

台灣卜蜂企業股份有限公司  
民國104年股東常會議事錄



時間：民國104年6月17日（星期三）上午10時

地點：本公司南投廠會議室 南投市南崗工業區工業東路17號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數178,825,795股，佔發行股份總數243,628,180股之73.40%。

主席：董事長 鄭武樾 紀錄：翁金生

出席董事：鄭武樾先生、林竹雄先生、許瑞通先生

出席監察人：翁祖模先生

列席：資誠聯合會計師事務所 謝智政會計師

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項：

一、民國103年度營業報告書。（請參閱議事手冊第10頁，附件一）

二、監察人查核民國103年度決算表冊報告。（請參閱議事手冊第11頁，附件二）

肆、承認事項

第一案：

董事會提

案由：民國103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司民國103年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。

2. 上述表冊請參閱議事手冊第10~25頁，附件一、三、四。謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：

董事會提

案由：民國103年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國103年度盈餘分配表，業經董事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。請參閱議事手冊第26頁，附件五。謹提請 承認。

2. 現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放日。

3. 本次盈餘分派於現金股利分派基準日及增資基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 伍、討論事項

### 第一案：

董事會提

案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

- 說明：1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國103年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣243,628,180元，轉增資發行新股24,362,818股，按增資基準日股東名簿記名股東之持股比例，每仟股無償配發100股。
2. 本次增資新股，股東分派之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊登記，逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現金（至元為止），其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
3. 本次發行新股其權利義務與原有股份相同，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資基準日辦理配發事宜，屆時將另行公告。
4. 嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工等各種因素致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權處理之。
5. 本盈餘轉增資計畫如因法令規定或主管機關核示而必須變更時，提請股東常會授權董事會全權辦理之。

決議：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：修正「公司章程」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司章程部份條文。公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊第27~28頁，附件六。

決議：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：修正「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。董事及監察人選舉辦法修正條文對照表，請參閱議事手冊第29~30頁，附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第四案：

董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。取得或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第31~34頁，附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第五案：

董事會提

案由：修正「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。資金貸與他人作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第35~37頁，附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。



第六案：

董事會提

案由：修正「背書保證作業程序」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。背書保證作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第38~39頁，附件十。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

案由：改選董事案。

董事會提

說明：1. 本公司董事及監察人之原任期於民國104年6月20日屆滿，應於本次股東常會改選之。

2. 依修正後公司章程第18條規定，本次應選任董事8人(含獨立董事3人)，任期三年，自民國104年6月17日至民國107年6月16日，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

3. 依公司章程第18條規定，獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司民國104年5月4日董事會審查通過，相關資料載明如下：

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
李燕松	東吳大學會計研究所碩士	1.資誠聯合會計師事務所副所長 2.台北市會計師公會理事長 3.財團法人會計研究發展基金會董事 4.東吳大學會計系講師 5.本公司簽證會計師	1.融程電訊股份有限公司獨立董事 2.中華民國會計師公會全國聯合會副理事長 3.台灣大學會計系講師 4.中華民國會計教育協會理事 5.新興航運股份有限公司薪酬委員	0股
王嘉男	美國伊利諾大學企業管理碩士	1.中華金融業務研究發展協會秘書長 2.泰國兆豐國際商業銀行股份有限公司總經理 3.兆豐國際商業銀行總管理處協理兼亞太區域中心主任亞太區行銷總經理 4.兆豐管理顧問股份有限公司總經理	1.本公司薪資報酬委員會委員 2.福華電子股份有限公司獨立董事 3.(英屬開曼群島商)經寶精密控股股份有限公司董事	0股
方嘉男	東吳大學經濟系學士	中國信託商業銀行資深協理	1.本公司薪資報酬委員會委員 2.板信保險經紀人股份有限公司董事 3.板信資產管理股份有限公司董事 4.板信商業銀行副總經理	0股

