

零壹科技股份有限公司

105年股東常會議事錄



時間：中華民國 105 年 6 月 8 日上午 9 時
地點：台北市內湖區內湖路一段 360 巷 6 號 9 樓
出席：親自出席及代理出席股東所代表股份合計 70,409,811 股，佔發行股份總數 121,265,517 股之 58.06%。

出席董事：林嘉勳董事長、姜有謨董事、許永偉董事、陳睿緒董事、林煜基董事、
法人董事亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基先生、程俊偉董事。

出席監察人：羅志承監察人。

主席：林董事長嘉勳  記錄：金可玫 

一、宣佈開會：(出席股東及股東委託人代表股份總數已達法定股數，依法宣佈開會)

二、主席致詞：略

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：討論修正「公司章程」案，提請核議。

說明：一、為配合法令規定，擬修訂本公司部分章程。

二、修訂條文對照表：請參閱附件一。

決議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數：70,409,811 權；贊成權數 69,383,640 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 1,026,171 權。贊成權數占出席股份總表決權數 98.54%，本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：討論修正「資金貸與他人作業程序」案，提請核議。

說明：一、為配合法令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、修訂條文對照表：請參閱附件二。

決議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數：70,409,811 權；贊成權數 69,383,640 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 1,026,171 權。贊成權數占出席股份總表決權數 98.54%，本案照原案表決通過。

第三案

董事會提

案由：討論修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請核議。

說明：一、為配合法令規定，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

二、修訂條文對照表：請參閱附件三。

決議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數：70,409,811 權；贊成權數 69,383,640 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 1,026,171 權。贊成權數占出席股份總表決權數 98.54%，本案照原案表決通過。

四、報告事項

第一案：本公司 104 年度營業報告書，敬請鑒察。

說明：請參閱附件四。

第二案：監察人審查 104 年度決算表冊報告，敬請鑒察。

說明：本公司 104 年度財務決算表冊經監察人審查完竣，提出查核報告書，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度個體及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、郭俐雯會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分派案，復經監察人等審查完竣，認為尚無不符，依公司法第二百一十九條之規定，謹具報告，敬請 鑒核。

此致

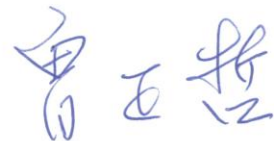
本公司一〇五年股東常會

監察人：羅志承



監察人：凱衛資訊股份有限公司

代表人：曾正哲



中 華 民 國 1 0 5 年 4 月 2 7 日

第三案：本公司 104 年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

說明：(一)依修正後公司章程第十九條及十九條之一條規定。

(二)本公司於民國 105 年 4 月 27 日董事會決議擬由 104 年度獲利狀況 \$241,191,719 元中，配發董監酬勞 \$5,003,000 元，占獲利狀況 2.07%；員工酬勞 \$12,508,000 元，占獲利狀況 5.19%。

第四案：本公司 104 年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。

說明：(一)本公司為償還銀行借款並改善財務結構，於 103 年度發行國內第二次無擔保轉換公司債。本轉換公司債發行總額為新台幣 500,000 仟元，發行時轉換價格為新台幣 20 元。

(二)截至 105 年 4 月 30 日止，公司債轉換價格已調整為新台幣 18.00 元，已轉換普通股股數為 21,784,094 股，本公司自櫃買市場買回並已註銷公司債 54,000 仟元，尚未轉換之金額為新台幣 300,000 仟元。

五、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：本公司 104 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱附件四。

二、會計師查核報告書及 104 年度財務報表：請參閱附件五。

決議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數：70,409,811 權；贊成權數 69,383,640 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 1,026,171 權。贊成權數占出席股份總表決權數 98.54%，本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：104 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、104 年度盈餘分配如下表，業經 105 年 4 月 27 日董事會通過在案，並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以 105 年 3 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 14.93 元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利之除息基準日及配發等相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

四、本公司於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會，按除息基準日實際流通在外總股數，調整配息比率，並授權董事長處理後續相關事宜。

