

遠東百貨股份有限公司 113 年度股東常會議事錄



時 間：中華民國 113 年 6 月 18 日上午九時

地 點：台北市長沙街一段 20 號國軍英雄館

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台」
(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數(含以電子及視訊方式出席行使表決權)
1,125,497,868 股，佔本公司已發行股份總數(不含子公司持有本公司股份)
1,408,733,585 股之 79.89%。

出席董事：徐旭東董事長、徐雪芳董事、李靜芳董事、簡又新獨立董事、魏永篤獨立董事(審計委員會暨薪資報酬委員會召集人)、董定宇獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

主 席：徐旭東董事長



記 錄：湯治亞



宣布開會：到會股東代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

行禮如儀

主席致詞：(略)

壹、報告事項

- 一、112 年度營業報告書(詳議事手冊第 3 頁～第 7 頁)。
- 二、112 年度財務報告(詳議事手冊第 8 頁～第 29 頁)。
- 三、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告書(詳議事手冊第 30 頁)。
- 四、112 年度員工及董事酬勞報告(詳議事手冊第 31 頁)。

貳、承認事項

第一案

案 由：本公司 112 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會提

說 明：

- 一、本公司 112 年度決算表冊(包括營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明、黃國寧會計師查核簽證之財務報表)業經本公司審計委員會審查完畢，認為尚無不合，並出具

書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權) 1,125,497,868 權。

表決結果 (含以電子及視訊方式出席行使表決權)	佔表決時出席股東表決權數(%)
贊成權數 1,084,289,861 權	96.3
反對權數 118,176 權	-
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 41,089,831 權	3.7

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

第 二 案

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

說明：

一、本公司 112 年度決算業已辦理完竣，爰擬具 112 年度盈餘分配如次：

		單位：新臺幣
1·期初未分配盈餘		1,048,504,537 元
2·112 年度稅後淨利	2,752,302,797 元	
3·因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,789,891,978 元)	
4·確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	<u>75,128,917 元</u>	
5·本期稅後純益加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額(第2項減第3項加第4項)		1,037,539,736 元
6·應提列百分之十法定盈餘公積(第5項乘10%)		(103,753,974 元)
7·依法提列特別盈餘公積		(34,177,136 元)
8·迴轉以前年度特別盈餘公積		<u>1,000,564,312 元</u>
9·可供分配之盈餘(第1項加第5項減第6項減第7項加第8項)		2,948,677,475 元
10·112 年度擬分派之盈餘：		
股東紅利(現金股利1.6元/股)		<u>(2,267,104,942 元)</u>
11·期末未分配盈餘(第9項減第10項)		<u><u>681,572,533 元</u></u>

二、本次分配，係先動用 112 年度之盈餘分派，不足部份，先由 87 至 111 年度間之盈餘派發，仍有不足，再以 86 年底前之盈餘支應。

三、現金股息及紅利俟本(113)年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂除息基準日分配之，現金股利配發每位股東一律計算至元為止，元以下捨去，該畸零款合計數轉列其他收入。惟如嗣後因本公司於分配股息紅利基準日前依證券交易法第 28 條之 2 及其他法令規定，致本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股息紅利，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

四、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權) 1,125,497,868 權。

表決結果 (含以電子及視訊方式出席行使表決權)		佔表決時出席股東表決權數(%)
贊成權數	1,085,528,135 權	96.4
反對權數	128,947 權	-
無效權數	0 權	-
棄權/未投票權數	39,840,786 權	3.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

參、討論及選舉事項

第一案

案由：全面改選本公司董事（含獨立董事）案，敬請選舉。董事會提
說明：

- 一、本公司章程第 17 條之規定，董事之選舉採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 二、本公司第 19 屆董事之任期於本(113)年 7 月 26 日屆滿，依照本公司章程第 18 條規定，須於本(113)年度舉行股東常會時改選。本次改選董事 9 席(其中 3 席為獨立董事)，改選後之新任董事任期自 113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日止，計 3 年，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- 三、依公司法第 192 條之 1 及相關法令之規定，經本公司 113 年 5 月 8 日第 19 屆第 12 次董事會審查通過之董事(含獨立董事)候選人名單請參閱議事手冊第 36 頁至第 37 頁。
- 四、敬請選舉。

