

台灣農林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八日(星期三)上午九時

地點：桃園市大溪區復興路二段732巷80號(大溪老茶廠)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 583,023,228 股(含以電子方式行使表決權之股份 68,552,307 股)，佔本公司已發行股份總數 770,000,000 股之 75.71%。

出席董事：詹常務董事連凱、岡董事友峯、張董事凌綺

出席監察人：葉監察人美蘭

列席：安永聯合會計師事務所林麗凰會計師

法務主管蔣瑞芝

主席：林董事長金燕

記錄：萬嘉蕙

主席宣佈開會，行禮如儀。

壹、主席致開會詞：(略)

貳、討論事項：

討論第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司章程部份條文如所附「台灣農林股份有限公司章程修訂條文對照表」，請公決案。

說明：一、本公司為業務需要及配合法令規定，擬修訂本公司章程第十一條、第十四條、第十五條、第十六條、第二十一條、第二十七條、第二十七條之一及第三十條條文。

二、相關修正條文內容如附對照表。

三、本案業經本公司第二十一屆董事會第十四、第十五次會議決議通過，現提請一〇五年股東常會審議。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 581,959,228 權

贊成權數 573,798,140 權(其中以電子方式行使表決權數 60,426,219 權)佔出席總權數 98.60%。

反對權數 8,384 權(其中以電子方式行使表決權數 8,384 權)佔出席總權數 0%。

棄權權數 8,152,704 權(其中以電子方式行使表決權數 8,117,704 權)佔出席總權數 1.40%

現場無效廢票：0 權，佔出席表決權數 0%。

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。



台灣農林股份有限公司公司

章程修訂條文對照表

修 正 條 文	原 條 文	說 明
第十一條 本公司股東會如由董事會召集，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由副董事長代理之， <u>無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時</u> ，由董事長指定常務董事代理之，如無常務董事出席時，由出席董事中互推一人代理之。另如由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。	第十一條 本公司股東會如由董事會召集，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由副董事長代理之， ~~副董事長因故缺席時~~ ，由董事長或 ~~副董事長~~ 指定常務董事代理之，如無常務董事出席時，由出席董事中互推一人代理之。另如由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。	配合業務需要修訂
第十四條 本公司設董事 <u>十至十五人</u> ，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年。董事之選舉採候選人提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之，連選均得連任。 <u>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。</u> <u>獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及選任方法、職權行使及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之規定辦理。</u> 全體董事所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「 <u>公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則</u> 」規定辦理。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，其任期以補足原任之期限為限。	第十四條 本公司設董事 <u>九人</u> ，任期三年。董事之選舉採候選人提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之，連選均得連任。 全體董事所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「 <u>公開發行公司董事股權成數及查核實施規則</u> 」規定辦理。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，其任期以補足原任之期限為限。	配合法令設置獨立董事
第十五條 董事會由董事組織之。由董事互選常務董事三人並由常務董事互選一人為董事長， <u>並得互選一人為副董事長輔弼之</u> ，董事長代表本公司主持一切業務，對外代表公司。	第十五條 董事會由董事組織之。由董事互選常務董事三人並由常務董事互選董事長及副董事長各一人，董事長代表本公司主持一切業務，對外代表公司。	配合設置獨立董事法令規定

修 正 條 文	原 條 文	說 明
<u>常務董事席次中應有獨立董事，其人數不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一。</u>		
第十六條 董事長為董事會及常務董事會主席，綜理業務，董事長因故缺席時，由副董事長代理之， <u>無副董事長或副董事長因故缺席時，由常務董事代理之。如無常務董事出席時，由出席董事中互推一人代理之。</u>	第十六條 董事長為董事會及常務董事會主席，綜理業務，董事長因故缺席時，由副董事長代理之， ~~董事長~~ <u>一副董事長</u> 因故缺席時，由常務董事代理之。	配合業務需要修訂
第二十一條 本公司設監察人二至三人，任期三年。監察人之選舉採候選人提名制度由股東會就監察人候選人名單中選任之，連選均得連任。全體監察人所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「 <u>公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則</u> 」規定辦理。監察人得列席董事會。 監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。 <u>本公司自民國一〇三年所選任之董事及監察人任期屆滿改選後，依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司、證券交易法、其他法令暨本章程規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定，將不再適用。</u> <u>本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。</u>	第二十一條 本公司設監察人二至三人，任期三年。監察人之選舉採候選人提名制度由股東會就監察人候選人名單中選任之，連選均得連任。全體監察人所持有記名股票之股份總額，依主管機關頒定之「 <u>公開發行公司監察人股權成數及查核實施規則</u> 」規定辦理。監察人得列席董事會。 監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。	配合設置審計委員增列條文及修正法規名稱
第二十七條 <u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞均應由董事</u>	第二十七條 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段，公司營業規模日益擴大，為可長久永續經營之事業。考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，茲將未來盈餘分派各項提撥敘述如下： 本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，	1. 配合公司法修正，增訂員工酬勞及董監酬勞分派規定 2. 原第二

