股票代碼:1447



力鵬企業股份有限公司

一〇〇年股東常會議事冊

日期:中華民國 100 年 6 月 15 日

地點:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 33 號

(本公司尼龍總廠)

力鵬企業股份有限公司 100年股東常會議事手冊目錄

壹	`	開會	拿程	呈序	1
貳	`	會請	義詩	養程	2
參	`	報告	占事	写項	3
肆	`	承訪	忍事	写項	7
伍	`	討訴	命事	写項	9
陸	`	臨日	寺重	办議	10
柒	`	附名	‡		
		— `	・ナ	1.十九年度會計師查核報告及財務報表暨合併	
			貝	才務報表	11
		二、	· 1/2	、司章程	25
		三、	、彤	足東會議事規則	30
		四、	、子	· 體董事及監察人持股情形	33

力鵬企業股份有限公司 100 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

力鵬企業股份有限公司 100 年股東常會會議議程

時間:中華民國100年6月15日(星期三)上午九時正

地點:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號(本公司尼龍總廠)

開會程序:

- 一、宣佈開會(報告出席股數)
- 二、主席致詞
- 三、報告事項:
 - (一)九十九年度營業報告書。
 - (二)九十九年度監察人查核報告書。
 - (三)九十九年度背書保證總額及資金貸與他人總額。
 - (四)庫藏股買回執行情形報告。

四、承認事項:

- (一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
- (二)九十九年度盈餘分配案。

五、討論事項:

資本公積轉增資發行新股案。

六、臨時動議

七、散 會

報告事項

一、九十九年度營業報告書,敬請 鑒察。

營業報告書

去年大環境已從2008年全球金融海嘯衝擊下明顯回穩,各產業包括紡織業在去年皆有不錯獲利表現。本公司仍持一貫廠優勢,除在利基市場發展完整價值供應鏈,以上游帶動中下游產品,朝向高附加價值的產業用及機能性紡織品開發推廣外,亦利用回收再生素材,研發應用在建材與3C產品上,為開發未來綠色產品創造商機。受惠於去年棉花價格高漲,具替代效應的聚酯、尼龍等產品間接受惠,99年營業收入為新台幣24,073,646仟元,除較98年成長32.22%外,還創下新高,稅後淨利亦達新台幣1,014,265仟元,且在今年第一季表現也很亮麗,淨利為新台幣407,792仟元。

本公司秉持著維護自然生態,致力環境保護的研發理念,持續響應節能減碳活動,順應綠色消費的趨勢,開發了清涼節能布種,也利用回收紡織品來製造塑木(WPC),成為綠色建材,此外亦開發可運用在3C產品上的工程塑膠粒,讓綠色紡織品不只成為國內外受矚目的焦點,更能在各類環保產品中靈活運用。而且去年更是榮獲(99)「第18屆經濟部產業科技發展獎」,這是對本公司歷年來在各方面創新努力的認同及肯定,當然我們也會讓這股研發動力綿綿不絕延續下去。

另公司仍以「日本的品質,台灣的價格」之經營策略,及優良的品質致力推廣「力實龍」LIBOLON商標;很多品牌客戶像IKEA、泳裝品牌SPEEDO等國際大廠都能接受力實龍的各種機能性及環保新布料。在尼龍業務方面也以自有品牌「力實龍」開拓市場,相信挾原有銷售優勢及轉單效益,在今年的營運上仍會有不錯的發展。

在後金融海嘯時代,世界景氣逐漸復甦,今年油價及上游原 料仍持續上漲,尼龍粒主力地區受中國對歐美CPL反傾銷政策, 產生歐美大廠的轉單效應,競爭利基大為提升,且繼去年擴充日 產能達到1,100噸後,今年又與CPL大廠簽訂長期合作契約,對營 收應有不小的裨益。加上力寶龍LIBOLON擁有垂直整合聚酯及 尼龍上下游製造體系之優勢,並且運用織、染、塗佈一貫作業來 滿足客戶需求,能接受困難度較高及客製化的織、染訂單來服務 業界。因台灣產品的提昇需求,一般染整廠的技術和管理已跟不 上時代而結束,我們有鑑於此,開放染整對外代工業務,因品質 的優異已漸受市場的肯定,訂單也陸續增加;再加上持續優化生 產作業、落實精緻管理、緊密控制成本、推動品質精進及開發高 毛利、高附加價值產品來提昇公司獲利。本公司在民國一百年特 定為"百齡年"就是希望以創業時"勤儉、篤實、積極、創新" 的精神,将業務及產品往其他方向持續穩定的擴展,期盼公司能 成為百年的企業,以不辜負各位股東的期望,在此謹向各位致上 最高的謝意,並祝各位身體健康、萬事如意!

董事長:



經理人:



會計主管:



二、九十九年度監察人查核報告書,敬請 鑒察。

說明:(一)本公司九十九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洪國田會計師及盧 啟昌會計師查核簽證竣事,並經監察人等查核完 竣,出具查核報告書。

(二)監察人查核報告書如下,敬請 鑒察。

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十九年度財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及盧啟昌會計師查核竣事,提出查核報告,連同營業報告書及盈餘分配案,並經本監察人等查核完竣,認為尚無不符,爰依照公司法第二一九條之規定,報請 鑒察。

此上

本公司一○○年股東常會

力鵬企業股份有限公司

監察人:郭俊男



監察人:詹明朗



中華民國一〇〇年四月二十七日

- 三、九十九年度背書保證總額及資金貸與他人總額,敬請 鑒察。
 - 說明:(一)本公司截至九十九年十二月三十一日止之背書保 證總額為新台幣O元。
 - (二)本公司截至九十九年十二月三十一日止之資金貸 與他人總額為新台幣0元。

四、庫藏股買回執行情形報告,敬請 鑒察。

說明:依據證券交易法第二十八條之二規定,買回本公司股份情形如下:

公司買回本公司股份情形

100年4月30日

買回	期	次	第 3 次
買回	目	的	轉讓股份予員工
買回	期	間	97.08.01~97.09.30
買回區	間價格(元)	9.57~4.13
已買回股	份種類及	數量	普通股 4,746,000 股
已買回	股 份 金	額	23,292,272 元
平均每	股買回價	貫 格	4.91
已辦理銷除。	及轉讓之股份	數量	4,503,000 股
累積持有石	本公司股份	數量	243,000 股
	公司股份數 總數比率 (0.04%

承認事項

第一案 董事會提

案由:九十九年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

說明:(一)本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經 勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師及盧啟昌會 計師查核簽證完竣,連同營業報告書經監察人審查竣 事。

> (二)茲檢附營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表),請參閱本手冊第3~4頁及第11~24 頁附件一,提請承認。

決議:

案由:九十九年度盈餘分配案,敬請 承認。

說明:1.本公司九十九年度營業決算稅後純益新台幣1,014,265,510 元。謹擬具本公司九十九年度盈餘分配表如后。

- 2. 擬自未分配盈餘提撥新台幣326,433,250元,按除息基準 日股東名簿記載之股東持有股份比例,每仟股無償配發 新台幣500元,係每股配發0.5元現金股利,採元以下無 條件捨去之計算方式。
- 3. 現金股利俟本次股東常會決議通過後,另行召開董事會 訂定配息基準日。
- 4. 嗣後如因買回庫藏股、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司 債行使轉換及員工認股權憑證行使等,影響流通在外股 數,致股東配息率因此發生變動者,提請股東會決議通 過後,授權董事會全權處理之。



單位:新台幣元

項	目	金	額	備	註
期初待彌補虧損		(46	66,506,773)		
加:特別盈餘公積回轉	-86 年以前	38	35,625,976		
待彌補虧損		(8	80,880,797)		
本期稅後純益		1,01	4,265,510		
特別盈餘公積	回轉-87 年以後	36	57,178,361		
減:提列法定公積		(9	93,338,471)	註	_
累計未分配盈餘		1,20	7,224,603		
減:期末保留未分配盈	餘	88	30,791,353		
可分配盈餘		32	26,433,250		
分配項目:					
股利分配					
現金股利		32	26,433,250	註	Ξ
期末累積未分配盈餘			-		

註一:配發員工紅利6,528,665元 (326,433,250*2%)

董監事酬勞6,528,665元 (326,433,250*2%)

註二:(本期稅後純益1,014,265,510元-待彌補虧損80,880,797元)×10%

註三:每股配發0.5元現金股利(以發行股數652,866,500股計算)

董事長:



經理人:



會計主管:



決議:

討論事項

董事會提

案由:資本公積轉增資發行新股案,敬請 公決。

- 說明:1.本公司擬自資本公積中提撥新台幣652,866,500元,轉增 資發行新股65,286,650股,每股面額新台幣10元,按增 資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例,每仟 股無償配發100股,配發不足一股之畸零股,由股東自 增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼 湊整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,按面額折付現金 並授權董事長治特定人按面額承購之。
 - 2. 本次增資發行新股採無實體發行,其權利義務與原有普通股相同。
 - 3. 本案俟股東會通過並經主管機關核准後,提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
 - 4. 嗣後如因買回庫藏股、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司 債行使轉換及員工認股權憑證行使等,影響流通在外股 數,致股東之配股率因此發生變動者,提請股東會決議 通過後,授權董事會全權處理之。
 - 5. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需 要須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議:

臨時動議

散 會

附件—

會計師杳核報告

力鵬企業股份有限公司 公鑒:

力鵬企業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表,暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。力鵬企業股份有限公司九十九及九十八年度採權益法評價之部分被投資公司財務報表系經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開財務報表所表之意見中,有關上述被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日對上述被投資公司長期股權投資之金額分別為新台幣724,842仟元及623,460仟元,分別占資產總額之4.73%及4.43%。民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日對上列所述被投資公司長期投資之投資利益分別為新台幣96,779仟元及35,317仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。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。

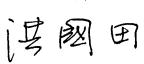
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達力鵬企業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,力鵬企業股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。

力鵬企業股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見,該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

力鵬企業股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表,並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案,備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所會 計 師 洪 國 田



會計師 盧 啟





財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證 六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證 六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一〇〇 年 三 月 十六 日

民國九十九

月三十一日

單位:新台幣仟元

								32 HH	5 .								平位· 利 日	
		九十分	九年十二月三	三十一日	九十	八年十二月		ś()))	8				九十分	七年十二月三	上十一日	九十	八年十二月三	十一日
代 碼	資產	金	額	%	金	額	%	代碼	自 倩 及	股	東 權	益	金	額	%	金	額	%
	流動資產								流動負債									
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$	106,720	1	\$	400,768	3	2100	短期借款	(附註十一	-)		\$	1,200,000	8	\$	2,020,975	14
1310	公平價值變動列入損益之金融資產一	Ψ	100,720	-	4	100). 00	Ü	2180			益之金融負	i 倩 _	Ψ	1,200,000	0	4	2,020,570	
1010	流動(附註二及五)		372,243	2		52,925		2100		付註二及五		191		1,096				
1120	應收票據淨額(附註二及六)		119,213	1		99,948	1	2110		刊旺一次五 票券(附註				274,000	2		784,000	6
1140			3,961,564	26		3.162.491	23	2110	應付票據	示分 (門缸	E1 —)			59.710	2		61,225	O
1150	應收帳款淨額(附註二及七)		3,961,364	26		3,102,491	23			明日 / /	(附註二一)	`		,	-		. , .	-
1150	應收帳款-關係人淨額(附註二、七		20.100			20.010		2130		- 剛 15 人 ((附註—一))		12,646	- 11		2,394	-
4400	及二一)		28,188	-		23,818	-	2140	應付帳款	22 M . /	·			1,673,169	11		1,539,706	11
1190	其他金融資產一流動		118,377	1		151,320	1	2150			(附註二一))		73,363	-		94,202	1
1210	存貨(附註二及八)		2,190,266	14		2,234,749	16	2160	應付所得		-九)			15,958	-		-	-
1298	其他流動資產		144,780	$\frac{1}{46}$	_	67,911	44	2210	其他應付					385,820	3		357,672	3
11XX	流動資產合計	_	7,041,351	46	_	6,193,930	44	2270			欠(附註十)	三)		571,445	4		472,833	3
								2298	其他流動	負債				147,813	1		68,005	1
	基金及投資(附註二及九)							21XX	流動	負債合計				4,415,020	29		5,401,012	39
1450	備供出售金融資產—非流動		1,032,504	7		503,817	4											
1480	以成本衡量之金融資產—非流動		48,898	_		62,889	_		長期負債									
1421	採權益法之長期股權投資		2.131.404	14		1,426,393	10 14	2420	長期借款	(附註十三	<u>.</u>)			1.634.416	11		1,460,417	10
14XX	基金及投資合計		3,212,806	<u>14</u> <u>21</u>	_	1,993,099	14		, , , , , , , , ,									
	ELMAX DI	_	-,,		_				其他負債									
	固定資產(附註二及十)							2810	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	全自信(N	註二及十	7G)		173,029	1		169,586	1
	成本							2820	存入保證		1年一次	- /		1,515	-		1,532	-
1501	土地		1,048,050	7		1,048,050	7	2881	遞延貸項	312				260	_		260	_
1521	房屋及建築		2,243,079	15		2,239,414	16	28XX		負債合計			_	174.804	1	-	171,378	1
1531	機器設備		7,326,667	48		7,193,671	51	20///	大心	只贝口可			_	174,004		_	171,570	
1551			56,974	40			51	2XXX	2 14	ا د ۸				6,224,240	41		7,032,807	FO
	運輸設備					56,371		ΖΛΛΛ	負債	百可			_	6,224,240	41	_	7,032,007	<u>50</u>
1561	辨公設備		76,082	- 40		76,312	1		un de late ve									
1681	其他設備	_	1,958,457	<u>13</u> 83	_	1,930,485	14	2440	股東權益					. F00 F	40		. F00F	4.0
15X1	成本及重估增值	,	12,709,309		,	12,544,303	89	3110	股本(附)	注十五)				6,528,665	43		6,528,665	46
15X9	減:累計折舊	(7,838,065)	(51)	(7,161,760)	(51)		資本公積									
1670	未完工程及預付設備款	_	38,657	32	_	124,790	1	3210	股票					1,243,245	8		1,243,245	9
15XX	固定資產合計		4,909,901	32	_	5,507,333	39	3220		股票交易				27,991	-		1,947	-
								3260		股權投資				1,994	-		21,316	-
	無形資產								保留盈餘		7)							
1750	電腦軟體成本(附註二)		33,527	-		58,584	1	3310	法定	盈餘公積				314,223	2		314,223	2
1770	遞延退休金成本	_	<u>-</u>		_	1,785		3320	特別。	盈餘公積				842,847	5		1,118,239	8
17XX	無形資產合計		33,527			60,369	1	3350	累積	盈餘(虧損	()			547,758	4	(741,899)	(5)
					_				股東權益	其他項目								
	其他資產							3420	累積	桑算調整數	(附註二))	(8,280)	_	(2,202)	-
1820	存出保證金		1.003	_		4,585	_	3430			成本之淨		ì	35,462)	_	ì	40,126)	_
1830	遞延費用 (附註二)		32,806	_		29,555	_	3450			見損益 (附記		`	211,985	1	ì	800,519)	(6)
1860	遞延所得稅資產 (附註二及十九)		101,332	1		268,188	2	3480		设票(附註		, ,	(566,391)	(4)	ì	616,569)	$(\underline{}\underline{}\underline{})$
1887	受限制資產一非流動		-	-		2,000	_	3XXX		^提 益合計	1 / - /		\ <u> </u>	9,108,575	59	\ <u> </u>	7,026,320	50
1888	大阪的資產 升流動 什項資產		89	_		68	_	3,000	从本	E 707 [1 0]				2,100,010		_	.,020,020	
18XX	其他資產合計	_	135,230		_	304,396	2											
10/1/1	六几貝生口司	_	133,230		_	304,390												
1XXX	資產總計	Ф	15,332,815	100	ď	14,059,127	100		負債及股東權	长编址			Ф	15,332,815	100	ø	14,059,127	100
1777	資產總計	Ф	15,332,013	100	1	14,009,127	100		貝頂及版果權」	血總計			Ф	10,002,010	100	Ð	14,009,14/	100