選舉結果：

董事/獨立董事	當選人	得票權數
董事	徐旭東	1,419,473,045
董事	鼎鼎企業管理顧問(股)公司 代表人 徐雪芳	1,352,523,410
董事	遠東新世紀(股)公司 代表人 徐國玲	1,008,963,141

董事	亞洲水泥(股)公司 代表人 井琪	1,008,910,539
董事	遠東新世紀(股)公司 代表人 李靜芳	1,008,855,140
董事	裕利投資(股)公司 代表人 梁錦琳	1,008,779,540
獨立董事	魏永篤	1,001,658,046
獨立董事	董定宇	953,602,168
獨立董事	張秀蓮	887,407,490

第 二 案

案 由：解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。 董事會提

說 明：

- 一、 依公司法第 209 條第 1 項「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其許可」之規定辦理。
- 二、 因本公司新任董事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並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。

職稱	姓 名	擔任其他同業之職務	該公司主要營業項目
董事	徐旭東	● 遠百企業(股)公司董事長 ● 遠百亞太開發(股)公司董事長 ● 遠百新世紀開發(股)公司董事長 ● 太平洋崇光百貨(股)公司董事 ● 亞東百貨(股)公司董事 ● 遠東都會(股)公司董事 ● 遠東鴻利多(股)公司董事	主要為零售、批發日常百貨等營業項目
董事	鼎鼎企業管理顧問(股)公司 代表人：徐雪芳	● 亞東百貨(股)公司董事長 ● 遠東都會(股)公司董事長 ● 遠東鴻利多(股)公司董事長 ● 遠百企業(股)公司董事 ● 遠百亞太開發(股)公司董事 ● 遠百新世紀開發(股)公司董事 ● 竹北新世紀購物中心(股)公司董事	主要為零售、批發日常百貨等營業項目
董事	遠東新世紀(股)公司 代表人：李靜芳	● 遠東巨城購物中心(股)公司董事長 ● 竹北新世紀購物中心(股)公司董事 ● 遠百企業(股)公司董事 ● 遠時數位科技(股)公司董事	主要為零售、批發日常百貨等營業項目

董事	亞洲水泥(股)公司 代表人：井琪	● 遠時數位科技(股)公司董事長 ● 太平洋崇光百貨(股)公司董事	主要為零售、批發日常百貨等營業項目
----	---------------------	--	-------------------

三、 敬請 公決。

決 議：表決時出席股東表決權數(含以電子及視訊方式出席行使表決權) 1,125,497,868 權。

表決結果 (含以電子及視訊方式出席行使表決權)	佔表決時出席股東表決權數(%)
贊成權數 1,083,795,032 權	96.3
反對權數 1,288,977 權	0.1
無效權數 0 權	-
棄權/未投票權數 40,413,859 權	3.6

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

肆、臨時動議：無

肆、散會

備註：本次股東常會無股東提問。

遠東百貨股份有限公司及其子公司合併財務報告會計師查核報告

遠東百貨股份有限公司 公鑒：

查核意見

遠東百貨股份有限公司及子公司（遠百集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總）業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達遠百集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與遠百集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠百集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對遠百集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估

遠百集團所屬百貨及量販業競爭激烈，面對外部競爭威脅升高，致部分現金產生單位近幾年產生虧損，管理階層依照國際會計準則 36 號「資產減損」估計及判斷該現金產生單位之資產未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，以評估其是否有減損情事，由於各現金產生單位總資產中不動產、廠房及設備及使用權資產佔比較高，對整體合併財務報表係屬重大，因是將遠百集團之不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估列為本年度關鍵查核事項。有關不動產、廠房及設備及使用權資產減損之會計政策及重要說明請分別參閱合併財務報表附註四(十三)、附註五、附註十四及附註十五之揭露。

