

台端興業股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時 間：民國一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時整
地 點：新北市中和區中正路 880 號 13 樓(本公司會議室)
出 席：親自出席及委託代理出席股份總數為 37,621,404 股，佔本公司已發行
股份總數 66,586,000 股之 56.50%。

出席董事：林樂堯、林樂賢。

出席監察人：晉元投資股份有限公司代表人：陳信夫。

主 席：林樂堯董事長

記 錄：林建興



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

一、本公司 106 年度營業狀況報告，詳如附件一，敬請 洽悉。

二、監察人審查 106 年度決算表冊報告，詳如附件二，敬請 洽悉。

三、本公司間接投資大陸之執行情形，詳如附件三，敬請 洽悉。

四、本公司背書保證情形，詳如附件四，敬請 洽悉。

五、修訂本公司董事會議事規則報告，謹請 公鑒。

說明：本公司董事會議事規則報告，詳如附件七，敬請 洽悉。

六、其他報告案：本公司 107 年股東常會提案期間自 107 年 4 月 23 日起至 107

年 5 月 2 日止，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之

一以上股份之股東提案。

肆、承認事項

一、106 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 106 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及龔則立會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請監察人審查完竣，並出具查核報告書在案。

（二）民國 106 度會計師查核報告及財務報表，請參閱附件五。民國 106 年度營業報告書，請參閱本附件一。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,621,404 權(含電子投票 255,449 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：37,615,351 權 (含電子投票 249,396 權)	99.98%
反對權數：：1,018 權 (含電子投票 1,018 權)	0.00%
無效權數：：0 權	0%
棄權/未投票權數：5,035 權 (含電子投票 5,035 權)	0.02%

二、106 年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司因 106 年度虧損，故不配發盈餘股利，本公司 106 年度虧損撥補表請參閱附件六。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,621,404 權(含電子投票 255,449 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：37,613,331 權 (含電子投票 247,376 權)	99.97%
反對權數：：3,038 權 (含電子投票 3,038 權)	0.01%
無效權數：：0 權	0%
棄權/未投票權數：5,035 權 (含電子投票 5,035 權)	0.02%

伍、討論事項

一、資本公積發放現金股利案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司擬自資本公積—股票溢價中提撥新台幣 133,172,000 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配現金股利，每股配發新台幣 2 元。

(二)本現金股利分配至元為止，採元以下無條件捨去計算方式，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(三)除息基準日、發放日及其他相關事宜俟 107 年股東常會通過後，授權董事長訂定。

(四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依本案決議按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,621,404 權(含電子投票 255,449 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：37,617,351 權 (含電子投票 251,396 權)	99.99%
反對權數：：42 權 (含電子投票 42 權)	0.00%
無效權數：：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,011 權 (含電子投票 4,011 權)	0.01%

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會： 同日上午九時十五分主席徵詢全體出席股東，無異議通過散會。

台端興業股份有限公司
民國106年度營業報告書

一、106年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

1.合併報表

單位：新台幣仟元

業務內容	105 年度		106 年度	
	金額	%	金額	%
連接器類	342,198	84	168,153	80
其他	65,548	16	40,899	20
合 計	407,746	100	209,052	100

2.個體報表

單位：新台幣仟元

業務內容	105 年度		106 年度	
	金額	%	金額	%
連接器類	325,837	94	152,210	88
其他	21,201	6	20,186	12
合 計	347,038	100	172,396	100

(二)預算執行情形：本公司106年度未公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.合併報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	105 年度	106 年度	差異	
			增(減)金額	%
營業收入淨額	407,746	209,052	(198,694)	(49)
營業成本	277,434	130,995	(146,439)	(53)
營業毛利	130,312	78,057	(52,255)	(40)
營業費用	180,554	139,814	(40,740)	(23)
營業淨損	(50,242)	(61,757)	(11,515)	23
營業外收入及支出	58,260	38,209	(20,051)	(34)
稅前淨利(淨損)	8,018	(23,548)	(31,566)	(394)
所得稅費用(利益)	801	(1,212)	(2,013)	(251)
本期淨利(淨損)	7,217	(22,336)	(29,553)	(409)

