宜進實業股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月十八日（星期四）上午九時正
地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一（本公司彰化廠）
出席：本公司已發行股數總數335,164,044股,本股東會出席及委託出席所代表股數計176,595,027股,佔52.69 %，已達法定開會人數。
出席 ：林鏡地董事、賴毓敏董事
列席：張淑瑩會計師、程鈺竣監察人

主席：詹正田　　記錄：賴毓敏

一、宣佈開會
二、主席致詞(略)
三、報告事項：
(一)一〇三年度營業概況報告。(詳附件一)
(二)監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(詳附件二)
四、承認事項：
第一案(董事會提)
案由：本公司一〇三年度決算表冊案，謹提請　承認。
說明：一、本公司一〇三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表（含合併財務報表，請參閱附件三)，業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、曾國禍會計師查核完竣，並出具查核報告書。
二、本公司一〇三年度營業報告書暨上述各項表冊，除經董事會通過外，復經本公司監察人審查完畢並出具審查報告書在案，謹提請承認。
決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：176,070,771權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：175,051,325 權	99.42%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,019,446 權	0.58%

第二案(董事會提)
案由：本公司一〇三年度盈餘分派議案，謹提請　承認。
說明：一、本公司民國 103 年度稅後淨利為新台幣 88,140,247 元，依公司章程規定年度決算如有盈餘，依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先提百分之十法定公積，並擬具盈餘分派表如下：

宜進實業股份有限公司一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	54,736,325
加：本期稅後淨利	88,140,247
減：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益	(3,386,854)
減：取得或處份子公司股權價格與帳面價值差額	(13,440)
小計：	139,476,278
減：提列 10%法定公積	(8,814,025)
本年度可分配盈餘小計	130,662,253
股東紅利－現金股利(每股 0.3 元)	(100,549,214)
期末未分配盈餘	30,113,039

註：
1.盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配
2.配發員工紅利-現金 2,613,245 元
3.配發董監酬勞-現金 2,613,245 元
4.員工紅利及董監酬勞與 103 年帳上估列數若有差異，列入 104 年度費用調整之

董事長：　經理人：　主辦會計：

二、本公司擬配發股東現金股利每股 0.3 元，嗣後如因本公司股本變動，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事長調整之。
三、本次現金股利按分配比例計算計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。
四、上述配息，擬提請股東會授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
五、上列 103 年度盈餘分派表中有關董監事酬勞及員工紅利分配的部份，嗣經 104 年 3 月 26 日薪資報酬委員會審議通過。
決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：176,070,771權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：175,051,325 權	99.42%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,019,446 權	0.58%

五、選舉及討論事項：
第一案：董事會提
案由：選舉董事及監察人。
說明：一、本公司董事及監察人任期至一〇四年六月七日，擬於一〇四年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事二席)、監察人二席，任期為三年，自一〇四年六月十八日至一〇七年六月十七日止。
二、本公司章程第十六條之一規定，獨立董事採候選人提名制度，經 104 年 5 月 6 日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』如下，提請選舉：

宜進實業股份有限公司獨立董事候選人名單(董事會提名)

姓名	學歷	經歷	持有股數
林靖	法國巴黎第一大學博士	台鹽公司董事長 台壽保投信董事長 廣輝電子獨立董事	0 股
許和鈞	美國紐約大學博士	台南市副市長 國立暨南大學校長 國立交通大學副校長 華僑商業銀行董事 台灣中油公司監察人	0 股

選舉經過：經主席指定戶號 42099 號邱倉沛股東擔任監票員，計票人員由本公司工作人員擔任。投票時間為 2 分鐘。
選舉結果：董事、監察人當選名單如下：

戶號或身份證字號	姓名	得票權數	備註
3	詹正田	175,021,057 權	當選董事
40801	詹(糸羽)晴	167,609,590 權	當選董事
110452	陳夢伍	167,609,590 權	當選董事
18482	欣懋投資股份有限公司 代表人：林鏡地	167,609,590 權	當選董事
18482	欣懋投資股份有限公司 代表人：賴毓敏	167,609,590 權	當選董事
A1226*****	林靖	173,992,544 權	當選獨立董事
A1213*****	許和鈞	173,992,544 權	當選獨立董事
10	程鈺竣	168,668,371 權	當選監察人
111149	詹岳霖	168,668,371 權	當選監察人