修 正 條 文	原 條 文	說 明
<u>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；員工酬勞並應提股東會報告。</u> <u>公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u>	次提百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留，按下列百分比擬定盈餘分配案，提請股東會決議後分派之： 一、董事、監察人酬勞百分之五。 二、員工紅利為百分之五。員工股票紅利之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。 三、股東紅利為百分之九十，其中現金股利不低於股東紅利總數之百分之五十。	十七條另訂於第二十七條之一
<u>第二十七條之一</u> 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段，公司營業規模日益擴大，為可長久永續經營之事業。考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，茲將未來盈餘分派敘述如下： 本公司年度決算如有盈餘，<u>依法提繳稅款、彌補累積虧損後</u>，次提百分之十為法定盈餘公積，<u>但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列</u>，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留，<u>並擬定盈餘分配議案</u>，提請股東會決議分派<u>股東紅利</u>。 本公司分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。	新增	1. 配合公司法修正盈餘分配及部份文字 2. 調整條次
<u>第卅十條</u> 本章程訂立於卅九年三月八日…，民國一〇三年六月廿日第四十五次修訂，民國一〇五年六月八日第四十六次修訂。	第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日…，民國一〇三年六月廿日第四十五次修訂~~經依法核准登記後施行~~。	增列修訂次數及日期，並修正部分文字

參、報告事項：

- (一) 一〇四年度營業報告（詳附件一）。
- (二) 監察人審查一〇四年度決算表冊報告（詳附件二）。
- (三) 本公司一〇四年度員工酬勞分派情形報告。（詳議事手冊第 19 頁）

- (四)本公司「企業社會責任政策」增訂報告(詳附件三)
(五)本公司一〇四年度私募普通股辦理情形報告。(詳議事手冊第22頁)
(六)本公司庫藏股執行情形報告。(詳議事手冊第23頁)

以上報告案洽悉。

肆、承認事項：

承認第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表、合併財務報表)，謹請承認案。

說明：一、本公司一〇四年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表、合併財務報表)，業經由本公司於一〇五年三月二十一日董事會決議通過，並經監察人審閱完竣，敬請承認。

二、請參閱監察人審查報告書。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 581,959,228 權

贊成權數 573,791,554 權(其中以電子方式行使表決權數 60,420,862 權)佔出席總權數 98.60%。

反對權數 13,742 權(其中以電子方式行使表決權數 13,742 權)佔出席總權數 0%。

棄權權數 8,153,932 權(其中以電子方式行使表決權數 8,117,703 權)佔出席總權數 1.40%

現場無效廢票：0 權，佔出席表決權數 0%。

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

承認第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配，謹請承認案。

說明：一、本公司於一〇五年三月二十一日董事會依公司法及本公司章程規定，擬定一〇四年度盈餘分配案如附表。

二、擬自可分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金股利，以 104 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算，每股約當 0.5 元。本次現金股利分派案經本次股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日派發，並依法公告之。

三、現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會依法調整。

四、現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，敬請承認。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 581,959,228 權

贊成權數 573,792,003 權(其中以電子方式行使表決權數 60,421,311 權)佔出席總權數 98.60%。

反對權數 13,736 權(其中以電子方式行使表決權數 13,736 權)佔出席總權數 0.00%。

棄權權數 8,153,489 權(其中以電子方式行使表決權數 8,117,260 權)佔出席總權數 1.40%

現場無效廢票：0 權，佔出席表決權數 0%。
贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

台灣農林股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

期初保留盈餘	1,990,894,403
加(減)：其他綜合損益－確定福利計畫精算利益(損失)	(2,232,689)
加：迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積	91,737,518
加：本年度稅後淨利	759,615,905
減：提列法定盈餘公積	(75,961,591)
可供分配盈餘	2,764,053,546
分配項目：	
股東現金紅利（每股配發現金0.5元）	(385,000,000)
期末未分配盈餘	2,379,053,546

註1：本公司104年度盈餘分配表分配盈餘原則，先分配104年度可分配盈餘。

註2：現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會依法調整。

註3：現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理。

董事長：



經理人：



會計主管：



伍、臨時動議：無。

陸、散會：中華民國一〇五年六月八日上午 09 時 34 整。

註：本議事錄詳細內容以現場錄音、錄影為準。

主席：林 金 燕



記錄：萬 嘉 蕙



台灣農林股份有限公司

一〇四年度營業報告

歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會，^{金燕}謹代表全體同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。感謝各位股東女士先生一年來對公司全體董監事及同仁的鼓勵與支持。

台灣農林公司近年來，秉持永續經營的企業理念及善盡企業社會責任的承諾，配合公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術，一步一腳印逐步實踐公司五大營運目標，以下簡單向各位股東報告104年營業概況：

一、經營方針

本公司營運團隊專注發展本業（茶業事業）及其相關的休閒產業，並加強進出口及通路代理業務，增加收入以穩定公司經營基礎。在土地資產方面，成功向法院標得屏東內埔老埤農場近750公頃土地，將採用機械操作模式以擴大種植茶葉的規模，預計規劃成為全台最大茶葉生產基地；而近年購置之資產所增加之租金收入，則為農林帶來可觀的業內收入；此外亦將積極處分閒置土地換取具有市場潛力之資產，並審慎篩選具開發條件之土地，創造本公司土地資產價值，以尋求企業之永續經營。

二、實施概況

（一）茶業事業

1. 茶葉產銷業務

為貫徹產銷一元化政策以控管原料來源安全，茶業處持續進行茶園復耕及製茶設備提升等改善計畫。在製茶技術方面，在本公司以傳統細膩手法摘製及精熟製茶技術之堅持下，再度獲得了104年度「全國東方美人茶」比賽及「苗栗縣東方美人茶」競賽頭等獎的殊榮；而由行政院農委會主導評鑑「2015年度衛生安全製茶廠」，亦頒發桃園大溪老茶廠最高水準之「特優五星級評鑑」（登錄編號H10001）。

考量目前國人最重視的食品安全问题，本公司秉持良心事業的經營初衷，大幅降低進口茶業銷售額度，以有效控管原料來源安全；惟在自產自製的規模尚無法於短期內完全填補進口茶業額度缺口的因素下，104年茶葉商品整體銷售達1.79億元，較103年業績下降15.29%。

