

新光紡織股份有限公司109年股東常會議事錄

開會時間：中華民國109年6月19日（星期五）上午九時

開會地點：台北市建國北路二段十五號八樓（新光產物大樓會議室）

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計282,066,260股（含以電子方式出席行使表決權5,329,532股），佔本公司已發行股份總數299,237,451股（已扣除公司法第179條無表決權股份803,829股）之94.26%。

列席：董事 吳昕紘、趙國華；總經理 邱錦發

勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師；正源國際法律事務所王慧綾律師

主席：吳昕恩

記錄：賴盈孜

古宜平

一、宣佈開會（報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）108年度營業報告書（請參閱附件）

（二）審計委員會查核報告書（請參閱附件）

（三）108年度員工及董事酬勞分配情形報告

1. 依公司章程第廿七條，本公司依當年度獲利狀況（即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益）扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。

2. 108年度分派董事酬勞及員工酬勞各新台幣7,600,000元，均以現金方式發放。

（四）108年度盈餘分配現金股利發放情形報告

1. 依據公司章程第廿七條之一規定，盈餘分配以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

2. 擬自民國108年度累積可供分配盈餘中，提撥股東股利計新台幣300,041,280元，每股配發現金1元，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

四、選舉事項

董事會提

案由：全面改選董事案，謹提請選舉。

說明：一、本屆董事任期於109年5月25日屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事7席（含獨立董事3席）。

二、依照本公司章程及公司法第192條之1規定，本次董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司109年5月7日董事會決議通過，董事候選人名單請參閱附件。

三、新任董事任期自109年6月19日起至112年6月18日止。原任董事於任期屆滿後延長執行職務至本次股東常會完成時止。

四、本次改選依本公司董事選舉辦法為之。

五、謹提請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

董事：

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00119519	濟真股份有限公司 代表人：吳昕恩	286,683,904
00119519	濟真股份有限公司 代表人：吳昕紘	266,250,776
00119519	濟真股份有限公司 代表人：張淑娣	265,244,217
00119519	財團法人吳東進基金會 代表人：羅嘉希	263,050,199

獨立董事：

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
AC0191****	成漢傑	265,043,006
197804****	程德睿	264,972,849
F10425****	王茂榮	260,363,292

五、承認暨討論事項

第一案 董事會提

案 由：108年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司108年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報表及合併財務報表，經送請審計委員會查核竣事，並提出查核報告書。

二、謹將營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表，謹提請 承認。（請參閱附件）

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：282,066,260權。

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	276,736,689	4,337,084	281,073,773	99.64%
反對權數	0	9,153	9,153	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	39	983,295	983,334	0.34%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案 董事會提

案 由：108年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：一、108年度盈餘分配表，請參閱附件。

二、謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：282,066,260權。

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	276,736,689	4,336,858	281,073,547	99.64%
反對權數	0	9,378	9,378	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	39	983,296	983,335	0.34%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第三案 董事會提

案 由：修訂本公司章程案，謹提請 討論。

說 明：一、配合公司法修訂及公司營運需要，擬修訂本公司章程部分條文。

二、公司章程修正前後條文對照表請參閱附件。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）： 282,066,260權。

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	276,736,689	4,336,848	281,073,537	99.64%
反對權數	0	9,390	9,390	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	39	983,294	983,333	0.34%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第四案 董事會提

案 由：解除新任董事競業限制案，謹提請 討論。

說 明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事競業之限制。

三、董事解除競業明細請參閱附件，惟解除對象以實際當選董事為準。

四、謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：282,066,260權。

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	276,736,689	3,737,942	280,474,631	99.43%
反對權數	0	9,717	9,717	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	39	1,581,873	1,581,912	0.56%

本案經出席股東票決後，照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會

同日上午九時二十一分，主席宣佈散會。

（本公司股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過要領及其結果，詳盡內容以會議影音記錄為準。）

附件一

營業報告書



本公司108年營業收入1,891,666仟元，較前一年度增加429,343仟元，營業毛利466,751仟元，較前一年度增加142,466仟元，營業淨利17,579仟元，較前一年度增加利益99,532仟元，稅後淨利388,640仟元，較前一年度增加106,094仟元，每股稅後盈餘1.29元。

茲將產銷狀況分述如下：

- 一、生產狀況：本期自織4,014,743碼，委外代織293,620碼，合計4,308,363碼，較上期生產4,721,873碼，減少413,510碼。後整理加工10,145,102碼，較上期生產9,355,011碼，增加790,091碼。
- 二、營業狀況：本期營業淨額總計1,891,666仟元，較前期1,462,323仟元增加429,343仟元，達成預算的116%。

各事業部經營概況如下：

- (一)行銷部：以外銷成品布為主，本期營收1,205,222仟元，較去年同期增加37%，達成預算的123%，成長營收來自於客戶下單品項增加所致。
- (二)零售部：以國內品牌零售為主，本期營收537,569仟元，較去年同期增加21%，達成預算的105%。營收成長來自於擴展新店及同店營收增加。
- (三)營建部：本期營收148,875仟元，較去年同期增加7%，達成預算104%。

