

新美齊股份有限公司 104 年股東常會議事錄



日期：中華民國 104 年 5 月 13 日〔星期三〕上午十時整。

地點：台北市內湖區港墘路 221 巷 19 號 2 樓。

出席：出席股數 121,536,610 股，佔本公司已發行股份總數 183,624,918 股之 66.19%。

主席：林傳捷

記錄：胡淑惠

出席董事：林傳捷、林傳凱、許坤城、溫泰皓

列席：楊吉義監察人、許張義監察人、鐘憲堂監察人、安侯建業聯合會計師事務所吳秋華會計師、惠聯地政商務法律事務所吳仲立律師

壹、宣佈開會（報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會）

貳、主席致開會詞（略）

參、報告事項：

第一案(董事會提)

案 由：一〇三年度營業報告。

說 明：本公司一〇三年度營業報告書（請參閱附件一）。

第二案(董事會提)

案 由：監察人查核一〇三年度決算表冊報告。

說 明：本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，連同一〇三年營業報告書及盈餘分派表送交監察人審查，出具監察人查核報告書。監察人查核報告書(請參閱附件二)。

肆、承認事項：

第一案(董事會提)

案 由：一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度營業報告書及資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表(含合併財務報告)，業經 104 年 2 月 13 日董事會議通過，並送請監察人查核完畢，符合公司法等相關法令規定。

二、營業報告書（請參閱附件一）、財務報告(含合併財務報告)(請參閱附件三、四)。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：121,536,610 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 118,595,522 權 (含電子投票 24,944,490 權)	97.58%
反對權數 116 權 (含電子投票 116 權)	0%
無效權數 0 權	-

(含電子投票 0 權)	
棄權/未投票權數：2,940,972 權	2.42%
(含電子投票 0 權)	

本案經表決通過。

第二案(董事會提)

案 由：本公司民國 103 年度盈餘分配案，提請 承認

說 明：

- 一、本公司 103 年期初未分配盈餘 71,765,347 元，加 103 年度財報稅後淨利為 132,062,041 元，並依法提列法定盈餘公積 13,206,204 元，計本期可分配盈餘 118,855,837 元。
- 二、並依據於民國 103 年 11 月 28 日經濟部商業司核准後實收股本 183,407,823 股，現擬分配股票股利每股 0.25 元，分配股票股利合計為 45,851,960 元，分配現金股利每股 0.03 元，分配現金股利合計為 5,502,240 元，共計 51,354,200 元。
- 三、盈餘分配表經董事會通過後送請監察人審查並提請股東會承認，本案經提報股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分派之。
- 四、本次分配案，嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權調整處理之。
- 五、現金利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

103 年度盈餘分配如下表所示：

一 0 三年盈餘分配表		
單位:新台幣元		
項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘 103/01/01		71,765,347
加:本期淨利	132,062,041	
減:提列 10%法定盈餘公積	(13,206,204)	118,855,837
本期可分配盈餘		190,621,184
減:本期分配股票股利		(45,851,960)
減:本期分配現金股利		(5,502,240)
期末未分配盈餘		139,266,984
附註:		
(1)配發員工紅利為:1,188,558 元。		
(2)董監酬勞為: 0 元。		

負責人：



經理人：



主辦會計：



決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：121,536,610 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 118,595,522 權 (含電子投票 24,944,490 權)	97.58%
反對權數 116 權 (含電子投票 116 權)	0%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
棄權/未投票權數：2,940,972 權 (含電子投票 0 權)	2.42%

