泰山企業股份有限公司

一〇二年股東常會會議記錄

時間：中華民國一〇二年六月二十日（星期四）上午九時整

地點：彰化縣田中鎮興工路六號（本公司員工教育訓練中心）。

出席：出席股東代表股份 187,405,132 股（佔本公司已發行股份扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份計 13,680,042 股後為 339,655,996 股之 55.17%）。

主席：董事長　詹岳霖　　紀錄：　熊煥恆

宣佈開會：至上午九時，出席股數 187,405,132 股，逾本公司已發行股份扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份計 13,680,042 股後為 339,655,996 股之二分之一，依法宣佈開會。

主席致詞：略。

◎報告事項

《報告案一》

本公司一〇一年度營業報告。(略)

《報告案二》

監察人對本公司一〇一年度營業決算審查報告。(略)

《報告案三》

本公司大陸投資案報告。(略)

《報告案四》

本公司對外背書保證辦理情形報告。(略)

《報告案五》

本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(略)

《報告案六》

本公司募集國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(略)

◎承認事項

《第一案》：董事會提

案由：本公司一〇一年度決算表冊案，謹提請　承認。

說明：（一）本公司一〇一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及合併財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經一〇二年三月二十八日董事會決議通過，並經監察人審查在案。（如後附表）

（二）謹提請承認。

決議：本案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：本公司一〇一年度盈虧撥補案，謹提請　承認。

說明：（一）本公司一〇一年度稅後淨損新台幣 209,885,274 元，茲擬定盈虧撥補表如下：

泰山企業股份有限公司
一〇一年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
期初未分配盈餘	20,884,683
加：權益法評價之被投資公司股權淨值調整	(33,838)
加：本期稅後虧損	(209,885,274)
以法定盈餘公積彌補虧損	66,781,951
期末待彌補虧損	(122,252,478)

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

（二）謹提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

◎討論及選舉事項

《第一案》：董事會提

案由：修訂本公司章程案，謹提請　決議。

說明：（一）為配合主管機關規定及實際營運需要，擬修訂本公司章程。

（二）章程修訂前後對照表如下。

修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
第廿三條： 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事於十五日內召集外，均由董事長召集並任主席，董事長不能執行職務且設有副董事長時由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。董事會每季至少召集一次，但有必要時得隨時召集臨時董事會，董事會召集通知，得以電子郵件或傳真為之。董事因故不出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。前項代理人，以受一人委託為限。董事會開會時如以視訊會議為之，其董事以視訊參與者，視為親自出席。	第廿三條： 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事於十五日內召集外，均由董事長召集並任主席，董事長不能執行職務且設有副董事長時由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。董事會每季至少召集一次，但有必要時得隨時召集臨時董事會，董事會召集通知，得以書面、傳真或電子方式為之。董事因故不出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。前項代理人，以受一人委託為限。董事會開會時如以視訊會議為之，其董事以視訊參與者，視為親自出席。	配合實際運作需要
第卅六條： 本章程於中華民國四十九年九月七日訂立。……一〇一年六月十五日第四十六次修正，自股東會決議通過後施行之。	第卅六條： 本章程於中華民國四十九年九月七日訂立。……一〇一年六月十五日第四十六次修正，一〇二年六月二十日第四十七次修正，自股東會決議通過後施行之。	增列本次修章日期與條次

（三）修訂後條文全文請參閱議事手冊，謹提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

《第二案》：董事會提

案由：修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案，謹提請　決議。

說明：（一）為配合主管機關法令修訂，擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序。

（二）資金貸與及背書保證作業程序修訂前後對照表如下。

修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
第 三 條：資金貸與對象 本公司依公司法第十五條規定，資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 一、公司間或與行號間業務往來者。 二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。 前項所稱短期，係指一年。 第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款及第二項之限制，短期融通資金貸與一年到期後，得經董事會決議予以展期，唯仍以貸與公司淨值之百分之一百為限。	第 三 條：資金貸與對象 本公司依公司法第十五條規定，資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 一、公司間或與行號間業務往來者。 二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。 前項所稱短期，係指一年。 第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款及第二項之限制，唯融資金額仍以貸與公司淨值之百分之一百為限，融通期限以不超過二年為限。	配合法令修訂
第 五 條：背書保證對象 本公司僅得對下列公司為背書保證： 一、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 二、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權達股份百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 前項所稱出資，係指公開發行公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	第 五 條：背書保證對象 本公司僅得對下列公司為背書保證： 一、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 二、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接及間接持有表決權達股份百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 前項所稱出資，係指公開發行公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	配合法令修訂