後附之附註係本財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)







單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

		九	十 九	年 度	九	十八	年 度
代碼		金	額	į %	金	額	%
4110	營業收入	\$2	4,187,620	100	\$1	8,280,931	100
4170	銷貨退回	(55,032)	-	(22,303)	-
4190	銷貨折讓	(58,942)		(51,907)	
4100	營業收入淨額	2	4,073,646	100	1	8,206,721	100
5110	營業成本	_2	<u>2,734,205</u>	94	_1	<u>6,655,288</u>	92
5910	營業毛利		1,339,441	6		<u>1,551,433</u>	8
	營業費用						
6100	推銷費用		398,893	2		375,690	2
6200	管理及總務費用		159,266	1		158,074	1
6300	研究發展費用		63,674	<u> </u>		67,476	<u>-</u> _
6000	營業費用合計		621,833	3		601,240	3
6900	營業利益		717,608	3		950,193	5
	營業外收入及利益						
7110	利息收入		277	-		160	-
7121	權益法認列之投資收益						
	(附註九)		150,790	1		30,019	1
7122	股利收入		47,368	-		442	-
7130	處分固定資產利益		11,322	-		16,719	-
7140	處分投資利益		140,147	1		-	-
7210	租金收入		18,371	-		19,346	-
7310	金融資產評價利益		138,789	-		24,745	-
7480	什項收入		30,437			29,133	<u>=</u>
7100	營業外收入及利益						
	合計		537,501	2		120,564	1

(接次頁)

(承前頁)

		九	+	九	年	度	九	+	八	年	度
代碼		金		額	9	6	金		額	9/	ó
	營業外費用及損失										
7510	利息支出	\$	64	,985		-	\$	79	,483		1
7540	處分投資損失			-		-			914		-
7560	兌換損失		77,	,861		1		13	,039		-
7650	金融負債評價損失		1,	,096		-			-		-
7880	什項支出		2	<u>,902</u>				10	<u>,399</u>		
7500	營業外費用及損失										
	合計	_	146	<u>,844</u>		1		103	<u>,835</u>	_	1
7900	稅前淨利		1,108	,265		4		966	,922		5
8110	所得稅費用(附註二及十										
	九)	(94	(000,							<u>-</u>
9600	本期純益	\$	1,014	<u>,265</u>	_	4	\$	966	<u>,922</u>	_	5
代碼		稅	,	前 稅		後	稅		前 稅		後
9750	基本每股盈餘(附註二十)	\$	1.85		<u>\$ 1.6</u>	9	\$	1.62		\$ 1.62	2
9850	稀釋每股盈餘(附註二十)	\$	1.84		\$ 1.6	9					

假設子公司買賣及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:

	九	+	九	年	度	九	+	ノ		年	度
	稅	前	稅		後	稅		前	稅		後
本期純益	<u>\$1,1</u>	134,309	<u>\$1</u>	1,040,	<u>309</u>	\$	966,92	22	\$	966,9	922
基本每股盈餘	<u>\$</u>	1.74		<u>\$ 1.5</u>	<u>9</u>	<u>\$</u>	1.49			\$ 1.49	9
稀釋每股盈餘	<u>\$</u>	1.74		<u>\$ 1.5</u>	<u>9</u>						