108年營收有良好成長，營業淨利由負轉正，擺脫未達經濟規模的困境；全年合併營業收入為2,083,581仟元，較去年同期增加477,600仟元，稅後淨利屬於本公司業主權益為387,431仟元。

展望109年營運展望保守看待，不管內銷外銷受全球疫情影響，預估將會影響1~2成收入，將提高經營效率與嚴控支出來面對嚴冬來臨。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

新光紡織股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等表冊，其中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李麗凰會計師及池瑞全會計師查核完竣，並提出查核報告書。上開各項表冊經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告。敬請 鑒核

新光紡織股份有限公司

審計委員會召集人：嚴心雋



中 國 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 六 日

附件三

董事候選人名單

類別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職
董事	濟真股份有限公司 代表人：吳昕恩	加州州立大學洛杉磯分校 材料科學研究所碩士	1. 新光紡織股份有限公司/董事長 2. 新光資產管理股份有限公司/董事長 兼總經理	1. 新光紡織股份有限公司/董事長 2. 新光資產管理股份有限公司/董事長 兼總經理
董事	濟真股份有限公司 代表人：吳昕紘	美國賓州大學華頓商學院 碩士	1. 新光產物保險股份有限公司/董事長 2. 新光紡織股份有限公司/董事長 3. 新光證券投資信託股份有限公司/ 董事長	1. 新光產物保險股份有限公司/董事長 2. 新光資產管理股份有限公司/董事
董事	濟真股份有限公司 代表人：趙國華	東吳大學法律系（比較法 學組）學士	1. 新光資產管理股份有限公司/副總經理 2. 富邦建設股份有限公司/經理	新光資產管理股份有限公司/副總經理
董事	濟真股份有限公司 代表人：張淑娣	東吳大學企業管理學系 學士	1. 新光紡織股份有限公司/副總經理 2. 新光資產管理股份有限公司/董事	1. 新光紡織股份有限公司/副總經理 2. 新光資產管理股份有限公司/董事
董事	財團法人吳東進基金會 代表人：羅嘉希	美國南加州大學電機工程 碩士 東吳大學法律研究所碩士	1. 常在法律事務所 2. 德輝法律事務所 3. 紅木集團有限公司/獨立董事	1. 新光紡織股份有限公司/董事 2. 紅木集團有限公司/董事 3. 湧盛電機股份有限公司/獨立董事 4. 新光人壽保險股份有限公司/獨立董事
董事	財團法人新光吳火獅文 教基金會 代表人：倪舜模	成功大學機械系	1. 新光合成纖維股份有限公司/泰國廠 廠長 2. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念 醫院/稽核室主任 3. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念 醫院/總務部主任	1. 新光合成纖維股份有限公司/董事 2. 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念 醫院/顧問
獨立 董事	嚴心雋	多倫多大學經濟系學士	1. 邁禾管理諮詢有限公司/合夥人 2. 和通國際股份有限公司/投資部協理 3. 巨林生化科技有限公司/業務經理 4. 匯豐銀行中國有限公司/副總監	邁禾管理諮詢有限公司/合夥人

類別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職
獨立董事	成漢傑	麻省理工學院經濟學學士	1. 麻省理工學院/Member of the Visiting Committee Economics Dept. 2. Cottonwood Management,LLC/董事長兼總經理 3. TISCO 金融控股有限公司/副董事長 4. 開發國際投資(股)公司/資深顧問 5. Cottonwood Management,LLC/總經理兼財務長 6. TISCO 金融控股有限公司/常務董事 7. 開發國際投資(股)公司/董事	1. 麻省理工學院/Member of the Visiting Committee Economics Dept. 2. Cottonwood Management,LLC/董事長兼總經理 3. TISCO 金融控股有限公司/副董事長 4. 開發國際投資(股)公司/資深顧問
獨立董事	程德睿	加州大學聖地牙哥分校管理科學經濟學院學士	1. 中國千島湖紫羅蘭湖軒酒店/創始人兼總經理 2. 中國千島湖常春藤湖景酒店/創始人兼總經理 3. 大華銀行(中國)有限公司杭州分行/企業銀行部第一副總裁 4. 星展銀行(中國)有限公司杭州分行/企業銀行部副總裁 5. 星展銀行(中國)有限公司上海分行/企業銀行部助理副總裁 6. 工銀亞洲(香港)有限公司/研究部副理	1. 中國千島湖紫羅蘭湖軒酒店/總經理 2. 中國千島湖常春藤湖景酒店/總經理
獨立董事	王茂榮	東吳大學會計系	1. 騰輝集團/資深顧問 2. 冠西電子企業股份有限公司/董事長、財務長	元富證券股份有限公司/獨立董事
獨立董事	鄭詩議	東吳大學商用數學系	1. 台証綜合證券股份有限公司/總稽核 2. 新光合成纖維股份有限公司/監察人	1. 新光金國際創業投資股份有限公司/董事長兼總經理 2. 元富證券股份有限公司/董事