2. 農務經營

104年累積自營農場面積達88.2公頃（茶園74.1公頃、桃、李、柚子、苦茶園合計7.1公頃、咖啡園7公頃），比103年自營農場面積增加5.3%。因應產能逐步加大，已規劃增設熊空二廠

、魚池二廠，預計106年投入生產行列；屏東分公司亦於105年2月成立，規劃105年起以每年種植100公頃茶園面積逐年遞增。本公司104年農務收入計5,001仟元，較103年度3,720仟元，增加1,281仟元，農務費支出計620仟元，毛盈4,381仟元。

（二）休閒觀光產業

本公司依據各地不同的景觀及文化特色，發展成各具風味的休閒據點。除營運中的「內湖門市」、「新北市三峽「大寮茶文館」、「熊空休閒農場」、桃園市「大溪老茶廠」、苗栗縣「客家大院」以及鄰近南投日月潭的「日月老茶廠」外，營運團隊看好淡水老街市集及西門町商圈大量人潮帶來的商機，104年於門市部增設「淡水門市」及「西門町門市」加入營運。而積極發展中的「大溪老茶廠」、「熊空休閒農場」及「日月老茶廠」三座茶廠，104年都交出漂亮成績，其中尤以「大溪老茶廠」營運剛邁入第三年即創造了28,000仟元營業額，遠遠超過原定18,000仟元目標，表現亮眼。此外隨著「大寮茶文館」日式古厝改建營業2年餘，「大寮茶文二館」也於104年底增修完成並開放營運，是一個融合茶文化與茶飲，可以享受心靈寧靜力量的休閒場所。

公司對休閒觀光產業一向秉持「健康、樂活、環保」及「與土地共生」的經營理念，並依據各地不同的生態景觀嘗試將人文、歷史、創意等文化特色結合，發展各具特色的休閒產業。104年休閒事業及門市整體營業額再創新高為129,393仟元，較103年增加12,699仟元，目標達成率為119%。

（三）土地開發

本公司針對於閒置大面積土地資產進行專案評估，研擬包括住宅社區、工商綜合區、觀光旅館及休閒農場等大型不動產開發方案，並依法向相關主管機關提出變更作業申請，現階段已完成的大型開發案為「三義工商綜合區案（約25.9公頃）」，基地位於中山高三義交流道、西湖渡假村旁。另三處開發案目前均已通過開發許可相關審議，包括竹科苗栗銅鑼基地北側週邊土地開發案「銅科北側住社區案（約29.4公頃）」及「銅鑼工商綜合區案（約15.8公頃）」，未來開發完成後將可提供300戶獨棟或雙拼高級住宅，鄰近地區還有購物中心、會展設施與旅館大樓等用途的大型商業基地可供發展使用；另南投魚池鄉鄰近日月潭風景區的「中明觀光遊樂區案（約9.8公頃）」，未來開發完成後將可作為遊樂體驗設施及住宿設施（125間旅館及服務設施）等遊憩使用。

（四）土地資產管理及不動產租賃業務

本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市（中正、內湖、南港）、新北市（烏來、新店、三峽）、桃園市（大溪、復興）、新竹縣汶水坑、苗栗縣（竹南、銅鑼、三義）及南投縣（

魚池、埔里)、高雄市等地區，統計至104年底土地總面積約計3,134公頃。另本公司於104年4月15日標得法院拍賣之屏東縣內埔鄉中林段及龍泉段等約計748.6公頃土地，已全數於105年2月19日完成土地所有權移轉登記，統計至105年2月底，土地資產總面積合計約3,882.6公頃，筆數約計3,622筆。

本公司看好商用不動產長期增值性，透過出售閒置或不具開發價值土地，以換取具有穩定租金收益的不動產增加收益。而104年受到預期105年房地合一稅制改革及總統大選等不確定負面因素影響導致房地市場交易冷清陷入膠著，然而商用不動產之租賃行情逆勢成長，並未受到預期房地合一稅制改革及總統大選而影響租金行情，卻因此衍生出租賃市場強勁需求，進一步推升了商用不動產的租金行情。104年全年租賃收入為353,227仟元，較103年349,860仟元增加3,367仟元。租賃成本49,244仟元，毛盈303,983仟元。

(五)其他高附加價值業務

1.內裝工程業務

- (1)桃園月子中心內裝工程、大直豐匯新建裝修工程已結案。國防部博愛案、富都新萬華住宅裝修工程收尾結案中。捷一聯開大樓天花板工程、台北都會區大眾捷運系統環狀線捷運站內裝工程、熊空休閒農場整修工程、大溪茶廠整修工程、銅鑼茶廠增建工程持續進行中。104年營業收入約為49,951仟元
- (2)屏東老埤農場、熊空休閒農場、石門森林休閒農場開發規劃持續進行中。

2.進出口業特販業務

- (1)進出口課：鎂金屬：約214,613仟元。
家用食品：約55,468仟元。
- (2)特定通路代理商品：約16,987仟元。

三、營業計畫實施成果：

本公司104年度稅後淨利為新台幣759,616仟元。營運收入為新台幣1,591,257仟元，較103年度營運收入1,974,461仟元，減少19.41%，其中營業收入為新台幣901,282仟元，佔營運收入56.64%，較103年度營業收入1,277,844仟元，減少29.47%，營業外收入為新台幣689,975仟元，佔營運收入43.36%，較103年度營業外收入696,617仟元，減少0.95%。