後附之附註係本財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀



經理人:林文仲



★ 計主管: 袁佩環



單位:新台幣仟元

								股 東	權 益	其 他		
		資 :	本	積	保	留 盈	餘	累積換算	未認列為退休金	金融商品		
	股 本	股票溢價	庫藏股票交易	長期股權投資	法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧	調整數	成本之淨損失	未實現損益	庫藏股票	股東權益合計
九十八年一月一日餘額	\$ 6,528,665	\$ 1,243,245	\$ 1,054	\$ 28,132	\$ 314,223	\$ 1,118,239	(\$ 1,708,821)	(\$ 418)	(\$ 4,697)	(\$ 1,601,812)	(\$ 638,668)	\$ 5,279,142
轉讓庫藏股予員工	-	-	893	-	-	-	-	-	-	-	22,099	22,992
轉回本公司及轉投資公司備供出售金融 資產未實現損失(附註九)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,293	-	801,293
九十八年度純益	-	-	-	-	-	-	966,922	-	-	-	-	966,922
依比例認列被投資公司長期投資股權 淨值變動影響數	-	-	-	(6,776)	-	-	-	-	(100)	-	-	(6,876)
累積換算調整數(附註九)	-	-	-	-	-	-	-	(1,784)	-	-	-	(1,784)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,329)	-	-	(35,329)
處分長期投資轉銷資本公積				(40)					<u>-</u>			(40)
九十八年十二月三十一日餘額	6,528,665	1,243,245	1,947	21,316	314,223	1,118,239	(741,899)	(2,202)	(40,126)	(800,519)	(616,569)	7,026,320
特別盈餘公積轉回	-	-	-	-	-	(275,392)	275,392	-	-	-	-	-
轉回本公司及轉投資公司備供出售金融 資產未實現損失(附註九)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,504	-	1,012,504
子公司出售持有母公司股份(附註十七)	-	-	26,044	-	-	-	-	-	-	-	50,178	76,222
九十九年度純益	-	-	-	-	-	-	1,014,265	-	-	-	-	1,014,265
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(6,078)	-	-	-	(6,078)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	4,664	-	-	4,664
依持股比例認列被投資公司長期投資股 權淨值變動影響數		-		(19,322)	-		-			<u>-</u> _	-	(19,322)
九十九年十二月三十一日餘額	\$ 6,528,665	\$ 1,243,245	\$ 27,991	<u>\$ 1,994</u>	\$ 314,223	<u>\$ 842,847</u>	<u>\$ 547,758</u>	(<u>\$ 8,280</u>)	(<u>\$ 35,462</u>)	<u>\$ 211,985</u>	(<u>\$ 566,391</u>)	<u>\$ 9,108,575</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀



經理人: 林文仲



會計主管:袁佩環





單位:新台幣仟元

	九	十九年度	九	十八年度
營業活動之現金流量	-			
本期純益	\$	51,014,265	\$	966,922
處分投資利益	(140,147)		-
折舊費用	`	726,195		781,728
各項攤提		87,159		84,531
庫藏股轉讓員工酬勞成本		-		949
處分固定資產淨利益	(11,322)	(16,719)
金融資產評價利益	Ì	138,789)	Ì	24,745)
金融負債評價損失	`	1,096	`	-
權益法認列之投資利益	(150,790)	(30,019)
收到權益法認列之被投資公司現金股利	`	15,089	`	3,178
處分長期股權投資淨損失		-		670
營業資產及負債之淨變動				
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(52,118)	(3,647)
應收票據	Ì	19,265)	Ì	18,443)
應收帳款	(799,073)	Ì	1,851,687)
應收帳款一關係人	(4,370)	ì	11,414)
其他金融資產一流動	`	32,943	ì	52,565)
存貨		44,483	ì	738,997)
其他流動資產		12,086	(2,323)
遞延所得稅資產—流動	(88,956)	`	98,030
遞延所得稅資產—非流動	`	166,856	(98,030)
其他資產一其他	(21)	`	-
應付票據	(1,515)		31,092
應付票據一關係人	`	10,252		1,645
應付帳款		133,463		1,083,943
應付帳款一關係人	(20,839)		37,790
其他應付款	`	37,778		89,495
應付所得稅		15,958		-
其他流動負債		79,808		21,108
應計退休金負債		9,849		3,649
營業活動之淨現金流入	_	960,075	_	356,141
机次汇和力用人法具				
投資活動之現金流量		2 000		6.400
受限制資產減少		2,000		6,400
存出保證金減少	1	3,582	1	- 47 740\
遞延費用增加 購累 图 C 次 3 便 数	(58,031)	(47,749)
購置固定資產價款	(145,800)	(259,217)

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
出售固定資產價款	<u>九十九年度</u> \$ 5,805	\$ 16,918
出售閒置資產價款	5,605	840
持有至到期日金融資產—非流動	-	1,600
以成本衡量之金融資產—非流動減少(增加)	25,726	(113)
備供出售金融資產—非流動增加	-	(23,631)
(購入)出售採權益法之長期股權投資價款	(<u>34,629</u>)	81,828
投資活動之淨現金流出	(195,742)	$(\underline{223,124})$
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(820,975)	(7,025)
應付短期票券減少	(510,000)	(4,000)
長期借款增加(減少)	272,611	(155,193)
存入保證金(減少)增加	(17)	30
庫藏股出售	-	22,043
融資活動之淨現金流出	(1,058,381)	$(\underline{144,145})$
本期現金及約當現金減少數	(294,048)	(11,128)
期初現金及約當現金餘額	400,768	411,896
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 106,720</u>	<u>\$ 400,768</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息(不含資本化利息)	\$ 65,667	\$ 90,738
支付所得稅	<u>\$ 142</u>	<u>\$ 27</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	\$ 571,445	\$ 472,833
累積換算調整數	(\$ 6,078)	$(\frac{1,784}{})$
轉回金融商品未實現損失	\$1,012,504	\$ 801,293
依比例認列被投資公司長期股權淨值變動影響數	(\$ 19,322)	$(\frac{\$ - 6,776}{})$
固定資產轉列遞延費用	\$ 6,492	\$ 45,304
支付現金暨應付購置設備票據及帳款購置固定資產:		
建物及設備增加數	\$ 136,170	\$ 240,625
加:期初應付購置設備票據及帳款	28,040	46,632
減:期末應付購置設備票據及帳款	(18,410)	(28,040)
支付現金購置固定資產	\$ 145,800	\$ 259,217

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀







會計師杳核報告

力鵬企業股份有限公司 公鑒:

力鵬企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。如合併財務報表附註九所述,力鵬企業股份有限公司及其子公司民國九十九及九十八年度採權益法評價之部份被投資公司未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,民國九十九年及九十八年十二月三十一日對上述被投資公司長期股權投資之金額分別為新台幣724,842仟元及623,460仟元,分別占合併資產總額之4.58%及4.34%。民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日對上列所述被投資公司長期投資之投資利益分別為新台幣96,779仟元及35,317仟元。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。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之查核報告,第 一段所述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一 般公認會計原則編製,足以允當表達力鵬企業股份有限公司及其子公司民國九十 九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國九十九年及九十八年一 月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述,力鵬企業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證 六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證 六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一〇〇 年 三 月 十六 日