本會計師對於上述說明之主要查核程序包含：

1. 取得管理階層自行評估之各現金產生單位資產減損評估表。
2. 評估管理階層評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。

其他事項

遠東百貨股份有限公司業已編製民國 112 及 111 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。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任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並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠百集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算遠百集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠百集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對遠百集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使遠百集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致遠百集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠百集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 邵志明



邵志明

會計師 黃國寧



黃國寧

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 113 年 3 月 1 日

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日（調整後）		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$19,957,709		15	\$17,254,680		14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	83,054		-	284,762		-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	951,448		1	840,485		1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	1,817,858		1	2,210,526		2
1150	應收票據	649		-	471		-
1170	應收帳款	1,220,390		1	1,162,412		1
1180	應收關係人款項－帳款	118,779		-	152,611		-
1200	其他應收款	650,022		-	703,143		-
1220	本期所得稅資產	2,635		-	2,746		-
130X	存貨	2,107,659		2	2,372,926		2
1410	預付款項	290,506		-	267,762		-
1470	其他流動資產	44,529		-	56,533		-
11XX	流動資產總計	<u>27,245,238</u>		<u>20</u>	<u>25,309,057</u>		<u>20</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,688,905		4	4,627,437		4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	73,000		-	123,200		-
1550	採用權益法之投資	8,540,496		6	9,749,294		8
1600	不動產、廠房及設備	32,462,952		24	33,279,076		26
1755	使用權資產	46,536,255		35	39,630,425		31
1760	投資性不動產	9,022,885		7	8,971,146		7
1780	無形資產	2,394,245		2	2,413,602		2
1840	遞延所得稅資產	348,451		-	584,173		-
1975	淨確定福利資產	503,364		-	285,329		-
1990	其他非流動資產	2,015,247		2	1,970,204		2
15XX	非流動資產總計	<u>106,585,800</u>		<u>80</u>	<u>101,633,886</u>		<u>80</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$133,831,038</u>		<u>100</u>	<u>\$126,942,943</u>		<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$11,700,188		9	\$13,722,144		11
2110	應付短期票券	1,686,518		1	1,590,845		1
2130	合約負債	9,615,412		7	10,279,939		8
2150	應付票據	1,480		-	3,500		-
2170	應付帳款	18,047,911		14	17,050,545		13
2180	應付關係人款項－帳款	103,222		-	116,859		-
2200	其他應付款	4,063,454		3	4,089,361		3
2230	本期所得稅負債	932,204		1	626,356		1
2250	負債準備	3,000		-	3,000		-
2280	租賃負債	2,923,309		2	3,191,599		3
2310	預收款項	410,335		-	509,317		-
2322	一年內到期之長期借款	518,039		1	950,000		1
2399	其他流動負債	414,256		-	395,209		-
21XX	流動負債總計	<u>50,419,328</u>		<u>38</u>	<u>52,528,674</u>		<u>41</u>
	非流動負債						
2540	長期借款	14,562,121		11	9,900,000		8
2550	負債準備	25,729		-	25,500		-
2570	遞延所得稅負債	2,304,264		2	2,349,887		2
2580	租賃負債	28,085,073		21	20,489,572		16
2640	淨確定福利負債	483,823		-	581,832		1
2670	其他非流動負債	476,892		-	520,214		-
25XX	非流動負債總計	<u>45,937,902</u>		<u>34</u>	<u>33,867,005</u>		<u>27</u>
2XXX	負債總計	<u>96,357,230</u>		<u>72</u>	<u>86,395,679</u>		<u>68</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普 通 股	14,169,406		11	14,169,406		11
3200	資本公積	3,343,595		2	3,341,024		3
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	3,930,366		3	3,729,018		3
3320	特別盈餘公積	2,648,051		2	2,657,978		2
3350	未分配盈餘	2,086,045		1	2,798,561		2
3300	保留盈餘總計	8,664,462		6	9,185,557		7
3400	其他權益	5,242,133		4	4,940,666		4
3500	庫藏股票	(97,110)		-	(97,110)		-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>31,322,486</u>		<u>23</u>	<u>31,539,543</u>		<u>25</u>
36XX	非控制權益	6,151,322		5	9,007,721		7
3XXX	權益總計	<u>37,473,808</u>		<u>28</u>	<u>40,547,264</u>		<u>32</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$133,831,038</u>		<u>100</u>	<u>\$126,942,943</u>		<u>100</u>