第 七 條：母、子公司之認定 本作業程序所稱子公司及母公司，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。	第 七 條：母、子公司之認定 本作業程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本處理程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	配合法令修訂
第 八 條：公告申報之定義 本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金管會指定之資訊申報網站。	第 八 條：公告申報之定義 本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金管會指定之資訊申報網站。 本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。	配合法令修訂
第 十五 條：公告申報程序 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日起二日內公告申報： （一）本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 （二）本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 （三）本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，由本公司為之。	第 十五 條：公告申報程序 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報： （一）本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 （二）本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 （三）本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，由本公司為之。	配合法令修訂
第 十六 條：會計處理 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第 十六 條：會計處理 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合法令修訂
第 二十三 條：公告申報程序 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。 二、本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日起二日內公告申報： （一）本公司及子公司背書保證餘額達	第 二十三 條：公告申報程序 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。 二、本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報： （一）本公司及子公司背書保證餘額達	配合法令修訂

本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 （二）本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 （三）本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 （四）本公司及子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。	本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 （二）本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 （三）本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 （四）本公司及子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。	
	第 二十八 條：外國公司 依證券交易法第一百六十五條之一規定之外國公司（以下簡稱外國公司）辦理資金貸與他人、為他人背書或提供保證者，應準用本準則規定辦理。 外國公司無印鑑章者，得不適用第二十一條第一項之規定。 外國公司依本處理程序規定計算之淨值，係指資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	配合法令新增

（三）修訂後條文全文請參閱議事手冊，謹提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

《第三案》：董事會提

案由：改選本公司董事及監察人案，謹提請　選舉。

說明：本公司原董事五席、監察人三席，於民國九十九年六月十五日股東常會選任，任期至一〇二年六月十四日屆滿，爰依公司法第 195 條及第 217 條規定，原董事、監察人於改選後解任。依照本公司章程第十九條規定，應選任董事五席及監察人三席，任期自一〇二年六月二十日起至一〇五年六月十九日止，任期三年。

主席宣佈選舉結果：

董、監事當選名單如下：

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	37	詹岳霖	183,644,611
董事	38	詹景超	162,344,611
董事	39	詹晉嘉	162,344,611
董事	40	詹逸宏	162,344,611
董事	310	詹雅琳	162,344,611
監察人	87637	呂豐真	166,604,611
監察人	16344	德臣企業(股)公司，代表人：詹佩珊	166,604,611
監察人	794	詹皓鈞	166,604,611

《第四案》：董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請　決議。

說明：（一）依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。

（二)鑒於本屆新任董事發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，擬解除新任董事競業禁止之限制，如董事為法人股東，其代表人亦請一併解除。任期中，如法人股東改派代表人亦有相同之效力，一律適用之。

泰山企業股份有限公司解除新任董事兼任其他公司董事一覽表

董事姓名	任職於其他公司名稱	擔任職務
詹岳霖	喜威世流通(股)公司 創新物流(股)公司	董事長 董事長
詹景超	喜威世流通(股)公司 福客多商店(股)公司 創新物流(股)公司	董事 董事 董事
詹晉嘉	喜威世流通(股)公司 創新物流(股)公司	董事 董事
詹逸宏	喜威世流通(股)公司 創新物流(股)公司	董事 董事
詹雅琳	欽泰國際(股)公司	特助

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

◎其他議案及臨時動議：無

◎散會

會 計 師 查 核 報 告

泰山企業股份有限公司董事會　公鑒：

泰山企業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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 開財務報表表示意見。泰山企業股份有限公司部份採權益法評價之長期股權投資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，本會計師對上開財務報表所表示意見中，有關該些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。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日對該些被投資公司採權益法評價之長期股權投資金額分別為1,945,196千元及1,959,059千元，分別占資產總額之25.10%及25.75%，民國一〇一年度及一〇〇年度認列之投資收益分別為200,548千元及233,249千元，分別占稅前淨(損)利之(97.16)%及114.29%。

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。

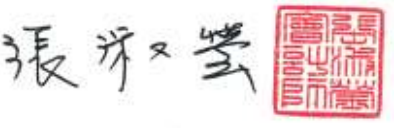
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達泰山企業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

泰山企業股份有限公司已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並均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 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所