增減比例變動分析說明：

一、營業收入、成本及毛利減少：主要係因電腦朝低價化與設計簡化之趨勢，降低連接器使用數量及單價，且陸資廠等同業削價競爭，本公司放棄不符經濟效益之機種，致產品訂單流失，故本公司連接器之銷售減少。

二、營業費用減少，主要係因各項費用隨營運規模減少而減少。

三、營業外收入及支出減少，主要係因兌換損失增加所致。

2.個體報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	105 年度	106 年度	差異	
			增(減)金額	%
營業收入淨額	347,038	172,396	(174,642)	(50)
營業成本	298,348	141,642	(156,706)	(53)
營業毛利	48,690	30,754	(17,936)	(37)
營業費用	52,172	41,536	(10,636)	(20)
營業淨損	(3,482)	(10,782)	(7,300)	210
營業外收入及支出	13,209	(13,074)	(26,283)	(199)
稅前淨利(淨損)	9,727	(23,856)	(33,583)	(345)
所得稅費用(利益)	2,510	(1,520)	(4,030)	(161)
本期淨利(淨損)	7,217	(22,336)	(29,553)	(409)
增減比例變動分析說明：請參閱上述合併報表之分析說明。				

(四)研究發展狀況：整合兩岸研發資源，配合客戶需求開發新產品，預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況及需求調整。

二、107年度營業計畫概要

- (一)經營方針：本公司將整合集團資源，持續各項電子產品及其他領域產品之研究發展。
- (二)預計銷售數量及其依據：依據本公司目前已有及未來欲接洽之客戶之營運狀況，參酌新產品開發計劃及市場需求，在確保本公司產能之規模得以配合的情況下，預計未來產品之出貨情形。
- (三)重要之產銷政策：強化委外管理，尋找策略合作廠商，以增加經營績效；加強通路佈建及新產品開發，以拓展市場需求。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一)公司發展策略：研發新產品，並開發代理及國際貿易業務，拓展東協及歐美市場；調整最適營運規模並強化委外管理，以增加經營效率。
- (二)受到外部競爭環境之影響：資訊產業未來若出現重大變革，發展出 NB 替代產品或連接器功能整合之產品，將影響公司之產品銷售情形。本公司經營團隊將隨時注意科技及產業變動，掌握競爭環境變化脈動，以降低競爭環境變動之衝擊。
- (三)受到法規環境之影響：本公司各項業務之執行均依照相關法令規定辦理，而最近年度本公司並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務及業務之情事。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並採取適當策略因應，以降低國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。
- (四)受到總體經營環境之影響：近年來總體經濟環境前景不明，若景氣變化導致消費者消費意願與能力下降，亦將影響公司營運獲利。

本公司將持續努力提昇經營績效，最後感謝各位股東給予公司的支持與鼓勵。

台端興業股份有限公司



董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



【附件二】

台端興業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 106 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及龔則立會計師查核簽證完竣，並出具查核報告在案。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人查核，認為屬實，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑑察。

此致

台端興業股份有限公司 107 年股東常會

監察人：林明麗

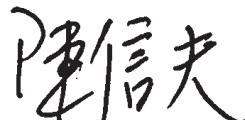


胡慧茹



晉元投資股份有限公司

代表人陳信夫



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 九 日

【附件三】

台端興業股份有限公司及子公司
民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年初自台灣匯出投資金額	本年度匯出投資金額	本年度匯出或收回金額	本年年末自台灣匯出投資金額	被投資公司本期（損）益	本公司直接或間接投資之持股比例	本年度認列（損）益（註 2）	年底帳面價值	截至本年底止已匯投資收益
東莞台端電子有限公司	連接器、零件、五金模具之製造及銷售	\$ 335,289	註 1	\$ 335,289	\$ -	\$ -	\$ 335,289	(\$ 2,291)	100%	(\$ 2,291)	\$ 114,643	\$ -
昆山前端電子有限公司（註 7）	連接器、零件、五金模具之製造及銷售	734,708	註 1	734,708	-	-	734,708	(39,226)	100%	(39,226)	371,622	-

