

遠東百貨股份有限公司一〇二年度股東常會議事錄



時間：中華民國一〇二年六月廿日上午九時

地點：台北市長沙街一段二〇號國軍英雄館

出席：出席股東及股東代理人(含電子投票)合計六六九人，代表股份總數(含電子投票)八七五, 三七三, 八八二股(佔本公司發行總股數一, 三六二, 〇六七, 九四六股之百分之六四・二六八)。

來賓：會計師 葉淑娟、施景彬
律師 楊曉邦、李錦樹

主席：徐董事長旭東

記錄：周希正

宣布開會：到會股東所代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

行禮如儀

主席報告(略)

來賓致詞(無)

壹、報告事項

- 一、一〇一年度營業報告書(詳議事手冊第3頁~6頁)
- 二、一〇一年度財務報告(詳議事手冊第7頁~15頁)
- 三、監察人查核一〇一年度決算表冊報告書(詳議事手冊第16頁)
- 四、修正「董事會議事規則」報告(詳議事手冊第17頁~21頁)
- 五、訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告(詳議事手冊第22頁~28頁)
- 六、採用國際會計準則，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(詳議事手冊第29頁)

股東戶號 212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對本公司之經營提出建言。

經主席說明後已洽悉。

決議：准予核備。

貳、承認事項

第一案

案由：本公司一〇一年度決算表冊，敬請承認。

董事會提

說明：

一、本公司一〇一年度決算表冊（包括營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟、施景彬會計師查核簽證之財務報表）業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：本案表決時，贊成之表決權數(含電子投票)合計七五三,五四九,二九四權，佔出席總權數(含電子投票)八七五,三七三,八八二權之百分之八十六·一。本案照案通過。

第二案

案由：本公司一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

說明：

一、本公司一〇一年度決算業已辦理完竣，爰擬具一〇一年度盈餘分配如次：

1. 一〇一年度稅後淨利	新臺幣	1,692,858,164 元
2. 應提列百分之十法定公積(1*10%)		(169,285,816 元)
3. 以前年度未分配盈餘		<u>969,558,592 元</u>
4. 可供分配之盈餘(1-2+3)		<u>2,493,130,940 元</u>

二、擬訂分配項目如次：

1. 股息百分之六十	新臺幣	972,172,672 元
2. 股東紅利百分之三十三		<u>534,694,970 元</u>
3. 合計		<u>1,506,867,642 元</u>

註：配發員工紅利 64,811,511 元及董事監察人酬勞金 48,608,634 元。

三、分配後未分配盈餘 新臺幣 986,263,298 元

四、一〇一年度股利分配情形如下：

1. 現金股息及紅利每股 0.80 元計	新臺幣	1,095,903,742 元
2. 股票股息及紅利每股 0.30 元計		<u>410,963,900 元</u>
3. 合計每股 1.10 元計		<u>1,506,867,642 元</u>

五、本次分配，係先動用一〇一年度之盈餘分派，不足部份，先由八十七至一〇〇年度間之盈餘派發，仍有不足，再以八十六年底之前之盈餘支應。

六、現金股息及紅利俟本(一〇二)年度股東常會通過後，另訂除息基準日分配之；股票股息及紅利俟增資發行新股案經本(一〇二)年度股東常會通過並向主管機關申報生效後，另訂除權基準日配發之。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、可轉換公司債轉換及其他法令規定，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

息及配股率。

七、敬請 承認。

決議：本案表決時，贊成之表決權數(含電子投票)合計七五三,五三四,一四一權,佔出席總權數(含電子投票)八七五,三七三,八八二權之百分之八十六.一。本案照案通過。

股東戶號 212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對本公司之經營提出建言。

經主席說明後已洽悉。

參、討論事項

第一案

案由：擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。 董事會提

說明：

一、擬具修正本公司章程第十四條、第十七條及第三十條條文。修正條文如附件對照表所示。

二、敬請 公決。

決議：本案表決時，贊成之表決權數(含電子投票)合計七五三,五三六,七四七權,佔出席總權數(含電子投票)八七五,三七三,八八二權之百分之八十六.一。本案照案通過。

附件：遠東百貨股份有限公司「公司章程」修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文	說明
第十四條	股東得出具委託書，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券管理機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法，除公司法另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。	股東得出具委託書， <u>加蓋存留本公司之印鑑</u> ，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券管理機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法，除公司法另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。	依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」委託書僅須由委託人簽名或蓋章，為符合法令規定及實務作業，爰刪除第一項「加蓋留存本公司之印鑑」之規定。