本案經表決通過。

伍、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案。

說 明：一、本公司擬為配合法令及主管機關函令要求設置獨立董事等，擬增修改本公司「公司章程」。

二、修正條文對照表如下表所示：

修 改 前 條 文	修 改 後 條 文	修 正 理 由
第 三 條：本公司設於台北市，必要時經董事會之決議得設分公司於國內外各地。 第三條之一：本公司對外轉投資之總額，不受公司法第十三條轉投資比例之限制，並授權董事會執行。 第三條之二：本公司就業務需要，得對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。	第 三 條：本公司設於台北市，必要時經董事會之決議得設分公司於國內外各地。 第三條之一：本公司對外轉投資之總額，不受公司法第十三條轉投資比例之限制，並授權董事會執行。 第三條之二：本公司就業務需要，得對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。 第三條之三：本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。	配合公司法及金管會規定，修訂本條。
第 十 三 條：本公司設董事五人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股票總額悉依證券管理機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	第 十 三 條：本公司設董事 <u>五至九</u> 人、監察人三人， <u>採候選人提名制</u> ，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年，連選得連任。 <u>自本公司選任第十四屆董事及監察人時，始設置獨立董事，前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</u> <u>有關獨立董事之專業資</u>	配合金管會規定，修訂本條。

	<u>格、持股、兼職限制，提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</u> <u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u> 全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股票總額悉依證券管理機關 <u>辦理之。</u>	
第二十三條： 本章程訂立於中華民國七十四年十二月二十一日。 第一次修訂於民國七十五年三月二十四日。 第三十次修訂於民國一〇二年五月三十一日。	第二十三條： 本章程訂立於中華民國七十四年十二月二十一日。 第一次修訂於民國七十五年三月二十四日。 第三十次修訂於民國一〇二年五月三十一日。 <u>第三十一次修訂於民國一〇四年五月十三日。</u>	增列第三十一次修訂日期

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：121,536,610 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 118,595,522 權 (含電子投票 24,944,490 權)	97.58%
反對權數 116 權 (含電子投票 116 權)	0%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
棄權/未投票權數：2,940,972 權 (含電子投票 0 權)	2.42%

本案經表決通過。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、為配合公司營運規劃，擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、修正條文對照表如下表所示：

修改前條文	修改後條文	修正理由
第四條：取得或處分有價證券投資處理程序 一、至三、略。	第四條：取得或處分有價證券投資處理程序 一、至三、略。 <u>四、有價證券之取得總額，以不超過本公司淨值為限。</u> <u>五、投資各別有價證券之限額，不得逾本公司淨值之百分之五十。</u>	配合營運規劃修訂
第五條：取得或處分不動產及設備處理程序 一、(略)。	第五條：取得或處分不動產及設備處理程序 一、(略)。	配合營運規劃修訂

二、(略)。 三、本公司購買非供營業使用之不動產，其額度以實收資本額之20%為限。 (以下略)。	二、(略)。 三、本公司購買非供營業使用之不動產， <u>總額不得逾本公司淨值之百分之五十。</u> (以下略)。	
--	---	--

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：121,536,610 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 118,595,522 權 (含電子投票 24,944,490 權)	97.58%
反對權數 116 權 (含電子投票 116 權)	0%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
棄權/未投票權數：2,940,972 權 (含電子投票 0 權)	2.42%

本案經表決通過。

第三案(董事會提)

案 由：發行限制員工權利新股予員工案。

說 明：

一、本公司為獎勵優秀員工，留任頂尖人才，擬依公司法第 267 條及發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，發行限制員工權利新股。

二、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

(一)發行總額：新台幣 3900 萬元，每股面額 10 元，共計發行普通股 390 萬股。

(二)發行價格：無償發行新股配發予員工，每股發行價格新台幣 0 元。

(三)發行條件：

既得條件A：

(1)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿二年仍在本公司任職，且最近二年度平均考績達規定標準者，得分批既得 30%股份。

(2)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿三年仍在本公司任職，且最近一年度考績達規定標準者，得分批既得 30%股份。

(3)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿四年仍在本公司任職，且最近一年度考績達規定標準者，得分批既得 40%股份。

既得條件B：

員工自限制員工權利新股發行日起仍在職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則之情事，且達成本公司以下所訂3個目標績效指標，可分別達成既得條件之股份比例如下，若於發行日起5年內未達成目標績效指標所述事件，視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