附件四

新光紡織股份有限公司會計師查核報告

新光紡織股份有限公司 公鑒：

查核意見

新光紡織股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，足以允當表達新光紡織股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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，與新光紡織股份有限公司保持超然獨立，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，對新光紡織股份有限公司民國 108 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。

茲對新光紡織股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：特定銷售客戶銷貨收入發生的真實性

關鍵查核事項說明

新光紡織股份有限公司民國 108 年度符合特定條件之銷售客戶銷貨收入為 393,021 仟元，佔營業收入 21%，對財務報表之影響實屬重大，故本會計師將來自符合特定條件之銷售客戶之銷貨收入發生的真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十三)。

因應之查核程序

本會計師經了解新光紡織股份有限公司所處產業及商業模式，除測試相關內部控制外，並針對特定銷售客戶之銷貨收入進行抽樣，核對其所對應之入帳記錄、出貨單及收款憑證資訊以確認收入發生的真實性。

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新光紡織股份有限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新光紡織股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

新光紡織股份有限公司之治理單位（含審計委員會）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，惟其目的非對新光紡織股份有限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，以及使新光紡織股份有限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新光紡織股份有限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. 對於新光紡織股份有限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，並負責形成新光紡織股份有限公司查核意見。

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，決定對新光紡織股份有限公司民國 108 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 李麗凰

李麗凰



會計師 池瑞全

池瑞全



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

新光紡織股份有限公司

個體資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
		產	金	額 %	金	額 %	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	498,881	4	\$	492,247	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產		105,558	1		91,171	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動		1,007,723	9		851,409	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		-	-		1,700	-
1150	應收票據		6,882	-		16,422	-
1170	應收帳款		172,626	1		136,963	1
1180	應收帳款－關係人淨額		32,778	-		29,714	-
1200	其他應收款		9,774	-		4,164	-
1210	其他應收款－關係人		21,177	-		109,481	1
1220	本期所得稅資產		848	-		855	-
130X	存貨		481,921	4		420,564	4
1410	預付款項		56,508	1		57,043	1
1470	其他流動資產		842	-		666	-
11XX	流動資產總計		<u>2,395,518</u>	<u>20</u>		<u>2,212,399</u>	<u>19</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		4,070,325	34		3,918,399	34
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		4,050	-		2,250	-
1550	採用權益法之投資		2,256,547	19		2,232,688	20
1600	不動產、廠房及設備		295,788	3		346,971	3
1755	使用權資產		138,856	1		-	-
1760	投資性不動產		2,689,790	23		2,712,792	24
1780	其他無形資產		2,752	-		1,231	-
1840	遞延所得稅資產		4,943	-		1,737	-
1990	其他非流動資產		17,662	-		21,411	-
15XX	非流動資產總計		<u>9,480,713</u>	<u>80</u>		<u>9,237,479</u>	<u>81</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 11,876,231</u>	<u>100</u>		<u>\$ 11,449,878</u>	<u>100</u>
	流動負債						
2100	短期借款	\$	1,410,000	12	\$	1,680,000	15
2110	應付短期票券		589,297	5		599,392	5
2130	合約負債－流動		37,974	-		30,657	-
2150	應付票據		99,912	1		96,773	1
2160	應付票據－關係人		2,613	-		4,193	-
2170	應付帳款		59,313	1		41,772	-
2180	應付帳款－關係人		1,074	-		2,208	-
2219	其他應付款		74,194	1		67,333	1
2220	其他應付款項－關係人		8,382	-		1,195	-
2280	租賃負債－流動		42,711	-		-	-
2399	其他流動負債		2,139	-		2,172	-
21XX	流動負債總計		<u>2,327,609</u>	<u>20</u>		<u>2,525,695</u>	<u>22</u>
	非流動負債						
2540	長期借款		190,000	2		-	-
2570	遞延所得稅負債		515,915	4		515,760	5
2580	租賃負債－非流動		97,011	1		-	-
2645	存入保證金		41,304	-		36,131	-
25XX	非流動負債總計		<u>844,230</u>	<u>7</u>		<u>551,891</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計		<u>3,171,839</u>	<u>27</u>		<u>3,077,586</u>	<u>27</u>
	權益						
	股本						
3110	普通股		3,000,413	25		3,000,413	26
3200	資本公積		6,916	-		5,957	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		421,099	4		392,844	3
3320	特別盈餘公積		1,006,548	8		1,006,548	9
3350	未分配盈餘		912,129	8		806,554	7
3300	保留盈餘總計		<u>2,339,776</u>	<u>20</u>		<u>2,205,946</u>	<u>19</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	1,416)	-	(	158)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		3,371,877	28		3,173,308	28
3400	其他權益總計		<u>3,370,461</u>	<u>28</u>		<u>3,173,150</u>	<u>28</u>
3500	庫藏股票	(	13,174)	-	(	13,174)	-
3XXX	權益總計		<u>8,704,392</u>	<u>73</u>		<u>8,372,292</u>	<u>73</u>
	負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 11,876,231</u>	<u>100</u>		<u>\$ 11,449,878</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	108 年 度		107 年 度		
	金 額	%	金 額	%	
營業收入					
4100	銷貨收入	\$ 1,741,225	92	\$ 1,322,100	90
4300	租賃收入	149,420	8	139,662	10
4800	其他營業收入	<u>1,021</u>	<u>-</u>	<u>561</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	<u>1,891,666</u>	<u>100</u>	<u>1,462,323</u>	<u>100</u>
營業成本					
5110	銷貨成本	(1,382,453)	(73)	(1,092,859)	(75)
5300	租賃成本	(<u>42,463</u>)	(<u>2</u>)	(<u>45,179</u>)	(<u>3</u>)
5000	營業成本合計	(<u>1,424,916</u>)	(<u>75</u>)	(<u>1,138,038</u>)	(<u>78</u>)
5900	營業毛利	<u>466,750</u>	<u>25</u>	<u>324,285</u>	<u>22</u>
營業費用					
6100	推銷費用	(331,907)	(18)	(301,313)	(21)
6200	管理費用	(89,625)	(5)	(79,707)	(5)
6300	研究發展費用	(27,837)	(<u>1</u>)	(26,283)	(2)
6400	預期信用減損利益	<u>157</u>	<u>-</u>	<u>1,065</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(<u>449,212</u>)	(<u>24</u>)	(<u>406,238</u>)	(<u>28</u>)
6500	其他收益及費損淨額	<u>41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利（損）	<u>17,579</u>	<u>1</u>	(<u>81,953</u>)	(<u>6</u>)
營業外收入及支出					
7010	其他收入	297,226	16	257,173	17
7020	其他利益及損失	(10,825)	-	31,592	2
7050	財務成本	(20,783)	(1)	(19,325)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯				
	企業及合資損益份額	<u>81,191</u>	<u>4</u>	<u>85,210</u>	<u>6</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>346,809</u>	<u>19</u>	<u>354,650</u>	<u>24</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	108 年 度		107 年 度	
	金 額	%	金 額	%
7900 稅前淨利	\$ 364,388	20	\$ 272,697	18
7950 所得稅利益	23,043	1	9,849	1
8200 本年度淨利	387,431	21	282,546	19
其他綜合損益				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數 (	584)	-	(820)	-
8316 透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工 具投資未實現評價損益	196,203	10	14,736	1
8330 採用權益法之子公司、 關聯企業及合資其他 綜合損益份額	3,641	-	-	-
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 (	233)	-	(106)	-
8370 採用權益法之子公司、 關聯企業及合資之其 他綜合損益份額 (	1,072)	-	(5,525)	-
8399 與可能重分類之項目相 關之所得稅	47	-	24	-
8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	198,002	10	8,309	1
8500 本年度綜合損益總額	\$ 585,433	31	\$ 290,855	20
每股盈餘				
來自繼續營業單位				
9710 基 本	\$ 1.29		\$ 0.94	
9810 稀 釋	\$ 1.29		\$ 0.94	