單位:新台幣仟元

						اااارط	5 i			平位 • 和	百市竹儿
		九十九年十二月三	三十一日	九十八年十二月	十一日			九十九年十二月三	十一日	九十八年十二月三	十一日
代 碼	資產	金 額	%	金 額	%	代 碼	自 倩 及 股 東 權 益	金 額	%	金 額	%
	流動資產		, ,				流動負債				, 0
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 123,968	1	\$ 425,969	3	2100	短期借款(附註十一)	\$ 1,200,000	8	\$ 2,070,975	14
1310	公平價值變動列入損益之金融資產一	Ψ 120,500		Ψ 123,707	0	2180	公平價值變動列入損益之金融負債一	Ψ 1,200,000	Ü	Ψ 2,070,570	
1310		442,321	3	52,934		2100		1,096			
1120	流動(附註二及五)				-	0110	流動(附註二及五)		-	917 999	-
1120	應收票據淨額(附註二及六)	119,213	1	99,948	1	2110	應付短期票券(附註十二)	274,000	2	817,000	6
1140	應收帳款淨額(附註二及七)	3,974,451	25	3,162,491	22	2120	應付票據	59,710	-	61,225	-
1150	應收帳款—關係人淨額(附註二、七					2130	應付票據-關係人(附註二一)	12,646	-	2,394	-
	及二一)	28,181	-	20,140	-	2140	應付帳款	1,673,380	11	1,539,982	11
1190	其他金融資產一流動	105,688	-	176,831	1	2150	應付帳款-關係人(附註二一)	73,363	-	94,202	1
1210	存貨(附註二及八)	2,190,296	14	2,234,749	16	2160	應付所得稅(附註十九)	15,970	-	22	-
1298	其他流動資產	145,001	1	58,607	-	2190	應付關係人墊借款(附註十八)	-	-	59,000	-
11XX	流動資產合計	7.129.119	45	6,231,669	43	2210	其他應付款	372,547	2	353,160	3
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					2270	一年內到期長期借款(附註十三)	571,445	4	472,833	3
	基金及投資(附註二及九)					2298	其他流動負債	148,636	1	68,601	1
1450	番並久投資(MELL) 備供出售金融商品—非流動	1,975,188	13	963,807	7	21XX	流動負債合計	4,402,793	28	5,539,394	39
1480	以成本衡量之金融資產—非流動	48,898	13	62,889	,	21///	加到貝貝口司	4,402,793		3,339,394	
1421		1,541,878	10	1,186,956	8		長期負債				
14XX	採權益法之長期股權投資	3,565,964	<u>10</u> <u>23</u>	2,213,652	<u>o</u> 15	2420		1 (04 41 (10	1 460 417	10
1411	基金及投資合計	3,363,964		2,213,632	15	2420	長期借款(附註十三)	1,634,416	10	1,460,417	10
	m						12.1. 4.14				
	固定資產(附註二及十)						其他負債				
	成本					2810	應計退休金負債(附註二及十四)	173,029	1	169,586	1
1501	土 地	1,048,050	7	1,048,050	7	2820	存入保證金	2,011	-	1,999	-
1521	房屋及建築	2,284,543	15	2,283,381	16	2881	遞延貸項—聯屬公司間利益	260		260	
1531	機器設備	7,326,667	46	7,193,671	50	28XX	其他負債合計	175,300	<u> 1</u>	171,845	1
1551	運輸設備	58,092	-	57,599	1			·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
1561	辦公設備	76,635	1	76,855	1	2XXX	負債合計	6,212,509	39	7,171,656	50
1631	租賃改良	13,156	_	13,156	_		7 7 7				
1681	其他設備	1,945,301	12	1.917.329	13		母公司股東權益				
15X1	成本及重估增值	12,752,444	81	12,590,041	88	3110	股本(附註十五)	6,528,665	41	6,528,665	45
15X1 15X9	減:累計折舊	(7,845,572)	(50)	(7,167,788)	(50)	3110	資本公積	0,328,003	41	0,328,003	45
1670		38,657	(30)	124,790		3210		1,243,245	8	1,243,245	9
	未完工程及預付設備款				1		股票溢價		0		9
15XX	固定資產合計	4,945,529	31	5,547,043	39	3220	庫藏股票交易	27,991	-	1,947	-
	1 -1 -10 h					3260	長期股權投資	1,994	-	21,316	-
	無形資產						保留盈餘(附註十六)		_		_
1750	電腦軟體成本 (附註二)	33,527	-	58,584	1	3310	法定盈餘公積	314,223	2	314,223	2
1770	遞延退休金成本	_		1,785		3320	特別盈餘公積	842,847	5	1,118,239	8
17XX	無形資產合計	33,527		60,369	1	3350	累積虧損	547,758	4	(741,899)	(5)
							股東權益其他項目				
	其他資產					3420	累積換算調整數(附註二)	(8,280)	_	(2,202)	-
1820	存出保證金	11,138	_	14,860	-	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(35,462)	_	(40,126)	_
1830	遞延費用 (附註二)	36,101	_	33,350	_	3450	金融商品未實現損益	` 211,985	1	(800,519)	(6)
1860	遞延所得稅資產(附註二及十九)	101,332	1	268,188	2	3480	庫藏股票 (附註十八)	(566,391)		(616,569)	(4)
1887	受限制資產一非流動	101,002	-	2,000	_	0100	母公司股東權益合計	9,108,575	$(\underline{}3)$	7,026,320	49
1888	大阪門員座 非洲動 什項資產	89		2,000			サムリル本作皿ロリ	7,100,513	50	7,020,020	47
18XX	打 項 員 座 其 他 資 產 合 計	148,660		318,603	2	3610	少數股權	501,715	3	173,360	1
10/1/	共化员胜石司	140,000		310,003		3010	ノ 秋 八又 作	301,713		173,300	1
						3XXX	股東權益合計	9,610,290	61	7,199,680	50
						$J\Lambda\Lambda\Lambda$	双不惟血石司	7,010,∠90	61	7,177,000	
1XXX	資產總計	\$ 15,822,799	100	\$ 14,371,336	100		負債及股東權益總計	\$ 15,822,799	100	\$ 14,371,336	100
1,000	只 圧 心 可	<u> </u>	100	<u>Ψ 11,071,000</u>	100		大 (K/A/A/作 型心可	<u> </u>	100	<u>Ψ 11/0/1/000</u>	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀



經理人: 林文仲



會計主管:袁佩環



單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

		九	+	九	年	度	九	+	八	年	度
代碼		金		額	%		金		額		%
4110	營業收入	\$2	24,191,	578	10	0	\$18	8,282	,660		100
4170	銷貨退回	(55,	032)		-	(22,	,303)		-
4190	銷貨折讓	(58,	942)		<u>-</u>	(51,	<u>,907</u>)	_	<u> </u>
4100	營業收入淨額	2	24,077,	604	10	0	18	3,208,	,450		100
5110	營業成本		22,737,	<u>544</u>	_ 9	<u>4</u>	_16	6,656 <u>,</u>	<u>,928</u>	_	92
5910	營業毛利		1,340,	<u>060</u>		<u>6</u>	1	1,551,	,522	_	8
	營業費用										
6100	推銷費用		380,	836		2		361,	,795		2
6200	管理及總務費用		169,	413		1		167,	,145		1
6300	研究發展費用	_	63,	<u>674</u>		<u>-</u>		67,	<u>,476</u>	_	
6000	營業費用合計		613,	<u>923</u>		<u>3</u>		596,	<u>,416</u>	_	3
6900	營業利益		726,	<u>137</u>		<u>3</u>		955,	<u>,106</u>	_	<u>5</u>
	營業外收入及利益										
7110	利息收入			731		-		1,	,574		-
7121	權益法認列之投資收益(附										
	註九)		142,			1		23,	,485		-
7122	股利收入		,	059		-			442		-
7130	處分固定資產利益		,	320		-		17,	,028		-
7140	處分投資利益		140,			1			-		-
7210	租金收入			940		-			,981		-
7310	金融資產評價利益		138,			-			,752		-
7480	什項收入	_		<u>039</u>		_			<u>,203</u>	_	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益合計		573,	<u>893</u>		<u>2</u>		117,	<u>,465</u>	_	<u>1</u>
	營業外費用及損失										
7510	利息支出		65,	819		_		82,	,657		1
7540	處分投資損失		,	-		-			914		-
7560	兌換損失		77,	236		-		13,	,184		-
7650	金融負債評價損失		1,	096		-			-		-
7880	什項支出		3,	370		<u>-</u>		10,	<u>,638</u>	_	
7500	營業外費用及損失合計		147,	<u>521</u>		<u>-</u>		107,	<u>,393</u>	_	1