(1)開發條件確認、簽認書面契約並土地點交完成，得分批既得30%股份。

(2)土地點交完成且建造執照取得，得分批既得50%股份。

(3)交屋完成、保證金收回完成，得分批既得20%股份(本項並參酌財務部實際結算建案之淨利潤，若低於預估，則依比率經總經理核定調降之)。

- (四)發行股份之種類：普通股股票。
- (五)員工未符既得條件：本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
- (六)發生繼承時之處理方式：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
- (七)員工之資格條件及得獲配或認購之股數：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
- (八)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最大利益。
- (九)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：發行價格以新台幣面額10元計算，代入選擇權評價模型計算，每股公平價值約為8.99元，得出可能之費用化金額 新台幣35,061,000元，發行後對105年度、106年度、107年度及108年度每年分攤之費用化金額分別為新台幣2,876,800元、新台幣10,158,700元、新台幣9,439,500元及新台幣12,586,000元，盈餘影響各約0.02元、0.06元、0.05元及0.07元。本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

三、其他重要約定事項(含股票信託保管等)：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

四、本案，如因主管機關之指示、法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：121,536,610 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 118,595,522 權 (含電子投票 24,944,490 權)	97.58%
反對權數 116 權 (含電子投票 116 權)	0%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
棄權/未投票權數：2,940,972 權 (含電子投票 0 權)	2.42%

本案經表決通過。

第四案(董事會提)

案 由：本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。

說 明：

- 本公司為充實營運資金，以因應業務成長之需，擬由可分配盈餘提撥新台幣45,851,960元增資發行新股計4,585,196股，並按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例每仟股無償配發股票股利25股分派之；配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定改發現金（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。
- 此次增資案，俟呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日及發放日。
- 本次發行新股其權利義務與原有股份相同。

四、本次分配案，嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權調整處理之。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：121,536,610 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 118,595,522 權 (含電子投票 24,944,490 權)	97.58%
反對權數 116 權 (含電子投票 116 權)	0%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
棄權/未投票權數：2,940,972 權 (含電子投票 0 權)	2.42%

本案經表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。時間中華民國 104 年 5 月 13 日上午十二時五分。

主席：林傳捷



記錄：胡淑惠



中華民國104年5月13日

<附件一>

營業報告書

本公司致力於車用電子影音系統之設計、製造、銷售及售後服務與不動產買賣、租賃及營建開發等業務，因營建開發業務正處於積極開發階段，故於營業額上無法於短期中顯現。車用電子影音系統持續開發多功能高穩定性車用多媒體影音系統並結合客戶需求及合作夥伴共同開發高附加價值之行車資通電子系統，相信可爭取更多車廠原廠合作開發商機，創造更好的業績，更高的營運績效。

一、一百零三年度營業報告書

(一) 一百零三年度營業計劃實施成果

1. 營業收入：

本公司主要營收為車用電子影音系統，合併營業額為 843,503 仟元，占 103 年度合併營收比例為 87.45%；不動產及租賃收入為 121,008 仟元，占 103 年度合併營收比例為 12.55%。103 年度合併營業收入淨額為 964,511 仟元較去年 794,394 仟元，成長 21%。

2. 營業毛利及費用：

103 年合併營業毛利金額為 234,449 仟元，毛利率 24%與去年同期營業毛利金額為 185,225 仟元，毛利率 23%成長了 1%；103 年營業費用為 199,830 仟元，較去年 183,950 仟元，增加 15,880 仟元，主因本公司已積極投入營建開發業務，致管理費用及推銷費用有明顯增加。

3. 獲利能力分析：

103 年合併營業利益為 34,619 仟元，合併稅前淨利益 154,446 仟元，其主要金額為金融資產評價利益 71,731 仟元，故合併稅後淨利為 135,667 仟元較去年獲利增加，純益率為 14%。

(二) 最近二年度損益表

1. 最近二年度合併綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度合併損益數 (會計師查核數)	102 年度合併損益數 (會計師查核數)
營業收入	964,511	794,394
營業成本	(730,062)	(609,169)
營業毛利	234,449	185,225
營業費用	(199,830)	(183,950)
營業外收(支)淨額	119,827	127,560
稅前淨利(損)	154,446	128,835
本期淨利(損)	135,667	112,399

2. 最近二年度個體綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度損益數 (會計師查核數)	102 年度損益數 (會計師查核數)
營業收入	504,303	583,003
營業成本	(458,538)	(555,567)
營業毛利	45,765	27,436
營業費用	(50,592)	(50,418)
營業外收(支)淨額	148,984	149,721
稅前淨利(損)	144,157	126,739
本期淨利(損)	132,062	110,320