第二案：董事會提
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請　討論。
說明：為使本公司董事順利推動業務，擬為本公司新任董事解除公司法第二〇九條第一項競業禁止之限制。
本公司新選任董事擔任其他公司職務如后，擬解除其競業禁止之限制：

董事姓名	所擔任他公司職務
董事－詹正田	光明絲織廠股份有限公司董事長法人代表人 宏洲纖維工業股份有限公司董事長法人代表人 德東纖維股份有限公司董事長 杭州宜進紡織有限公司董事法人代表人 宏大拉鍊股份有限公司董事法人代表人 東聯化學股份有限公司獨立董事
董事－詹(糸羽)晴	宏洲纖維工業股份有限公司董事法人代表人 光明絲織廠股份有限公司監察人法人代表人
法人董事代表人-林鏡地	杭州宜進紡織有限公司董事法人代表人

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
本案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：176,070,771權，利益迴避權數32,399,652權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：136,268,719 權	94.85%
反對權數：6,382,954 權	4.44%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,019,446 權	0.71%

六、臨時動議：無
七、散會時間：上午 9時25分

M174-Z085-5407-1

(附件一)

宜進實業股份有限公司一〇四年度營業報告書

為了實現公司永續經營之理念，完成台南廠擴廠建置與營運，102年併購下游光明絲織廠，並計劃在104年度參與宏洲化工經營權，自此完成上、中、下游垂直整合之生產供應鏈，並同步實現以彰化廠為生產技術中心基地，由分佈於北、中、南生產工廠，串聯成全台配銷生產基地之供應網，不但可針對各地區域的銷售需求進行及時配送，亦可由本身具有的原料POY生產優勢，縮短原料運送成本及成品發貨效率。

同時積極整頓現有廠區的閒置廠房，予以租售處理，活化公司資產，增加租金營收，以提供更充足之研發經費予新素材之開發及拓展，以協助各廠區能各自生產適用的產品規格，各廠區採用利潤中心制，期許各廠區能在彼此競爭、評比過程中，激發創造出公司產品的優異化，以達到公司營運與社會責任達到雙贏局面，打破傳統傳業給予一般人的刻板印象。

(一)營業計劃實施結果：
本公司一〇三年度營業收入4,007,086仟元，營業成本3,771,844仟元，營業毛利235,242仟元，毛利率為6%，營業費用132,733仟元，營業淨利102,509仟元，本期淨利為88,140仟元。
本公司一〇三年度合併營業收入4,418,058仟元，合併營業成本4,111,017仟元，合併營業毛利307,041仟元，毛利率為6%，合併營業費用179,463仟元，合併營業淨利127,578仟元，合併本期綜合淨利為102,458仟元。

(二)預算執行情形：本公司一〇三年並未申報預算資料。

(三)產銷情形
本期聚酯原絲生產48,367公噸，加工絲生產35,715公噸。
本期聚酯原絲銷售21,973公噸，加工絲銷售41,768公噸。

(四)預算差異分析：略

董事長：　經理人：　會計主管：

(附件二)

監察人審查報告書

董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報告(含合併報告)及盈餘分派議案等，其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報告(含合併報告)及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。敬請　鑒核。

此　致
宜進實業股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：程鈺竣
監察人：詹岳霖

中　華　民　國　一〇四　年　三　月　三十　日

(附件三)

會計師查核報告

宜進實業股份有限公司董事會　公鑒：

宜進實業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。民國一〇二年十二月三十一日宜進實業股份有限公司採權益法之投資中，有關光明絲織廠股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關光明絲織廠股份有限公司財務報告所列之金額係依據其他會計師查核報告。民國一〇二年十二月三十一日認列光明絲織廠股份有限公司採用權法之投資金額為508,603千元，佔資產總額之7%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業之份額為(53)千元，佔稅前淨利之0%。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宜進實業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與現金流量。