期末累計自台灣匯出投資金額	會依經濟部投資審會規定
赴大陸地區投資金額核	額赴大陸地區投資額
USD 32,737,071（註 3）	（註 5）
USD 32,737,071（註 4）	

註 1：透過轉投資第三地區設立公司再投資大陸公司。

註 2：係依被投資公司經會計師查核之財務報表認列。

註 3：係包含由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額 US 7,544,000 元。

註 4：係包含核准由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額 US 7,544,000 元。

註 5：104 年 1 月 8 日經濟部工業局經授工字第 10420400480 號核發本公司申請營運總部認定函，不受原經濟部投審會規定大陸地區投資限額為淨值 60%之限制。

註 6：轉投資公司間投資損益、投資公司長期股權投資與被投資公司股權淨值，於編製合併財務報表時，業已全數沖銷。

註 7：本公司之子公司 TAI TWUN GROUP LIMITED,BVI 於 107 年 4 月 10 日出售其子公司 QIAN TWUN ENTERPRISE LTD.100%股權，因而間接轉讓「昆山前端電子有限公司」100%股權。

【附件四】

台端興業股份有限公司
背書保證登記簿

資料期間:106 年度

董事會核准日期	背書保日期	背書保證公司	被背書保證公司	背書保證對象	金額	解除條件及日期	註銷說明及日期	備註
100/12/23	100/12/23	台端興業股份有限公司	昆山前端電子有限公司	台灣中小企業銀行-迴龍分行	USD3,000,000 (NTD89,280,000)	借款合同到期	106/03/15 合約到期註銷	間接持股 100%之子公司
102/08/13	102/08/13		昆山前端電子有限公司	台灣中小企業銀行-迴龍分行	USD3,000,000 (NTD89,280,000)	106/08/14 借款提前償還	106/08/14 借款提前償還註銷	間接持股 100%之子公司
103/08/14	103/08/14		昆山前端電子有限公司	永豐商業銀行(股)公司-板橋分行	USD2,000,000 (NTD59,520,000)	106/08/15 借款提前償還	106/08/15 借款提前償還註銷	間接持股 100%之子公司

會計師查核報告

台端興業股份有限公司 公鑒：

查核意見

台端興業股份有限公司及子公司（以下簡稱「台端公司及子公司」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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及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，足以允當表達台端公司及子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與台端公司及子公司保持超然獨立，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，對台端公司及子公司民國 106 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。

茲對台端公司及子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

海外基金受益憑證年底評價

台端興業股份有限公司及 TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 年底持有以美元計價之海外基金餘額占台端公司及子公司總資產 51%，係屬重大。受海外基金淨值及匯率持續波動影響，管理階層定期依照基金公允價值及匯率進行評價調整。取得或處分有價證券投資時，則遵循公開發行公司取得或處分資產處理準則及公司取得或處分資產處理程序之相關規定。海外基金受益憑證相關資訊，請參閱合併財務報表附註四、七及附表三、四。由於台端公司及子公司年底持有海外基金餘額係屬重大，有關年底淨值及匯率評價調整是否適當，將對台端公司及子公司之財務績效產生重大影響，因是本年度將海外基金年底評價列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述關鍵查核事項已執行查核程序如下：

1. 測試台端興業股份有限公司及 TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 取得或處分有價證券處理程序重要控制設計及執行有效性，包括進行海外受益憑證買賣交易之評估程序、作業程序、公告程序及核准之控制測試。
2. 發函詢證海外投資銀行，確認台端興業股份有限公司及 TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 年底海外基金受益憑證數量及單位市價，並將回函結果與台端興業股份有限公司及 TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 評價資訊進行比較。
3. 取得台端興業股份有限公司及 TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 海外基金公允價值及匯率評價調整計算表，確認據以計算年底海外淨值之基金單位市價、匯率及計算之正確性，以評估年底評價調整之適當性。