四、營業收支預算執行情形

本公司104年度營業收入901,282仟元，營業外收入689,975仟元，收入合計1,591,257仟元，營業支出825,893仟元，營業外支出41,329仟元，支出合計867,222仟元，收支相抵後稅前淨利724,035仟元，所得稅

利益為35,581仟元，本期淨利為759,616仟元，其他綜合損失2,233仟元，本期綜合利益總額757,383仟元。

五、研究發展狀況

不斷創新及研發乃是企業競爭力之所在，本公司在善用創新科技和永續環境間取得兼顧平衡，其具體作法包括：推動農場集中減低移動成本、提升自動化機械操作比率，並與茶改場合作提升種植技術，以良好的撫育提高作物免疫能力，達到減用農藥的效果；在提升節水灌溉覆蓋率方面，引進以色列「滴灌技術」可大幅減少一半以上用水並可防止土壤劣化及減少人力成本的付出。

未來本公司將持續推動農場管理自動化、機械化、施肥灌溉效能最大化、加工生產線升級及輔以數據化生產變數管理，以強化公司核心競爭力。

金燕深深瞭解未來仍有許多挑戰尚待克服，金燕也有絕對的信心及毅力能夠與經營團隊帶領同仁，努力不懈，繼續為台灣農林的成長與發展而奮鬥，以回饋各位股東的支持與愛護。

於此金燕更殷切期盼各位股東女士先生的支持與指教。

最後敬祝大家身體健康，萬事如意，諸事圓滿。

董事長：



經理人



會計主管：



台灣農林股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，并檢附安永聯合會計師事務所林麗鳳會計師與傅文芳會計師共同出具修正式無保留意見查核報告書，經本監察人等審核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒察為荷。

此上

本公司民國一〇五年股東常會

台灣農林股份有限公司

監 察 人 葉美蘭



監 察 人 廖陳宣有



監 察 人 沈璫庭



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 廿 一 日



台灣農林股份有限公司

企業社會責任政策

104.08.12(2112)董事會訂定

台灣農林股份有限公司為以企業永續經營，照顧員工、保障從業人員工作、維護消費者健康、發展永續環境、及參與公益活動為企業社會責任我們的承諾如下：

- 一、維持良好的公司治理，遵守法律及商業規範。
- 二、提供員工安全健康的工作環境，並提供平等僱用的機會。
- 三、注重消費者健康，所生產或代理之商品皆優於或符合衛生安全法規。
- 四、加強經營績效，提昇公司價值，創造股東最大利益。
- 五、積極投入社會服務，並鼓勵員工參與社會公益活動。
- 六、重視環境保護責任，以『健康、環保、樂活』為經營理念，響應政府節能減碳政策，並為有效減少整體環境破壞盡力。

為了達成我們的承諾，對內我們將持續宣導及教育。對外我們也將持續參與與溝通，以收最大的功效。

本公司「企業社會責任」政策之訂定及修正，經董事會通過後，並提股東會報告。

台灣農林股份有限公司財務報表會計師查核報告

會計師查核報告

台灣農林股份有限公司 公鑒：

台灣農林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。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。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該等採用權益法之投資分別為 64,730 千元及 62,119 千元，均佔資產總額之 0%，該等採權益法之投資貸餘分別為 0 千元及 3,982 千元，均佔負債總額之 0%，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相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 2,839 千元及 5,715 千元，分別佔稅前淨利之 0%及 1%，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分別為 41 千元及(210)千元，分別佔其他綜合損益淨額之(2%)及(52%)。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達台灣農林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。

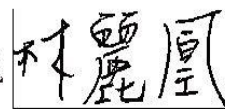
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號

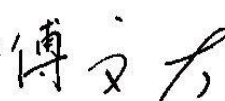
(90)台財證(六)第 100690 號

林麗鳳



會計師：

傅文芳



中華民國一〇五年三月二十一日

民國一〇四年十二月三十一日 民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產會計項目	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	%
11xx	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$151,963	1	\$109,558	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	3,054	-
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	-	-	80,000	-
1150	應收票據淨額	127,032	1	131,253	1
1160	應收票據－關係人淨額	-	-	5,066	-
1170	應收帳款淨額	14,079	-	61,833	-
1180	應收帳款－關係人淨額	109	-	110	-
1190	應收建逕合約款	101,545	-	102,724	1
1200	其他應收款	35,008	-	44,746	-
130x	存貨	2,002,209	8	1,993,582	9
1410	預付款項	86,920	-	127,652	1
1460	待出售非流動資產(淨額)	47,035	-	100,301	-
1470	其他流動資產	4,468	-	1,725	-
	流動資產合計	2,570,368	10	2,761,604	13
15xx	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	74,272	-	79,112	-
1550	採用權益法之投資	64,730	-	62,119	-
1600	不動產、廠房及設備	852,634	3	773,486	4
1760	投資性不動產淨額	17,170,113	67	17,385,472	81
1780	無形資產	980	-	996	-
1830	生物資產－非流動	123,920	1	100,704	1
1990	其他非流動資產－其他	4,875,953	19	274,594	1
	非流動資產合計	23,162,602	90	18,676,483	87
1xxx	資產總計	\$25,732,970	100	\$21,438,087	100