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司

個體權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 數(仟股)	本 金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其 他 權 益	備 供 出 售 金 融 資 產	未 實 現 損 益	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 金融資產未 實現評價損益	庫 藏 股 票	權 益 總 額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	300,041	\$ 3,000,413	\$ 2,646	\$ 268,623	\$ 1,006,548	\$ 1,757,894	(\$ 76)	\$ 3,179,292	\$ -	(\$ 13,174)	\$ 9,202,166
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	9,142	-	(3,179,292)	3,164,097	-	(6,053)
A5	107 年 1 月 1 日重編後餘額	300,041	3,000,413	2,646	268,623	1,006,548	1,767,036	(76)	-	3,164,097	(13,174)	9,196,113
	106 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	124,221	-	(124,221)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(1,117,987)	-	-	-	-	(1,117,987)
	其他資本公積變動：											
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	2,995	-	-	-	-	-	-	-	2,995
T1	股東逾時效未領取之股利	-	-	316	-	-	-	-	-	-	-	316
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	-	282,546	-	-	-	-	282,546
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(820)	(82)	-	9,211	-	8,309
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	281,726	(82)	-	9,211	-	290,855
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	300,041	3,000,413	5,957	392,844	1,006,548	806,554	(158)	-	3,173,308	(13,174)	8,372,292
	107 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	28,255	-	(28,255)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(254,292)	-	-	-	-	(254,292)
	其他資本公積變動：											
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	681	-	-	-	-	-	-	-	681
T1	股東逾時效未領取之股利	-	-	278	-	-	-	-	-	-	-	278
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資	-	-	-	-	-	1,275	-	(1,275)	-	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	387,431	-	-	-	-	387,431
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(584)	(1,258)	-	199,844	-	198,002
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	386,847	(1,258)	-	199,844	-	585,433
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	300,041	\$ 3,000,413	\$ 6,916	\$ 421,099	\$ 1,006,548	\$ 912,129	(\$ 1,416)	\$ -	\$ 3,371,877	(\$ 13,174)	\$ 8,704,392