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 合併財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		103 年度	102 年度
資產報酬率(%)		3.46	3.66
股東權益報酬率(%)		7.07	5.68
估實收資本比率 (%)	營業利益	1.89	0.07
	稅前純益	8.42	7.47
純益率(%)		15.16	13.79
每股盈餘追溯調整後(稀釋)		0.61	0.51

2. 個體財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		103 年度	102 年度
資產報酬率(%)		3.17	3.74
股東權益報酬率(%)		6.44	5.77
估實收資本比率 (%)	營業利益	-0.26	-1.33
	稅前純益	7.86	7.35
純益率(%)		26.19	18.92
每股盈餘追溯調整後(稀釋)		0.61	0.51

(四) 研究發展狀況

年度	研究發展狀況
104 年度	●高解析度顯示之車載娛樂系統以及通訊傳輸系統 ●手持裝置與車載系統之雙向連接 ●無線車載電子傳輸系統 ●車載資訊軟體處理技術開發
103 年度	●New seat-back/Headrest entertainment System with latest technology HDMI / MHL / Miracast / Wireless charging ●Smart connected telematics systems - Android-based / ARM-based - connected to in-car sub-systems - connected to external devices - connected to the cloud ●Customer-specific legacy car monitor ●ITS study

二、一百零四年度營業計劃概要

(一)經營方針

A. 車用電子業務：

產品與市場：

1. 透過尋找技術合作夥伴，以提升公司技術水準，穩定客戶訂單並維持與供應商良好關係。
2. 延續日系客戶之關係，在已建立的日系一線品牌商供應鏈關係的基礎上擴展規模以及尋求更廣的客戶基礎。
3. 強化新興國家市場開發，了解新興市場特殊需求後導入研發計劃。
4. 持續開發車載 Connectivity 平台及產品，導入客戶需求。

管理：

1. 尋求與客戶積極溝通，掌握市場需求，開發高附加價值高毛利產品，強化市場競爭力。
2. 以車載影音系統為基礎，開發智慧型之整合資通車載系統，透過設計及生產技術的升級，建立公司的核心競爭力並提高競爭者的進入門檻。
3. 引進專業人才，擴充研發團隊，強化公司產品特殊性及技術領先地位，增加行銷及業務團隊，提升公司形象及技術、服務能力，達成營業目標。
4. 優化內部管理機制，建立合理、及時，以結果為導向之管理系統，提升經營效率。
5. 強化品質管控機制，起於產品設計端管控品質，進而管控來料以及EMS供應商品質，快速反應客訴，提高客戶滿意度。

B. 建設開發：

1. 積極開發不動產土地、建案，增加資產週轉率。
2. 取得成本低之開發案，增加競爭利基。
3. 結合上下游優良合作廠商，發包甲級營造廠，嚴格管控成本、市場趨勢掌控、增加獲利產品。
4. 發展物業管理部門，提供客戶住戶的品質，以長期佈局品牌經營。

(二)預期銷售數量及其依據

A. 車用電子業務：

全球汽車市場持續自2009年後的擴張，在2014年全球新車銷售續創新高，達到8仟6百萬台，IHS並預估2015年會有2.4%的成長，達8仟8百萬台，由其以美國與中國的成長最多。



為求能在競爭激烈的新車市場中脫穎而出，各大車廠無不在車身以及引擎動力之外加強車載電子資通系統之配置，車載資通以及影音娛樂系統的滲透率也逐步攀升，除了先進國家升級的成長需求外，新興國家對於豪華配備的興趣以及需求也明顯提升中。在一年一度的CES大展中，破記錄的有10家車廠展出了最新的智慧汽車以及其他相關的汽車電子科技，預計汽車電子的相關產品將更加速進入市場，車用資通影音(infotainment)也將與車身電子更加整合。