董事長：林金燕



經理人：林金燕



會計主管：黃珮祺



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

單位：新台幣千元

代碼	負債及股東權益會計項目	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	%
21xx	流動負債				
2100	短期借款	\$11,380	-	\$14,577	-
2150	應付票據	15,421	-	25,559	-
2170	應付帳款	30,085	-	58,421	-
2190	應付建造合約款	65,613	-	71,719	-
2200	其他應付款	109,299	-	107,297	1
2230	本期所得稅負債	27,310	-	55,392	-
2310	預收款項	196,984	1	297,308	2
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	138,600	1	27,600	-
2399	其他流動負債－其他	10,338	-	1,678	-
	流動負債合計	605,030	2	659,551	3
25xx	非流動負債				
2540	長期借款	2,707,700	11	1,653,100	8
2570	遞延所得稅負債	3,359,027	13	3,439,138	16
2612	長期應付款	2,497,000	10	-	-
2640	淨確定福利負債	34,588	-	34,194	-
2645	存入保證金	397,040	1	597,985	3
2650	採用權益法之投資	-	-	3,982	-
2670	其他非流動負債－其他	1,369	-	10,768	-
	非流動負債合計	8,996,724	35	5,739,167	27
2xxx	負債總計	9,601,754	37	6,398,718	30
31xx	權益				
3110	普通股股本	7,700,000	30	7,202,400	33
3200	資本公積	1,763,472	7	1,451,315	7
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	326,400	1	243,089	1
3320	特別盈餘公積	3,501,329	14	3,593,067	17
3350	未分配盈餘	2,840,015	11	2,549,498	12
	保留盈餘合計	6,667,744	26	6,385,654	30
3xxx	權益總計	16,131,216	63	15,039,369	70
	負債及權益總計	\$25,732,970	100	\$21,438,087	100



董事長：林金燕



經理人：林金燕



會計主管：黃頌楨

台灣東新股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼	會 計 項 目	附 註	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.21及七	\$901,282	100	\$1,277,844	100
5000	營業成本	六.23	(506,272)	(56)	(843,398)	(66)
5900	營業毛利		395,010	44	434,446	34
6000	營業費用					
6100	推銷費用	六.23	(152,549)	(17)	(96,357)	(8)
6200	管理費用	六.23	(160,865)	(18)	(177,275)	(14)
6300	研究發展費用	六.23	(6,207)	(1)	(4,567)	-
	營業費用合計		(319,621)	(36)	(278,199)	(22)
6900	營業利益		75,389	8	156,247	12
7000	營業外收入及支出	六.24				
7010	其他收入		7,131	1	32,655	3
7020	其他利益及損失		679,863	76	627,333	49
7050	財務成本		(41,187)	(5)	(34,805)	(3)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資(損)益之份額淨額		2,839	-	35,400	3
	營業外收入及支出合計		648,646	72	660,583	52
7900	稅前淨利		724,035	80	816,830	64
7950	所得稅利益	四、五及六.26	35,581	4	16,275	1
8200	本期淨利		759,616	84	833,105	65
8300	其他綜合損益	六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(2,274)	-	921	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企 業		41	-	(514)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(2,233)	-	407	-
8500	本期綜合損益總額		\$757,383	84	\$833,512	65
	每股盈餘(元)：					
9750	基本每股盈餘	六.27				
9710	繼續營業單位淨利		\$1.01		\$1.16	
	本期淨利		\$1.01		\$1.16	
9850	稀釋每股盈餘	六.27	\$1.01		\$1.15	
9810	繼續營業單位淨利		\$1.01		\$1.15	
	本期淨利					

董事長：林金燕

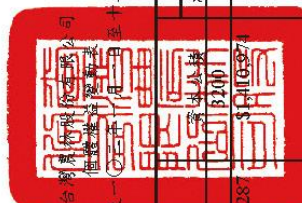


經理人：林金燕



會計主管：黃珮禎





台灣利得利有限公司
信譽保證書

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

代碼	會計項目	股本	保留盈餘			庫藏股票	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100	3310	3320	3330	3500	3XXX
		\$7,152,287	\$140,838	\$3,683,805	\$2,085,653	\$-	\$14,475,557
B1	一〇二年度盈餘指撥及分配						
B5	提列法定盈餘公積		102,251	-	(102,251)	-	-
	普通股現金股利		-	-	(360,154)	-	(360,154)
C3	其他資本公積變動：						
C5	因受領贈與產生者	(1)	-	-	-	-	-
M7	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者	-	-	-	-	-	(4,589)
	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	3,233
D1	一〇三年度淨利	-	-	-	833,105	-	833,105
D3	一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	407	-	407
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	833,512	-	833,512
II	可轉換公司債轉換	50,114	-	-	-	-	91,810
TI	迴轉首次採用IFRSs相關之特別盈餘公積	-	-	(92,738)	92,738	-	-
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$7,202,400	\$243,089	\$3,593,067	\$2,549,498	\$-	\$15,039,369
A1	民國一〇四年一月一日餘額	\$7,202,400	\$243,089	\$3,593,067	\$2,549,498	\$-	\$15,039,369
B1	一〇三年度盈餘指撥及分配						
B5	提列法定盈餘公積	-	83,311	-	(83,311)	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	(475,293)	-	(475,293)
D1	一〇四年度淨利	-	-	-	759,616	-	759,616
D3	一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	(2,233)	-	(2,233)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	757,383	-	757,383
E1	現金增資	632,500	-	-	-	-	999,983
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	(190,226)	(190,226)
L3	庫藏股註銷	(134,900)	-	-	-	190,226	-
TI	迴轉首次採用IFRSs相關之特別盈餘公積	-	-	(91,738)	91,738	-	-
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$7,700,000	\$326,400	\$3,501,329	\$2,840,015	\$-	\$16,131,216