其他事項－個體財務報表

台端興業股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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及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台端公司及子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台端公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台端公司及子公司之治理單位（含監察人）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在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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對台端公司及子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，以及使台端公司及子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台端公司及子公司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. 對於台端公司及子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，決定對台端公司及子公司民國 106 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 張敬人

張敬人



會計師 龔則立

龔則立



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 9 日

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	195,529	13	\$	302,616	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		791,707	51		730,562	39
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註九及三十）		2,273	-		1,601	-
1150	應收票據淨額（附註四、五及十）		943	-		575	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五及十）		56,695	4		120,308	6
1190	應收建造合約款（附註四及十一）		301	-		131	-
1200	其他應收款		1,027	-		92	-
1220	本期所得稅資產（附註四、五及二三）		2,909	-		2,891	-
130X	存貨淨額（附註四、五及十二）		8,114	1		33,823	2
1412	預付租賃款（附註十六）		832	-		977	-
1470	其他流動資產（附註十七及三十）		7,352	-		121,656	7
11XX	流動資產總計		<u>1,067,682</u>	<u>69</u>		<u>1,315,232</u>	<u>70</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		-	-		12,000	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及三十）		441,074	28		489,138	26
1780	其他無形資產（附註四及十五）		-	-		191	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二三）		6,215	1		1,410	-
1985	長期預付租賃款（附註十六）		34,675	2		41,694	2
1990	其他非流動資產（附註十七及二六）		4,332	-		22,038	1
15XX	非流動資產總計		<u>486,296</u>	<u>31</u>		<u>566,471</u>	<u>30</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,553,978</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,881,703</u>	<u>100</u>
	流動負債						
2100	短期借款（附註十八）	\$	14,880	1	\$	64,500	4
2150	應付票據		757	-		917	-
2170	應付帳款		17,487	1		59,785	3
2190	應付建造合約款（附註四及十一）		1,429	-		701	-
2219	其他應付款（附註十九）		27,625	2		89,814	5
2230	本期所得稅負債（附註四、五及二三）		1,093	-		837	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十八及三十）		43,716	3		81,726	4
2399	其他流動負債		1,326	-		30,751	2
21XX	流動負債總計		<u>108,313</u>	<u>7</u>		<u>329,031</u>	<u>18</u>
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十八及三十）		95,420	6		128,836	7
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二三）		7,983	1		4,698	-
2600	其他非流動負債		10	-		80	-
25XX	非流動負債總計		<u>103,413</u>	<u>7</u>		<u>133,614</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計		<u>211,726</u>	<u>14</u>		<u>462,645</u>	<u>25</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普 通 股		665,860	43		665,860	35
3200	資本公積		376,889	24		376,889	20
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		100,664	7		99,942	5
3320	特別盈餘公積		63,104	4		63,104	3
3350	未分配盈餘		192,373	12		222,090	12
3300	保留盈餘總計		356,141	23		385,136	20
3400	其他權益	(	56,638)	(4)	(	8,827)	-
3XXX	權益總計		<u>1,342,252</u>	<u>86</u>		<u>1,419,058</u>	<u>75</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 1,553,978</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,881,703</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股純益（損）為元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十一）	\$ 209,052	100	\$ 407,746	100
5000	營業成本（附註四、十一、 十二及二二）	<u>130,995</u>	<u>62</u>	<u>277,434</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>78,057</u>	<u>38</u>	<u>130,312</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註五、二二及 二九）				
6100	推銷費用	28,235	13	47,707	12
6200	管理費用	99,501	48	115,164	28
6300	研究發展費用	<u>12,078</u>	<u>6</u>	<u>17,683</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>139,814</u>	<u>67</u>	<u>180,554</u>	<u>44</u>
6900	營業淨損	(<u>61,757</u>)	(<u>29</u>)	(<u>50,242</u>)	(<u>12</u>)
	營業外收入及支出（附註四 及二二）				
7190	其他收入	9,990	5	12,183	3
7020	其他利益及損失	44,543	21	52,141	13
7050	財務成本	(<u>16,324</u>)	(<u>8</u>)	(<u>6,064</u>)	(<u>2</u>)
7000	營業外收入及支出 合計	<u>38,209</u>	<u>18</u>	<u>58,260</u>	<u>14</u>
7900	稅前淨利（損）	(23,548)	(11)	8,018	2
7950	所得稅費用（利益）（附註 四、五及二三）	(<u>1,212</u>)	-	<u>801</u>	-
8200	本年度淨利（損）	(<u>22,336</u>)	(<u>11</u>)	<u>7,217</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
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	(\$ 47,811)	(23)	(\$ 67,587)	(17)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 70,147)	(34)	(\$ 60,370)	(15)
	每股純益(損)(附註二四)				
9710	基 本	(\$ 0.34)		\$ 0.11	
9810	稀 釋	(\$ 0.34)		\$ 0.11	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯

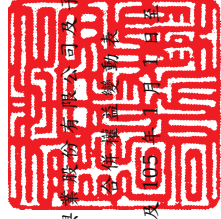


經理人：林樂賢



會計主管：張淑真





台端興業股份有限公司及子公司

2016年度財務報告

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	其他權益項目 (附註四)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計	資本公積 (附註四及二一)	保	留	盈	未分配盈餘	保留盈餘總計數 (附註二一及二三)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計
A1	105 年 1 月 1 日餘額	\$ 665,860	\$ 376,698	\$ 98,832	\$ 63,104	\$ 229,300	\$ 391,236	\$ 58,760	\$ 1,492,554		
B1	104 年度盈餘指撥及分配	-	-	1,110	-	(1,110)	-	-	-		
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(13,317)	(13,317)	-	(13,317)		
	股東現金股利	-	-	1,110	-	(14,427)	(13,317)	-	(13,317)		
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
N1	其他資本公積變動	-	191	-	-	-	-	-	191		
	認列員工認股權酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	7,217	7,217	-	7,217		
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(67,587)	(67,587)		
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	7,217	7,217	(67,587)	(60,370)		
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	665,860	376,889	99,942	63,104	222,090	385,136	(8,827)	1,419,058		
B1	105 年度盈餘指撥及分配	-	-	722	-	(722)	-	-	-		
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(6,659)	(6,659)	-	(6,659)		
	股東現金股利	-	-	722	-	(7,381)	(6,659)	-	(6,659)		
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	106 年度淨損	-	-	-	-	(22,336)	(22,336)	-	(22,336)		
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(47,811)	(47,811)		
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(22,336)	(22,336)	(47,811)	(70,147)		
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	665,860	376,889	100,664	63,104	192,373	356,141	(56,638)	1,342,252		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯

經理人：林樂賢

會計主管：張淑真

台端興業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	(\$ 23,548)	\$ 8,018
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	17,546	34,865
A20200	攤銷費用	185	390
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	113	(1,260)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(59,652)	(49,189)
A20900	財務成本	16,324	6,064
A21200	利息收入	(2,666)	(2,222)
A21300	股利收入	(648)	(141)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	191
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,308)	11,131
A22800	處分預付租賃款利益	(28,697)	-
A23200	處分以成本衡量之金融資產淨利益	(2,541)	-
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	18,782	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(2,536)	(4,648)
A24100	未實現外幣兌換淨損失	63,787	31,970
A29900	預付租賃款攤銷	833	1,021
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	32,566	(156,924)
A31130	應收票據	(379)	888
A31150	應收帳款	60,812	89,969
A31170	應收建造合約款	(170)	1,188
A31180	其他應收款	(935)	1,008
A31200	存 貨	28,352	19,851
A31230	預付款項	12,668	5,834
A31240	其他流動資產	2,576	5,324
A32130	應付票據	(160)	(61)
A32150	應付帳款	(42,292)	(24,424)
A32170	應付建造合約款	728	(973)
A32180	其他應付款	(11,239)	(26,381)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A3290	其他流動負債	(\$ 29,425)	\$ 28,196
A3300	營運產生之現金	44,076	(20,315)
A3330	支付之利息	(16,729)	(6,140)
A3350	支付之所得稅	(56)	(6,053)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>27,291</u>	<u>(32,508)</u>
投資活動之現金流量			
B0060	取得無活絡市場之債務工具投資	(672)	-
B0070	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	-	948
B0130	出售以成本衡量之金融資產價款	14,541	-
B0270	購置不動產、廠房及設備	(1,658)	(1,687)
B0290	支付廠房訴訟工程款	(67,836)	-
B0280	處分不動產、廠房及設備價款	28,186	17,287
B0380	存出保證金減少	5,038	374
B0460	處分預付租賃款價款	34,105	-
B0750	收取之利息	2,666	2,222
B0760	收取其他股利	648	141
B0990	受限制存款減少(增加)	<u>14,515</u>	<u>(888)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>29,533</u>	<u>18,397</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	(48,020)	(34,980)
C01600	舉借長期借款	60,000	100,000
C01700	償還長期借款	(131,426)	(134,166)
C03100	存入保證金減少	(70)	-
C04500	支付股利	<u>(6,659)</u>	<u>(13,317)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(126,175)</u>	<u>(82,463)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(37,736)</u>	<u>(24,781)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(107,087)	(121,355)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>302,616</u>	<u>423,971</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 195,529</u>	<u>\$ 302,616</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