五、104 年度盈餘分配表，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司 盈餘分配表 中華民國 104 年度 單位：新台幣元		
項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	12,543,897	
減：其他綜合損益	2,992,993	確定福利計劃之再衡量數(104 年度)
加：本年度稅後淨利	182,801,616	
小計：	192,352,520	
提列項目：		
減：提列 10%法定盈餘公積	18,280,162	
提列特別盈餘公積	22,875,940	
可供分配盈餘數	\$151,196,418	
分配項目：		
減：股東紅利—現金股利	121,265,517	以流通在外股數 121,265,517 股計算，每股配發現金股利 1 元。
期末未分配盈餘	\$29,930,901	

董事長:林嘉勳



經理人:林嘉勳



會計主管:金可玫



決議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數：70,409,811 權；贊成權數 69,383,640 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 1,026,171 權。贊成權數占出席股份總表決權數 98.54%，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會。

【附件一】

零壹科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第十三條之一： <u>本公司就上述董事名額中設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東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、兼職限制、提名與選任方式及其他遵循事項，依證券主管機關之相關規定。</u>	新增。	配合法令增訂。
第十三條之二： <u>本公司董事會得因業務運作之需要，設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員會。</u>	新增。	同上。
第十六條： <u>全體董事、監察人執行本公司職務時，無論公司盈虧均得支給之報酬，授權董事會參考薪資報酬委員會之建議及同業水準訂定之。如本公司有盈餘時，另依第十九條之規定分配酬勞。</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。	第十六條： <u>全體董事、監察人執行本公司職務時，無論公司盈虧均得支給報酬。其報酬授權董事會依同業通常水準及其對本公司營運參與程度及貢獻議定之。如本公司有盈餘時，另依第十九條之規定分配酬勞。</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。	依事實需要修正。
第十九條： <u>本公司應以當年度獲利狀況之1%~15%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之3%分派董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</u> <u>前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。</u> <u>員工酬勞及董事、監察人酬勞之分</u>	第十九條： <u>本公司每年結算所得純益，除依法提繳稅捐及彌補以前年度虧損外，應先提百分之十為法定盈餘公積，並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議依下列順序分派之：</u> <u>1.得提撥董事監察人酬勞至多百分</u>	配合法令及依事實需要修正。

零壹科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>派應由董事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，並報告股東會。</u></p> <p><u>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>	<p><u>之三。</u></p> <p><u>2.得提撥員工紅利百分之一至百分之十五。</u></p> <p><u>3.其餘得併同以前年度累積未分配盈餘分派股東紅利。</u></p> <p><u>在本公司無虧損下，得依照公司法第 241 條之規定辦理。</u></p> <p><u>本公司股利政策採用剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃及營運資金需求，考量對每股盈餘稀釋程度及對股東權益報酬率之影響，本公司現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十發放之。</u></p>	
<p><u>第十九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</u></p> <p><u>本公司股利政策採用剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃及營運資金需求，考量對每股盈餘稀釋程度及對股東權益報酬率之影響，本公司現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十發放之。</u></p>	<p>新增。</p>	<p>配合法令增訂。</p>

零壹科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第廿一條：本章程訂立於民國六十九年六月九日。 第一次至第二十二次....略。 第二十三次修正於中華民國九十九年六月十四日。 第二十四次修正於中華民國一〇一年六月十五日。 <u>第二十五次修正於中華民國一〇五年六月八日。</u></p>	<p>第廿一條：本章程訂立於民國六十九年六月九日。 第一次至第二十二次....略。 第二十三次修正於中華民國九十九年六月十四日。 第二十四次修正於中華民國一〇一年六月十五日。</p>	<p>增列修正日期。</p>