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：金管證六字第0940100754號
金管證六字第0940129108號
民國一〇四年三月二十六日

會計師查核報告

宜進實業股份有限公司董事會　公鑒：

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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合併財務報告表示意見。宜進實業股份有限公司及其子公司民國一〇三年度及一〇二年度採用權益法之投資中，有關鉅欣實業股份有限公司及光明絲織廠股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關鉅欣實業股份有限公司及光明絲織廠股份有限公司財務報告所列之金額係依據其他會計師查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列鉅欣實業股份有限公司及光明絲織廠股份有限公司採用權益法之投資金額分別為97,225千元及508,603千元，分別佔合併資產總額之1%及7%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為178千元及(53)千元，均佔合併稅前淨利之0%。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宜進實業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

宜進實業股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並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：
證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
金管證六字第0940129108號
民國一〇四年三月二十六日

（附件三）

宣進實業股份有限公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	資　產	103.12.31 金　額	%	102.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 88,231	1	60,329	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	104,174	2	22,675	-
1144	以成本衡量之金融資產-流動(附註六(二))	-	-	94,495	1
1150	應收票據淨額(附註六(三)、七及八)	83,599	1	66,781	1
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及七)	641,766	9	584,541	8
130X	存貨(附註六(四))	336,339	5	522,176	8
1410	預付款項	16,157	-	56,639	1
1476	其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	88,191	1	139,328	2
1470	其他流動資產	356	-	4,226	-
		1,358,813	19	1,551,190	22
	非流動資產：				
1551	採用權益法之投資(附註六(五)及八)	1,231,438	18	1,229,626	18
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	15,240	-	18,343	-
1544	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	103,047	2	8,552	-
1600	不動產、廠房及設備（附註六(六)及八)	2,369,818	35	3,460,871	50
1760	投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	1,721,403	25	666,619	9
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	51,000	1	51,000	1
1980	其他金融資產－非流動	2,784	-	2,784	-
1990	其他非流動資產-其他	7,922	-	30,295	-
		5,502,652	81	5,468,090	78
	資產總計	$ 6,861,465	100	7,019,280	100

	負債及權益	103.12.31 金　額	%	102.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註六(八))	$ 46 ,192	7	984,040	14
2150	應付票據	152,102	2	281,816	4
2171	應付帳款	46,859	1	47,881	1
2200	其他應付款(附註六(十四))	56,873	1	92,729	1
2220	其他應付款項-關係人(附註七)	125,554	2	125,554	2
2230	當期所得稅負債(附註六(十三))	443	-	-	-
2310	預收款項	25,602	-	15,455	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註六(十))	-	-	69,748	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	146,891	2	274,262	4
2300	其他流動負債	30,335	-	42,855	1
		1,049,851	15	1,934,340	28
	非流動負債：				
2540	長期借款(附註六(九))	2,107,120	32	1,459,830	21
2640	應計退休金負債(附註六(十二))	23,097	-	21,975	-
2645	存入保證金	14,270	-	13,034	-
2670	其他非流動負債-其他	13,780	-	19,729	-
		2,158,267	32	1,514,568	21
	負債總計	3,208,118	47	3,448,908	49
	權益(附註六(十四))：				
3110	普通股股本	3,351,640	49	3,178,746	46
3200	資本公積	296,293	4	299,037	4
3300	保留盈餘	158,095	2	232,292	3
3490	其他權益	129,947	2	119,779	2
3500	庫藏股票	(282,628)	(4)	(259,482)	(4)
	權益總計	3,653,347	53	3,570,372	51
	負債及權益總計	$ 6,861,465	100	7,019,280	100