董事長：徐旭東

經理人：徐雪芳

會計主管：劉儀婷

遠東百貨股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入	\$ 36,725,103	100	\$ 35,863,910	100
5000	營業成本	<u>16,180,018</u>	<u>44</u>	<u>16,544,425</u>	<u>46</u>
5900	營業毛利	<u>20,545,085</u>	<u>56</u>	<u>19,319,485</u>	<u>54</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	863,321	2	896,918	2
6200	管理費用	14,160,019	39	13,977,027	39
6450	預期信用減損損失（迴轉 利益）	<u>21,133</u>	<u>-</u>	<u>(826)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>15,044,473</u>	<u>41</u>	<u>14,873,119</u>	<u>41</u>
6900	營業淨利	<u>5,500,612</u>	<u>15</u>	<u>4,446,366</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	187,036	1	92,888	-
7010	其他收入	257,872	1	357,816	1
7020	其他利益及損失	67,178	-	(347,821)	(1)
7050	財務成本	(962,332)	(3)	(869,978)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益之份額	<u>123,200</u>	<u>-</u>	<u>(170,711)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>(327,046)</u>	<u>(1)</u>	<u>(937,806)</u>	<u>(3)</u>
7900	稅前淨利	5,173,566	14	3,508,560	10
7950	所得稅費用	<u>1,211,035</u>	<u>3</u>	<u>803,394</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>3,962,531</u>	<u>11</u>	<u>2,705,166</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	\$ 186,399	1	(\$ 105,862)	-
8311	確定福利計畫之再衡 量數	85,271	-	128,947	-
8320	採用權益法認列之關 聯企業其他綜合損 益之份額	43,552	-	(79,295)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	(17,058)	-	(25,499)	-
		<u>298,164</u>	<u>1</u>	<u>(81,709)</u>	<u>-</u>
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	26,913	-	(48,973)	-
8370	採用權益法認列之關 聯企業其他綜合損 益之份額	(18,660)	-	(25,615)	-
		<u>8,253</u>	<u>-</u>	<u>(74,588)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>306,417</u>	<u>1</u>	<u>(156,297)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 4,268,948</u>	<u>12</u>	<u>\$ 2,548,869</u>	<u>7</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,752,303	8	\$ 1,930,174	5
8620	非控制權益	<u>1,210,228</u>	<u>3</u>	<u>774,992</u>	<u>2</u>
		<u>\$ 3,962,531</u>	<u>11</u>	<u>\$ 2,705,166</u>	<u>7</u>
8700	綜合(損)益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 3,055,547	9	\$ 1,766,118	5
8720	非控制權益	<u>1,213,401</u>	<u>3</u>	<u>782,751</u>	<u>2</u>
		<u>\$ 4,268,948</u>	<u>12</u>	<u>\$ 2,548,869</u>	<u>7</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 1.95</u>		<u>\$ 1.37</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.95</u>		<u>\$ 1.37</u>	