第十七條	<p>本公司設董事七至九人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總數，悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。</p> <p>董事中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。</p> <p><u>董事及監察人之選舉均採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。獨立董事、非獨立董事及監察人應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>本公司設董事七至九人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總數，悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。</p> <p>董事中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。</p> <p><u>獨立董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。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>	為配合電子投票之實施，本公司董事及監察人之選舉擬採候選人提名制度，爰修正第三項規定。
第三十條	<p>本章程經股東會議通過訂立於中華民國五十六年八月二日，自呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。</p> <p><u>第四十三次修正於中華民國一〇二年六月二十日</u></p>	<p>本章程經股東會議通過訂立於中華民國五十六年八月二日，自呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。</p> <p><u>第四十二次修正於中華民國一〇〇年六月二十三日</u></p>	依規定增列本次修正日期。

第二案

案由：本公司辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。 董事會提
說明：

- 一、本公司為改善財務及資本結構之需要，本年度擬自未分配盈餘提撥股息及股東紅利新台幣(以下同)410,963,900元轉為資本，增加發行新股41,096,390股，每股面額10元。
- 二、前項增資擬俟提報本公司一〇二年度股東常會通過並向主管機關申報生效後，另訂除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股配授30股，不足一股部份，依公司法第二百四十條規定處理，一律按面額折算改發現金至元為止，其股份由本公司員工持股信託專戶按面額承購。新股得享受一〇二年度之股利及其他權利義務與原有股份相同。
- 三、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、可轉換公司債轉換及其他法令規定，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轉增資案決議之發行新股股數，按分配股息

紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

四、敬請 公決。

決議：本案表決時，贊成之表決權數(含電子投票)合計七五三,五〇一,七五五權，佔出席總權數(含電子投票) 八七五,三七三,八八二權之百分之八十六·一。本案照案通過。

第三案

案由：擬修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請 公決。 董事會提

說明：

一、金融監督管理委員會以民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，擬配合修正本公司「背書保證作業程序」第二條、第三條、第四條、第六條及第八條條文暨本公司「資金貸與他人作業程序」第二條、第三條、第四條、第五條及第八條條文。(修正條文對照表詳議事手冊第 37 頁~44 頁)

二、敬請 公決。

決議：本案表決時，贊成之表決權數(含電子投票)合計七五三,五〇九,五六〇權，佔出席總權數(含電子投票) 八七五,三七三,八八二權之百分之八十六·一。本案照案通過。

第四案

案由：擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，敬請 公決。

董事會 提

說明：

一、擬具修正本公司「董事及監察人選舉辦法」第三條條文。(修正條文對照表詳議事手冊第 46 頁)

二、敬請 公決。

決議：本案表決時，贊成之表決權數(含電子投票)合計七五三,四九三,九一七權，佔出席總權數(含電子投票) 八七五,三七三,八八二權之百分之八十六·一。本案照案通過。