會　計　師：



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號
民　國　一〇二　年　三　月　二十八　日

泰山企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	101.12.31 金　額	%	100.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 46,021	1	172,073	2
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註四(二))	-	-	25	-
1320	備供出售金融資產－流動(附註四(二))	99,884	1	177,559	2
1120	應收票據淨額(附註四(三))	273,196	4	247,022	3
1130	應收票據－關係人淨額(附註五)	300,061	4	412,333	5
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	349,256	5	253,707	3
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)	403,715	5	311,763	4
1210	存貨－製造業(附註四(四))	1,303,525	16	957,933	13
1261	預付貨款	61,061	1	53,929	1
1280	其他流動資產(附註四(十七))	95,160	1	77,785	1
		2,951,929	38	2,700,766	34
	基金及長期投資：				
1481	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))	40,811	1	44,022	1
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五)及(十四))	2,674,301	34	2,856,162	38
1499	累計減損－長期投資(附註四(五))	(95,491)	(1)	(95,491)	(1)
		2,619,621	34	2,804,693	38
	固定資產(附註四(六)、五及六)：				
1501	土地	666,526	9	666,526	9
1521	房屋及建築	599,927	8	595,861	8
1531	機器設備	901,862	12	1,014,620	14
1572	機具設備	27,967	-	31,260	-
1611	租賃資產	6,049	-	-	-
1621	出租資產	116,726	2	99,278	1
1671	未完工程	11,047	-	4,334	-
1672	預付設備款	31,500	-	31,172	-
1681	其他設備	79,861	1	80,853	1
15X8	重估增值	735,782	9	735,782	10
		3,209,332	41	3,293,385	43
15X9	減：累計折舊	(1,197,784)	(15)	(1,306,096)	(17)
		2,011,548	26	1,987,289	26
1770	**遞延退休金成本(附註四(十二))**	21,369	-	2,864	-
	其他資產：				
1810	閒置資產	1,155	-	3,498	-
1848	催收款項淨額(附註四(七))	41,530	-	49,455	1
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十七))	53,913	1	54,922	1
1880	其他資產－其他(附註四(八))	45,388	1	-	-
1899	累計減損－其他資產	(4,019)	-	(4,019)	-
		137,967	2	103,856	2
	資產總計	**$ 7,749,767**	**100**	**7,607,207**	**100**

	負債及股東權益	101.12.31 金　額	%	100.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註四(九))	$ 518,262	7	445,000	6
2110	應付短期票券(附註四(十))	220,000	3	150,000	2
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註四(二))	-	-	33	-
2120	應付票據	128,061	2	143,239	2
2140	應付帳款	166,066	2	134,913	1
2170	應付費用	75,860	1	84,708	1
2240	其他金融負債－流動(附註四(十五)及五)	114,138	1	75,560	1
2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十一))	400,000	5	300,000	4
2280	其他流動負債	5,645	-	4,560	-
		1,628,032	21	1,338,013	17
	長期附息負債：				
2420	長期借款(附註四(十一))	2,102,000	27	2,000,000	25
2490	其他金融負債－非流動	12,648	-	9,938	-
		2,114,648	27	2,009,938	25
	營業及負債準備：				
2510	土地增值稅準備	222,537	3	222,537	3
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(十二))	237,751	3	192,164	3
2880	其他負債－其他(附註四(五))	12,488	-	15,714	-
		250,239	3	207,878	3
	負債合計	4,215,456	54	3,778,366	48
	股東權益：				
3110	普通股股本(附註四(十三))	3,533,360	46	3,430,447	45
32XX	資本公積(附註四(五)及(十四))	53,748	1	50,467	1
	保留盈餘(附註四(十四)、(十五)及(十七))				
3310	法定盈餘公積	66,781	1	46,749	1
3350	未提撥保留盈餘	(189,035)	(3)	212,439	3
		(122,254)	(2)	259,188	4
3420	累積換算調整數(附註四(五))	67,734	1	84,079	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(52,908)	(1)	(36,794)	-
3451	備供出售金融資產未實現損益(附註四(五))	(74,212)	(1)	(86,969)	(1)
3460	未實現重估增值(附註四(六)及(十四))	201,084	3	201,084	3
3480	庫藏股票(附註四(五)及(十六))	(72,241)	(1)	(72,661)	(1)
	股東權益合計	3,534,311	46	3,828,841	52
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	重大之期後事項(附註九)				
	負債及股東權益總計	**$ 7,749,767**	**100**	**7,607,207**	**100**