選舉結果：

董事及監察人當選名單

職 稱	股東戶號或 身分證字號	姓 名	當選權數
董 事	30702	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司 代表人：鄭武樾	209,809,852
董 事	30702	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司 代表人：許瑞通	166,733,208
董 事	30702	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司 代表人：林竹雄	161,648,458
董 事	30702	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司 代表人：盧岳勝	160,847,680
董 事	30702	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司 代表人：李顯財	158,068,372
獨立董事	H1021xxxxx	李燕松	111,696,011
獨立董事	K1004xxxxx	王嘉男	85,998,339
獨立董事	R1001xxxxx	方嘉男	85,998,339

柒、臨時動議：無。

捌、散會。

主 席：鄭武樾

記 錄：翁金生





台灣卜蜂企業股份有限公司  
民國103年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$308,805,687	
加：民國103年度保留盈餘調整數	6,769,503	
調整後未分配盈餘	315,575,190	
加：民國103年度稅後淨利	782,892,416	
減：提列法定盈餘公積	(78,289,241)	
可供分配盈餘	1,020,178,365	
分配項目：		
股東紅利--現金	243,628,180	每股1元
股東紅利--股票	243,628,180	每股1元
分配項目合計	487,256,360	
期末未分配盈餘	532,922,005	
附註：		
<p>1.依公司章程第29條，擬議配發員工現金紅利金額為新台幣7,115,000元。</p> <p>2.董事會擬議配發員工現金紅利金額較民國103年度財務報告估列金額新台幣6,888,000元增加新台幣227,000元。差異原因主要係估列差異；惟經評估金額不重大不擬調整。</p> <p>3.嗣後股東會決議配發員工現金紅利金額與原估列金額有差異時，其差異金額依會計估計變動處理，列為民國104年度損益。</p>		

負責人：鄭武樾



經理人：許瑞通



主辦會計：俞景源



台灣卜蜂企業股份有限公司  
章程修正條文對照表

修正後條文	原 條 文	說明
第十二條 股東會除公司法另有規定外，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法規定，由副董事長或董事一人代理之。股東會之會議依本公司議事規則辦理。	第十二條 股東會除公司法另有規定外，以董事長出任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，股東會之會議依本公司議事規則辦理。	依據法令規定及配合實務作業修訂
第四章 董事及經理人	第四章 董事、監察人及經理人	章名變更
第十八條 本公司設董事八人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任。前述董事人數中，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。獨立董事選舉採候選人提名制度。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。前項全體董事合計持股比例，悉依主管機關頒佈之「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。	第十八條 本公司設董事五至七人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。前述董事人數中，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。獨立董事選舉採候選人提名制度。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。前項全體董事、監察人合計持股比例，悉依主管機關頒佈之「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。	依據法令規定及配合實務作業修訂
第二十條 本公司設董事長一人，並得設副董事長一人，依公司法規定，由董事互選之。董事長對外代表本公司。	第二十條 本公司設董事長及副董事長各一人，由董事互選之，董事長對外代表本公司。	配合實務作業修訂
第二十二條 董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法規定，由副董事長或董事一人代理之。董事不能出席時得委託其他董事代理。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。如遇緊急情形得隨時召集董事會。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。	第二十二條 董事會以董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事不能出席時得委任其他董事代理。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。如遇緊急情形得隨時召集董事會。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。	依據法令規定及配合實務作業修訂

