期票券減少	(400,000)	(850,000)
C01600	舉借長期借款	900,000	300,000
C01700	償還長期借款(含一年內到期)	(792,000)	(1,147,000)
C03000	存入保證金增加	-	350
C03100	存入保證金減少	(421)	-
C04500	發放現金股利	(122,353)	(122,353)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(424,774)	(1,986,144)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	64	254
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	33,603	54,439
E00100	期初現金及約當現金餘額	194,720	140,281
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 228,323	\$ 194,720
E00210	合併資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 228,323	\$ 194,720

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：葉守煒



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌



集盛實業股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初未分配盈餘	374,823,009	註 1
加：本年度稅後淨利	132,150,346	
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(1,791,533)	
小 計	505,181,822	
減：提列項目		註 2
提列法定盈餘公積(10%)	(13,215,034)	
本期可供分配盈餘	491,966,788	
減：分配項目		
股東紅利-現金股利(每股 0.2 元)	122,352,676	
股票股利(每股 0 元)	0	
期末未分配盈餘	369,614,112	

註 1：確定福利計劃之精算損益採立即認列於保留盈餘。

註 2：盈餘分配以一〇四年度未分配盈餘優先分配。

董事長：葉守焯



經理人：蘇百煌



會計主管：陳啟煌