董事長：　　經理人：　　會計主管：

宣進實業股份有限公司及其子公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	103.12.31 金　額	%	102.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 205,091	3	143,359	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	132,019	2	27,099	-
1144	以成本衡量之金融資產-流動(附註六(二))	94,495	1	94,495	1
1150	應收票據淨額(附註六（三）、七及八)	106,526	1	66,781	1
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及七)	668,023	8	584,541	7
1310	存貨-製造業(附註六(四))	359,118	4	522,176	7
1410	預付款項	18,574	-	56,788	1
1476	其他金融資產-流動(附註六(三)及八)	113,375	1	175,142	2
1470	其他流動資產	7,537	-	9,617	-
		1,704,758	20	1,679,998	21
	非流動資產：				
1551	採用權益法之投資(附註六(五))	97,225	1	508,603	7
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	15,240	-	18,343	-
1544	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	126,971	2	178,695	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	3,485,237	41	3,633,666	46
1760	投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	2,925,384	35	1,782,096	23
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	59,068	1	53,623	1
1980	其他金融資產－非流動	2,784	-	2,784	-
1985	長期預付租金	38,142	-	38,056	-
1990	其他非流動資產-其他	31,038	-	36,380	-
		6,781,089	80	6,252,246	79
	資產總計	$ 8,485,847	100	7,932,244	100

	負債及權益	103.12.31 金　額	%	102.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註六(九))	$ 655,192	8	1,064,040	13
2150	應付票據	143,398	2	282,308	4
2171	應付帳款	51,401	1	47,881	1
2200	其他應付款	84,325	1	104,931	1
2230	當期所得稅負債(附註六(十四))	4,557	-	-	-
2310	預收款項	17,825	-	15,455	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註六(十一))	-	-	26,915	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十))	207,382	2	334,753	4
2300	其他流動負債	13,907	-	29,565	1
		1,177,987	14	1,905,848	24
	非流動負債：				
2540	長期借款(附註六(十))	2,661,956	31	2,074,877	26
2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	1,432	-	-	-
2640	應計退休金負債(附註六(十三))	34,293	1	21,975	-
2645	存入保證金	32,642	-	27,077	1
2670	其他非流動負債-其他	15,105	-	15,204	-
		2,745,428	32	2,139,133	27
	負債總計	3,923,415	46	4,044,981	51
	歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：				
3110	普通股股本	3,351,640	39	3,178,746	40
3200	資本公積	296,293	3	299,037	4
3300	保留盈餘	158,095	2	232,292	3
3490	其他權益	129,947	2	119,779	1
3500	庫藏股票	(282,628)	(3)	(259,482)	(3)
		3,653,347	43	3,570,372	45
36XX	非控制權益	909,085	11	316,891	4
	權益總計	4,562,432	54	3,887,263	49
	負債及權益總計	$ 8,485,847	100	7,932,244	100

董事長：　　經理人：　　會計主管：

宣進實業股份有限公司

民國一〇二年及一〇三年十二月三十一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股本 普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 保留盈餘	保留盈餘 合計	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 備供出售金融商品未實現(損)益	其他權益項目 其他	其他權益項目 合計	庫藏股	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	$ 3,178,746	299,037	-	53,196	53,196	94,221	(7,869)	-	86,352	(258,955)	3,358,376
本期淨利	-	-	-	181,586	181,586	-	-	-	-	-	181,586
本期其他綜合損益	-	-	-	(2,490)	(2,490)	24,936	10,188	(1,697)	33,427	-	30,937
本期綜合損益總額	-	-	-	179,096	179,096	24,936	10,188	(1,697)	33,427	-	212,523
盈餘指撥及分配：（註1）											
提列法定盈餘公積	-	-	460	(460)	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：											
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(527)	(527)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	3,178,746	299,037	460	231,832	232,292	119,157	2,319	(1,697)	119,779	(259,482)	3,570,372
本期淨利	-	-	-	88,140	88,140	-	-	-	-	-	88,140
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,387)	(3,387)	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	-	6,781
本期綜合損益總額	-	-	-	84,753	84,753	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	-	94,921
盈餘指撥及分配：（註2）											
提列法定盈餘公積	-	-	18,159	(18,159)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(31,787)	(31,787)	-	-	-	-	-	(31,787)
盈餘轉增資	127,150	-	-	(127,150)	(127,150)	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：											
可轉換公司債轉換	45,744	(2,744)	-	-	-	-	-	-	-	(19,947)	23,053
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(13)	(13)	-	-	-	-	-	(13)
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(797)	(797)
取得子公司股權造成庫藏股之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,402)	(2,402)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	$ 3,351,640	296,293	18,619	139,476	158,095	133,821	(802)	(3,072)	129,947	(282,628)	3,653,347