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

泰山企業股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		101年度		100年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	**營業收入(附註五)：**				
4100	銷貨收入淨額	$ 8,321,763	100	7,734,542	100
4300	租賃收入	8,687	-	12,904	-
4510	營建收入	857	-	7,148	-
		8,331,307	100	7,754,594	100
5000	**營業成本(附註五)：**				
5110	銷貨成本	7,863,597	94	7,225,510	93
5300	租賃成本	1,837	-	3,297	-
5510	營建成本	434	-	3,279	-
		7,865,868	94	7,232,086	93
5910	**營業毛利**	465,439	6	522,508	7
5920	減：聯屬公司間未實現利益(附註四(五))	(12,488)	-	(15,714)	-
5930	加：聯屬公司間已實現利益	15,714	-	13,123	-
		468,665	6	519,917	7
6000	**營業費用：**				
6100	推銷費用(附註五)	438,198	5	433,659	5
6200	管理及總務費用(附註五)	264,167	3	293,788	4
		702,365	8	727,447	9
6900	**營業淨損**	(233,700)	(2)	(207,530)	(2)
7100	**營業外收入及利益：**				
7110	利息收入	424	-	501	-
7121	權益法認列之投資收益(附註四(五))	45,117	-	121,831	2
7122	股利收入	3,027	-	16,708	-
7130	處分固定資產利益(附註四(六))	1,005	-	75,525	1
7140	處分投資利益(附註四(二)及(五))	-	-	188,244	2
7160	兌換利益	6,854	-	11,009	-
7320	金融負債評價利益	10,421	-	17,171	-
7480	什項收入	58,413	1	63,044	1
		125,261	1	494,033	6
7500	**營業外費用及損失：**				
7510	利息費用	60,803	1	57,043	1
7530	處分固定資產損失(附註四(二))	12,865	-	-	-
7540	處分投資損失(附註四(二)及(五))	7,073	-	-	-
7640	金融資產評價損失	10,867	-	17,899	-
7880	什項支出	6,356	-	7,480	-
		97,964	1	82,422	1
7900	**繼續營業部門稅前淨(損)利**	(206,403)	(2)	204,081	3
8110	**所得稅費用(附註四(十六))**	3,483	-	3,760	-
9600	**本期淨(損)利**	**$ (209,886)**	**(2)**	**200,321**	**3**

		稅　前	稅　後	稅　前	稅　後
9750	**基本每股(虧損)盈餘(元)(附註四(十七))**				
	基本每股(虧損)盈餘－當期	**$ (0.61)**	**(0.62)**	**0.62**	**0.61**
	－追溯			**$ 0.60**	**0.59**
	稀釋每股(虧損)盈餘(元)(附註四(十七))				
	稀釋每股(虧損)盈餘－當期	**$ (0.61)**	**(0.62)**	**0.62**	**0.61**
	－追溯			**$ 0.60**	**0.59**
	假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：				
	本期淨(損)利	**$(202,293)**	**(205,776)**	**207,252**	**203,492**
	基本每股(虧損)盈餘－當期	**$ (0.57)**	**(0.58)**	**0.60**	**0.59**
	－追溯			**$ 0.59**	**0.58**
	稀釋每股(虧損)盈餘－當期	**$ (0.57)**	**(0.58)**	**0.60**	**0.59**
	－追溯			**$ 0.59**	**0.58**

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

泰山企業股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未提撥保留盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損失	未實現重估增值	庫藏股	合計
民國一〇〇年一月一日期初餘額	$ 3,330,531	45,953	22,892	252,459	53,756	(17,060)	2,107	220,447	(72,661)	3,838,424
民國九十九年度盈餘分配(註1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	23,857	(23,857)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(116,568)	-	-	-	-	-	(116,568)
盈餘轉增資	99,916	-	-	(99,916)	-	-	-	-	-	-
未實現重估增值增減	-	-	-	-	-	-	-	(19,363)	-	(19,363)
備供出售金融資產評價調整	-	-	-	-	-	-	(89,076)	-	-	(89,076)
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	(7,248)	-	-	-	(7,248)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	30,323	(12,486)	-	-	-	17,837
母公司發放予子公司股利調整資本公積	-	4,514	-	-	-	-	-	-	-	4,514
民國一〇〇年度之淨利	-	-	-	200,321	-	-	-	-	-	200,321
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	3,430,447	50,467	46,749	212,439	84,079	(36,794)	(86,969)	201,084	(72,661)	3,828,841
民國一〇〇年度盈餘分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	20,032	(20,032)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(68,609)	-	-	-	-	-	(68,609)
盈餘轉增資	102,913	-	-	(102,913)	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產評價調整	-	-	-	-	-	-	12,373	-	-	12,373
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	(12,306)	-	-	-	(12,306)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	(34)	(16,345)	(3,808)	-	-	-	(20,187)
母公司發放予子公司股利調整資本公積	-	2,657	-	-	-	-	-	-	-	2,657
處分長期股權投資	-	624	-	-	-	-	384	-	420	1,428
民國一〇一年度之淨損	-	-	-	(209,886)	-	-	-	-	-	(209,886)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	$ 3,533,360	53,748	66,781	(189,035)	67,734	(52,908)	(74,212)	201,084	(72,241)	3,534,311

