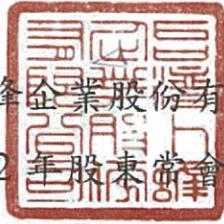


台灣卜蜂企業股份有限公司

民國102年股東常會議事錄



時 間：民國102年6月21日（星期五）上午十時

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160,754,067股，佔發行股份總數232,026,838股之69.28%。

主 席：董事長 鄭武樾 紀 錄：翁金生

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101年度營業報告書。（請參閱議事手冊第6頁，附件一）
- 二、監察人查核民國101年度決算表冊報告。（請參閱議事手冊第7頁，附件二）
- 三、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。
 1. 依據前行政院金融監督管理委員會民國101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定辦理。
 2. 本公司自民國102年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致民國102年1月1日未分配盈餘減少新台幣149,480,838元，依法免就帳列股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，故民國102年1月1日可分配盈餘淨減少新台幣149,480,838元。
- 四、修正「董事會議事規範」報告。

本公司依據金融監督管理委員會民國101年8月22日金管證發字第1010034136號令修正本公司「董事會議事規範」，業經董事會決議通過。董事會議事規範修正條文對照表，請參閱議事手冊第16~19頁，附件六。

肆、承認事項

第一案：

董事會提

案由：民國101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101年度財務報表，包括資產負債表、損益表、股東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6~14頁，附件一~四。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101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101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15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。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放日。
3. 嗣後若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或辦理註銷等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

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：修正「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

- 說明：本公司依據金融監督管理委員會民國101年7月6日金管證審字第1010029874號令及民國102年1月16日金管證審字第1020001903號函修正「資金貸與他人作業程序」，業經董事會決議通過。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20~21頁，附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：

董事會提

案由：修正「背書保證作業程序」案，敬請 公決。

- 說明：本公司依據金融監督管理委員會民國101年7月6日金管證審字第1010029874號令修正「背書保證作業程序」，業經董事會決議通過。背書保證作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第22~23頁，附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、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101年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
本期稅後淨利	\$308,632,278	
減：提列法定盈餘公積	(30,863,227)	
本期可分配盈餘	277,769,051	
加：期初未分配盈餘	245,564,006	
可供分配盈餘	523,333,057	
分配項目：		
股東現金紅利	185,621,470	每股 0.8 元
期末未分配盈餘	337,711,587	
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2,809,000元。</p> <p>2.董事會擬議配發員工現金紅利金額較民國101年度財務報告估列金額新台幣3,039,000元減少新台幣230,000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102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
資產負債表
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		101年12月31日		100年12月31日	
	資 產		金 額	%	金 額	%
流動資產						
現金及約當現金			\$ 49,513	1	\$ 45,699	1
應收票據淨額			548,504	6	524,008	6
應收帳款淨額			1,360,627	14	1,257,788	15
應收帳款－關係人淨額			2,364	-	2,829	-
應收退稅款			27,596	-	27,596	-
其他應收款			77,742	1	91,368	1
其他金融資產－流動			2,000	-	1,000	-
存貨			1,983,525	21	1,677,719	20
預付費用			76,539	1	53,418	1
預付款項			263,404	3	289,041	4
遞延所得稅資產－流動			17,632	-	17,017	-
流動資產合計			4,409,446	47	3,987,483	48
基金及投資						
採權益法之長期股權投資			2,521,454	27	2,458,129	29
基金及投資合計			2,521,454	27	2,458,129	29
固定資產						
成本						
土地			251,346	3	221,626	3
土地改良物			37,296	-	23,479	-
房屋及建築			1,605,341	17	1,322,537	16
機器設備			2,111,548	23	1,649,033	20
運輸設備			110,682	1	87,320	1
租賃資產			4,116	-	4,116	-
租賃改良			286,461	3	170,172	2
其他設備			239,177	3	150,134	2
重估增值			14,761	-	15,093	-
成本及重估增值			4,660,728	50	3,643,510	44
減：累計折舊			(2,601,644)	(28)	(2,509,613)	(30)
未完工程及預付設備款			280,471	3	629,509	7
固定資產淨額			2,339,555	25	1,763,406	21
其他資產						
遞延所得稅資產－非流動			15,044	-	53,543	1
其他資產－其他			100,970	1	72,652	1
其他資產合計			116,014	1	126,195	2
資產總計			\$ 9,386,469	100	\$ 8,335,213	100