註 1：董監酬勞 83 千元及員工紅利 83 千元已於綜合損益表中扣除。

註 2：董監酬勞 4,273 千元及員工紅利 4,273 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

宣進實業股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 保留盈餘	保留盈餘 合計	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 備供出售金融商品未實現(損)益	其他權益項目 其他	其他權益項目 合計	庫藏股	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	$ 3,178,746	299,037	-	53,196	53,196	94,221	(7,869)	-	86,352	(258,955)	3,358,376	366,134	3,724,510
本期淨利(損)	-	-	-	181,586	181,586	-	-	-	-	-	181,586	1,205	182,791
本期其他綜合損益	-	-	-	(2,490)	(2,490)	24,936	10,188	(1,697)	33,427	-	30,937	2,744	33,681
本期綜合損益總額	-	-	-	179,096	179,096	24,936	10,188	(1,697)	33,427	-	212,523	3,949	216,472
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	460	(460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：													
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(527)	(527)	-	(527)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,192)	(53,192)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	3,178,746	299,037	460	231,832	232,292	119,157	2,319	(1,697)	119,779	(259,482)	3,570,372	316,891	3,887,263
本期淨利(損)	-	-	-	88,140	88,140	-	-	-	-	-	88,140	14,318	102,458
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,387)	(3,387)	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	-	6,781	(1,533)	5,248
本期綜合損益總額	-	-	-	84,753	84,753	14,664	(3,121)	(1,375)	10,168	-	94,921	12,785	107,706
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	18,159	(18,159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(31,787)	(31,787)	-	-	-	-	-	(31,787)	13,316	(18,471)
盈餘轉增資	127,150	-	-	(127,150)	(127,150)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：													
可轉換公司債轉換	45,744	(2,744)	-	-	-	-	-	-	-	(19,947)	23,053	(23,053)	-
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(13)	(13)	-	-	-	-	-	(13)	(2,437)	(2,450)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,471)	(30,471)
取得子公司股權造成庫藏股變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,402)	(2,402)	2,402	-
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(797)	(797)	(1,372)	(2,169)
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,024	621,024
民國一〇三年十二月三十一日餘額	$ 3,351,640	296,293	18,619	139,476	158,095	133,821	(802)	(3,072)	129,947	(282,628)	3,653,347	909,085	4,562,432

董事長：　　經理人：　　會計主管：

M174-Z085-5407-2

（附件三）

宜進[illegible]公司

民國一〇三年及一〇[illegible]日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		103年度 金額	103年度 %	102年度 金額	102年度 %
4110	銷貨收入(附註六(十六)及七)	$ 4,033,418	101	4,457,231	101
4170	減：銷貨退回	4,756	-	5,206	-
4190	銷貨折讓	21,576	1	19,563	1
	營業收入淨額	4,007,086	100	4,432,462	100
5110	銷貨成本	3,771,844	94	4,305,682	97
	營業毛利	235,242	6	126,780	3
	營業費用(附註七)：				
6100	推銷費用	92,581	2	86,594	2
6200	管理費用	40,152	1	55,112	1
	營業費用合計	132,733	3	141,706	3
	營業淨利	102,509	3	(14,926)	-
	營業外收入及支出(附註六(十七))：				
7010	其他收入	10,995	-	11,151	-
7020	其他利益及損失	1,358	-	249,721	6
7050	財務成本	(60,663)	(2)	(72,159)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	34,804	1	19,184	-
	營業外收入及支出合計	(13,506)	(1)	207,897	4
	繼續營業部門稅前淨利	89,003	2	192,971	4
7950	減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	863	-	11,385	-
	本期淨利	88,140	2	181,586	4
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	14,664	-	24,936	1
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	(3,121)	-	10,188	-
8360	確定福利計畫精算損失	(3,387)	-	(2,490)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(1,375)	-	(1,697)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	6,781	-	30,937	1
9500	本期綜合損益總額	$ 94,921	2	212,523	5
	基本每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750	基本每股盈餘	$ 0.34		0.69	
9850	稀釋每股盈餘	$ 0.34		0.69	