修正後條文	原 條 文	說明
<p>第二十三條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計委員會及其獨立董事成員行使公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。</p>	<p>第二十三條 監察人之職權如下： 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。 二、查核公司之預算及決算。 三、核對公司之簿冊文件，支出及收入暨一切資產。 四、視察公司之業務。 五、其他依公司法賦予之職權。</p>	<p>因應本公司設置審計委員會替代監察人</p>
<p>第二十四條 (刪除)</p>	<p>第二十四條 監察人除依法執行職務外，得列席董事會陳述意見，但無表決權。</p>	<p>因應本公司設置審計委員會替代監察人</p>
<p>第二十八條 本公司應於年度決算後，由董事會依公司法規定，造具下列表冊，提交股東常會請求承認之： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。</p>	<p>第二十八條 本公司應於年度決算後，由董事會依公司法第二百二十八條之規定，造具後開表冊，於股東常會開會三十日前送交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。</p>	<p>依據法令規定及配合實務作業修訂</p>
<p>第二十九條 本公司所處產業正值穩定成長階段，考量本公司資金需求及滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先提出百分之十為法定盈餘公積，再就當年度發生之帳列股東權益減項金額提列特別盈餘公積。如尚有盈餘，依下列順序分配之： (一) 董事酬勞：由董事會擬定提報股東會。 (二) 員工紅利：百分之一以上。 (三) 股東紅利：依前兩項分配後之餘額，連同以前年度累積未分配盈餘分派之。其中現金股利不得低於分派股利總數之百分之十，惟每股現金股利低於新台幣〇·一元時，則將現金股利改以股票股利發放之。</p>	<p>第二十九條 本公司所處產業正值穩定成長階段，考量本公司資金需求及滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先提出百分之十為法定盈餘公積，再就當年度發生之帳列股東權益減項金額提列特別盈餘公積。如尚有盈餘，依下列順序分配之： (一) 董監事酬勞：由董事會擬定提報股東會。 (二) 員工紅利：百分之一以上。 (三) 股東紅利：依前兩項分配後之餘額，連同以前年度累積未分配盈餘分派之。其中現金股利不得低於分派股利總數之百分之十，惟每股現金股利低於新台幣〇·一元時，則將現金股利改以股票股利發放之。</p>	<p>依據法令規定及配合實務作業修訂</p>

修正後條文	原 條 文	說明
<p>第三十一條 本公司董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻程度之價值，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。又本公司股東或董事充任經理人或職工者概視同一般之職工支領薪資。</p>	<p>第三十一條 本公司董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻程度之價值，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。又本公司股東或董事充任經理人或職工者概視同一般之職工支領薪資。</p>	<p>依據法令規定及配合實務作業修訂</p>
<p>第三十五條 依原條文增列「第三十六次修正於民國一百零四年六月十七日」。</p>	<p>第三十五條 (略)</p>	<p>增列修正日期。</p>



台灣卜蜂企業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		103年12月31日		102年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>						
流動資產						
現金及約當現金	\$ 66,107	1	\$ 40,278	1		
應收票據淨額	366,881	4	375,870	4		
應收帳款淨額	1,305,091	15	1,245,941	15		
應收帳款－關係人淨額	3,936	-	4,774	-		
其他應收款	10,156	-	7,913	-		
存貨	928,258	10	718,191	8		
生物資產－流動	591,079	7	568,496	7		
預付款項	355,719	4	469,116	5		
其他流動資產	2,000	-	2,400	-		
流動資產合計	3,629,227	41	3,432,979	40		
非流動資產						
採用權益法之投資	2,093,472	24	2,192,962	26		
不動產、廠房及設備	2,672,848	30	2,492,265	29		
無形資產	2,907	-	4,314	-		
生物資產－非流動	245,888	3	243,679	3		
遞延所得稅資產	89,579	1	91,188	1		
其他非流動資產	86,804	1	115,366	1		
非流動資產合計	5,191,498	59	5,139,774	60		
資產總計	\$8,820,725	100	\$8,572,753	100		

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		103年12月31日		102年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債及權益</b>						
流動負債						
短期借款	\$1,415,779	16	\$1,592,702	19		
應付短期票券	209,820	3	179,813	2		
應付票據	284,089	3	273,366	3		
應付票據－關係人	22	-	280	-		
應付帳款	393,838	5	401,225	5		
應付帳款－關係人	5,733	-	3,886	-		
其他應付款	264,142	3	246,197	3		
當期所得稅負債	108,178	1	87,342	1		
其他流動負債	175,462	2	100,457	1		
流動負債合計	2,857,063	33	2,885,268	34		
非流動負債						
長期借款	268,750	3	443,750	5		
遞延所得稅負債	22,993	-	13,960	-		
其他非流動負債	427,336	5	440,531	5		
非流動負債合計	719,079	8	898,241	10		
負債總計	3,576,142	41	3,783,509	44		
權益						
股本						
普通股股本	2,436,282	28	2,320,268	27		
資本公積						
資本公積	967	-	967	-		
保留盈餘						
法定盈餘公積	222,156	2	176,847	2		
未分配盈餘	1,098,468	12	655,749	8		
其他權益						
其他權益	1,486,710	17	1,635,413	19		
權益總計	5,244,583	59	4,789,244	56		
負債及權益總計	\$8,820,725	100	\$8,572,753	100		