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



遠東百貨股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之淨現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 5,173,566	\$ 3,508,560
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,134,806	5,534,369
A20200	攤銷費用	60,787	70,246
A20300	預期信用減損損失	3,437	212,589
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨（利益）損失	(10,534)	8,510
A20900	財務成本	962,332	869,978
A21200	利息收入	(187,036)	(92,888)
A21300	股利收入	(257,872)	(357,816)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 益之份額	(123,200)	170,711
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備淨損失	50,676	14,660
A22800	處分無形資產淨損失	-	1,090
A22900	租賃修改利益	(1,288)	-
A23100	處分投資損失（利益）	59,989	(3,266)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失 （迴轉利益）	4,046	(64,393)
A23700	使用權資產減損損失	120,343	432,343
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(22,058)	(10,271)
A24600	投資性不動產公允價值調整 （利益）損失	(49,134)	8,083
A29900	預付款項攤銷	5,579	36,100
A29900	租賃負債減讓	-	(149,877)
A29900	（迴轉）提列未實現進貨折扣	(898)	917
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	213,219	144,644
A31130	應收票據	(178)	200
A31150	應收帳款	(70,141)	16,261
A31160	應收關係人款項—帳款	33,832	17,999
A31180	其他應收款	(34,326)	(14,790)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A31200	存 貨	\$ 288,223	\$ 77,683
A31230	預付款項	(23,055)	(32,298)
A31240	其他流動資產	6,791	3,952
A32125	合約負債－流動	(664,527)	619,955
A32130	應付票據	(2,020)	(2,330)
A32150	應付帳款	973,941	243,741
A32160	應付關係人款項－帳款	(13,637)	20,462
A32180	其他應付款	295,628	89,027
A32210	預收款項	65,665	167,831
A32230	其他流動負債	19,047	124
	淨確定福利資產	(97,424)	(88,560)
A32240	淨確定福利負債	(133,349)	(18,158)
A33000	營運產生之現金流入	11,781,230	11,435,388
A33200	收取之股利	339,924	508,921
A33300	支付之利息	(890,727)	(772,109)
A33100	收取之利息	202,087	92,081
A33500	退還之所得稅	165	214
A33500	支付之所得稅	(709,418)	(585,121)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>10,723,261</u>	<u>10,679,374</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(8,975)	(539,724)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	22,943	45,134
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,169,042)	(5,580,738)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,603,574	4,557,744
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	46,222	-
B02100	預付長期投資款減少	123,872	-
B02300	處分子公司之淨現金流出	(405,484)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	1,064,135	-
B02700	取得不動產、廠房及設備及預付設 備款增加	(1,871,284)	(1,480,356)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,847	148
B04500	取得無形資產	(35,859)	(56,385)
B05350	取得使用權資產	(4,450)	(383,089)
B05400	取得投資性不動產	(2,605)	(1,096)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B06700	其他非流動資產增加	\$ -	(\$ 134,260)
B06800	其他非流動資產減少	27,693	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(607,413)	(3,572,622)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	99,972,968	115,930,553
C00200	短期借款減少	(101,922,033)	(112,170,593)
C00500	應付短期票券增加	12,686,113	19,553,794
C00600	應付短期票券減少	(12,590,440)	(21,153,655)
C01600	舉借長期借款	129,180,160	109,760,279
C01700	償還長期借款	(124,950,000)	(116,500,000)
C04020	租賃負債本金償還	(2,864,372)	(2,969,151)
C04400	其他非流動負債減少	(47,160)	(10,364)
C04500	支付本公司業主股利	(1,556,870)	(1,273,077)
C05400	取得子公司股權	(4,498,463)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(797,574)	(554,934)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(7,387,671)	(9,387,148)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(25,148)	2,986
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	2,703,029	(2,277,410)
E00100	年初現金及約當現金餘額	17,254,680	19,532,090
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$19,957,709</u>	<u>\$17,254,680</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



遠東百貨股份有限公司個體財務報告會計師查核報告

遠東百貨股份有限公司 公鑒：

查核意見

遠東百貨股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達遠東百貨股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與遠東百貨股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對遠東百貨股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對遠東百貨股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估