董事長： 經理人： 會計主管：

宜進實業股[illegible]及其子公司

合[illegible]表

民國一〇三年及一〇[illegible]至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		103年度 金額	103年度 %	102年度 金額	102年度 %
4110	銷貨收入(附註六(十七)及七)	$ 4,445,642	100	4,536,104	100
4170	減：銷貨退回	6,008	-	5,206	-
4190	銷貨折讓	21,576	-	19,563	-
	營業收入淨額	4,418,058	100	4,511,335	100
5110	銷貨成本	4,111,017	94	4,319,675	96
	營業毛利	307,041	6	191,660	4
	營業費用：				
6100	推銷費用	95,804	2	86,594	2
6200	管理費用	83,659	2	84,338	2
	營業費用合計	179,463	4	170,932	4
	營業淨利	127,578	2	20,728	-
	營業外收入及支出(附註六(五)及(十八))：				
7010	其他收入	37,222	1	17,553	-
7020	其他利益及損失	21,642	1	247,293	6
7050	財務成本	(78,293)	(2)	(87,745)	(2)
7070	採用權益法認列之關聯企業之份額	178	-	(53)	-
	營業外收入及支出合計	(19,251)	-	177,048	4
	繼續營業部門稅前淨利	108,327	2	197,776	4
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	5,869	-	14,985	-
	本期淨利	102,458	2	182,791	4
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	14,856	-	24,936	1
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	(3,144)	-	12,932	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	(7,094)	-	(4,187)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(630)	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	5,248	-	33,681	1
	本期綜合損益總額	$ 107,706	2	216,472	5
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主	$ 88,140	2	181,586	4
8620	非控制權益	14,318	-	1,205	-
		$ 102,458	2	182,791	4
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主	$ 94,921	2	212,523	5
	非控制權益	12,785	-	3,949	-
		$ 107,706	2	216,472	5
	基本每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘	$ 0.34		0.69	
9850	稀釋每股盈餘	$ 0.34		0.69	

董事長： 經理人： 會計主管：

M174-Z085-5407-3

宜進[illegible]公司

民國一〇三年及一〇[illegible]日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 89,003	192,971
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	93,296	89,988
攤銷費用	26,017	37,480
利息費用	60,662	72,159
利息收入	(11)	(30)
股利收入	(498)	(587)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(34,804)	(19,184)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(144,704)
非金融資產減損損失	-	28,000
買回應付公司債損失	-	2,347
金融資產評價損失	3,986	1,032
金融負債評價利益	-	(1,666)
廉價購買利益	-	(150,353)
應付公司債折價攤銷	-	6,979
其他收入	(5,949)	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	142,699	(78,539)
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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(85,485)	-
應收票據	(16,818)	13,719
應收帳款	(57,225)	(115,721)
存貨	185,837	65,440
預付款項	53,201	(26,281)
其他流動資產	3,870	33,268
其他金融資產	(50,010)	(121,093)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	33,370	(150,668)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(129,714)	(29,653)
應付帳款	(1,022)	(3,574)
其他應付款項	(35,483)	32,385
預收款項	10,147	(6,632)
其他流動負債	(12,520)	14,415
應計退休金負債	(2,265)	(2,262)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(170,857)	4,679
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(137,487)	(145,989)
調整項目合計	5,212	(224,528)
營運產生之現金流入(出)	94,215	(31,557)
收取之利息	11	30
支付之利息	(60,183)	(72,656)
支付之所得稅	(414)	(11,423)
營業活動之淨現金流入(出)	33,629	(115,606)
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(15,000)
處分備供出售金融資產價款	-	11,048
取得採用權益法之投資	(2,437)	(360,000)
取得不動產、廠房及設備	(68,160)	(102,328)
處分不動產、廠房及設備	97,000	662,041
取得投資性不動產	(2,637)	-
其他金融資產減少	4,147	-
其他非流動資產增加	(2,610)	(27,940)
收取之股利	26,050	46,160
投資活動之淨現金流(出)入	51,353	213,981
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,591,288	3,679,068
短期借款減少	(3,110,136)	(3,370,338)
應付短期票券減少	-	(30,000)
公司債買回	(27,600)	(174,611)
舉借長期借款	1,370,000	108,230
償還長期借款	(850,081)	(359,262)
存入保證金增加	1,236	11,653
發放現金股利	(31,787)	-
籌資活動之淨現金流出	(57,080)	(135,260)
本期現金及約當現金增加(減少)數	27,902	(36,885)
期初現金及約當現金餘額	60,329	97,214
期末現金及約當現金餘額	$ 88,231	60,329