會計主管：黃順祺



經理人：林金燕



董事長：林金燕

單位：新台幣千元

代 碼	會 計 項 目	一〇四年度	一〇三年度
		金 額	金 額
A10000	營業活動之現金流量：		
	本期稅前淨利	\$724,035	\$816,830
	調整項目：		
	收益貸損項目：		
A20100	折舊費用	64,393	57,311
A20200	攤銷費用	713	828
A20300	呆帳費用提列（轉列收入）數	55,794	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失（利益）	36	(45)
A20900	利息費用	41,187	34,805
A21200	利息收入	(966)	(4,360)
A21300	股利收入	-	(143)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資（損）益之份額淨額	(2,839)	(35,400)
A22500	處分不動產、廠房及設備及投資性不動產利益	(652,134)	(530,346)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	265
A23100	處分投資利益	(3,299)	(1,277)
A23200	處分採用權益法之投資損失（利益）	-	(93,205)
A23800	非金融資產減損迴轉利益	(17,575)	-
A29900	其他項目（長投資餘轉列收入數）	(3,713)	(24,972)
	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	2,370	(1,059)
A31130	應收票據	(49,872)	(205,486)
A31140	應收票據—關係人	5,066	(5,065)
A31150	應收帳款	46,053	(58,614)
A31160	應收帳款—關係人	1	13,388
A31170	應收建造合約款	1,179	22,982
A31180	其他應收款	22,317	8,208
A31200	存貨	15,340	8,550
A31210	生物資產	(17,748)	(12,261)
A31230	預付款項	40,722	44,347
A31240	其他流動資產	(2,743)	1,354
A32130	應付票據	(10,138)	3,264
A32150	應付帳款	(28,336)	(29,921)
A32170	應付建造合約款	(6,106)	39,408
A32180	其他應付款	1,609	(13,609)
A32210	預收款項	(100,324)	44,540
A32230	其他流動負債	8,660	(21,392)
A32240	淨確定福利負債	(1,880)	(1,734)
	營運產生之現金	131,802	57,191
AC0500	支付之所得稅	(55,890)	(85,104)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	75,912	(27,913)
	投資活動之現金流量：		
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	80,000	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產	8,787	44,000
B02300	處分子公司	-	357,550
B02700	取得不動產、廠房及設備		
	支付之成本	(105,468)	(115,055)
	支付之資本化利息	(7,667)	(10,699)
B02800	處分不動產、廠房及設備	6	13
B03000	預收款項減少—處分資產	(8,076)	(11,009)
B03700	存出保證金增加	(747,559)	(758)
B04100	其他應收款增加—出售土地款	(13,376)	(33,651)
B04500	取得無形資產	(403)	(368)
B05400	取得投資性不動產		
	支付之成本	(60,413)	(361,295)
B05500	處分投資性不動產	910,371	803,440
B06500	其他金融資產增加（除列其他非流動資產下）	(1,305,387)	-
B06700	其他非流動資產增加	(41,213)	(8,282)
B07500	收取之利息	1,763	4,384
B07600	收取之股利	-	10,825
B09900	長期應付票據減少	-	(50,000)
BBB	投資活動之淨現金流入（流出）	(1,288,635)	629,095
	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(3,197)	(74,900)
C00600	應付短期票據減少	-	(193,500)
C01300	償還可轉換公司債	-	(1,200)
C01600	舉借長期借款	4,942,000	2,215,000
C01700	償還長期借款	(3,776,400)	(2,045,600)
C03100	存入保證金減少	(200,945)	(76,328)
C04500	發放現金股利	(475,293)	(360,154)
C04600	現金增資	999,983	-
C04900	庫藏股票買回成本	(190,226)	-
C05400	取得子公司股權	-	(23,000)
C05600	支付之利息	(40,794)	(34,786)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（流出）	1,255,128	(594,468)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	42,405	6,714
E00100	期初現金及約當現金餘額	109,558	102,844
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$151,963	\$109,558

董事長：林金燕

經理人：林金燕

會計主管：黃明禎

台灣農林股份有限公司及其子公司會計師查核報告

會計師查核報告

台灣農林股份有限公司 公鑒：

台灣農林股份有限公司及其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。列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等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資產總額分別為 62,360 千元及 238,821 千元，分別佔合併資產總額之 0%及 1%，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營業收入淨額分別為 35,782 千元及 227,026 千元，分別佔合併營業收入淨額之 4%及 12%。另上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。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對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 3,906 千元及 0 千元，均佔合併資產總額之 0%，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相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為 3,865 千元及 0 千元，分別佔合併稅前淨利之 1%及 0%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為 41 千元及 0 千元，分別佔合併其他綜合損益淨額之(2)%及 0%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達台灣農林股份有限公司及其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。

台灣農林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，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

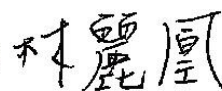
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號

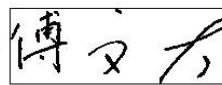
(90)台財證(六)第 100690 號

林麗鳳



會計師：

傅文芳



中華民國一〇五年三月二十一日

台灣農林國際有限公司及子公司
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

資 產		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 科 目	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$166,773	1	\$180,420	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	3,054	-
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	-	-	80,000	-
1150	應收票據淨額	127,032	1	131,253	1
1170	應收帳款淨額	14,079	-	116,035	1
1180	應收帳款－關係人淨額	106	-	-	-
1190	應收建造合約款	101,545	-	103,179	1
1200	其他應收款	35,012	-	99,065	-
1220	本期所得稅資產	34	-	48	-
130x	存貨	2,002,209	8	1,993,663	9
1410	預付款項	87,017	-	132,471	1
1460	待出售非流動資產(淨額)	47,035	-	100,301	-
1470	其他流動資產	4,468	-	14,266	-
	流動資產合計	2,585,310	10	2,953,755	14
15xx	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	89,272	-	79,112	-
1550	採用權益法之投資	3,906	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備	883,396	3	804,791	3
1760	投資性不動產淨額	17,170,113	67	17,385,472	81
1780	無形資產	980	-	1,695	-
1830	生物資產－非流動	123,920	1	100,704	1
1990	其他非流動資產－其他	4,876,162	19	284,085	1
	非流動資產合計	23,147,749	90	18,655,859	86
1xxx	資產總計	\$25,733,059	100	\$21,609,614	100