遠東百貨股份有限公司所屬百貨及量販業競爭激烈，面對外部競爭威脅升高，致部分現金產生單位近幾年產生虧損，管理階層依照國際會計準則 36 號「資產減損」估計及判斷該現金產生單位之資產未來所能產生之預期經濟效益及可回收金額，以評估其是否有減損情事，由於各現金產生單位總資產中不動產、廠房及設備及使用權資產佔比較高，對整體個體財務報表係屬重大，因是將遠東百貨股份有限公司之不動產、廠房及設備及使用權資產減損之評估列為本年度關鍵查核事項。有關不動產、廠房及設備及使用權資產減損之會計政策及重要說明請分別參閱個體財務報表附註四(十一)、附註五、附註十二及附註十三之揭露。

本會計師對於上述說明之主要查核程序包含：

1. 取得管理階層自行評估之各現金產生單位資產減損評估表。
2. 評估管理階層評價時所使用之判斷，包含評價方法及所使用主要假設是否合理。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估遠東百貨股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算遠東百貨股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

遠東百貨股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對遠東百貨股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使遠東百貨股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致遠東百貨股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於遠東百貨股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成遠東百貨股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠東百貨股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邵志明

邵志明



會計師 黃國寧

黃國寧



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 113 年 3 月 1 日

單位：新台幣仟元

		112年12月31日		111年12月31日					
代	碼	資	產	金	額	%	金	額	%
流動資產									
1100		現金及約當現金		\$	2,091,483	3	\$	838,566	1
1147		按攤銷後成本衡量之金融資產－流動			25,808	-		25,600	-
1170		應收帳款			522,543	1		525,632	1
1180		應收關係人款項－帳款			63,272	-		86,973	-
1200		其他應收款			99,806	-		102,064	-
130X		存貨			381,678	-		353,112	1
1410		預付款項			259,772	-		262,890	-
1470		其他流動資產			8,618	-		8,134	-
11XX		流動資產總計			3,452,980	4		2,202,971	3
非流動資產									
1517		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動			2,804,362	4		2,793,214	4
1535		按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動			-	-		200	-
1550		採用權益法之投資			25,223,508	31		22,573,000	29
1600		不動產、廠房及設備			16,700,292	21		17,083,127	22
1755		使用權資產			21,802,795	27		22,963,693	29
1761		投資性不動產			9,098,310	11		9,018,266	12
1780		無形資產			49,891	-		60,986	-
1840		遞延所得稅資產			91,173	-		87,144	-
1975		淨確定福利資產			501,684	1		283,748	-
1990		其他非流動資產			648,533	1		562,391	1
15XX		非流動資產總計			76,920,548	96		75,425,769	97
1XXX		資	產	總	計				
					\$ 80,373,528	100		\$ 77,628,740	100
負債及權益									
代	碼	負	債	及	權	益			
流動負債									
2100		短期借款			\$ 6,650,000	8		\$ 8,500,000	11
2110		應付短期票券			859,853	1		599,932	1
2130		合約負債			3,837,202	5		4,076,038	5
2170		應付帳款			5,999,059	8		4,707,626	6
2180		應付關係人款項－帳款			70,403	-		53,419	-
2200		其他應付款			1,622,292	2		1,703,701	2
2230		本期所得稅負債			297,755	-		180,160	-
2280		租賃負債			870,027	1		950,111	1
2310		預收款項			252,195	-		265,297	1
2322		一年內到期之長期借款			480,000	1		950,000	1
2399		其他流動負債			184,497	-		166,546	-
21XX		流動負債總計			21,123,283	26		22,152,830	28
非流動負債									
2540		長期借款			13,700,000	17		9,100,000	12
2570		遞延所得稅負債			2,180,925	3		2,155,083	3
2580		租賃負債			11,945,716	15		12,595,824	16
2670		其他非流動負債			101,118	-		85,460	-
25XX		非流動負債總計			27,927,759	35		23,936,367	31
2XXX		負債總計			49,051,042	61		46,089,197	59
權益									
股本									
3110		普通股			14,169,406	18		14,169,406	18
3200		資本公積			3,343,595	4		3,341,024	4
保留盈餘									
3310		法定盈餘公積			3,930,366	5		3,729,018	5
3320		特別盈餘公積			2,648,051	3		2,657,978	3
3350		未分配盈餘			2,086,045	3		2,798,561	4
3300		保留盈餘總計			8,664,462	11		9,185,557	12
3400		其他權益			5,242,133	6		4,940,666	7
3500		庫藏股票			(97,110)	-		(97,110)	-
3XXX		權益總計			31,322,486	39		31,539,543	41
負債及權益總計					\$ 80,373,528	100		\$ 77,628,740	100