(接次頁)

(承前頁)

		<u>九</u>	+	九	年	度		+	八	年	度
<u>代 碼</u> 7900	稅前淨利	<u>金</u> \$	1,152	<u>額</u> ,509		<u>6</u> 5	<u>金</u> \$	965,1	額 178	9	<u>6</u> 5
8110	所得稅(費用)利益(附註二及 十九)	(_	94	<u>,101</u>)	(<u>1</u>)		4	<u>147</u>		<u>-</u>
9600	合併總純益	<u>\$</u>	1,058	<u>,408</u>	=	4	<u>\$</u>	965,6	<u>625</u>	_	<u>5</u>
9601 9602	歸屬予: 母公司股東 少數股權		1,014 44 1,058	,143		4 - 4	\$ (<u></u>	966,9 1,2 965,6	<u> 297</u>)		5 - 5
<u>代碼</u> 9750	基本每股盈餘(附註二十) 未扣除少數股權前每股盈餘 基本每股盈餘(歸屬予母公 司股東)	<u>稅</u>	5 1.92	-	\$ 1.7 \$ 1.6	<u>′6</u>	<u>稅</u> <u>\$</u>	<u>前</u> 1.62		\$ 1.6 \$ 1.6	
9850	稀釋每股盈餘(附註二及十七) 未扣除少數股權前每股盈餘 稀釋每股盈餘(歸屬予母公 司股東)	<u>\$</u>	5 1.92	-	\$ 1.7 \$ 1.6						

假設子公司買賣及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:

	九十	九年度	九十	八年度
合併總純益	稅	前 稅 後	稅 前	
歸屬予母公司股票		<u>\$1,040,309</u>		<u>\$ 966,922</u>
基本每股盈餘(附註二十) 未減除少數股權前每股純益	<u>\$ 1.77</u>	<u>\$ 1.63</u>	<u>\$ 1.49</u>	<u>\$ 1.49</u>
基本每股盈餘(歸屬予母公司股東)		<u>\$ 1.59</u>		<u>\$ 1.49</u>
稀釋每股盈餘 未減除少數股權前每股盈餘	<u>\$ 1.77</u>	<u>\$ 1.63</u>		
稀釋每股盈餘(歸屬予母公 司股東)		<u>\$ 1.59</u>		

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀



經理人: 林文仲



俞計士答: 吉佩珊



單位:新台幣仟元

								A A	- 241	7. 10	-X I		
		<u>資</u>			i 保	留	盤 餘		未認列為退休金	金融商品			
	股 本	股票溢價	庫藏股票交易	長期股權投資	法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈餘(虧損)	累積換算調整數		未實現損失	庫藏股票	少數股權	股東權益合計
九十八年一月一日餘額	\$ 6,528,665	\$ 1,243,245	\$ 1,054	\$ 28,132	\$ 314,223	\$ 1,118,239	(\$ 1,708,821)	(\$ 418)	(\$ 4,697)	(\$ 1,601,812)	(\$ 638,668)	\$ 54,474	\$ 5,333,616
九十八年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	966,922	-	-	-	-	(1,297)	965,625
轉讓庫藏股予員工	-	-	893	-	-	-	-	-	-	-	22,099	-	22,992
轉回合併公司及轉投資公司備供出售 金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,293	-	-	801,293
依比例認列被投資公司長期投資股權 淨值變動影響數	-	-	-	(6,776)	-	-	-	-	(100)	-	-	-	(6,876)
少數股權淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,183	120,183
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(1,784)	-	-	-	-	(1,784)
處分長期投資轉銷資本公積	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	(40)
未認列為退休金成本之淨損失									(35,329)				(35,329)
九十八年十二月三十一日餘額	6,528,665	1,243,245	1,947	21,316	314,223	1,118,239	(741,899)	(2,202)	(40,126)	(800,519)	(616,569)	173,360	7,199,680
特別盈餘公積轉回	-	-	-	-	-	(275,392)	275,392	-	-	-	-	-	-
轉回合併公司及轉投資公司備供出售 金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,504	-	211,029	1,223,533
子公司出售持有母公司股份 (附註十八)	-	-	26,044	-	-	-	-	-	-	-	50,178	73,183	149,405
九十九年度合併總純益	-	-	-	-	-	-	1,014,265	-	-	-	-	44,143	1,058,408
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(6,078)	-	-	-	-	(6,078)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	4,664	-	-	-	4,664
依持股比例認列被投資公司長期股權 投資淨值變動影響數		=		(19,322)		<u>-</u>				-		-	(19,322)
九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 6,528,665</u>	<u>\$ 1,243,245</u>	<u>\$ 27,991</u>	<u>\$ 1,994</u>	\$ 314,223	\$ 842,847	<u>\$ 547,758</u>	(\$ 8,280)	(\$ 35,462)	<u>\$ 211,985</u>	(<u>\$ 566,391</u>)	\$ 501,715	\$ 9,610,290

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀



經理人:林文仲

會計主管:袁佩環



民國九十九年及九十



日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量	<u> </u>	<u> </u>
合併總純益	\$1,058,408	\$ 965,625
處分投資利益	(140,436)	-
折舊費用	728,424	783,935
各項攤提	87,659	85,063
庫藏股轉讓予員工酬勞成本	-	949
處分固定資產淨利益	(11,320)	(17,028)
金融資產評價利益	(138,858)	(24,752)
金融負債評價損失	1,096	-
權益法認列之投資收益	(142,510)	(23,485)
收到權益法認列之現金股利	15,089	3,178
處分長期股權投資淨損失	-	914
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產—流動	(121,829)	(3,647)
應收票據	(19,265)	(13,255)
應收帳款	(811,960)	(1,849,913)
應收帳款一關係人	(8,041)	(20,140)
其他金融資產一流動	71,143	(17,464)
存。貨	44,453	(738,997)
其他流動資產	2,562	416
遞延所得稅資產一流動	(88,956)	98,030
遞延所得稅資產一非流動	166,856	(98,030)
其他資產一其他	116	128
應付票據	(1,515)	31,092
應付票據一關係人	10,252	1,645
應付帳款	133,398	1,084,047
應付帳款-關係人	(20,839)	37,790
其他應付款	29,016	84,443
應付所得稅	15,948	(805)
其他流動負債	80,035	21,613
應計退休金負債	9,849	<u>3,650</u>
營業活動之淨現金流入	948,775	395,002
投資活動之現金流量		
受限制資產減少	2,000	6,400
遞延費用增加	(58,031)	(47,749)
購置固定資產價款	(147,331)	(260,481)
出售固定資產價款	5,805	17,240
出售閒置資產價款	5,605	840