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：俞景源







台灣卜蜂企業股份有限公司  
個體現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 954,742	\$ 545,133
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用迴轉數	( 969)	( 2,231)
折舊費用	261,386	248,423
攤銷費用	4,866	4,156
利息收入	( 548)	( 521)
利息費用	28,909	35,261
存貨跌價回升利益	( 5,180)	( 1,900)
生物資產公允價值變動數	( 8,237)	( 13,444)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	( 51,980)	( 23,904)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	( 2,256)	( 3,574)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據減少	8,989	172,634
應收帳款(增加)減少	( 58,181)	116,917
應收帳款－關係人減少(增加)	838	( 2,410)
其他應收款(增加)減少	( 2,243)	69,829
當期所得稅資產減少	-	27,596
存貨(增加)減少	( 204,887)	548,040
生物資產增加	( 16,555)	( 79,537)
預付款項(增加)減少	113,397	( 129,173)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	10,723	( 42,653)
應付票據－關係人(減少)增加	( 258)	225
應付帳款減少	( 7,387)	( 63,082)
應付帳款－關係人增加	1,847	844
其他應付款增加	23,496	13,132
應計退休金負債減少	( 4,185)	( 4,374)
營運產生之現金流入	1,046,327	1,415,387
支付之所得稅	( 141,825)	( 104,152)
營業活動之淨現金流入	904,502	1,311,235

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司  
個體現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	\$ -	(\$ 15,750)
取得不動產、廠房及設備	( 453,536)	( 409,685)
處分不動產、廠房及設備	6,917	7,290
取得無形資產	( 646)	( 5,746)
其他流動資產減少(增加)	400	( 400)
其他非流動資產減少(增加)	25,749	( 17,120)
收取之利息	548	521
收取之股利	2,444	194,824
投資活動之淨現金流出	( 418,124)	( 246,066)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	( 176,923)	( 826,903)
應付短期票券增加	30,007	29,956
償還長期借款	( 100,000)	( 56,250)
支付之利息	( 28,012)	( 35,586)
發放現金股利	( 185,621)	( 185,621)
籌資活動之淨現金流出	( 460,549)	( 1,074,404)
本期現金及約當現金增加(減少)數	25,829	( 9,235)
期初現金及約當現金餘額	40,278	49,513
期末現金及約當現金餘額	\$ 66,107	\$ 40,278

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：俞景源



台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		103年12月31日		102年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>						
流動資產						
現金及約當現金	\$ 351,698	4	\$ 194,327	2		
應收票據淨額	425,362	5	473,875	5		
應收帳款淨額	1,322,634	14	1,269,307	14		
應收帳款－關係人淨額	31,227	-	73,827	1		
其他應收款	17,955	-	11,194	-		
存貨	1,143,616	12	937,551	10		
生物資產－流動	623,088	7	607,418	7		
預付款項	376,763	4	491,887	5		
其他流動資產	2,000	-	2,400	-		
流動資產合計	4,294,343	46	4,061,786	44		
非流動資產						
備供出售金融資產－非流動	1,678,078	18	1,847,424	20		
不動產、廠房及設備	2,928,559	31	2,731,045	30		
無形資產	16,941	-	17,430	-		
生物資產－非流動	245,888	3	243,679	3		
遞延所得稅資產	114,979	1	109,753	1		
其他非流動資產	97,144	1	127,124	2		
非流動資產合計	5,081,589	54	5,076,455	56		
資產總計	\$9,375,932	100	\$9,138,241	100		