本公司現以後座影音娛樂系統為主要產品線，在各大車廠提高影音資通系統的配置滲透率的情況下，預估年收益可達9億元，銷售數量約為15萬台的成長；在新產品與新客戶陸續完成開發後，業績每年應有30%~50%的成長，加上公司對於創新智慧車載產品的投入，未來預期可在影音系統之外增加主力產品，提高公司價值。

B. 建設開發：

近年房地產市場雖遭逢國內選舉、稅制變革、融資條件趨嚴；國外有歐美國家量化寬鬆貨幣政策及大陸經濟成長減緩等因素，惟國內及美國經濟景氣亦漸由谷底翻升、房地合一稅制已有共識，業者普遍預期業務應可維持穩定發展。

國內房地產市場經營受政府為抑制房價而推動奢侈稅、房地合一稅、實價登錄及土地建築融資成數及限制金融壽險購買不動產等多重影響已逐漸淡化，無論商用、住宅不動產的交易量均邁向平穩修正，本公司將秉持穩健保守之理念，除積極利用自有資金豐沛的優勢，提高自有資金比例，把握機會選擇購入或與地主、同業合作開發精華土地或不動產外，亦針對台北地區精華地段土地展開合建、都市更新等多重管道開發土地建案，降低土地購入成本，未來定可確保經營的穩定獲利，永續企業經營。

(三) 產銷政策：

1. 主要產品、服務銷售及提供地區

A. 車用電子業務：

主要產品為車用多媒體影音系統之設計、製造、銷售及售後服務，客戶為美、日重要通路及系統廠商(Tier-1's)，除擴展新興市場之外，亦投入智慧化車載資通系統開發，拓展產品線。

B. 建設開發：

以投資頂級豪宅、精品住宅及頂級辦公、商業大樓等為主，開發個案位置以大台北地區之交通便利，生活機能具發展潛力者為主。目前公司已公開銷售或興建中個案皆位於台北市的中正區及信義區，未來開發建案也將依循辦理。

2. 重要產銷政策

A. 車用電子業務：

持續研發整合娛樂、通訊功能的高階車用多媒體影音系統，整合各類通訊、社群等服務商機。將量大、技術成熟機種移至中國生產，降低成本，強化競爭力之外，同時結合客戶需求以及合作夥伴共同開發高附加價值之行車資通電子系統。

B. 建設開發：

- (1) 建立客戶與廠商資訊平台、加強客戶服務並廣泛收集市場資訊。
- (2) 管控建設品質、導向標準化流程目標。
- (3) 提供多元、差異化產品，擴展競爭利基。

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及未來展望

(一)未來公司發展策略：

A. 車用電子業務：

繼續著重在高毛利的車用多媒體影音以及資訊通訊系統，本公司將持續加強研發能力以及經營效率，專注開發並佈局現有美日影音市場以及開發智慧化的 Connectivity 功能，整合先進駕駛輔助系統(ADAS)功能之產品。

B. 建設開發：

總體經濟方面，國際油價大幅滑落，使得各國生產成本下降，台灣內部方面景氣預估持平緩揚，內需消費及就業情況皆能平穩，但在政策方面，包括房地合一稅改政策仍多變數，104 年下半年的總統大選，可能使買氣觀望氣氛增加，因此目前房地產市場普遍的交易量及成交價格皆有微幅下滑，但位於台北市精華區的優質住宅，因土地供給量的不足，仍存在一定的買氣，部分個案仍有突出的表現。

綜合以上趨勢，政府雖然為抑制房價上漲，借實價登錄、調高房屋評定現值、針對房地合一稅放出修法討論等方式加重買賣不動產成本費用，惟精華區土地取得困難，所以本公司除持續開發台北地區土地，除規劃興建出售外，另將選擇購買或保留部分房產作為租賃不動產業務，除長期持有不動產享受增值外，亦藉由經營收益使公司保持固定現金流收益，除每年盈餘得以回饋股東外，部分獲利也可再轉投資其他不動產，藉此得以永續穩定經營。

(二)受到外部競爭環境之影響：

A. 車用電子業務：

隨著數位雲端概念的盛行，汽車 IT 化及娛樂功能提升，使越來越多大公司計劃投入此領域。產生價格競爭壓力，相關零組件成本持續上漲，造成毛利降低的可能。本公司更加積極開發高毛利產品並提升技術能力及材料品質的嚴格要求以符合各國法規環境規定。