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年 度	107 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 364,388	\$ 272,697
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	138,199	113,427
A20200	攤銷費用	1,199	1,284
A20300	預期信用減損損失迴轉利益	(157)	(1,065)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(4,657)	(13,351)
A20900	財務成本	20,783	19,325
A21200	利息收入	(4,801)	(8,910)
A21300	股利收入	(287,764)	(246,180)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業 損益之份額	(81,191)	(85,210)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	725	(50)
A23200	處分採用權益法之投資損失	158	-
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利 益)	18,588	(23,279)
A24500	逾期未領股利轉列資本公積	278	316
A29900	租賃修改損益	(41)	-
A29900	預付設備款轉列什項支出	-	53
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	9,540	(2,117)
A31150	應收帳款	(38,570)	38,624
A31180	其他應收款	8,870	5,290
A31200	存 貨	(79,945)	19,797
A31230	預付款項	(6,297)	(4,866)
A31240	其他流動資產	(176)	5,111
A32125	合約負債	7,317	30,657
A32130	應付票據	1,559	447
A32150	應付帳款	16,407	5,153
A32180	其他應付款項	14,350	(11,310)
A32210	預收款項	-	(37,454)
A32230	其他流動負債	50	(188)
A32240	淨確定福利負債	(772)	(3,198)
A33000	營運產生之現金	98,040	75,003
A33300	支付之利息	(21,180)	(18,598)
A33500	所得稅支付數	(614)	(839)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>76,246</u>	<u>55,566</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年 度	107 年 度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 129,206)	\$ -
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	9,934	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	14,066	5,203
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100)	(3,950)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融 資產	(25,001)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產	15,271	2,048
B01800	取得採用權益法之投資	(63,684)	(12,958)
B02300	處分子公司之淨現金流入	52,650	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(17,886)	(18,892)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	50	50
B03700	存出保證金增加	-	(2,094)
B03800	存出保證金減少	478	-
B04300	其他應收款—關係人減少 (增加)	95,000	(95,000)
B04500	購置無形資產	(2,720)	-
B07100	預付設備款增加	(1,558)	(4,438)
B07300	預付投資款增加	-	(6,832)
B07500	收取之利息	4,801	8,910
B07600	收取子公司／關聯企業股利	70,709	1,142,565
B07600	收取其他股利	287,764	246,180
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>310,568</u>	<u>1,260,792</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(270,000)	(30,000)
C00600	應付短期票券減少	(10,000)	(280,000)
C01600	舉借長期借款	190,000	-
C03000	收取存入保證金	5,173	1,009
C04020	租賃本金償還	(41,061)	-
C04500	支付股利	(254,292)	(1,117,987)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(380,180)</u>	<u>(1,426,978)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少)	6,634	(110,620)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>492,247</u>	<u>602,867</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 498,881</u>	<u>\$ 492,247</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司會計師查核報告

新光紡織股份有限公司 公鑒：

查核意見

新光紡織股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，足以允當表達新光紡織股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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，與新光紡織股份有限公司及其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，對新光紡織股份有限公司及其子公司民國 108 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。

茲對新光紡織股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：特定銷售客戶銷貨收入發生的真實性

關鍵查核事項說明

新光紡織股份有限公司及其子公司民國 108 年 12 月 31 日符合特定條件之銷售客戶銷貨收入為 393,021 仟元，佔合併營業收入 19%，對財務報表之影響實屬重大，故本會計師將來自符合特定條件之銷售客戶之銷貨收入發生的真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)。

因應之查核程序

本會計師經了解新光紡織股份有限公司及其子公司所處產業及商業模式，除測試相關內部控制外，並針對特定銷售客戶之銷貨收入進行抽樣，核對其所對應之入帳記錄、出貨單及收款憑證資訊以確認收入發生的真實性。

其他事項

新光紡織股份有限公司已編製民國 108 及 107 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新光紡織股份有限公司及其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新光紡織股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

新光紡織股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）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，惟其目的非對新光紡織股份有限公司及其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，以及使新光紡織股份有限公司及其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新光紡織股份有限公司及其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. 對於集團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，決定對新光紡織股份有限公司及其子公司民國 108 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 李麗鳳