註 1：董監酬勞 10,736 千元及員工紅利 4,294 千元已於損益表中扣除。

註 2：董監酬勞 9,014 千元及員工紅利 3,606 千元已於損益表中扣除。

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

泰山企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨(損)利	$ (209,886)	200,321
調整項目：		
折舊費用	54,756	54,742
呆帳費用提列數	15,000	24,526
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	46,169	8,660
存貨盤盈	(3,134)	(3,436)
採權益法認列之投資收益	(45,117)	(121,831)
收到權益法被投資公司現金股利	186,349	186,981
處分及報廢固定資產損失(利益)	11,860	(75,525)
處分及報廢閒置資產損失(帳列什項支出)	811	1,079
處分投資損失(利益)	7,073	(188,244)
金融資產及負債評價損失	446	728
未實現銷貨毛利	12,488	15,714
已實現銷貨毛利	(15,714)	(13,123)
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
交易目的金融資產	(10,842)	(17,924)
應收票據	(26,174)	(19,386)
應收票據－關係人	112,272	(59,004)
應收帳款	(100,549)	70,176
應收帳款－關係人	(91,952)	11,889
存貨	(391,499)	(6,342)
預付款項	(7,132)	10,788
其他流動資產	(16,843)	(14,991)
其他金融資產	277	(1,360)
遞延所得稅資產	477	2,995
催收款項淨額	(2,075)	(4,676)
營業負債之淨變動：		
交易目的金融負債	10,388	17,204
應付票據	(15,178)	10,025
應付帳款	31,153	18,453
應付費用	(8,848)	7,865
其他金融負債	(19,145)	(9,718)
其他流動負債	1,085	1,004
應計退休金負債	14,776	(9,981)
營業活動之淨現金流(出)入	(458,708)	97,609

泰山企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(144,786)	(449,428)
處分備供出售金融資產價款	229,597	562,469
購入以成本衡量之金融資產	-	(13,388)
增加採權益法之長期股權投資	-	(264,300)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,555	-
處分採權益法之長期股權投資價款	12,984	235,675
購置固定資產	(59,793)	(61,801)
購置其他資產	(1,288)	-
處分固定資產價款	3,618	241,104
處分出租及閒置資產價款	-	4,590
其他金融資產減少	406	592
投資活動之淨現金流入	53,293	255,513
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	73,262	(159,024)
應付短期票券增加(減少)	70,000	(170,000)
長期借款增加	202,000	10,000
其他金融負債增加	2,710	-
發放現金股利	(68,609)	(116,568)
融資活動之淨現金流入(出)	279,363	(435,592)
本期現金及約當現金淨減少數	(126,052)	(82,470)
期初現金及約當現金餘額	172,073	254,543
期末現金及約當現金餘額	$ 46,021	172,073
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 44,506	57,047
支付所得稅	$ 4,936	3,677
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	$ 400,000	300,000
固定資產轉列其他資產	$ 30,000	-
固定資產轉列存貨	$ -	2,412
存貨轉列固定資產	$ 21,691	3,447
應付設備款	$ 57,723	-

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

會 計 師 查 核 報 告

泰山企業股份有限公司董事會　公鑒：

泰山企業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東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財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，部份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。上述各子公司民國一〇〇年十二月三十一日之資產總額為109,418千元，佔合併資產總額1.31%，民國一〇一年度及一〇〇年度之營業收入淨額分別為168,452千元及183,738千元，佔合併營業收入淨額之1.60%及1.83%，另泰山企業股份有限公司及其子公司採權益法評價之長期股權投資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意見中，有關該些被投資公司合併財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日對該些被投資公司採權益法評價之長期股權投資金額分別為1,949,714千元及1,940,765千元，分別占資產總額之22.68%及23.20%，民國一〇一年度及一〇〇年度認列之投資收益分別為200,084千元及233,001千元，分別占稅前淨(損)利之(99.05)%及112.38%。

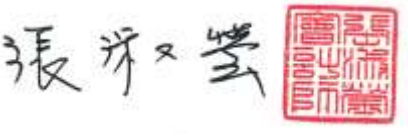
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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一般公認會計原則編製，足以允當表達泰山企業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所