肆、臨時動議：

股東戶號 212298 中信休閒生活開發事業(股)公司代表劉台安發言摘要：對 SOGO 案及本公司之員工休閒活動提出建言。

經主席說明後已洽悉。

伍、散會



主席：徐旭東



記錄：周希正



民國一〇一一年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金	\$ 870,675	2	\$ 565,057	1
1320	備供出售金融資產-流動	254,779	-	233,559	-
1120	應收票據	30,439	-	38,768	-
1140	應收帳款-減備抵呆帳-一〇一一年3,575仟元及一〇〇年3,550仟元後之淨額	495,705	1	469,848	1
1150	應收關係人款項-帳款及票據	14,187	-	52,118	-
1180	應收關係人款項-其他	414,799	1	306,523	-
1160	其他應收款	118,471	-	98,523	-
120X	存貨	430,141	1	372,957	1
1260	預付款項	252,803	-	323,090	1
1286	遞延所得稅資產-流動	5,749	-	4,024	-
1298	其他流動資產	5,720	-	17,363	-
11XX	流動資產合計	2,893,468	5	2,482,830	4
	長期投資				
1421	採權益法之長期股權投資	19,634,717	33	19,356,620	33
1450	備供出售金融資產-非流動	2,812,603	5	2,577,430	5
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	62,570	-	62,570	-
14XX	長期投資合計	22,509,890	38	21,996,620	38
	固定資產				
	成 本				
1501	土 地	6,995,873	12	6,995,873	12
1521	房屋及設備	14,294,377	24	14,081,814	24
1531	器具及設備	6,179,105	11	5,815,882	10
15X1	成本合計	27,469,355	47	26,893,569	46
15X8	重估增值	1,408,269	2	1,408,269	3
15X9	成本及重估增值	28,877,624	49	28,301,838	49
15X9	減：累積折舊	6,252,880	11	5,270,671	9
		22,624,744	38	23,031,167	40
1670	未完工程及預付設備款	2,764,099	5	1,822,511	3
1681	租賃權益-淨額	7,215,010	12	7,584,367	13
15XX	固定資產淨額	32,603,853	55	32,438,045	56
	其他資產				
1810	閒置資產-淨額	561,047	1	567,439	1
1820	存出保證金	163,445	-	163,565	-
1840	預付退休金	262,930	1	245,449	1
1880	其他資產-其他	35,785	-	45,127	-
18XX	其他資產合計	1,023,207	2	1,021,580	2
1XXX	資 產 總 計	\$59,030,418	100	\$57,939,075	100

代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 2,500,000	4	\$ 4,400,000	8
2110	應付短期票券	1,699,455	3	1,699,268	3
2140	應付票據及帳款	3,848,239	7	3,132,810	5
2150	應付關係人款項-帳款	89,723	-	82,106	-
2190	應付關係人款項-其他	732,133	1	651,106	1
2160	應付所得稅	-	-	38,262	-
2228	其他應付款	1,608,264	3	3,287,517	6
2260	預收款項	2,233,798	4	1,679,299	3
2271	一年內到期之應付公司債	1,200,000	2	-	-
2272	一年內到期之長期借款	600,000	1	-	-
2280	其他流動負債	712,792	1	855,765	1
21XX	流動負債合計	15,224,404	26	15,826,133	27
	長期負債				
2410	應付公司債	3,454,937	6	4,616,958	8
2420	長期借款	11,696,733	19	9,696,646	17
24XX	長期負債合計	15,151,670	25	14,313,604	25
	各項準備				
2510	土地增值稅準備	508,719	1	508,719	1
	其他負債				
2820	存入保證金	38,403	-	40,832	-
2860	遞延所得稅負債-非流動	355,694	1	201,548	-
2881	遞延盈餘	11,366	-	11,366	-
28XX	其他負債合計	405,763	1	253,546	-
2XXX	負債合計	31,290,556	53	30,902,002	53
	股東權益				
	股 本				
3110	普通股股本-每股面額10元，額定：1,750,000仟股，發行：一〇一一年1,369,880仟股及一〇〇年1,317,192仟股	13,698,797	23	13,171,921	23
	資本公積				
3210	股票發行溢價	2,175,718	4	2,175,718	4
3220	庫藏股票交易	1,213,526	2	1,213,526	2
3260	長期投資	364,937	1	364,937	1
3272	認 股 權	108,930	-	108,930	-
32XX	資本公積合計	3,863,111	7	3,863,111	7
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,180,631	4	1,975,310	3
3320	特別盈餘公積	1,089,595	2	1,069,595	2
3350	未分配盈餘	2,662,417	4	3,027,939	5
33XX	保留盈餘合計	5,921,643	10	6,072,853	10
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數	(270,769)	-	(14,294)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(64,589)	-	(20,949)	-
3450	金融商品未實現利益	3,785,134	6	3,157,896	5
3460	未實現重估增值	843,305	1	843,305	2
3480	庫藏股票--一〇一一年7,812仟股及一〇〇年7,511仟股	(36,770)	-	(36,770)	-
34XX	股東權益其他項目合計	4,256,311	7	3,929,188	7
3XXX	股東權益合計	27,739,862	47	27,037,073	47
	負債及股東權益總計	\$59,030,418	100	\$57,939,075	100

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉佩珍



遠東百貨股份有限公司



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：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