B. 建設開發：

房地產市場規模龐大、地區分佈廣，因土地本身具有之獨特性、不可取代性，且產品因所在地段、區塊形狀不同而有差異，因此市場競爭型態較少像其他產業有同業間之敵對競爭情形。

(三)法規環境之影響：

A. 車用電子業務：

本公司之產品均符合全球主要安規標準與 RoHS 相關規定。惟各國在車用影音系統使用上將會加強使用及安裝之管理，勢必將會影響相關產品之普及率，本公司將以符合法規，提高安全設計以及高價值的產品因應此趨勢。

B. 建設開發：

台北市政府為增加稅收除積極調整房地產稅制，包括 3 級制國房稅、新建房屋調高評定價格、土地公告現值逐年調高接近市價等。其中，新建房屋調高標準單價，造成 103 年 7 月 1 日後取得使用執照的住宅大幅提高評定價格，相對拉高房屋稅稅基，預期 104 年起將開徵的房屋稅，新屋將比原本預期要跳升 3~10 倍。

但財政部 104 年 1 月份提出的新版房地合一政策方案，與 103 年外界猜測合併綜合所得稅 45%計算稅率的幅度大幅縮小，包括稅率調整為單一稅率 17%，新法日出條款、奢侈稅退場等方案，可視為房地合一稅將從輕課徵，若未來以本次方案實施，預估房市交易量將逐步回穩。

(四)總體經營環境之影響：

因油價快速下滑與整體經濟成長看好緩解了部分壓力，對於房地產至為重要的貸款利率目前僅有微幅的調升，仍在購買客戶可接受的範圍內。

綜觀國內外經濟影響，行政院對於房地合一稅將採輕稅立法處理，同步取消奢侈稅不動產有關稅負等，預估104年度房地產市場將會有極大個案差異化，地點極佳且產品規劃得當的產品將突出市場表現。

(五)未來展望：

本公司車用電子影音系統之設計、製造、銷售及售後服務業績在整體產業趨勢往上，以及本身競爭力提升的發展基礎上，將以每年至少30%以上的成長；建設開發部分也陸續投入不動產相關建設及買賣業務，建設開發計劃如下：

台北市「信義區祥和段新美齊新象山」及「中正區臨沂段新美齊藝」兩案不動產開發之說明如下：

1. 「信義區祥和段新美齊新象山」

本案規劃為地上13層樓，除一樓挑空做為公共設施使用外，其他樓層採一層一戶設計，每戶坪數約125坪之高級住宅。本案位於信義區距離象山捷運站步行約5分鐘，基地週邊為公園及象山永久自然保護區，與信義計劃區一巷之隔，為少數同時擁有國際級都會區及自然保護區旁的靜巷住宅案，且本案非屬大型建案，成功完銷應屬可期。目前祥和案基地已於102年12月取得建造執照，並於103年3月申報開工，預計106年度完工交屋認列收益。

2. 「中正區臨沂段新美齊藝」

本案規劃為獨棟三併式建築，臨信義路二段前後兩戶為地上14層樓，後側六米巷為地上10層樓，部分一樓挑空為公設，臨信義路1樓則做為店舖，其他樓層為住宅使用。本案位於捷運東門站出入口旁，鄰近永康商圈，距離大安森林公園約300公尺，屬於新生國小、金華國小、金華國中等明星學校學區，交通及生活機能完善。本案已於103年11月通過都市更新審議並取得建造執照，104年1月對外公開銷售，成功完銷應屬可期，本案預計於104年第三季正式動工興建，預估107年第一季可順利完工交屋入帳。

董事長：



經理人：



主辦會計：



<附件二>

新美齊股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司103年度個體財務報告及合併財務報告(包括資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表等)業經 安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此致