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
持有至到期日金融資產—非流動到期還本	<u> </u>	\$ 1,600
以成本衡量之金融資產—非流動減少(增加)	25,726	(113)
備供出售金融資產—非流動增加	-	(35,379)
(購入)出售採權益法之長期股權投資淨價款	(34,629)	79,727
存出保證金減少(增加)	3,722	(125)
投資活動之淨現金流出	$(\underline{197,133})$	$(\underline{238,040})$
司次计和上州人士目		
融資活動之現金流量	(970.075)	24.075
短期借款(減少)增加	(870,975)	24,975
應付短期票券減少 長期借款增加(減少)	(543,000) 272,611	(21,000)
長期價款增加 (12	(155,193) 67
應付關係人墊借款減少	(59,000)	(32,000)
感代酬は八至旧 秋減り 庫藏股票出售	149,405	22,043
严	(<u>1,050,947</u>)	(161,108)
附貝伯勒之行先並加山	(1,000,047)	(
匯率影響數	(2,696)	(857)
本期現金及約當現金減少數	(302,001)	(5,003)
期初現金及約當現金餘額	425,969	430,972
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 123,968</u>	\$ 425,969
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息(不含資本化利息)	\$ 66,975	\$ 93,83 <u>6</u>
支付所得稅	\$ 232	\$ 606
不影響現金流量之投資及融資活動	.	h (== 0==
一年內到期之長期借款	\$ 571,445	\$ 472,833 (\$ 1.734)
累積換算調整數	$(\frac{\$}{\$} 6.078)$	$(\frac{\$}{\$} \frac{1,784}{45,204})$
固定資產轉列遞延費用	\$ 7,322 #1 222 522	\$ 45,304 \$ 001,202
轉回金融商品未實現損失	<u>\$1,223,533</u>	<u>\$ 801,293</u>
依比例認列被投資公司長期股權投資淨值變動	(# 10.2 22)	(
影響數	(\$ 19,322)	(\$ 6,776)
支付現金暨應付購置設備票據及帳款購置固定資產		
建物及設備增加數	\$ 137,702	\$ 241,888
加:期初應付購置設備票據及帳款	28,039	46,632
減:期末應付購置設備票據及帳款	(<u>18,410</u>)	(<u>28,039</u>)
支付現金購置固定資產	<u>\$ 147,331</u>	\$ 260,481

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○○年三月十六日查核報告)

董事長:郭紹儀







附件二

力鵬企業股份有限公司公司章程

第一章總則

第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為力鵬企業股份有限公司。

第二條:本公司所營事業如下:

- 1. 各種印花紙、圖染紙、紙製品、印花版之製版、印刷及加工 製造買賣業務。
- 2. 人造纖維原料、合成纖維原料及其加工品之製造、買賣業務。
- 3. 塑膠原料之製造、買賣業務。
- 4. 化學工業產品買賣業務。
- 各種人造、天然纖維織品、印花布、棉布、絲織品及成衣之 假撚織造染整、加工製造買賣業務。
- 6. 天然棉、麻棉、蠶絲、羊毛、合成纖維、化學纖維等之混紡 紗製造、織布加工等運銷貿易事業。
- 7. 有關前各項原料、材料及成品之製造及進出口貿易業務。
- 8. 有關紡織品布匹進出口貿易。
- 9. 日用品、百貨、雜貨、玩具、運動器材等進出口買賣業務。
- 10. 委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區。
- 11. 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。
- 12. 各種建設機械買賣業務。
- 13. 經營保齡球場、溜冰場、高爾夫球練習場、遊樂場(賭博性除外)、游泳池、網球場、騎馬場及運動設備器材之出租及車輛保管。
- 14. 經營超級市場業務。
- 15. 經營農作物栽培及家禽之飼育業務。
- 16. 大豆、玉米、黄豆、豆粉買賣。
- 17. 各種汽車及其零件、配件買賣業務。
- 18. 汽車裝配、修理及保養業務。
- 19. 橡膠用品製造、加工、買賣。
- 20. 經營汽電共生廠(剩餘用電力夢售予當地電業)。
- 21. 代理國內外廠商產品之報價投標經銷業務(許可業務除外)。
- 22. [301010資訊軟體服務業。
- 23. [301030電子資訊供應服務業。
- 24. IZ99990其他工商服務業(生物製藥研發)。

第二條之一:本公司對其他事業之投資,不受公司法有關投資總額之限制。

第 三 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司,並視業務上或投資關係或同業間之必要,對外保證。

第四條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條:本公司資本總額定為新台幣捌拾捌億元整,分為捌億捌仟萬股 ,每股面額新台幣壹拾元,得分次發行,未發行股份授權由董 事會視實際需要決議發行之。

第六條:刪除。

第 七 條:本公司股票為記名股票,由董事三人以上簽名或蓋章,並經主 管機關核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份 得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基 準日前五日內,不得為之。

第三章股東會

第 九 條:本公司股東會分為二種,股東常會於每會計年度終了後六個月 內召開;股東臨時會於必要時依有關法令召集之。

第九條之一:股東常會之召集應於三十日前,股東臨時會之召集應於十五 日前,將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。 股東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。

第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明 授權範圍,簽名蓋章委託代理人出席。

第十條之一:股東會之主席由董事長擔任,如董事長缺席時,而設有副董 事長時由副董事長代理之;副董事長因故亦缺席時,由董事 長指定董事一人代理之;董事長未指定人者由董事互推一人 代理之;由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召 集權人擔任,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

第十一條:本公司股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二 項所列無表決權者,不在此限。

第十二條:股東會之決議,除有關法令另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之 。出席股東不足前項規定數額時,悉依公司法有關規定辦理。

第十三條:股東會之議決事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內,將議事錄分發各股東。

議事錄之製作及分發,得以電子方式為之,持有股票未滿一千股之股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。

議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果。

議事錄、出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書應依主管機關規定妥善保存。

第十四條:股東會得查核董事會造送之表冊、監察人之報告,並決議盈餘 分派或虧損撥補。

第四章 董事及監察人

第十五條:本公司設董事五人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行 為能力之人選任,連選得連任。