李麗鳳



會計師 池瑞全

池瑞全



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

新 光 紡 織 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民 國 108 年 及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
1100	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 535,465	4		\$ 510,075	4	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	105,558	1		91,171	1	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,013,095	8		856,616	7	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	-	-		1,700	-	
1150	應收票據	6,882	-		16,422	-	
1170	應收帳款	174,679	1		136,963	1	
1180	應收帳款－關係人淨額	27,855	-		29,714	-	
1200	其他應收款	9,935	-		4,167	-	
1220	本期所得稅資產	848	-		857	-	
130X	存貨	487,889	4		420,564	3	
1410	預付款項	59,813	1		66,304	1	
1470	其他流動資產	1,375	-		1,895	-	
11XX	流動資產總計	2,423,394	19		2,136,448	17	
1517	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,105,078	32		3,951,517	32	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	4,050	-		2,250	-	
1550	採用權益法之投資	663,641	5		611,594	5	
1600	不動產、廠房及設備	318,639	2		564,260	5	
1755	使用權資產	151,114	1		-	-	
1760	投資性不動產	5,127,590	40		4,949,965	41	
1780	其他無形資產	2,752	-		1,231	-	
1840	遞延所得稅資產	11,416	-		8,210	-	
1990	其他非流動資產	111,065	1		21,411	-	
15XX	非流動資產總計	10,495,345	81		10,110,438	83	
1XXX	資 產 總 計	\$ 12,918,739	100		\$ 12,246,886	100	
2100	流動負債						
2100	短期借款	\$ 2,006,500	16		\$ 2,033,000	17	
2110	應付短期票券	639,270	5		639,376	5	
2130	合約負債－流動	38,039	-		30,834	-	
2150	應付票據	99,914	1		96,773	1	
2160	應付票據－關係人	2,803	-		4,573	-	
2170	應付帳款	59,354	-		66,824	-	
2180	應付帳款－關係人	1,074	-		2,208	-	
2219	其他應付款	85,682	1		75,648	1	
2220	其他應付款－關係人	8,382	-		1,195	-	
2230	本期所得稅負債	502	-		421	-	
2280	租賃負債－流動	47,983	-		-	-	
2399	其他流動負債	2,281	-		2,337	-	
21XX	流動負債總計	2,991,784	23		2,953,189	24	
2540	非流動負債						
2540	長期借款	190,000	1		-	-	
2570	遞延所得稅負債	763,810	6		763,655	6	
2580	租賃負債－非流動	104,088	1		-	-	
2645	存入保證金	129,909	1		114,543	1	
25XX	非流動負債總計	1,187,807	9		878,198	7	
2XXX	負債總計	4,179,591	32		3,831,387	31	
3110	歸屬於本公司業主之權益						
3110	股本						
3110	普通股	3,000,413	24		3,000,413	25	
3200	資本公積	6,916	-		5,957	-	
3310	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	421,099	3		392,844	3	
3320	特別盈餘公積	1,006,548	8		1,006,548	8	
3350	未分配盈餘	912,129	7		806,554	7	
3300	保留盈餘總計	2,339,776	18		2,205,946	18	
3420	其他權益						
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	3,371,877	26		3,173,308	26	
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,416)	-		(158)	-	
3400	其他權益總計	3,370,461	26		3,173,150	26	
3500	庫藏股票	(13,174)	-		(13,174)	-	
31XX	本公司業主權益總計	8,704,392	68		8,372,292	69	
36XX	非控制權益	34,756	-		43,207	-	
3XXX	權益總計	8,739,148	68		8,415,499	69	
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 12,918,739	100		\$ 12,246,886	100	

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	108 年 度			107 年 度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入						
4110	銷貨收入	\$ 1,737,137	83	\$ 1,322,100	82	
4300	租賃收入	344,123	17	283,320	18	
4800	其他營業收入	2,321	-	561	-	
4000	營業收入合計	<u>2,083,581</u>	<u>100</u>	<u>1,605,981</u>	<u>100</u>	
營業成本						
5110	銷貨成本	(1,379,987)	(67)	(1,092,859)	(68)	
5300	租賃成本	(108,782)	(5)	(103,109)	(7)	
5000	營業成本合計	<u>(1,488,769)</u>	<u>(72)</u>	<u>(1,195,968)</u>	<u>(75)</u>	
5900	營業毛利	<u>594,812</u>	<u>28</u>	<u>410,013</u>	<u>25</u>	
營業費用						
6100	推銷費用	(361,689)	(17)	(304,146)	(19)	
6200	管理費用	(92,075)	(5)	(104,094)	(6)	
6300	研究發展費用	(27,837)	(1)	(26,283)	(2)	
6450	預期信用減損利益	157	-	742	-	
6000	營業費用合計	<u>(481,444)</u>	<u>(23)</u>	<u>(433,781)</u>	<u>(27)</u>	
6500	其他收益及費損淨額	<u>41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
6900	營業淨利（損）	<u>113,409</u>	<u>5</u>	<u>(23,768)</u>	<u>(2)</u>	
營業外收入及支出						
7190	其他收入	300,802	15	262,554	16	
7020	其他利益及損失	(11,847)	(1)	48,280	3	
7050	財務成本	(28,089)	(1)	(22,935)	(1)	
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益份額	<u>3,517</u>	<u>-</u>	<u>15,325</u>	<u>1</u>	
7000	營業外收入及支出合計	<u>264,383</u>	<u>13</u>	<u>303,224</u>	<u>19</u>	
7900	稅前淨利	<u>377,792</u>	<u>18</u>	<u>279,456</u>	<u>17</u>	
7950	所得稅利益（費用）	<u>1,028</u>	<u>-</u>	<u>(517)</u>	<u>-</u>	
8200	本期淨利	<u>378,820</u>	<u>18</u>	<u>278,939</u>	<u>17</u>	