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		103年12月31日		102年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債 及 權 益</b>						
流動負債						
短期借款	\$1,523,728	16	\$1,699,461	19		
應付短期票券	209,820	2	179,813	2		
應付票據	294,594	3	279,506	3		
應付帳款	414,239	5	526,147	6		
應付帳款－關係人	12,453	-	29,458	-		
其他應付款	428,279	5	348,261	4		
當期所得稅負債	118,792	1	102,157	1		
其他流動負債	175,462	2	100,457	1		
流動負債合計	3,177,367	34	3,265,260	36		
非流動負債						
長期借款	358,750	4	513,750	6		
遞延所得稅負債	22,993	-	13,960	-		
其他非流動負債	459,396	5	472,666	5		
非流動負債合計	841,139	9	1,000,376	11		
負債總計	4,018,506	43	4,265,636	47		
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
普通股股本	2,436,282	26	2,320,268	25		
資本公積						
資本公積	967	-	967	-		
保留盈餘						
法定盈餘公積	222,156	2	176,847	2		
未分配盈餘	1,098,468	12	655,749	7		
其他權益						
其他權益	1,486,710	16	1,635,413	18		
歸屬於母公司業主之權益合計	5,244,583	56	4,789,244	52		
非控制權益	112,843	1	83,361	1		
權益總計	5,357,426	57	4,872,605	53		
負債及權益總計	\$9,375,932	100	\$9,138,241	100		

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：俞景源





台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 17,527,760	100	\$ 18,122,414	100
營業成本	( 15,440,281)	( 88)	( 16,437,261)	( 91)
營業毛利淨額	2,087,479	12	1,685,153	9
營業費用				
推銷費用	( 796,513)	( 4)	( 834,811)	( 4)
管理費用	( 325,715)	( 2)	( 323,948)	( 2)
營業費用合計	( 1,122,228)	( 6)	( 1,158,759)	( 6)
其他收益及費損淨額	8,237	-	13,443	-
營業利益	973,488	6	539,837	3
營業外收入及支出				
其他收入	34,652	-	48,105	-
其他利益及損失	21,730	-	19,676	-
財務成本	( 34,489)	-	( 43,048)	-
營業外收入及支出合計	21,893	-	24,733	-
稅前淨利	995,381	6	564,570	3
所得稅費用	( 187,134)	( 1)	( 112,842)	-
本期淨利	\$ 808,247	5	\$ 451,728	3
其他綜合損益(淨額)				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 145,830	1	\$ 28,211	-
備供出售金融資產未實現評價損失	( 289,831)	( 2)	( 192,085)	( 1)
確定福利計畫精算利益	7,792	-	18,793	-
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	( 1,324)	-	( 3,195)	-
本期綜合利益總額	\$ 670,714	4	\$ 303,452	2
淨利(損)歸屬於：				
母公司業主	\$ 782,892	5	\$ 453,081	3
非控制權益	25,355	-	( 1,353)	-
	\$ 808,247	5	\$ 451,728	3
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 640,960	4	\$ 299,575	2
非控制權益	29,754	-	3,877	-
	\$ 670,714	4	\$ 303,452	2
基本每股盈餘	\$ 3.21		\$ 1.86	
稀釋每股盈餘	\$ 3.21		\$ 1.86	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：俞景源