本公司全體董事監察人持有之股份總額應符合證券主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

第十六條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半 數之同意,互選一人為董事長,並得設副董事長一人,由董事 以同一方式互選之,執行本公司一切事務,董事長對外代表本 公司。

第十七條:董事缺額達三分之一或監察人全體均解任時,董事會應於六十 日內召開股東臨時會選任之。

第十八條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事開會委託其他董事代理出席時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件(E-mail)等方式通知。董事會開會時,如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊畫面參與會議者,視為親自出席。

第十九條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數之董事出席 ,並以出席董事過半數同意行之。

第二十條:董事會之職權如左:

一、召集股東會。

二、執行股東會決議事項。

三、審定營運方針。

四、有關研究、設計、規劃之審定及考核。

五、本公司各項章則之訂定、變更與廢止。

六、本公司重要契約之訂定、變更與廢止。

七、經理人員之委任、解任及遷調,並核定其報酬、獎懲、退 休及撫恤等辦法。

八、資本增減之擬議及對外投資、技術合作之擬議。

九、審核預決算、營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之擬定。

十、其他依法令規定或股東會授權之事項。

第廿一條: 監察人之職權如左:

一、公司財務狀況之調查。

二、帳簿文件之查核。

三、財務報表之查核及報告股東會。

四、其他依公司法規定之職權。

第廿二條:監察人除董事會不為召集或不能召集股東會,得為公司利益, 於必要時得召集股東會。

第廿三條: 監察人不得兼任公司董事及經理人。

第廿四條:刪除。

第廿五條:董事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運

參與之程度及貢獻之價值,依同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第廿六條:本公司得設總經理一人,經理人若干人,其委任、解任及報酬 ,依照公司法有關規定辦理。

第六章 會計

第廿七條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具:(一)營業報告書 (二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊,於 股東常會開會三十日前送請監察人查核後,提交股東常會,請 求承認。

第廿八條:刪除。

第廿九條:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積,再加計期初未分配盈餘後為累 計未分配盈餘,經調整依法令提列或迴轉之特別盈餘公積並扣 除保留適度之盈餘數後,為當年度可分配盈餘,應提撥員工紅 利2%及董事、監察人酬勞2%,其餘則為股東股利或其他盈餘分 派項目。前項盈餘分派議案,由董事會擬具議案,提請股東會 決議分派之。

第廿九條之一:本公司處於產業環境多變,企業生命週期正值穩定成長階段並朝多角化發展之際,考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及股東對現金流入之需求,若公司股東會決議發放股東股利時,其中現金股利不得低於股利總數之百分之十,但現金股利每股若未達0.1元,則不予發放,改以股票股利發放,但董事會得依經濟環境及公司營運狀況變更上開比例。

第七章 附 則

第 三十 條:本章程未訂事項,悉依公司法及有關法令辦理。

第三十一條:本章程訂立於民國六十四年八月十一日 第一次修正於民國六十五年三月廿八日 第二次修正於民國六十五年十二月六日 第三次修正於民國七十年六月三十日 第四次修正於民國七十年七月廿六日 第五次修正於民國七十四年八月十日 第六次修正於民國七十六年七月八日 第七次修正於民國七十七年七月八日 第八次修正於民國七十九年六月十五日 第九次修正於民國八十年四月十八日 第十次修正於民國八十一年三月廿三日 第十一次修正於民國八十二年五月廿日 第十二次修正於民國八十三年四月廿八日 第十三次修正於民國八十四年五月九日 第十四次修正於民國八十六年五月七日 第十五次修正於民國八十七年四月二十三日 第十六次修正於民國八十八年五月二十七日 第十七次修正於民國八十九年四月二十六日 第十八次修正於民國九十年六月十三日 第十九次修正於民國九十一年六月十二日 第二十次修正於民國九十三年六月三日 第二十一次修正於民國九十四年六月十日 第二十二次修正於民國九十五年六月十四日 第二十三次修正於民國九十六年六月十五日 第二十四次修正於民國九十六年六月十五日 第二十五次修正於民國九十九年六月十七日

力鵬企業股份有限公司



董事長:郭 紹 儀



附件三

力鵬企業股份有限公司 股東會議事規則

98年6月19日修訂

第一條:本公司股東會議依本規則行之。

第二條:本規則所稱股東,指股東本人及股東所委託出席之代理人。

第 三 條:股東出席股東會應辦理簽到,簽到手續以出席簽到卡代替之; 出席股數以繳交之出席簽到卡計算之。

第四條:本公司股東會召開之地點,應於本公司營運所在地或便利股東 出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上 午九時或晚於下午三時。

第 五 條:股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

股東會之主席除公司法另有規定外,由董事長擔任之,董事長 請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長 或副董事長亦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。

第 六 條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 七 條:有關股東會會議過程,公司應全程錄音或錄影,並至少須保存 一年。

第 八條:已屆開會時間,代表已發行股份總數過半數之股東出席,主席即宣佈開會。如已逾開會時間惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延長之,延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司法第一百七十五條規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。股東會為前項假決議時,如出席股東所代表之股份總數已足代表已發行股份總數過半數之股東出席數額時,主席得隨時宣告正式開會,並將已作成之假決議重新提請大會表決。

第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 所排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議, ,主席不得逕行宣佈散會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第 十 條:本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權。 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。 但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。

第十一條:出席股東發言前,須先以發言條填明股東戶號、姓名及發言要點,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。

第十二條:於股東會之每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

第十三條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

第十四條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表決。

第十六條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具 有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

第十七條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

第十八條:議案之表決,除法令另有規定外,均以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時,如經主席徵詢,無股東異議者,其效 力同投票表決通過。

股東每股有一表決權,但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在此限。

第十九條:股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

第二十條:股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。前條不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之 表決權數。

第廿一條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順 序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行 表決。

第廿二條:刪除。

第廿三條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。

第廿四條:股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東,持有股票未滿一千股之 股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果。

議事錄、出席股東之出席簽到卡及代理出席之委託書應依主管機關規定妥善保存。

第廿五條:刪除。

第廿六條:本規則未訂事項,悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規

定辦理。

第廿七條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。

附件四

力鵬企業股份有限公司全體董事及監察人持股情形

截至停止過戶日:100年4月17日

職	稱	姓		名	停止過戶日 持有股數	說	明
董	事長	郭	紹	儀	9,583,841	1.本公司截至停山	
董	事	力麗企業代表人		有限公司	99,661,624	發行股份總數之股。 2.依證券交易法第	
董	事	陳	炳	煌	43,192	『公開發行公司]董事監察人
董	事	郭	濟	綱	286,000	股權成數及3則,全體董事	
董	事	謝	植	元	60,548	股份總數為26,1	
		合	計		109,635,205	體監察人最低原 數為2,611,466股	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
監	察人	郭	俊	男	9,583,317	3.本公司全體董	
監	察人	詹	明	朗	0	109,635,205股; 實際持有9,583,	
		合	計		9,583,317	法定成數標準。	3177及 1 0 连