會　計　師：



證券主管機關
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
金管證六字第 0940100754 號

民　國　一〇二　年　三　月　二十八　日

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	101.12.31 金　額	%	100.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 333,661	4	502,770	6
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註四(二))	9,663	-	42,302	1
1320	備供出售金融資產－流動(附註四(二))	99,884	1	177,559	2
1120	應收票據淨額(附註四(三))	316,291	4	285,876	3
1130	應收票據－關係人淨額(附註五)	106,140	1	152,679	2
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	587,593	7	553,628	7
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)	359,089	4	230,635	3
1190	其他金融資產－流動	47,038	1	37,643	-
1210	存貨－製造業(附註四(四))	1,465,921	17	1,206,331	14
1220	存貨(建設業適用)(附註四(四))	12,727	-	29,400	1
1261	預付貨款	66,908	1	60,741	1
1280	其他流動資產(附註四(十七))	135,150	2	139,790	2
		3,540,065	42	3,419,354	42
	基金及長期投資：				
1423	不動產投資	25,909	-	26,676	-
1481	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(二))	81,898	1	45,775	1
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五)及(十四))	1,949,714	23	1,940,765	23
		2,057,521	24	2,013,216	24
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	17,922	-	14,441	-
	固定資產(附註四(六)、五及六)：				
1501	土地	795,398	9	770,605	9
1521	房屋及建築	923,338	11	901,749	11
1531	機器設備	1,298,000	15	1,374,551	16
1551	運輸設備	120,263	1	107,405	1
1561	辦公設備	27,346	-	25,587	-
1572	機具設備	27,967	-	31,260	-
1611	租賃資產	6,049	-	-	-
1621	出租資產	116,726	1	99,278	1
1671	未完工程	13,698	-	5,100	-
1672	預付設備款	38,469	1	43,417	1
1681	其他設備	91,639	1	91,762	2
15X8	重估增值	735,782	9	735,782	9
		4,194,675	48	4,186,496	50
15X9	減：累計折舊	(1,574,003)	(18)	(1,643,004)	(20)
		2,620,672	30	2,543,492	30
	無形資產：				
1770	遞延退休金成本(附註四(十二))	27,554	-	13,610	-
1782	土地使用權(附註六)	16,092	-	17,056	-
		43,646	-	30,666	-
	其他資產：				
1800	出租資產	119,938	1	199,448	2
1810	閒置資產	1,155	-	3,498	-
1830	遞延費用(附註四(七))	43,200	1	29,610	-
1848	催收款項淨額(附註四(七))	41,530	-	49,455	1
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十七))	68,798	1	65,191	1
1881	遞延借項－聯屬公司間損失(附註四(八))	16	-	-	-
1888	其他資產－其他(附註四(八))	45,388	1	-	-
1899	累計減損－其他資產	(4,019)	-	(4,019)	-
		316,006	4	343,183	4
	資產總計	**$ 8,595,832**	**100**	**8,364,352**	**100**

	負債及股東權益	101.12.31 金　額	%	100.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註四(九))	$ 856,995	10	669,965	8
2110	應付短期票券(附註四(十))	292,000	3	219,000	3
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註四(二))	-	-	33	-
2120	應付票據	258,255	3	320,402	4
2140	應付帳款	229,157	3	213,303	2
2170	應付費用	264,016	3	208,244	2
2240	其他金融負債－流動(附註四(十五)及五)	142,230	2	88,324	1
2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十一))	400,000	5	300,000	3
2280	其他流動負債	14,937	-	25,898	-
		2,457,590	29	2,045,169	23
	長期附息負債：				
2420	長期借款(附註四(十一))	2,102,000	24	2,000,000	24
2490	其他金融負債－非流動	14,015	-	14,713	-
		2,116,015	24	2,014,713	24
	營業及負債準備：				
2510	土地增值稅準備	222,537	3	222,537	3
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(十二))	260,054	3	219,110	3
2880	其他負債－其他(附註四(五))	-	-	691	-
		260,054	3	219,801	3
	負債合計	5,056,196	59	4,502,220	53
	股東權益：				
3110	普通股股本(附註四(十三))	3,533,360	41	3,430,447	41
32XX	資本公積(附註四(十四))	53,748	1	50,467	1
	保留盈餘(附註四(十四)、(十五)及(十七))				
3310	法定盈餘公積	66,781	1	46,749	1
3350	未提撥保留盈餘	(189,035)	(2)	212,439	3
		(122,254)	(1)	259,188	4
3420	累積換算調整數(附註四(五))	67,734	1	84,079	1
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(52,908)	(1)	(36,794)	-
3451	備供出售金融資產未實現損益(附註四(五))	(7,112)	-	(17,729)	-
3460	未實現重估增值(附註四(六)及(十四))	201,084	2	201,084	2
3480	庫藏股票(附註四(五)及(十六))	(139,341)	(2)	(141,901)	(2)
		3,534,311	41	3,828,841	47
3610	少數股權	5,325	-	33,291	-
	股東權益合計	3,539,636	41	3,862,132	47
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	重大之期後事項(附註九)				
	負債及股東權益總計	**$ 8,595,832**	**100**	**8,364,352**	**100**