台灣卜蜂企業股份有限公司
資產負債表(續)
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		101年12月31日		100年12月31日	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債及股東權益						
流動負債						
短期借款	\$ 2,419,605	26	\$ 2,405,004	29		
應付短期票券	149,857	1	179,760	2		
應付票據	316,019	3	282,702	4		
應付票據—關係人	55	-	296	-		
應付帳款	464,307	5	345,020	4		
應付帳款—關係人	3,042	-	3,714	-		
應付所得稅	73,871	1	-	-		
應付費用	237,774	2	259,603	3		
一年或一營業週期內到期	56,250	1	-	-		
長期負債						
應付租賃款—流動	452	-	446	-		
流動負債合計	3,721,232	39	3,476,545	42		
長期負債						
長期借款	543,750	6	-	-		
應付租賃款—非流動	2,102	-	2,554	-		
長期負債合計	545,852	6	2,554	-		
其他負債						
應計退休金負債	361,999	4	374,104	4		
其他負債合計	361,999	4	374,104	4		
負債總計	4,629,083	49	3,853,203	46		
股東權益						
股本						
普通股股本	2,320,268	25	2,320,268	28		
資本公積						
其他	967	-	967	-		
保留盈餘						
法定盈餘公積	145,984	2	132,409	1		
未分配盈餘	554,197	6	328,748	5		
股東權益其他調整項目						
累積換算調整數	(59,620)	(1)	(36,126)	-		
未認列為退休金成本之淨損失	(31,258)	-	(62,797)	(1)		
金融商品之未實現損益	1,826,848	19	1,798,541	21		
股東權益總計	4,757,386	51	4,482,010	54		
負債及股東權益總計	\$ 9,386,469	100	\$ 8,335,213	100		

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，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

損 益 表

民國101年及100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	101年度		100年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
銷貨收入	\$15,637,149	103	\$15,481,058	103
銷貨退回	(53,280)	-	(47,367)	-
銷貨折讓	(398,367)	(3)	(370,105)	(3)
銷貨收入淨額	15,185,502	100	15,063,586	100
銷貨成本	(14,102,824)	(93)	(14,145,300)	(94)
營業毛利	1,082,678	7	918,286	6
營業費用				
推銷費用	(655,621)	(4)	(646,017)	(4)
管理及總務費用	(217,898)	(2)	(210,594)	(2)
營業費用合計	(873,519)	(6)	(856,611)	(6)
營業淨利	209,159	1	61,675	-
營業外收入及利益				
利息收入	493	-	339	-
採權益法認列之投資收益	57,860	1	77,225	1
處分固定資產利益	1,602	-	1,288	-
兌換利益	24,697	-	-	-
什項收入	171,894	1	63,315	-
營業外收入及利益合計	256,546	2	142,167	1
營業外費用及損失				
利息費用	(32,212)	-	(17,272)	-
兌換損失	-	-	(4,347)	-
什項支出	(13,086)	-	(23,266)	-
營業外費用及損失合計	(45,298)	-	(44,885)	-
繼續營業單位稅前淨利	420,407	3	158,957	1
所得稅費用	(111,775)	(1)	(23,199)	-
本期淨利	\$ 308,632	** 2	\$ 135,758	1
基本每股盈餘				
本期淨利	\$ 1.33		\$ 0.59	

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，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
股東權益變動表