董事長：徐旭東

經理人：徐雪芳

會計主管：劉儀婷

遠東百貨股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$11,628,628	100	\$11,287,323	100
5000	營業成本	<u>3,579,943</u>	<u>31</u>	<u>3,665,034</u>	<u>32</u>
5900	營業毛利	<u>8,048,685</u>	<u>69</u>	<u>7,622,289</u>	<u>68</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	360,276	3	398,555	4
6200	管理費用	4,907,252	42	4,794,877	42
6450	預期信用減損損失	<u>199</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>5,267,727</u>	<u>45</u>	<u>5,193,432</u>	<u>46</u>
6900	營業淨利	<u>2,780,958</u>	<u>24</u>	<u>2,428,857</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	406	-	165	-
7010	其他收入	143,541	1	201,628	2
7020	其他利益及損失	124,260	1	(181,610)	(2)
7050	財務成本	(546,934)	(5)	(473,255)	(4)
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	<u>630,225</u>	<u>6</u>	<u>264,276</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>351,498</u>	<u>3</u>	<u>(188,796)</u>	<u>(2)</u>
7900	稅前淨利	3,132,456	27	2,240,061	20
7950	所得稅費用	<u>380,153</u>	<u>3</u>	<u>309,887</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>2,752,303</u>	<u>24</u>	<u>1,930,174</u>	<u>17</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
	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	\$ 120,634	1	\$ 45,616	-
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	9,380	-	(110,721)	(1)
8330	採用權益法之子公				
	司及關聯企業其				
	他綜合損益份額	196,522	1	(31,751)	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅	(24,126)	-	(9,123)	-
		<u>302,410</u>	<u>2</u>	<u>(105,979)</u>	<u>(1)</u>
8360	後續可能重分類至損益				
	之項目				
8380	採用權益法之子公				
	司及關聯企業其				
	他綜合損益份額	834	-	(58,077)	-
		<u>834</u>	<u>-</u>	<u>(58,077)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損				
	益 (稅後淨額)	<u>303,244</u>	<u>2</u>	<u>(164,056)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 3,055,547</u>	<u>26</u>	<u>\$ 1,766,118</u>	<u>16</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 1.95</u>		<u>\$ 1.37</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.95</u>		<u>\$ 1.37</u>	

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



民國 112 年及至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	111 年 1 月 1 日餘額	股	資本	公積	保	留	盈	其	他	權	益	項	目	庫	減	股	票	總	計
A1	\$ 14,169,406	\$ 3,340,982	\$ 3,611,319	\$ 2,619,569	\$ 2,216,433	\$ 65,935	\$ 2,944,932	\$ 2,177,164	(\$ 97,110)	\$ 31,048,630									
B1	-	-	117,699	-	(117,699)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	38,409	(38,409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,275,247)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,275,247)
小計	-	-	117,699	38,409	(1,431,355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,275,247)
D1	-	-	-	-	1,930,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,930,174
D3	-	-	-	-	87,848	(10,169)	(241,735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(164,056)
D5	-	-	-	-	2,018,022	(10,169)	(241,735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,766,118
C7	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Q1	-	-	-	-	(4,539)	-	4,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	14,169,406	3,341,024	3,729,018	2,657,978	2,798,561	55,766	2,707,736	2,177,164	(97,110)	31,539,543									
B1	-	-	201,348	-	(201,348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	9,927	(9,927)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,558,635)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,558,635)
小計	-	-	201,348	9,927	(1,750,056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,558,635)
D1	-	-	-	-	2,752,303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,752,303
D3	-	-	-	-	75,130	(2,260)	230,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,244
D5	-	-	-	-	2,827,433	(2,260)	230,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,055,547
M5	-	-	-	-	(1,815,989)	44,910	54,589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,716,490)
C7	-	2,571	-	-	2,478	(50)	(2,478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,521
Q1	-	-	-	-	23,618	-	(23,618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	\$ 14,169,406	\$ 3,343,595	\$ 3,930,366	\$ 2,648,051	\$ 2,086,045	\$ 98,366	\$ 2,966,603	\$ 2,177,164	(\$ 97,110)	\$ 31,322,486									