【附件二】

零壹科技股份有限公司
「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第六條：資金融通期限及計息方式</p> <p>一、凡借款人向本公司融通資金，其期限以一年為限，如逾一年時，須另呈報董事會核准後才得以續借。</p> <p>二、本公司貸與資金之計息，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率並按月計息，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。</p>	<p>第六條：資金融通期限及計息方式</p> <p>一、凡借款人向本公司融通資金，其期限以一年為限，<u>如逾一年時，須另呈報董事會核准後才得以續借。</u></p> <p>二、本公司貸與資金之計息，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率並按月計息，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。</p>	<p>依法令規定，不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p>
<p>第七條：已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序</p> <p>一、每筆貸與資金撥放後，財務部應經常注意借款人及其保證人之財務、業務和相關信用狀況等之變化及擔保品價值之變動情形並作成書面記錄。如遇有重大變化時，應立刻通報總經理及相關權責單位儘速處理。</p> <p>二、借款人於貸款到期或到期前提前償還借款時，應連同本金加計應付之利息一併清償後，方可將保證票據歸還借款人或辦理抵押權塗銷等作業。</p> <p>三、借款人若屆期未能償還而需延期者，須事先提出請求，並報經董事會核准後為之；違者，本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及求償。</p>	<p>第七條：已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序</p> <p>一、每筆貸與資金撥放後，財務部應經常注意借款人及其保證人之財務、業務和相關信用狀況等之變化及擔保品價值之變動情形並作成書面記錄。如遇有重大變化時，應立刻通報總經理及相關權責單位儘速處理。</p> <p>二、借款人於貸款到期或到期前提前償還借款時，應連同本金加計應付之利息一併清償後，方可將保證票據歸還借款人或辦理抵押權塗銷等作業。</p> <p>三、<u>借款人若屆期未能償還而需延期者，須事先提出請求，並報經董事會核准後為之；違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及求償。</u></p>	<p>同上。</p>
<p>第十一條：其他事項</p> <p>一、略。</p> <p>二、本程序於民國<u>一〇五年</u>六月八日股東會決議通過。</p>	<p>第十一條：其他事項</p> <p>一、略。</p> <p>二、本程序於民國<u>一〇三年</u>六月九日股東會決議通過。</p>	<p>修改修正日期。</p>

【附件三】

零壹科技股份有限公司 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第二條 本公司董事及監察人之選舉，<u>採用累積投票制</u>，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。<u>本公司獨立董事選舉，採用公司法規定之候選人提名制度。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></p>	<p>第二條 本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>依法令規定修正。</p>
<p>第五條 <u>投票箱</u>由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第五條 <u>投票匱</u>由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>依事實情形酌予修正文字。</p>
<p>第八條 選舉票有下列情事之一者無效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不用本辦法規定之選票。 2. 以空白選票投入<u>投票箱</u>者。 3. <u>字跡模糊無法辨認或經塗改者</u>。 4. 所填被選舉人如為股東身分者，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、身分證統一編號經核對不符者。 5. 除填被選舉人之姓名及股東之戶號(身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。 6. <u>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統一編號可資識別者</u>。 7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 	<p>第八條 選舉票有下列情事之一者無效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不用本辦法規定之選票。 2. 以空白選票投入<u>投票匱</u>者。 3. <u>字跡模糊無法辨認者</u>。 4. 所填被選舉人如為股東身分者，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、身分證統一編號經核對不符者。 5. 除填被選舉人之姓名及股東之戶號(身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。 6. <u>所填被選舉人如為股東身分者，其姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或出席證號碼以資識別者；所填被選舉人如非為股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者</u>。 7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 	<p>依法令規定及事實情形酌予修正文字。</p>

零壹科技股份有限公司
「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第九條 股東會選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，且開票結果交由主席當場宣佈董事及監察人當選名單與其當選權數。<u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>第九條 股東會選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，且開票結果交由主席當場宣佈董事及監察人當選名單與其當選權數。</p>	<p>依法令規定增訂。</p>
<p>第十條 <u>公司得分別發給當選之董事及監察人當選通知。</u></p>	<p>第十條 <u>當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。</u></p>	<p>依事實情形酌予修正文字。</p>

【附件四】

零壹科技股份有限公司
中華民國一〇四年年度營業報告書

一、104 年度經營方針

104 年整體業績及毛利率皆呈現成長，在 IT 一片不看好的年度中，得以逆勢成長，實得力於業務模式的變化及業務人員積極度，使得大部份產品的市佔率提高。尤其 NetApp 一支獨秀，獲得突破性的成長，其他產品也維持平穩的經營，使 104 年代理產品整體交出一張不錯的成績單。

二、營業計劃實施成果

本公司 104 年度營業收入為 5,404,241 仟元，較去年增加 433,716 仟元，增加幅度為 8.73%；稅後淨利為 181,346 仟元，較去年增加 70,116 仟元，增加幅度為 63.04%，基本每股稅後純益為 1.65 元。