新美齊股份有限公司104年股東會

監察人：楊吉義



監察人：許張義



監察人：鐘憲堂



中 華 民 國 一〇四 年 二 月 十 三 日

<附件三>



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

新美齊股份有限公司董事會 公鑒：

新美齊股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日資產負債表，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。新美齊股份有限公司採用權益法之投資中，有關新美齊馬來西亞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，有關新美齊馬來西亞公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對新美齊馬來西亞公司採用權益法之投資金額分別為87,421千元及82,371千元，分別佔資產總額之2%及1.99%，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損益之份額分別為利益5,554千元及損失419千元，分別佔稅前淨利之3.85%及(0.3)%。

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之查核報告，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編製，足以允當表達新美齊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財務狀況，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：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0960069825號
民國一〇四年二月十三日

新美齊股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 504,303	100	583,003	100
5000 營業成本(附註十一)	(458,538)	(91)	(555,567)	(95)
營業毛利	45,765	9	27,436	5
營業費用(附註六(十)(十一))：				
6100 推銷費用	(7,071)	(1)	-	-
6200 管理費用	(43,521)	(9)	(50,418)	(9)
6300 營業費用合計	(50,592)	(10)	(50,418)	(9)
營業淨損	(4,827)	(1)	(22,982)	(4)
營業外收入及支出(附註六(五)(九)(十五))：				
7010 其他收入	17,200	3	8,819	2
7020 其他利益及損失	48,609	10	115,257	20
7050 財務成本	(3,697)	(1)	(14,751)	(3)
7070 採用權益法認列之子公司之份額	86,872	17	40,396	7
繼續營業部門稅前淨利	144,157	28	126,739	22
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	(12,095)	(2)	(16,419)	(3)
本期淨利	132,062	26	110,320	19
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	12,663	3	(3,647)	(1)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	2,153	-	(620)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	10,510	3	(3,027)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 142,572	29	107,293	18
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.72		0.64	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.61		0.51	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



新美齊股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本 普通股 \$ 1,634,000	資本公積 124	法定盈 餘公積 62,677	保留盈餘			合計	其他權益項目	
				特別盈 餘公積 158,109	未分配 盈餘 (131)	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 (1,342)		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 (1,342)	權益總計 1,853,437
民國一〇二年一月一日餘額	-	-	12,446	-	(12,446)	-	-	-	-
盈餘指撥及分配(註)：	-	-	-	1,342	(1,342)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(8,170)	-	(8,170)	-	(8,170)
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(73,530)	-	(73,530)	-	-
普通股現金股利	73,530	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利	-	6,585	-	-	-	-	-	-	6,585
因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目-認股權而產生者	-	-	-	-	110,320	-	110,320	-	110,320
本期淨利	-	-	-	-	-	(3,027)	-	(3,027)	(3,027)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	110,320	(3,027)	107,293	-	107,293
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(3,737)	-	13,420	-	13,420
可轉換公司債轉換	17,385	(228)	-	-	10,964	(4,369)	1,972,565	-	1,972,565
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,724,915	6,481	75,123	159,451	10,964	-	245,538	-	2,129,374
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	11,032	-	(11,032)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(155,082)	155,082	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(8,698)	-	(8,698)	-	(8,698)
普通股現金股利	-	-	-	-	(78,287)	-	(78,287)	-	-
普通股股票股利	78,287	-	-	-	132,062	-	132,062	-	132,062
本期淨利	-	-	-	-	-	10,510	10,510	-	10,510
本期其他綜合損益	-	-	-	-	132,062	-	132,062	-	132,062
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(7,552)	-	(7,552)	-	(7,552)
可轉換公司債轉換	30,876	(389)	-	-	192,539	-	283,063	-	283,063
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,834,078	6,092	86,155	4,369	192,539	6,141	2,129,374	6,141	2,129,374

註：員工紅利993千元已於綜合損益表中扣除。
註1：員工紅利1,189千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：


經理人：


會計主管


(請詳閱後附個體財務報告附註)