代碼		一〇一年度		一〇〇年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入	\$ 38,704,716	99	\$ 27,339,765	99
4800	其他營業收入	423,349	1	300,884	1
4000	營業收入合計	<u>39,128,065</u>	<u>100</u>	<u>27,640,649</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	31,772,333	81	22,115,164	80
5800	其他營業成本	140,617	1	59,269	-
5000	營業成本合計	<u>31,912,950</u>	<u>82</u>	<u>22,174,433</u>	<u>80</u>
5910	營業毛利	<u>7,215,115</u>	<u>18</u>	<u>5,466,216</u>	<u>20</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	1,513,220	4	1,140,866	4
6200	管理及總務費用	4,557,394	11	3,135,861	11
6000	營業費用合計	<u>6,070,614</u>	<u>15</u>	<u>4,276,727</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>1,144,501</u>	<u>3</u>	<u>1,189,489</u>	<u>5</u>
	營業外收入及利益				
7121	採權益法認列之投資淨益	711,997	2	1,148,081	4
7122	股利收入	168,790	1	146,820	1
7110	利息收入	3,616	-	1,605	-
7140	處分投資淨益	-	-	4,962	-
7480	什項收入	118,819	-	98,475	-
7100	營業外收入及利益合計	<u>1,003,222</u>	<u>3</u>	<u>1,399,943</u>	<u>5</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	201,005	1	79,401	1
7530	處分及報廢固定資產淨損	4,438	-	6,619	-
7631	以成本衡量之金融資產減損損失	-	-	38,500	-
7880	什項支出	63,774	-	78,662	-
7500	營業外費用及損失合計	<u>269,217</u>	<u>1</u>	<u>203,182</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
7900 稅前淨利	\$ 1,878,506	5	\$ 2,386,250	9
8110 所得稅費用	<u>185,648</u>	<u>1</u>	<u>243,135</u>	<u>1</u>
9600 淨利	<u>\$ 1,692,858</u>	<u>4</u>	<u>\$ 2,143,115</u>	<u>8</u>

代碼	每股盈餘	稅前 稅後		稅前 稅後	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘		<u>\$ 1.38</u>	<u>\$ 1.24</u>	<u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 1.57</u>
9850 稀釋每股盈餘		<u>\$ 1.38</u>	<u>\$ 1.24</u>	<u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 1.57</u>

假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：

代碼	每股盈餘	一〇一年度		一〇〇年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘		<u>\$ 1.37</u>	<u>\$ 1.24</u>	<u>\$ 1.74</u>	<u>\$ 1.56</u>
9850 稀釋每股盈餘		<u>\$ 1.37</u>	<u>\$ 1.23</u>	<u>\$ 1.74</u>	<u>\$ 1.56</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷





民國一〇一一年十二月三十一日

單位：除每股現金股利為新台幣元外，係新台幣仟元

	股本				公積金	留	盈餘	股東權益		其他項目			股東權益合計	
	普通股	股票發行溢價	庫藏股票交易	長期投資				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休基金成本之淨損失		金融商品未實現利益
一〇〇年一月一日餘額	\$12,428,341	\$ 2,175,718	\$ 1,213,526	\$ 375,941	\$ -	\$ 1,718,606	\$ 1,000,564	\$ 3,129,751	(\$ 374,215)	(\$ 8,300)	\$ 3,578,911	\$ 843,106	(\$ 36,770)	\$26,043,179
九十九年度盈餘分配	-	-	-	-	-	256,713	-	(256,713)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(1,242,634)	-	-	-	-	-	(1,242,634)
現金股利—每股 1.0 元	-	-	-	-	-	-	-	(745,580)	-	-	-	-	-	-
股票股利—6%	745,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	40,702	-	-	-	-	40,702
認列可轉換公司債之權益組成要素	-	-	-	-	108,930	-	-	-	-	-	-	-	-	108,930
採權益法認列被投資公司調整	-	-	-	(185)	-	-	69,031	-	319,219	(12,649)	(261,963)	199	-	113,652
長期股權投資持股比例變動調整	-	-	-	(10,819)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,819)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(159,052)	-	-	(159,052)
一〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	2,143,115	-	-	-	-	-	2,143,115
一〇〇年十二月三十一日餘額	13,171,921	2,175,718	1,213,526	364,937	108,930	1,975,319	1,069,595	3,027,939	(14,294)	(20,949)	3,157,896	843,305	(36,770)	27,037,073
一〇〇年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	214,312	-	(214,312)	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 1.0 元	-	-	-	-	-	-	-	(1,317,192)	-	-	-	-	-	(1,317,192)
股票股利—4%	526,876	-	-	-	-	-	-	(526,876)	-	-	-	-	-	-
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,589)	-	-	-	-	(27,589)
採權益法認列被投資公司調整	-	-	-	-	-	-	-	-	(228,886)	(43,640)	370,845	-	-	98,319
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,393	-	-	256,393
一〇一一年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,692,858	-	-	-	-	-	1,692,858
一〇一一年十二月三十一日餘額	\$13,698,797	\$ 2,175,718	\$ 1,213,526	\$ 364,937	\$ 108,930	\$ 2,189,631	\$ 1,069,595	\$ 2,662,417	(\$ 270,769)	(\$ 64,589)	\$ 3,785,134	\$ 843,305	(\$ 36,770)	\$27,739,862