三、財務收支及獲利能力分析

(一)財務收支情形：

本公司 104 年度本期淨利 181,346 仟元，全年度營業活動淨現金流入 472,123 仟元，投資活動淨現金流入 90,091 仟元，籌資活動淨現金流出 224,940 仟元，本期現金及約當現金增加 350,400 仟元。期末現金與約當現金餘額為 512,405 仟元。

(二)獲利能力分析：

項 目	104 年(%)	103 年(%)
資 產 報 酬 率	5.64	3.76
股 東 權 益 報 酬 率	10.96	8.10
營業利益佔實收資本額比率	17.09	13.98
稅前淨利佔實收資本額比率	18.39	14.22
純 益 率	3.36	2.24
每 股 盈 餘 (元)	1.65	1.12

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



【附件五】

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax : +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

零壹科技股份有限公司 公鑒：

零壹科技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、合併權益變動表與合併現金流量表，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一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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、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，足以允當表達零壹科技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 日之合併財務績效及合併現金流量。

零壹科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 文 欽



林 文 欽

會計師 郭 俐 雯



郭 俐 雯

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 2 月 25 日

代 碼	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(附註四及六)	\$ 512,405	16	\$ 162,005	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	249,974	8	337,519	10
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	6,227	-	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註十一及三十)	148,870	5	246,213	7
1150	應收票據(附註四及十二)	69,320	2	121,003	4
1170	應收帳款(附註四、五及十二)	1,367,518	42	1,476,562	44
130X	存貨(附註四、五及十三)	417,368	13	555,655	16
1470	其他流動資產	14,582	-	5,028	-
11XX	流動資產總計	2,786,264	86	2,903,985	86
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及八)	48,349	1	56,545	2
1527	持有至到期日金融資產—非流動(附註四及九)	49,719	2	50,734	1
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及十)	5,010	-	1,836	-
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動(附註十一及三十)	9,371	-	19,204	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十五)	-	-	7,578	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十六及三十)	307,894	10	309,571	9
1822	其他無形資產(附註四及十七)	3,108	-	3,221	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二四)	17,671	1	22,010	1
1920	存出保證金	4,108	-	2,131	-
15XX	非流動資產總計	445,230	14	472,830	14
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,231,494	100	\$ 3,376,815	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 48,930	1	\$ 224,600	7
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)	-	-	3,568	-
2150	應付票據	112	-	-	-
2170	應付帳款	1,011,183	31	1,126,382	33
2219	其他應付款(附註十九)	114,974	4	111,014	3
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	20,749	1	18,929	1
2399	其他流動負債	84,687	3	67,515	2
21XX	流動負債總計	1,280,635	40	1,552,008	46
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及二十)	27,981	1	407,496	12
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	5	-	88	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二一)	18,662	-	13,311	-
25XX	非流動負債總計	46,648	1	420,895	12
2XXX	負債總計	1,327,283	41	1,972,903	58
	歸屬於本公司業主之權益(附註二二)				
	股本				
3110	普通股	1,212,655	38	947,442	28
3200	資本公積	418,751	13	251,611	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	99,152	3	87,965	3
3350	未分配盈餘	192,352	6	118,474	3
3300	保留盈餘總計	291,504	9	206,439	6
3400	其他權益	(22,876)	(1)	(7,213)	-
31XX	本公司業主之權益總計	1,900,034	59	1,398,279	42
36XX	非控制權益	4,177	-	5,633	-
3XXX	權益總計	1,904,211	59	1,403,912	42
	負債與權益總計	\$ 3,231,494	100	\$ 3,376,815	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可致