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		101年度		100年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註五)：				
4100	銷貨收入淨額	$ 10,550,003	100	10,050,338	100
4300	租賃收入	6,160	-	10,297	-
4510	營建收入	857	-	7,148	-
		10,557,020	100	10,067,783	100
5000	營業成本(附註五)：				
5110	銷貨成本	9,139,314	87	8,753,752	87
5300	租賃成本	434	-	3,297	-
5510	營建成本	1,837	-	3,279	-
		9,141,585	87	8,760,328	87
5910	營業毛利	1,415,435	13	1,307,455	13
5920	減：聯屬公司間未實現(損失)利益(附註四(五))	16	-	(3)	-
5930	加：聯屬公司間已實現利益	3	-	1,119	-
		1,415,454	13	1,308,571	13
6000	營業費用：				
6100	推銷費用(附註五)	1,478,207	14	1,322,070	13
6200	管理及總務費用(附註五)	326,645	3	296,464	3
		1,804,852	17	1,618,534	16
6900	營業淨損	(389,398)	(4)	(309,963)	(3)
7100	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	5,852	-	4,765	-
7121	權益法認列之投資收益(附註四(五))	200,084	1	233,001	2
7122	股利收入	3,166	-	16,934	-
7130	處分固定資產利益(附註四(六))	5,370	-	76,305	1
7140	處分投資利益(附註四(二)及(五))	-	-	188,244	2
7160	兌換利益	7,152	-	13,328	-
7320	金融負債評價利益	10,421	-	17,171	-
7480	什項收入	68,625	1	73,803	1
		300,670	2	623,551	6
7500	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	68,159	1	60,766	1
7530	處分固定資產損失	13,315	-	-	-
7540	處分投資損失(附註四(二)及(五))	7,160	-	-	-
7640	金融資產評價損失	9,458	-	21,363	-
7880	什項支出	15,183	-	24,132	-
		113,275	1	106,261	1
7900	繼續營業部門稅前淨(損)利	(202,003)	(3)	207,327	2
8110	所得稅費用(附註四(十七))	6,397	-	5,895	-
9600	合併總(損)益	$ (208,400)	(3)	201,432	2
	歸屬予：				
9601	合併淨(損)益	$ (209,886)	(3)	200,321	2
9602	少數股權淨利	1,486	-	1,111	-
		$ (208,400)	(3)	201,432	2

		稅　前	稅　後	稅　前	稅　後
9750	基本每股(虧損)盈餘(元)(附註四(十八))				
	基本每股(虧損)盈餘－當期	$ (0.61)	(0.62)	0.62	0.61
	－追溯			$ 0.60	0.59
	稀釋每股(虧損)盈餘(元)(附註四(十八))				
	稀釋每股(虧損)盈餘－當期	$ (0.61)	(0.62)	0.62	0.61
	－追溯			$ 0.60	0.59
	假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：				
	本期淨(損)利	$(202,293)	(205,776)	207,252	203,492
	基本每股(虧損)盈餘－當期	$ (0.57)	(0.58)	0.60	0.59
	－追溯			$ 0.59	0.58
	稀釋每股(虧損)盈餘－當期	$ (0.57)	(0.58)	0.60	0.59
	－追溯			$ 0.59	0.58

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘：法定盈餘公積	保留盈餘：未提撥保留盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損失	未實現重估增值	庫藏股	少數股權	合計
民國一〇〇年一月一日期初餘額	$ 3,330,531	45,953	22,892	252,459	53,756	(17,060)	71,347	220,447	(141,901)	34,662	3,873,086
民國九十九年度盈餘分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	23,857	(23,857)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(116,568)	-	-	-	-	-	-	(116,568)
盈餘轉增資	99,916	-	-	(99,916)	-	-	-	-	-	-	-
未實現重估增值增減	-	-	-	-	-	-	-	(19,363)	-	-	(19,363)
備供出售金融資產評價調整	-	-	-	-	-	-	(89,076)	-	-	-	(89,076)
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	(7,248)	-	-	-	-	(7,248)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	30,323	(12,486)	-	-	-	-	17,837
母公司發放予子公司股利調整資本公積	-	4,514	-	-	-	-	-	-	-	-	4,514
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,482)	(2,482)
民國一〇〇年度合併總利益	-	-	-	200,321	-	-	-	-	-	1,111	201,432
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	3,430,447	50,467	46,749	212,439	84,079	(36,794)	(17,729)	201,084	(141,901)	33,291	3,862,132
民國一〇〇年度盈餘分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	20,032	(20,032)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(68,609)	-	-	-	-	-	-	(68,609)
盈餘轉增資	102,913	-	-	(102,913)	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產評價調整	-	-	-	-	-	-	12,373	-	-	-	12,373
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	(12,306)	-	-	-	-	(12,306)
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	(34)	(16,345)	(3,808)	-	-	-	-	(20,187)
母公司發放予子公司股利調整資本公積	-	2,657	-	-	-	-	-	-	-	-	2,657
處分子公司股權淨值增減	-	624	-	-	-	-	(1,756)	-	2,560	(27,457)	(26,029)
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,995)	(1,995)
民國一〇一年度合併總(損)益	-	-	-	(209,886)	-	-	-	-	-	1,486	(208,400)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	$ 3,533,360	53,748	66,781	(189,035)	67,734	(52,908)	(7,112)	201,084	(139,341)	5,325	3,539,636