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 584)	-	(\$ 820)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	197,131	10	9,499	1
8320	採用權益法之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益份額	2,713	-	(288)	-
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	(233)	-	(106)	-
8370	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(1,072)	-	-	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	47	-	24	-
8300	本期其他綜合損益（稅後淨額）	198,002	10	8,309	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 576,822	28	\$ 287,248	18
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 387,431	19	\$ 282,546	17
8620	非控制權益	(8,611)	(1)	(3,607)	-
8600		\$ 378,820	18	\$ 278,939	17
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 585,433	28	\$ 290,855	18
8720	非控制權益	(8,611)	-	(3,607)	-
8700		\$ 576,822	28	\$ 287,248	18
	每股盈餘				
9710	基 本	\$ 1.29		\$ 0.94	
9810	稀 釋	\$ 1.29		\$ 0.94	

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司		業 主 之 權 益		其 他 權 益 項 目		透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益		庫 藏 股 票 總 計		非 控 制 權 益 權 益 總 額	
		股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	實 現 評 價 損 益	庫 藏 股 票 總 計	非 控 制 權 益 權 益 總 額
A1	107 年 1 月 1 日 餘 額	300,041	\$ 3,000,413	\$ 2,646	\$ 268,623	\$ 1,006,548	\$ 1,757,894	(\$ 76)	\$ 3,179,292	\$ -	(\$ 13,174)	\$ 9,202,166	\$ 46,814 \$ 9,248,980
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	9,142	-	(3,179,292)	3,164,097	-	(6,053)	- (6,053)
A5	107 年 1 月 1 日 重 編 後 餘 額	300,041	3,000,413	2,646	268,623	1,006,548	1,767,036	(76)	-	3,164,097	(13,174)	9,196,113	46,814 9,242,927
B1	106 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	124,221	-	(124,221)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(1,117,987)	-	-	-	-	(1,117,987)	- (1,117,987)
M1	其他資本公積變動：												
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	2,995	-	-	-	-	-	-	-	2,995	- 2,995
T1	股東逾時效未領取之股利	-	-	316	-	-	-	-	-	-	-	316	- 316
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	-	282,546	-	-	-	-	282,546	(3,607) 278,939
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(820)	(82)	-	9,211	-	8,309	- 8,309
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	281,726	(82)	-	9,211	-	290,855	(3,607) 287,248
Z1	107 年 12 月 31 日 餘 額	300,041	3,000,413	5,957	392,844	1,006,548	806,554	(158)	-	3,173,308	(13,174)	8,372,292	43,207 8,415,499
B1	107 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	28,255	-	(28,255)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(254,292)	-	-	-	-	(254,292)	- (254,292)
M1	其他資本公積變動：												
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	-	681	-	-	-	-	-	-	-	681	- 681
T1	股東逾時效未領取之股利	-	-	278	-	-	-	-	-	-	-	278	- 278
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	-	1,275	-	-	(1,275)	-	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	387,431	-	-	-	-	387,431	(8,611) 378,820
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(584)	(1,258)	-	199,844	-	198,002	- 198,002
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	386,847	(1,258)	-	199,844	-	585,433	(8,611) 576,822
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 160
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	300,041	\$ 3,000,413	\$ 6,916	\$ 421,099	\$ 1,006,548	\$ 912,129	(\$ 1,416)	\$ -	\$ 3,371,877	(\$ 13,174)	\$ 8,704,392	\$ 34,756 \$ 8,739,148

董事長：



經理人：



會計主管：



新光紡織股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年 度	107 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 377,792	\$ 279,456
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	158,978	118,036
A20200	攤銷費用	1,199	1,284
A20300	預期信用減損損失迴轉利益	(157)	(1,065)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(4,657)	(13,641)
A20900	財務成本	28,089	22,935
A21200	利息收入	(4,707)	(9,198)
A21300	股利收入	(290,380)	(249,463)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(3,517)	(15,325)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	725	(50)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(16,725)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	18,588	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(23,279)
A24100	外幣兌換淨利益	(5,640)	(17,111)
A24500	逾期未領股利轉列資本公積	278	316
A22900	租賃修改損益	(41)	-
A29900	預付設備款轉什項支出	-	53
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	9,540	(2,116)
A31150	應收帳款	(35,700)	38,624
A31180	其他應收款	(5,768)	80,314
A31200	存 貨	(85,913)	19,797
A31230	預付款項	(1,214)	(6,040)
A31240	其他流動資產	520	5,183
A32125	合約負債	7,205	30,834
A32130	應付票據	1,371	251
A32150	應付帳款	(8,604)	15,797
A32180	其他應付款	17,396	(25,985)
A32210	預收款項	-	(39,497)
A32230	其他流動負債	27	(145)
A32240	淨確定福利資產	(772)	(3,198)
A33000	營運產生之現金	174,638	190,042
A33300	支付之利息	(28,370)	(22,394)
A33500	支付之所得稅	(1,370)	(3,241)
AAAA	營業活動之淨現金流入	144,898	164,407