零壹科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二九）			
4100	\$ 5,404,241	100	\$ 4,970,525	100
	營業成本（附註四及二九）			
5110	<u>4,865,013</u>	<u>90</u>	<u>4,533,485</u>	<u>91</u>
5900	<u>539,228</u>	<u>10</u>	<u>437,040</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註二三）			
6100	235,515	4	211,367	4
6200	87,678	2	73,506	2
6300	8,844	-	19,692	-
6000	<u>332,037</u>	<u>6</u>	<u>304,565</u>	<u>6</u>
6900	<u>207,191</u>	<u>4</u>	<u>132,475</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二三）			
7010	12,179	-	13,784	-
7020	10,214	-	267	-
7050	(6,231)	-	(9,402)	-
7060				
	採用權益法認列之關聯 企業及合資損益之份 額（附註十四及十五）	(335)	(2,422)	-
7000	<u>15,827</u>	<u>-</u>	<u>2,227</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出 合計			
7900	223,018	4	134,702	3
7950	<u>41,672</u>	<u>1</u>	<u>23,472</u>	<u>1</u>
8200	<u>181,346</u>	<u>3</u>	<u>111,230</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二二及二四）				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 3,607)	-	(\$ 3,986)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	614	-	677	-
8310		<u>(2,993)</u>	<u>-</u>	<u>(3,309)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目：				
8362	備供出售金融資產未實現（損）益	(15,663)	-	(14,925)	-
8363	現金流量避險	-	-	(839)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	143	-
8360		<u>(15,663)</u>	<u>-</u>	<u>(15,621)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）合計	<u>(18,656)</u>	<u>-</u>	<u>(18,930)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 162,690</u>	<u>3</u>	<u>\$ 92,300</u>	<u>2</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 182,802	3	\$ 111,870	2
8620	非控制權益	<u>(1,456)</u>	<u>-</u>	<u>(640)</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 181,346</u>	<u>3</u>	<u>\$ 111,230</u>	<u>2</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 164,146	3	\$ 92,940	2
8720	非控制權益	<u>(1,456)</u>	<u>-</u>	<u>(640)</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 162,690</u>	<u>3</u>	<u>\$ 92,300</u>	<u>2</u>
	每股盈餘（附註二五）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.12</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.49</u>		<u>\$ 1.02</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫





零壹科排
子公司

民國 104 年及
至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股股利為元

代碼	歸屬	於本屬	本公司		子公司		業		主		之		權		權益
			股本	資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘	其他	備供出售金融	現金流量避險	合	計	非控制權益	權益總額	
		94,744	\$ 947,442	\$ 217,242	\$ 79,727	\$ 89,209	\$ 168,936	\$ 7,712	\$ 696	\$ 8,408	\$ 1,342,028	\$ 704	\$ 1,342,732		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	102 年度盈餘指撥及分配：														
B5	法定盈餘公積	-	-	8,238	(8,238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	本公司股東現金股利—每股 0.75 元	-	-	-	(71,038)	(71,038)	(71,038)	-	-	-	(71,038)	-	(71,038)	-	
C5	其他資本公積變動														
	本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	42,470	-	-	-	-	-	-	-	42,470	-	42,470	-	
C15	資本公積配發現金股利—每股 0.1 元	-	(9,474)	-	-	-	-	-	-	-	(9,474)	-	(9,474)	-	
I1	買回可轉換公司債	-	(1,038)	-	-	-	-	-	-	-	(1,038)	-	(1,038)	-	
M5	子公司現金增資	-	2,431	-	-	-	-	-	-	-	2,431	-	2,431	8,000	
D1	103 年度淨利 (損)	-	-	-	-	111,870	111,870	(111,870)	-	-	111,870	(640)	111,230	-	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3,309)	(3,309)	(14,925)	(696)	(15,621)	(18,930)	-	(18,930)	-	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	108,561	108,561	(14,925)	(696)	(15,621)	92,940	(640)	92,300	-	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	94,744	947,442	251,611	87,965	118,474	206,439	(7,213)	-	(7,213)	1,396,279	5,633	1,403,912	-	
B1	104 年度盈餘指撥及分配：														
B5	法定盈餘公積	-	-	11,187	(11,187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B9	本公司股東現金股利—每股 0.5 元	-	-	-	(47,372)	(47,372)	(47,372)	-	-	-	(47,372)	-	(47,372)	-	
	本公司股東股票股利—每股 0.5 元	4,737	47,372	-	(47,372)	(47,372)	(47,372)	-	-	-	-	-	-	-	
I1	可轉換公司債轉換	21,784	217,841	166,527	-	-	-	-	-	-	384,368	-	384,368	-	
N1	股份基礎給付交易員工認股權	-	-	613	-	-	-	-	-	-	613	-	613	-	
D1	104 年度淨利 (損)	-	-	-	-	182,802	182,802	-	-	-	182,802	(1,456)	181,346	-	
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(2,993)	(2,993)	(15,663)	-	(15,663)	(18,656)	-	(18,656)	-	
D5	104 年度綜合 (損) 益總額	-	-	-	-	179,809	179,809	(15,663)	-	(15,663)	164,146	(1,456)	162,690	-	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	121,265	\$ 1,212,633	\$ 418,731	\$ 99,132	\$ 192,332	\$ 291,304	(\$ 22,876)	\$ -	(\$ 22,876)	\$ 1,900,034	\$ 4,177	\$ 1,904,211	-	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可致