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

現 金 流 量 報 告

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：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
淨 利	\$1,692,858	\$2,143,115
折 舊	1,053,416	403,283
攤 銷	10,028	3,204
租賃權益攤銷	175,063	74,822
權益法認列之投資淨益	(711,997)	(1,148,081)
權益法評價之被投資公司發放現金股利	504,630	1,166,581
以成本衡量之金融資產減損損失	-	38,500
處分投資淨益	-	(4,962)
應付公司債利息認列	37,979	31,199
處分及報廢固定及閒置資產淨損	4,438	6,619
遞延所得稅	152,721	122,315
預付退休金增加	(17,481)	(29,721)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	8,329	(23,252)
應收帳款	(25,857)	(273,908)
應收關係人款項—帳款及票據	37,931	(11,028)
應收關係人款項—其他	36,135	(34,277)
其他應收款	(19,948)	(12,039)
存 貨	(57,184)	(165,360)
預付款項	70,287	(60,655)
其他流動資產	11,643	(2,359)
應付票據及帳款	715,429	801,007
應付關係人款項—帳款	7,617	20,721
應付關係人款項—其他	143,274	(9,484)
應付所得稅	(38,262)	(159,958)
其他應付款	(37,444)	43,193
預收款項	712,528	214,658
其他流動負債	(142,973)	111,044
營業活動之淨現金流入	<u>4,323,160</u>	<u>3,245,177</u>
投資活動之現金流量		
應收關係人款項—其他	(144,411)	-
取得採權益法之長期股權投資價款	-	(361,325)
處分備供出售金融資產價款	-	8,407
處分固定及閒置資產價款	609	598
購置固定資產價款	(3,254,930)	(4,955,966)
存出保證金(增加)減少	120	(4,422)
其他資產—其他增加	(686)	(40,463)
投資活動之淨現金流出	<u>(3,399,298)</u>	<u>(5,353,171)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(1,900,000)	1,250,000
應付短期票券增加	187	399,812
發行公司債	-	2,493,658
長期借款增加(減少)	2,600,087	(519,252)
存入保證金增加(減少)	(2,229)	2,683
發放現金股利	(1,317,289)	(1,242,674)
融資活動之淨現金流入(出)	(619,244)	2,384,227
現金淨增加	304,618	276,233
年初現金餘額	566,057	289,824
年底現金餘額	<u>\$ 870,675</u>	<u>\$ 566,057</u>
現金流量資訊之補充揭露		
當年度支付利息	\$ 242,766	\$ 387,476
減：資本化利息	73,388	183,265
不含資本化利息之當年度支付利息	<u>\$ 169,378</u>	<u>\$ 204,211</u>
支付所得稅	<u>\$ 77,801</u>	<u>\$ 282,875</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
預收裝修補助款沖減折舊	\$ 158,029	\$ 76,990
追減應付工程設備款	<u>\$ 254,908</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期之應付公司債	<u>\$1,200,000</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期之長期借款	<u>\$ 600,000</u>	<u>\$ -</u>
購置固定資產支付現金		
固定資產增加	\$ 803,677	\$ 143,330
租賃權益增加	60,614	1,687,384
未完工程及預付設備款增加	941,588	5,898,398
應付工程設備款(增加)減少	1,386,804	(2,243,474)
應付工程設備款一關係人(增加)減少	62,247	(529,672)
支付現金	<u>\$3,254,930</u>	<u>\$4,955,966</u>

董事長：徐旭東



經理人：徐雪芳



會計主管：劉儀婷