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



遠東百貨股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 3,132,456	\$ 2,240,061
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,830,345	1,907,923
A20200	攤銷費用	26,351	30,298
A20300	預期信用減損損失	199	190,000
A29900	預付款項攤銷	1,963	525
A20900	財務成本	546,934	473,255
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額	(630,225)	(264,276)
A21200	利息收入	(406)	(165)
A21300	股利收入	(143,541)	(201,628)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 淨損失	38,111	10,486
A22700	處分及報廢投資性不動產淨損失	94	538
A22900	租賃修改利益	(2,277)	-
A24600	投資性不動產公允價值調整（利 益）損失	(77,022)	50,970
A29900	租賃負債減讓	-	(54,625)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	2,890	30,471
A31160	應收關係人款項－帳款	23,701	5,013
A31180	其他應收款	19,112	(11,919)
A31200	存 貨	(28,566)	53,481
A31230	預付款項	3,118	(26,086)
A31240	其他流動資產	(484)	552
A32125	合約負債	(238,836)	137,178
A32150	應付帳款	1,291,433	470,202
A32160	應付關係人款項－帳款	16,984	2,790
A32180	其他應付款	24,982	176,744
A32210	預收款項	73,477	159,053
A32230	其他流動負債	17,951	6,533
A32240	淨確定福利資產	(97,302)	(41,431)
A33000	營運產生之現金流入	5,831,442	5,345,943
A33300	支付之利息	(530,162)	(438,350)
A33100	收取之利息	406	163

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33200	收取之股利	\$ 517,800	\$ 689,340
A33500	支付之所得稅	(264,871)	(224,474)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>5,554,615</u>	<u>5,372,622</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,768)	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(25,808)	(25,800)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,800	25,508
B01800	取得採用權益法之投資	(4,500,000)	(1,800,000)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	17,206	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	589,717	-
B02700	取得不動產、廠房及設備及預付設備款增加	(653,948)	(502,424)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	251	60
B04500	取得無形資產	(11,497)	(23,813)
B05350	取得使用權資產	(419)	(41,681)
B05400	取得投資性不動產	(3,116)	(2,194)
B06700	其他非流動資產增加	(9,465)	(37,932)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(4,573,047)</u>	<u>(2,408,276)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	39,200,000	63,370,000
C00200	短期借款減少	(41,050,000)	(59,670,000)
C00500	應付短期票券增加	2,349,114	7,546,731
C00600	應付短期票券減少	(2,089,193)	(8,496,314)
C01600	舉借長期借款	128,680,000	111,000,280
C01700	償還長期借款	(124,550,000)	(114,900,000)
C04020	租賃負債本金償還	(704,436)	(670,801)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	(7,092)	2,040
C04500	支付股利	(1,557,044)	(1,273,077)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>271,349</u>	<u>(3,091,141)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	1,252,917	(126,795)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>838,566</u>	<u>965,361</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,091,483</u>	<u>\$ 838,566</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷



三、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告書

茲准

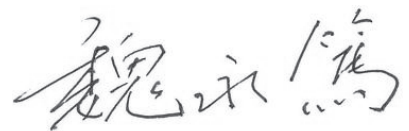
董事會造送本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所邵志明、黃國寧會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司 113 年度股東常會

審計委員會召集人：魏 永 篤



中 華 民 國 1 1 3 年 5 月 8 日