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年 度	107 年 度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 129,206)	\$ -
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	9,934	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	14,066	5,203
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100)	(3,950)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融 資產	(25,001)	(1,250,000)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融 資產	15,271	1,252,338
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(48,159)	(12,958)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(37,329)	(142,810)
B02000	預付投資款增加	-	(7,705)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	50	50
B03700	存出保證金增加	-	(2,094)
B03800	存出保證金減少	478	-
B04500	購置無形資產	(2,720)	-
B05400	購置投資性不動產	(2,741)	(7,484)
B05500	處分投資性不動產價款	-	38,158
B07100	預付設備款增加	(1,149)	(4,438)
B07300	預付土地款增加	(93,403)	-
B07500	收取之利息	4,707	9,198
B07600	收取之股利	290,380	249,463
B09900	收取關聯企業股利	756	-
BBBB	投資活動之淨現金（流出）流入	(4,166)	122,971
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(26,500)	(392,000)
C00600	應付短期票券減少	-	(310,000)
C01600	舉借長期借款	190,000	-
C03000	收取存入保證金	15,366	24,407
C04020	租賃本金償還	(46,164)	-
C04500	支付本公司業主股利	(253,611)	(1,114,992)
C05800	非控制權益變動	160	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(120,749)	(1,792,585)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,407	17,005
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	25,390	(1,488,202)
E00100	年初現金及約當現金餘額	510,075	1,998,277
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 535,465	\$ 510,075

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

新光紡織股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	524,008,008
本期淨利	387,431,265
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	1,274,929
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(584,316)
本期淨利加計調整數	388,121,878
提列法定盈餘公積（10%）	(38,812,188)
本期可供分配盈餘	873,317,698
分配項目	
股東紅利－現金股利(每股 1 元)	(300,041,280)
期末未分配盈餘	573,276,418

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六

新光紡織股份有限公司 章程前後修正條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	修訂說明
第七條	本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。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。	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行機構簽證後發行之。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。	依107年11月1日新修公司法第162條第1項序文規定，修正本條第一項文字。
第廿七條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含與本公司業務相關之控制或從屬公司員工。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含控制或從屬公司員工，並由董事會決議具體條件對象。	為免除每次召開董事會決議員工獎酬發放對象具體條件之程序繁瑣，爰直接於章程訂明受領員工獎酬工具之控制從屬公司員工應符合之條件。
第三十條	本章程訂於民國四十四年四月十五日，……，第三十九次修正於民國一〇四年六月二十二日。第四十次修正於民國一〇五年六月十三日。第四十一次修正於民國一〇六年五月二十六日。第四十二次修正於民國一〇八年六月十四日。第四十三次修正於民國一〇九年六月十九日。	本章程訂於民國四十四年四月十五日，……，第三十九次修正於民國一〇四年六月二十二日。第四十次修正於民國一〇五年六月十三日。第四十一次修正於民國一〇六年五月二十六日。第四十二次修正於民國一〇八年六月十四日。	增列修訂日期。

附件七

董事解除競業明細

職稱	姓名或戶名	公司名稱	擔任職務
董事	濟真股份有限公司 代表人：吳昕恩	新光資產管理股份有限公司	董事長兼總經理
董事	濟真股份有限公司 代表人：吳昕紘	新光產物保險股份有限公司 新光資產管理股份有限公司	董事長 董事
董事	濟真股份有限公司 代表人：趙國華	新光資產管理股份有限公司	副總經理
董事	濟真股份有限公司 代表人：張淑娣	新光資產管理股份有限公司	董事
董事	財團法人吳東進基金會 代表人：羅嘉希	紅木集團有限公司 湧盛電機股份有限公司 新光人壽保險股份有限公司	董事 獨立董事 獨立董事
董事	財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：倪舜模	新光合成纖維股份有限公司 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	董事 顧問
獨立董事	嚴心雋	邁禾管理諮詢有限公司	合夥人
獨立董事	成漢傑	Cottonwood Magagement,LLC TISCO金融控股有限公司 開發國際投資(股)公司 麻省理工學院	董事長兼總經理 副董事長 資深顧問 Member of the Visiting Committee, Economics Dept.
獨立董事	程德睿	中國千島湖紫羅蘭湖軒酒店 中國千島湖常春藤湖景酒店	總經理 總經理
獨立董事	王茂榮	元富證券股份有限公司	獨立董事
獨立董事	鄭詩議	新光金國際創業投資股份有限公司 元富證券股份有限公司	董事長兼總經理 董事