會計師查核報告

台端興業股份有限公司 公鑒：

查核意見

台端興業股份有限公司（以下簡稱「台端公司」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，足以允當表達台端公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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，與台端公司保持超然獨立，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，對台端公司民國 106 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。

茲對台端公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

海外基金受益憑證年底評價

台端公司年底持有以美元計價之海外基金餘額占總資產 22%，係屬重大。受海外基金淨值及匯率波動持續影響，管理階層定期依照基金公允價值及匯率進行評價調整。取得或處分有價證券投資時，則遵循公開發行公司取得或處分資產處理準則及公司取得或處分資產處理程序之相關規定。海外基金受益憑證相關資訊，請參閱個體財務報表附註四、七及附表三及四。由於台端公司年底持有海外基金餘額係屬重大，有關年底淨值及匯率評價調整是否適當，將對台端公司之財務績效產生重大影響，因是本年度將海外基金年底評價列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述關鍵查核事項已執行查核程序如下：

1. 測試台端公司取得或處分有價證券處理程序重要控制設計及執行有效性，包括進行海外受益憑證買賣交易之評估程序、作業程序、公告程序及核准之控制測試。
2. 發函詢證海外投資銀行，確認台端公司年底海外基金受益憑證數量及單位市價，並將回函結果與台端公司評價資訊進行比較。
3. 取得台端公司海外基金公允價值及匯率評價調整計算表，確認據以計算年底海外淨值之基金單位市價、匯率及計算之正確性，以評估年底評價調整之適當性。

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台端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台端公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台端公司之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對台端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，以及使台端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台端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. 對於台端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，並負責形成台端公司查核意見。

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，決定對台端公司民國 106 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 張 敬 人