董事長： 經理人： 會計主管：

宜進實業股[illegible]及其子公司

合[illegible]表

民國一〇三年及一〇[illegible]日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	$ 108,327	197,776
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	151,356	118,493
攤銷費用	28,833	39,296
非金融資產減損損失	90,000	28,000
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,146	(3,314)
利息費用	78,293	87,745
利息收入	(1,805)	(918)
股利收入	(19,001)	(5,685)
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(178)	53
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(20,110)	(144,704)
處分投資(利益)損失	(60,312)	1,688
買回應付公司債損失(利益)	-	2,347
廉價購買利益	(30,896)	(150,353)
不影響現金流量之收益費損項目合計	217,326	(27,352)
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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(106,730)	43,695
應收票據	(8,592)	13,719
應收帳款	(68,302)	(115,721)
存貨	210,011	66,442
預付款項	61,598	(25,729)
其他流動資產	6,810	36,267
其他金融資產	(34,694)	(128,888)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	60,101	(110,215)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(138,910)	(29,314)
應付帳款	(837)	(3,590)
其他應付款	(35,785)	23,700
預收款項	2,370	(6,632)
其他流動負債	(17,654)	5,994
應計退休金負債	12,318	(2,262)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(178,498)	(12,104)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(118,397)	(122,319)
調整項目合計	98,929	(149,671)
營運產生之現金流入	207,256	48,105
收取之利息	1,805	918
收取之股利	19,001	5,685
支付之利息	(78,727)	(88,286)
支付之所得稅	(2,648)	(14,616)
營業活動之淨現金流入(出)	146,687	(48,194)
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(15,000)
處分備供出售金融資產價款	-	88,918
取得以成本衡量之金融資產	(7,000)	-
處分以成本衡量之金融資產	49,908	-
取得採用權益法之投資	(22,000)	(360,000)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	258	-
取得不動產、廠房及設備	(149,562)	(102,328)
處分不動產、廠房及設備	120,329	662,041
取得投資性不動產	(10,578)	(31,731)
其他金融資產減少	4,147	10
其他非流動資產增加	(26,776)	(8,689)
投資活動之淨現金流(出)入	(41,274)	233,221
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	2,951,288	2,832,069
償還短期借款	(3,360,136)	(2,443,339)
應付短期票券減少	-	(30,000)
公司債買回	(27,600)	(207,063)
長期借款增加	1,370,000	108,230
長期借款減少	(910,292)	(419,380)
存入保證金增加	5,565	16,399
其他非流動負債減少	(19,796)	(101)
發放現金股利	(18,471)	-
庫藏股票買回成本	(2,169)	(527)
子公司發放股利	(30,471)	(53,192)
取得子公司股權	(2,450)	-
籌資活動之淨現金流出	(44,532)	(196,904)
匯率變動對現金及約當現金之影響	851	1,877
本期現金及約當現金增加(減少)數	61,732	(10,000)
期初現金及約當現金餘額	143,359	153,359
期末現金及約當現金餘額	$ 205,091	143,359

董事長： 經理人： 會計主管：