零壹科技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

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 223,018	\$ 134,702
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失	(29,284)	21,891
A22700	透過損益按公允價值衡量金融 資產／負債淨利益	(16,129)	(13,010)
A23500	金融資產減損損失	8,569	3,807
A21200	利息收入	(8,072)	(8,646)
A20100	折舊費用	7,644	6,584
A20900	財務成本	6,231	9,402
A21300	股利收入	(1,790)	(1,206)
A20200	攤銷費用	1,703	3,701
A20300	呆帳費用	1,422	4,644
A24100	外幣兌換（利益）損失	(11,304)	5,998
A29900	員工認股酬勞成本	613	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	335	2,422
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	146	(804)
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	-	(2,919)
A24200	買回公司債損失	-	388
A22800	處分無形資產損失	-	62
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	100,622	(114,179)
A31130	應收票據	51,683	8,635
A31150	應收帳款	108,624	(357,711)
A31200	存 貨	166,982	(137,950)
A31240	其他流動資產	(9,641)	18,328
A32130	應付票據	112	-
A32150	應付帳款	(116,714)	320,060
A32180	其他應付款項	3,419	14,887

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A32230	其他流動負債	\$ 17,172	\$ 22,804
A32240	應計退休金負債	<u>1,744</u>	<u>(467)</u>
A33000	營運產生之現金流入(出)	507,105	(58,577)
A33500	支付之所得稅	<u>(34,982)</u>	<u>(19,351)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>472,123</u>	<u>(77,928)</u>
投資活動之現金流量			
B00600	無活絡市場之債券投資減少	107,176	79,363
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(10,000)
B07500	收取之利息	8,410	8,205
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	5,335
B00300	取得備供出售金融資產	(13,694)	(5,174)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,825)	(6,151)
B02800	處分不動產、廠房及設備	5	3,596
B04500	購置無形資產	(1,294)	(2,186)
B07600	收取之股利	1,790	1,206
B03700	存出保證金增加	(1,977)	(1,076)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	<u>(4,500)</u>	<u>(250)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>90,091</u>	<u>72,868</u>
籌資活動之現金流量			
C01200	發行公司債	-	495,645
C00200	短期借款減少	(175,670)	(351,323)
C04500	支付股利	(47,372)	(80,532)
C09900	可轉換公司債買回	-	(51,143)
C05800	非控制權益增加	-	8,000
C05600	支付之利息	<u>(1,898)</u>	<u>(3,796)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(224,940)</u>	<u>16,851</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>13,126</u>	<u>6,525</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	350,400	18,316
E00100	年初現金餘額	<u>162,005</u>	<u>143,689</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 512,405</u>	<u>\$ 162,005</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



會計師查核報告

零壹科技股份有限公司 公鑒：

零壹科技股份有限公司民國 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、個體權益變動表與個體現金流量表，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，足以允當表達零壹科技股份有限公司民國 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。