董事長：林金燕



經理人：林金燕



會計主管：黃珮楨



台灣農林股份有限公司及其子公司

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

代碼	負債及股東權益會計科目	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	%
21xx	流動負債				
2100	短期借款	\$11,380	-	\$59,077	-
2150	應付票據	15,421	-	56,480	-
2170	應付帳款	30,085	-	111,846	1
2190	應付建造合約款	65,613	-	82,464	-
2200	其他應付款	109,387	-	113,474	1
2230	本期所得稅負債	27,310	-	55,392	-
2310	預收款項	196,984	1	297,308	1
2322	一年或一年營業週期內到期長期借款	138,600	1	37,072	-
2399	其他流動負債—其他	10,339	-	2,033	-
	流動負債合計	605,119	2	815,146	3
25xx	非流動負債				
2540	長期借款	2,707,700	10	1,679,806	8
2570	遞延所得稅負債	3,359,027	13	3,439,138	16
2612	長期應付款	2,497,000	10	-	-
2640	淨確定福利負債	34,588	-	35,328	-
2645	存入保證金	397,040	2	597,985	3
2670	其他非流動負債—其他	1,369	-	10,768	-
	非流動負債合計	8,996,724	35	5,763,025	27
2xxx	負債總計	9,601,843	37	6,578,171	30
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股股本	7,700,000	30	7,202,400	33
3200	資本公積	1,763,472	7	1,451,315	7
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	326,400	1	243,089	1
3320	特別盈餘公積	3,501,329	14	3,593,067	17
3350	未分配盈餘	2,840,015	11	2,549,498	12
	保留盈餘合計	6,667,744	26	6,385,654	30
36xx	非控制權益	-	-	(7,926)	-
3xxx	權益總計	16,131,216	63	15,031,443	70
	負債及權益總計	\$25,733,059	100	\$21,609,614	100

董事長：林金燕

經理人：林金燕

會計主管：黃珮楨

民國一〇四年度(一〇四年)一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

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	四、五及七	\$936,567	100	\$1,882,000	100
5000	營業成本	六、22、六、24及七	(537,044)	(57)	(1,257,999)	(67)
5900	營業毛利		399,523	43	624,001	33
6000	營業費用					
6100	推銷費用	六、24	(152,549)	(16)	(131,374)	(7)
6200	管理費用	六、22及六、24	(167,215)	(18)	(220,573)	(12)
6300	研究發展費用	六、24	(6,207)	(1)	(12,869)	-
	營業費用合計		(325,971)	(35)	(364,816)	(19)
6500	其他收益及費損淨額	六、23	-	-	(3,658)	-
6900	營業利益		73,552	8	255,527	14
7000	營業外收入及支出	六、25				
7010	其他收入		9,328	1	34,914	2
7020	其他利益及損失		679,863	73	625,564	33
7050	財務成本		(42,037)	(4)	(39,408)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六、10	3,865	-	-	-
	營業外收入及支出合計		651,019	70	621,070	33
7900	稅前淨利		724,571	78	876,597	47
7950	所得稅(費用)利益	四、五及六、27	35,581	3	(1,101)	-
8200	本期淨利		760,152	81	875,496	47
8300	其他綜合損益	六、26				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡數		(2,274)	-	(139)	-
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		41	-	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(2,233)	-	(139)	-
8500	本期綜合損益總額		\$757,919	81	\$875,357	47
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$759,616		\$833,105	
8620	非控制權益		536		42,391	
			\$760,152		\$875,496	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$757,383		\$833,512	
8720	非控制權益		536		41,845	
			\$757,919		\$875,357	
	每股盈餘(元)：					
9750	基本每股盈餘	六、28				
9710	繼續營業單位稅後淨利		\$1.01		\$1.16	
	本期淨利		\$1.01		\$1.16	
9850	稀釋每股盈餘	六、28				
9810	繼續營業單位稅後淨利		\$1.01		\$1.15	
	本期淨利		\$1.01		\$1.15	