台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

102年	歸屬於母公司業主之權益				其他權益	非控制權益	權益總額
	普通股本	資本公積-其他	保留盈餘	未分配盈餘			
102年1月1日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 145,984	\$ 404,717	\$ 1,826,848	\$ 71,248	\$ 4,746,538
101年度盈餘指撥及分配	-	-	30,863	( 30,863)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	( 185,621)	-	-	( 185,621)
股東現金股利	-	-	-	453,081	-	( 1,355)	451,728
本期合併淨利	-	-	-	14,435	( 192,085)	( 5,230)	( 148,276)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	15,750	15,750
非控制權益變動-增資	-	-	-	-	-	( 7,514)	( 7,514)
發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	( 83,361)	( 83,361)
102年12月31日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 176,847	\$ 655,749	\$ 1,634,763	\$ 83,361	\$ 4,872,605
103年							
103年1月1日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 176,847	\$ 655,749	\$ 1,634,763	\$ 83,361	\$ 4,872,605
102年度盈餘指撥及分配	-	-	45,309	( 45,309)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	( 185,621)	-	-	( 185,621)
股東現金股利	-	-	-	116,014	-	-	116,014
股東股票股利	116,014	-	-	-	-	-	116,014
本期合併淨利	-	-	-	782,892	-	( 25,355)	808,247
本期其他綜合損益	-	-	-	6,771	( 289,831)	( 4,399)	( 137,533)
發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	( 272)	( 272)
103年12月31日餘額	\$ 2,436,282	\$ 967	\$ 222,156	\$ 1,098,468	\$ 1,344,932	\$ 112,843	\$ 5,357,426

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：俞景源



台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併稅前淨利	\$ 995,381	\$ 564,570
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
呆帳費用迴轉數	( 969)	( 2,231)
折舊費用	297,201	282,565
攤銷費用	5,159	4,441
利息收入	( 1,151)	( 1,724)
利息費用	34,489	43,048
存貨跌價回升利益	( 5,537)	( 1,428)
存貨報廢損失	-	350
生物性資產減損迴轉利益	-	( 1,274)
生物性資產公允價值變動數	( 8,237)	( 13,443)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	( 2,691)	( 3,117)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據減少	48,513	186,468
應收帳款(增加)減少	( 52,358)	116,645
應收帳款一關係人減少(增加)	42,600	( 73,827)
當期所得稅資產減少	-	27,596
其他應收款(增加)減少	( 6,761)	69,266
存貨(增加)減少	( 200,528)	546,992
生物資產增加	( 9,642)	( 33,366)
預付款項減少(增加)	115,124	( 127,836)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	15,088	( 43,165)
應付帳款減少	( 111,908)	( 9,250)
應付帳款一關係人減少	( 17,005)	( 40,316)
其他應付款增加	85,562	19,986
應計退休金負債減少	( 5,015)	( 5,264)
營運產生之現金流入	1,217,315	1,505,686
支付之所得稅	( 167,957)	( 121,595)
營業活動之淨現金流入	1,049,358	1,384,091

(續次頁)

台灣卜蜂企業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度
<b>投資活動之現金流量</b>		
其他金融資產一流動減少(增加)	\$ 400	(\$ 346)
取得不動產、廠房及設備	( 498,737)	( 439,462)
處分不動產、廠房及設備	8,438	9,230
其他非流動資產減少(增加)	27,151	( 15,512)
取得無形資產	( 646)	( 5,746)
收取之利息	1,151	1,724
投資活動之淨現金流出	( 462,243)	( 450,112)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款減少	( 175,733)	( 899,799)
應付短期票券增加	30,007	11,972
舉借長期借款	20,000	100,000
償還長期借款	( 100,000)	( 86,250)
支付之利息	( 33,585)	( 43,388)
非控制權益變動—增資	-	15,750
發放現金股利	( 185,621)	( 185,621)
發放現金股利予非控制權益	( 272)	( 7,514)
籌資活動之淨現金流出	( 445,204)	( 1,094,850)
匯率變動對現金及約當現金之影響	15,460	11,069
本期現金及約當現金增加(減少)數	157,371	( 149,802)
期初現金及約當現金餘額	194,327	344,129
期末現金及約當現金餘額	\$ 351,698	\$ 194,327

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：鄭武樾



經理人：許瑞通



會計主管：俞景源



註：本公司103年度個體財務報告及合併財務報告(含附註或附表)，  
敬請依下列方式擇一查詢：

1. 鍵入網址：<http://www.cptwn.com.tw> (台灣卜蜂公司網站)，點選「股東櫥窗」，點選「財務資訊」，再點選該年度財務報告即可。
2. 鍵入網址：<http://mops.twse.com.tw> (公開資訊觀測站)，點選「基本資料」之「電子書」，點選「財務報告書」，並輸入本公司代號及年度即可進行搜尋。