零壹科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 文 欽

林 文 欽



會計師 郭 俐 雯

郭 俐 雯



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 2 月 25 日

代 碼	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（附註四及六）	\$ 459,509	15	\$ 132,480	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	249,974	8	337,519	10
1125	備供出售金融資產—流動（附註四及八）	6,227	-	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動（附註十一）	145,370	5	244,213	7
1150	應收票據（附註四及十二）	68,463	2	120,483	4
1170	應收帳款（附註四、五、十二及二八）	1,295,732	42	1,401,576	43
130X	存貨（附註四、五及十三）	392,475	13	524,264	16
1470	其他流動資產（附註二八）	8,432	-	3,719	-
11XX	流動資產總計	<u>2,626,182</u>	<u>85</u>	<u>2,764,254</u>	<u>84</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四及八）	48,349	2	56,545	2
1527	持有至到期日金融資產—非流動（附註四及九）	49,719	2	50,734	1
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及十）	2,510	-	1,836	-
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動（附註十一及二九）	8,804	-	18,650	1
1551	採用權益法之投資（附註四及十四）	44,343	1	56,809	2
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十五及二九）	302,670	10	302,933	9
1822	其他無形資產（附註四及十六）	2,023	-	1,649	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二三）	16,005	-	20,980	1
1920	存出保證金	672	-	666	-
15XX	非流動資產總計	<u>475,095</u>	<u>15</u>	<u>510,802</u>	<u>16</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,101,277</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,275,056</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七）	\$ -	-	\$ 186,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	-	-	3,568	-
2170	應付帳款	945,963	30	1,077,666	33
2219	其他應付款（附註十八）	105,921	3	103,872	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	19,522	1	18,388	-
2399	其他流動負債	83,189	3	66,476	2
21XX	流動負債總計	<u>1,154,595</u>	<u>37</u>	<u>1,455,970</u>	<u>44</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註十九）	27,981	1	407,496	13
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	5	-	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及二十）	18,662	1	13,311	-
25XX	非流動負債總計	<u>46,648</u>	<u>2</u>	<u>420,807</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>1,201,243</u>	<u>39</u>	<u>1,876,777</u>	<u>57</u>
	權益（附註二一）				
	股本				
3110	普通股	1,212,655	39	947,442	29
3200	資本公積	418,751	14	251,611	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	99,152	3	87,965	3
3350	未分配盈餘	192,352	6	118,474	3
3300	保留盈餘總計	291,504	9	206,439	6
3400	其他權益	(22,876)	(1)	(7,213)	-
3XXX	權益總計	<u>1,900,034</u>	<u>61</u>	<u>1,398,279</u>	<u>43</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,101,277</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,275,056</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



零壹利豐股份有限公司

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，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二八）				
4100	銷貨收入淨額	\$5,109,604	100	\$4,837,188	100
	營業成本（附註十三及二八）				
5110	銷貨成本	<u>4,622,715</u>	<u>91</u>	<u>4,434,556</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	<u>486,889</u>	<u>9</u>	<u>402,632</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	202,125	4	179,454	4
6200	管理費用	72,723	1	63,990	1
6300	研究發展費用	-	-	<u>16,800</u>	-
6000	營業費用合計	<u>274,848</u>	<u>5</u>	<u>260,244</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>212,041</u>	<u>4</u>	<u>142,388</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二二）				
7010	其他收入	11,670	-	13,600	-
7020	其他利益及損失	10,420	-	(489)	-
7070	採用權益法之子公司、 關聯企業及合資損益 份額（附註十四）	(5,223)	-	(11,658)	-
7050	財務成本	(5,227)	-	(8,767)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>11,640</u>	<u>-</u>	<u>(7,314)</u>	<u>-</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	223,681	4	135,074	3
7950	所得稅費用（附註二三）	<u>40,879</u>	<u>1</u>	<u>23,204</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>182,802</u>	<u>3</u>	<u>111,870</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二一及二三）				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 3,607)	-	(\$ 3,986)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>614</u>	<u>-</u>	<u>677</u>	<u>-</u>
8310		<u>(2,993)</u>	<u>-</u>	<u>(3,309)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目：				
8362	備供出售金融資產未實現（損）益	(15,663)	-	(14,925)	-
8363	現金流量避險	-	-	(839)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>143</u>	<u>-</u>
8360		<u>(15,663)</u>	<u>-</u>	<u>(15,621)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(18,656)</u>	<u>-</u>	<u>(18,930)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 164,146</u>	<u>3</u>	<u>\$ 92,940</u>	<u>2</u>
	每股盈餘（附註二四）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.12</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.49</u>		<u>\$ 1.02</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫