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘		累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品之未實現損益	合計
			法定盈餘公積	未分配盈餘				
100年度								
100年1月1日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 97,942	\$ 459,484	(\$ 65,685)	(\$ 60,609)	\$ 1,312,869	\$ 4,065,236
99年度盈餘指撥及分配(註)	-	-	34,467	(34,467)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(232,027)	-	-	-	(232,027)
現金股利	-	-	-	135,758	-	-	-	135,758
100年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	485,672	485,672
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	29,559	-	-	29,559
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	(2,188)	-	(2,188)
100年12月31日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 132,409	\$ 328,748	(\$ 36,126)	(\$ 62,797)	\$ 1,798,541	\$ 4,482,010
101年度								
101年1月1日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 132,409	\$ 328,748	(\$ 36,126)	(\$ 62,797)	\$ 1,798,541	\$ 4,482,010
100年度盈餘指撥及分配(註)	-	-	13,575	(13,575)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(69,608)	-	-	-	(69,608)
現金股利	-	-	-	308,632	-	-	-	308,632
101年度淨利	-	-	-	-	-	-	28,307	28,307
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	(23,494)	-	-	(23,494)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	31,539	-	31,539
101年12月31日餘額	\$ 2,320,268	\$ 967	\$ 145,984	\$ 554,197	(\$ 59,620)	(\$ 31,258)	\$ 1,826,848	\$ 4,757,386

註：民國100年度及99年度員工紅利分別為\$1,234及\$3,138已於損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，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
現金流量表
民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	101年度	100年度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 308,632	\$ 135,758
調整項目		
呆帳費用提列數	7,783	-
備抵呆帳轉列收入數	-	(38,754)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	17,800	(1,094)
採權益法認列之投資利益	(57,860)	(77,225)
折舊費用	188,030	169,266
處分固定資產利益	(1,602)	(1,288)
攤提費用	1,899	783
什項(收入)損失	-	10,482
資產及負債科目之變動		
應收票據	(24,496)	(121,585)
應收帳款	(110,622)	(161,978)
應收帳款－關係人	465	1,179
其他應收款	13,626	11,412
存貨	(323,606)	(26,548)
預付費用	(23,121)	(17,265)
預付款項	25,637	(109,183)
遞延所得稅資產－流動	(615)	(297)
遞延所得稅資產－非流動	38,499	15,679
應付票據	33,317	111,580
應付票據－關係人	(241)	(1,695)
應付帳款	119,287	37,639
應付帳款－關係人	(672)	1,697
應付費用	(9,045)	15,055
應付所得稅	73,871	(73,212)
應計退休金負債	18,782	23,360
營業活動之淨現金流入(流出)	295,748	(96,234)
<u>投資活動之現金流量</u>		
購買固定資產	(779,061)	(737,180)
處分固定資產價款	2,835	3,201
固定資產賠償款	419	194
其他資產－其他增加	(30,217)	(39,746)
採權益法之被投資公司清算退回股款	-	416
其他金融資產－流動增加	(1,000)	(1,000)
投資活動之淨現金流出	(807,024)	(774,115)

台灣卜蜂企業股份有限公司

現金流量表(續)

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	101年度	100年度
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 14,601	\$ 1,076,859
舉借長期借款	600,000	-
應付短期票券(減少)增加	(29,903)	4,927
發放現金股利	(69,608)	(232,027)
融資活動之淨現金流入	515,090	849,759
本期現金及約當現金增加(減少)	3,814	(20,590)
期初現金及約當現金餘額	45,699	66,289
期末現金及約當現金餘額	\$ 49,513	\$ 45,699
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含利息資本化金額)	\$ 33,213	\$ 15,237
本期支付所得稅	\$ 20	\$ 81,029
僅有部份現金支出之投資活動		
固定資產增加數	\$ 765,831	\$ 769,284
應付設備款減少(增加)	12,784	(29,104)
應付租賃款減少(增加)	446	(3,000)
購買固定資產支付現金數	\$ 779,061	\$ 737,180

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，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101年度財務報告及合併財務報表(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://newmops.twse.com.tw> (公開資訊觀測站)，點選「電子書」，點選「財務報告書」，並輸入本公司代號「1215」及年度「101」，點選「查詢」鍵，再點選電子檔案即可。