註 1：董監酬勞 10,736 千元及員工紅利 4,294 千元已於損益表中扣除。

註 2：董監酬勞 9,014 千元及員工紅利 3,606 千元已於損益表中扣除。

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨(損)利	$ (208,400)	201,432
調整項目：		
折舊費用	105,573	103,970
攤銷費用	22,050	14,567
呆帳費用提列數	15,380	24,526
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	67,357	12,332
存貨盤盈	(1,435)	(2,144)
採權益法認列之投資收益	(200,084)	(233,001)
收到權益法被投資公司現金股利	186,158	177,796
處分及報廢固定資產損失(利益)	7,945	(76,305)
處分及報廢閒置資產損失(帳列什項支出)	1,063	1,079
處分投資損失(利益)	7,160	(188,244)
金融資產及負債評價(利益)損失	(963)	4,192
未實現銷貨毛(損)利	(16)	3
已實現銷貨毛利	(3)	(1,119)
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
交易目的金融資產	1,571	(11,962)
應收票據	(30,420)	(19,431)
應收票據－關係人	46,539	(12,742)
應收帳款	(49,072)	18,045
應收帳款－關係人	(128,454)	17,269
存貨	(338,067)	(101,419)
預付款項	(8,169)	10,651
其他流動資產	564	(35,420)
其他金融資產	(11,868)	(4,828)
遞延所得稅資產	(4,310)	3,679
催收款項淨額	(2,075)	18,050
營業負債之淨變動：		
交易目的金融負債	10,388	17,204
應付票據	(43,211)	18,405
應付帳款	30,023	(48,681)
應付費用	57,568	(12,817)
其他金融負債	(7,419)	6,192
其他流動負債	(10,133)	(27,203)
應計退休金負債	14,694	(9,386)
營業活動之淨現金流出	(470,066)	(135,310)

泰山企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(144,786)	(449,428)
處分備供出售金融資產價款	229,597	562,469
購入以成本衡量之金融資產	(39,972)	(13,388)
以成本衡量之金融資產清算退回股款	12,555	-
處分採權益法之長期股權投資價款	-	235,675
取得子公司價款	(1,118)	(1,062)
處分子公司價款	9,421	-
購置固定資產	(129,988)	(132,728)
購置其他資產	(1,288)	-
處分固定資產價款	11,832	258,849
處分出租及閒置資產價款	-	4,590
遞延費用增加	(35,214)	(23,242)
其他金融資產(增加)減少	(4,835)	6,176
投資活動之淨現金流(出)入	(93,796)	447,911
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	193,844	(212,951)
應付短期票券增加(減少)	73,000	(130,000)
長期借款增加	202,000	10,000
其他金融負債(減少)增加	(581)	2,968
發放現金股利	(65,952)	(112,054)
少數股權變動	(877)	(1,420)
融資活動之淨現金流入(出)	401,434	(443,457)
匯率影響數	(6,681)	8,929
本期現金及約當現金淨減少數	(169,109)	(121,927)
期初現金及約當現金餘額	502,770	624,697
期末現金及約當現金餘額	$ 333,661	502,770
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	$ 51,383	62,684
支付所得稅	$ 5,453	4,379
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	$ 400,000	300,000
固定資產轉列存貨	$ -	2,412
存貨轉列固定資產	$ 19,545	3,447
應付設備款	$ 48,919	-
本期處分子公司股權取得現金數：		
出售價款	$ 17,358	
減：不併入子公司現金減少數	(7,937)	
處分子公司之現金增加數	$ 9,421	

董事長：　　經理人：　　主辦會計：