董事長：林金茂

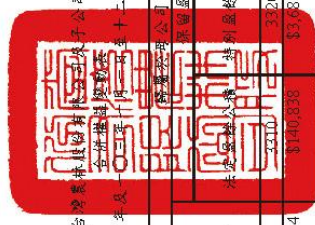


經理人：林金茂



會計主管：黃順祺





台灣證券交易所上市(櫃)公司
各財務資料均經會計師查核

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	庫藏股票		
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100 \$7,152,287	3200 \$1,410,974	3300 \$140,836	3320 \$3,685,805	3350 \$2,085,653	3500 \$-	36XX \$289,786	3XX \$14,765,943
B1	一〇二年度盈餘指撥及分配	-	-	102,251	-	(102,251)	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積 普通股現金股利	-	-	-	-	(360,154)	-	-	(360,154)
C3	其他資本公積變動：	(1)	1	-	-	-	-	-	-
C5	因合併產生者	-	(4,589)	-	-	-	-	-	(4,589)
M7	因發行可轉換公司債認列權益組成項目—認股權而產生 對子公司所有權權益變動	-	3,233	-	-	-	-	(1,838)	1,395
D1	一〇三年度淨利	-	-	-	-	833,105	-	42,391	875,496
D3	一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	-	407	-	(546)	(139)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	833,512	-	41,845	875,357
I1	可轉換公司債轉換	50,114	41,696	-	-	-	-	-	91,810
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(337,719)	(337,719)
T1	迴轉首次採用IFRSs相關之特別盈餘公積	-	-	(92,738)	-	92,738	-	-	-
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$7,202,400	\$1,451,315	\$243,089	\$3,593,067	\$2,549,498	\$-	\$7,926	\$15,031,443
A1	民國一〇四年一月一日餘額	\$7,202,400	\$1,451,315	\$243,089	\$3,593,067	\$2,549,498	\$-	\$7,926	\$15,031,443
B1	一〇三年度盈餘指撥及分配	-	-	83,311	-	(83,311)	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積 普通股現金股利	-	-	-	-	(475,293)	-	-	(475,293)
D1	一〇四年度淨利	-	-	-	-	759,616	-	536	760,152
D3	一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,233)	-	-	(2,233)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	757,383	-	536	757,919
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	現金增資	632,500	367,483	-	-	-	-	7,390	999,983
L1	庫藏股票買回	-	-	-	-	-	(190,226)	-	(190,226)
L3	庫藏股註銷	(134,900)	(55,326)	-	-	-	190,226	-	-
T1	迴轉首次採用IFRSs相關之特別盈餘公積	-	-	-	(91,738)	91,738	-	-	-
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$7,700,000	\$1,763,472	\$326,400	\$3,501,329	\$2,840,015	\$-	\$-	\$16,131,216



董事長：林金燕



經理人：林金燕



會計主管：黃順瀾

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼	會 計 項 目	一〇四年度 金 額	一〇三年度 金 額
A10000	營業活動之現金流量：		
	本期稅前淨利	\$724,571	\$876,597
	調整項目：		
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	64,730	83,093
A20200	攤銷費用	1,075	4,099
A20300	呆帳費用	55,794	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	36	(45)
A20900	利息費用	42,037	39,408
A21200	利息收入	(1,072)	(4,731)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(3,865)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備及投資性不動產利益	(652,134)	(530,263)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	265
A23100	處分投資利益	(3,299)	(94,482)
A23800	非金融資產減損迴轉利益	(17,635)	-
A29900	其他項目（喪失控制力重評價數及認列回復資產）	(5,892)	(24,972)
	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動	2,370	(1,059)
A31130	應收票據	(50,100)	(206,613)
A31150	應收帳款	57,020	(88,656)
A31160	應收帳款—關係人	(106)	-
A31170	應收建進合約款	(5,932)	51,193
A31180	其他應收款	59,267	3,094
A31200	存貨	15,402	9,533
A31210	生物資產	(17,748)	(11,793)
A31230	預付款項	40,974	48,649
A31240	其他流動資產	(2,777)	4,235
A32130	應付票據	(33,217)	26,447
A32150	應付帳款	(35,147)	(42,175)
A32170	應付建進合約款	1,538	50,120
A32180	其他應付款	(732)	(8,225)
A32210	預收款項	(100,324)	46,219
A32230	其他流動負債	8,651	(21,325)
A32240	淨確定福利負債	(1,841)	(3,013)
	營運產生之現金	141,644	205,600
AC0500	支付之所得稅	(55,876)	(107,878)
	營業活動之淨現金流入	85,768	97,722
	投資活動之現金流量：		
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	80,000	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(15,000)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產	8,787	44,000
B02300	處分子公司	(23,941)	342,238
B02700	取得不動產、廠房及設備		
	支付之成本	(105,469)	(125,992)
	支付之資本化利息	(7,697)	(10,699)
B02800	處分不動產、廠房及設備	6	13
B03000	預收款項減少—處分資產	(8,077)	(11,008)
B03700	存出保證金增加	(747,559)	(721)
B04100	其他應收款增加—出售土地款	(34,373)	(33,651)
B04500	取得無形資產	(402)	(745)
B05400	取得投資性不動產		
	支付之成本	(60,413)	(361,295)
B05500	處分投資性不動產	909,802	803,440
B06500	其他金融資產增加(帳列其他非流動資產下)	(1,305,387)	-
B06700	其他非流動資產增加	(40,643)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	4,969
B07500	收取之利息	1,866	4,815
B09900	長期應付票據減少	-	(50,000)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(1,348,470)	605,364
	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(4,697)	(58,500)
C00600	應付短期票券減少	-	(193,500)
C01300	償還可轉換公司債	-	(1,200)
C01600	舉借長期借款	4,942,000	2,250,999
C01700	償還長期借款	(3,780,121)	(2,161,361)
C03100	存入保證金減少	(200,945)	(76,329)
C04500	發放現金股利	(475,293)	(360,154)
C04600	現金增資	999,983	-
C04900	庫藏股票買回成本	(190,226)	-
C05500	處分子公司股權償款(喪失控制力)	-	1,395
C05600	支付之利息	(41,646)	(39,313)
C05800	非控制權益變動	-	(13,117)
	籌資活動之淨現金流入(流出)	1,249,055	(651,080)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(13,647)	52,006
E00100	期初現金及約當現金餘額	180,420	128,414
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$166,773	\$180,420

董事長：林金燕



經理人：林金燕



會計主管：黃明祺