臺灣證券交易所
上市公司

民國 104 年及

至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	額	資本	公	積	保	法	定	盈	公	積	未	分	配	盈	餘	業	主	之	權	益	項	目
A1				94,744	\$ 947,442	\$ 217,242	\$ 79,727	\$ 89,209	\$ 168,936	\$ 7,712	\$ 696	\$ 8,408	\$ 1,342,028												
B1				-	-	-	8,238	(8,238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5				-	-	-	-	(71,058)	(71,058)	-	-	-	(71,058)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,058)	
C5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,470	
C15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,431	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,474	
II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,058)	
D1				-	-	-	-	-	-	-	111,870	111,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,870
D3				-	-	-	-	-	-	-	(3,309)	(3,309)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,930)
D5				-	-	-	-	-	-	-	108,561	108,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,940
Z1				94,744	947,442	251,611	87,965	118,474	206,439	(7,213)	(7,213)	(7,213)	1,398,279												1,398,279
B1				-	-	-	11,187	(11,187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5				-	-	-	-	(47,372)	(47,372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,372)
B9				4,737	47,372	-	-	(47,372)	(47,372)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II				21,784	217,841	166,527	-	-	-	-	-	-	384,368												384,368
N1				-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613
D1				-	-	-	-	-	-	-	182,802	182,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,802
D3				-	-	-	-	-	-	-	(2,993)	(2,993)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,656)
D5				-	-	-	-	-	-	-	179,809	179,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,146
Z1				121,265	1,212,655	418,751	99,152	192,352	291,504	(22,876)	(22,876)	(22,876)	1,900,034												1,900,034

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳

經理人：林嘉勳

會計主管：金可玟



零壹科技股份有限公司

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		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 223,681	\$ 135,074
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A23700	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(28,940)	19,741
A22700	透過損益按公允價值衡量金融資產/負債淨利益	(16,129)	(13,010)
A23500	金融資產減損損失	8,569	3,807
A21200	利息收入	(7,850)	(8,643)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	5,223	11,658
A20100	折舊費用	3,758	4,774
A20900	財務成本	5,227	8,767
A21300	股利收入	(1,790)	(1,206)
A24100	外幣兌換(利益)損失	(1,398)	6,784
A20200	攤銷費用	1,111	3,485
A20300	呆帳(迴轉利益)費用	(742)	4,644
A21900	員工認股權酬勞成本	613	-
A23100	處分備供出售金融資產利益	-	(2,919)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(804)
A24200	買回公司債損失	-	388
A22800	處分無形資產損失	-	62
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	100,622	(114,179)
A31130	應收票據	52,020	8,810
A31150	應收帳款	107,588	(311,533)
A31200	存 貨	160,140	(116,880)
A31240	其他流動資產	(4,808)	22,595
A32150	應付帳款	(133,218)	279,770
A32180	其他應付款項	1,517	13,496

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32230	其他流動負債	\$ 16,713	\$ 22,204
A32240	應計退休金負債	<u>1,744</u>	(<u>467</u>)
A33000	營運產生之現金流入(出)	493,651	(23,582)
A33500	支付之所得稅	(<u>34,151</u>)	(<u>19,348</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>459,500</u>	(<u>42,930</u>)
投資活動之現金流量			
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	108,689	79,367
B00300	取得備供出售金融資產	(13,694)	(5,174)
B07500	收取之利息	8,196	8,235
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,202)	(1,189)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(2,000)	(250)
B07600	收取之股利	1,790	1,206
B04500	購置無形資產	(1,189)	(1,713)
B03700	存出保證金增加	(6)	(74)
B01800	取得採用權益法之投資	-	(55,000)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	8,518
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	5,335
B04600	處分無形資產價款	-	<u>1,315</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>98,584</u>	<u>40,576</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(186,000)	(372,823)
C04500	支付股利	(47,372)	(80,532)
C05600	支付之利息	(903)	(3,163)
C01200	發行可轉換公司債	-	495,645
C09900	可轉換公司債買回	-	(<u>51,143</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>234,275</u>)	(<u>12,016</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>3,220</u>	<u>6,362</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	327,029	(8,008)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>132,480</u>	<u>140,488</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 459,509</u>	<u>\$ 132,480</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳  經理人：林嘉勳  會計主管：金可玫 