張敬人



會計師

龔 則 立

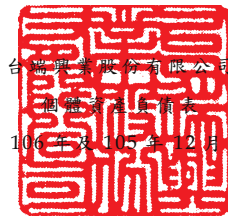
龔則立



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 9 日



台灣證券交易所
個體資產負債表
民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 117,491	8	\$ 97,952	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	342,616	22	343,848	21
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註九及二七）	2,273	-	1,601	-
1150	應收票據淨額（附註四、五及十）	943	-	575	-
1170	應收帳款淨額（附註四、五及十）	46,254	3	108,974	6
1190	應收建造合約款（附註四及十一）	301	-	131	-
1200	其他應收款	113	-	48	-
1220	本期所得稅資產（附註四、五及二一）	2,909	-	2,891	-
130X	存貨淨額（附註四、五及十二）	1,169	-	12,625	1
1470	其他流動資產（附註十五）	4,014	-	2,423	-
11XX	流動資產總計	518,083	33	571,068	34
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	-	-	12,000	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	943,342	62	997,675	60
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二七）	71,395	5	73,050	5
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	6,215	-	1,410	-
1990	其他非流動資產（附註十五）	2	-	2	-
15XX	非流動資產總計	1,020,954	67	1,084,137	66
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,539,037	100	\$ 1,655,205	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ 14,880	1	\$ 64,500	4
2150	應付票據	757	-	917	-
2170	應付帳款	794	-	436	-
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	22,627	1	35,063	2
2190	應付建造合約款（附註四及十一）	1,429	-	701	-
2219	其他應付款（附註十七）	8,619	1	11,418	1
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及二七）	43,716	3	23,676	1
2399	其他流動負債	550	-	491	-
21XX	流動負債總計	93,372	6	137,202	8
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十六及二七）	95,420	6	94,167	6
2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二一）	7,983	1	4,698	-
2600	其他非流動負債	10	-	80	-
25XX	非流動負債總計	103,413	7	98,945	6
2XXX	負債總計	196,785	13	236,147	14
	權 益				
	股 本				
3110	普 通 股	665,860	43	665,860	40
3200	資本公積	376,889	25	376,889	23
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	100,664	7	99,942	6
3320	特別盈餘公積	63,104	4	63,104	4
3350	未分配盈餘	192,373	12	222,090	13
3300	保留盈餘總計	356,141	23	385,136	23
3400	其他權益	(56,638)	(4)	(8,827)	-
3XXX	權益總計	1,342,252	87	1,419,058	86
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 1,539,037	100	\$ 1,655,205	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股純益（損）為元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十一）	\$ 172,396	100	\$ 347,038	100
5000	營業成本（附註四、十一、十二、二十及二六）	<u>141,642</u>	<u>82</u>	<u>298,348</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	<u>30,754</u>	<u>18</u>	<u>48,690</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註五、二十及二六）				
6100	推銷費用	13,802	8	20,583	6
6200	管理費用	23,510	14	27,068	8
6300	研究發展費用	<u>4,224</u>	<u>2</u>	<u>4,521</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>41,536</u>	<u>24</u>	<u>52,172</u>	<u>15</u>
6900	營業淨損	(<u>10,782</u>)	(<u>6</u>)	(<u>3,482</u>)	(<u>1</u>)
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7010	其他收入	2,427	1	2,155	1
7020	其他利益及損失	(5,319)	(3)	19,503	6
7050	財務成本	(3,660)	(2)	(2,557)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益份額（附註十三）	(<u>6,522</u>)	(<u>4</u>)	(<u>5,892</u>)	(<u>2</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>13,074</u>)	(<u>8</u>)	<u>13,209</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利（損）	(23,856)	(14)	9,727	3
7950	所得稅費用（利益）（附註四、五及二一）	(<u>1,520</u>)	(<u>1</u>)	<u>2,510</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利（損）	(<u>22,336</u>)	(<u>13</u>)	<u>7,217</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
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	(\$ 47,811)	(28)	(\$ 67,587)	(19)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 70,147)	(41)	(\$ 60,370)	(17)
	每股純益(損)(附註二二)				
9710	基 本	(\$ 0.34)		\$ 0.11	
9810	稀 釋	(\$ 0.34)		\$ 0.11	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯

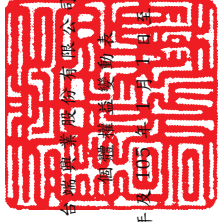


經理人：林樂賢



會計主管：張淑真





民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註十九)	資本公積 (附註四及十九)	保			盈	保留盈餘總計數 (附註十九及二一)	其他權益項目 (附註四)		總計
				定盈餘公積	特別盈餘公積	留			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權	
A1	\$ 665,860	\$ 376,698	\$ 98,832	\$ 63,104	\$ 229,300	\$ 391,236	\$ 58,760	\$ 1,492,554			
B1	-	-	1,110	-	(1,110)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(13,317)	(13,317)	-	(13,317)	-	(13,317)	(13,317)
	-	-	1,110	-	(14,427)	(13,317)	-	(13,317)	-	(13,317)	(13,317)
N1	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	191
D1	-	-	-	-	7,217	7,217	-	-	-	-	7,217
D3	-	-	-	-	-	-	(67,587)	(67,587)	-	(67,587)	(67,587)
D5	-	-	-	-	7,217	7,217	(67,587)	(67,587)	-	(60,370)	(60,370)
Z1	665,860	376,889	99,942	63,104	222,090	385,136	(8,827)	1,419,058			
B1	-	-	722	-	(722)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(6,659)	(6,659)	-	(6,659)	-	(6,659)	(6,659)
	-	-	722	-	(7,381)	(6,659)	-	(6,659)	-	(6,659)	(6,659)
D1	-	-	-	-	(22,336)	(22,336)	-	(22,336)	-	(22,336)	(22,336)
D3	-	-	-	-	-	-	(47,811)	(47,811)	-	(47,811)	(47,811)
D5	-	-	-	-	(22,336)	(22,336)	(47,811)	(47,811)	-	(70,147)	(70,147)
Z1	665,860	376,889	100,664	63,104	192,373	356,141	(56,638)	1,342,252			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯

經理人：林樂賢

會計主管：張淑真

台端興業股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	(\$ 23,856)	\$ 9,727
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,655	1,513
A20200	攤銷費用	-	137
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	147	(938)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(25,699)	(20,920)
A20900	財務成本	3,660	2,557
A21200	利息收入	(1,124)	(575)
A21300	股利收入	(648)	(141)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	191
A22400	採權益法之子公司損益份額	6,522	5,892
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	(1,060)	(263)
A23800	處分以成本衡量之金融資產淨利益	(2,541)	-
A24100	未實現外幣兌換淨損失	27,147	1,853
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	-	(95,175)
A31130	應收票據	(379)	287
A31150	應收帳款	59,955	84,571
A31170	應收建造合約款	(170)	1,188
A31180	其他應收款	(65)	33
A31200	存 貨	12,516	4,391
A31240	其他流動資產	(1,591)	3,494
A32130	應付票據	(160)	(61)
A32150	應付帳款	(11,265)	(118,107)
A32170	應付建造合約款	728	(973)
A32180	其他應付款	(2,876)	(6,037)
A32230	其他流動負債	59	239
A33000	營運產生之現金	40,955	(127,117)
A33300	支付之利息	(3,583)	(2,436)
A33500	支付之所得稅	(18)	(5,721)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	37,354	(135,274)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 672)	\$ -
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	-	948
B01300	出售以成本衡量之金融資產價款	14,541	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	-	(1,317)
B03800	存出保證金減少	-	15
B07500	收取之利息	1,124	575
B07600	收取其他股利	648	141
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>15,641</u>	<u>362</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(48,020)	(34,980)
C01600	舉借長期借款	60,000	100,000
C01700	償還長期借款	(38,707)	(10,037)
C03100	存入保證金減少	(70)	-
C04500	支付股利	(6,659)	(13,317)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(33,456)</u>	<u>41,666</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	19,539	(93,246)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>97,952</u>	<u>191,198</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 117,491</u>	<u>\$ 97,952</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



【附件六】

台端興業股份有限公司
虧損撥補表
民國 106 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	214,708,283
加：本年度稅後淨損	-22,336,708
減：提列 10%法定盈餘公積	-
提列特別盈餘公積	-
可供分配盈餘	192,371,575
分配項目：	
股東紅利(現金)	-
股東紅利(股票)	-
期末未分配盈餘	192,371,575
附註：	

董事長：林樂堯



經理人：林樂賢



會計主管：張淑真



台端興業股份有限公司

董事會議事規則條文對照表

條次	修正後條文	原條文	備註
第十二條	公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象	公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象	一、考量證券交易法第十四條之五有關審計委員會職權項目「內部控制制度有效性之考核」亦屬重大事項，宜提董事會討論，爰於第一項第三款予以增列。 二、為明確獨立董事職權，並進一步強化其參與董事會運作，爰修正第一項第三款及第五項規定，明定公司有關內部控制制度之有效性考核事項應提董事會討論，且公司設有獨立董事者，應至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應經董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。 三、第二項、第三項酌作文字調整。

	象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。 公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。 公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	
--	---	--	--