新美齊股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一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	\$ 144,157	126,739
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	4,240	3,290
攤銷費用	436	867
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(10,671)	-
利息費用	3,697	14,751
利息收入	(8,190)	(6,163)
股利收入	(9,010)	-
購置存貨不動產投資價款	-	(1,645,718)
公司債發行成本攤銷	-	(8,007)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(86,872)	(40,396)
投資性不動產轉列成本數	68,619	28,048
未實現外幣兌換利益	8,511	2,042
不影響現金流量之收益費損項目合計	(29,240)	(1,651,286)
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之淨變動	(44,339)	(336,467)
應收帳款減少(增加)	12,635	(38,104)
應收帳款-關係人減少	1,076	15,289
其他應收款減少(增加)	1,654	(1,986)
存貨增加	(61,328)	-
預付款項減少(增加)	45	(341)
其他流動資產減少(增加)	416	(5,334)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(89,841)	(366,943)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨變動	(77)	(193)
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	4,849	(27,215)
其他應付款項(減少)增加	(5,282)	34,049
其他流動負債增加(減少)	26,901	(702)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,391	5,939
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,450)	(361,004)
調整項目合計	(92,690)	(2,012,290)
營運產生之現金流入(出)	51,467	(1,885,551)
收取之利息	7,876	6,099
收取之股利	9,010	-
支付之利息	(36,947)	(11,303)
支付之所得稅	(2,919)	(37)
營業活動之淨現金流入(出)	28,487	(1,890,792)
投資活動之現金流量：		
衍生性金融資產轉換至透過損益按公允價值衡量之金融資產	121,140	-
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(202,951)	-
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,068	-
取得不動產、廠房及設備	(591)	(4,682)
存出保證金(增加)減少	(111)	1,160
購置無形資產	(226)	(446)
受限制資產增加	(32,088)	-
投資活動之淨現金流出	(89,759)	(3,968)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	59,161	1,102,190
發行公司債	-	400,000
發放現金股利	(8,698)	(8,170)
存入保證金減少	(44)	(1,336)
其他應付款-關係人(減少)增加	(9,797)	120,750
籌資活動之淨現金流入	40,622	1,613,434
匯率影響數	550	314
本期現金及約當現金減少數	(20,100)	(281,012)
期初現金及約當現金餘額	49,396	330,408
期末現金及約當現金餘額	\$ 29,296	49,396

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



〈附件四〉

聲 明 書

本公司民國一〇三年度(自民國一〇三年一月一日至民國一〇三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：新美齊股份有限公司



董 事 長：林傳捷



日 期：民國一〇四年二月十三日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

新美齊股份有限公司董事會 公鑒：

新美齊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。列入上開合併財務報告之子公司中，有關新美齊馬來西亞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，有關新美齊馬來西亞公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。新美齊馬來西亞公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為127,844千元及120,452千元，分別占合併資產總額之2.78%及2.92%，民國一〇三年及一〇二年度均因暫時停止營業，故無相關之營業收入。

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之查核報告，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，足以允當表達新美齊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，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財務績效與合併現金流量。

新美齊股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報告，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：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號 金管證六字第0960069825號

民國一〇四年二月十三日



新美鄰股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
資 產											
流動資產：											
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	447,575	10	305,730	7	2100	短期借款(附註六(七)及八)	\$	1,786,614	38
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及八)		1,011,475	22	734,346	18	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)(八)及八)		-	262
1170	應收帳款淨額(含關係人)(附註六(三)及七)		103,565	2	98,076	2	2170	應付帳款及票據		135,427	3
1200	其他應收款(附註六(三))		4,726	-	29,614	1	2180	應付帳款-關係人(附註七)		-	8,864
1300	存貨(附註六(四)及八)		2,559,631	56	2,459,767	60	2200	其他應付款		58,257	1
1470	其他流動資產		55,092	1	34,141	1		其他應付款項-關係人		-	1,667
	流動資產合計		4,182,064	91	3,661,674	89	2300	其他流動負債		90,223	2
非流動資產：											
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)		84,030	2	83,137	2		流動負債合計		26,196	1
1760	投資性不動產淨額(附註六(六)及八)		261,813	5	331,921	8		非流動負債合計		2,070,521	44
1780	無形資產		1,958	-	619	-		應付公司債(附註六(八))		354,921	8
1840	遞延所得稅資產(附註六(十))		37,129	1	38,252	1		遞延所得稅負債(附註六(十))		27,718	1
1900	其他非流動資產(附註八)		36,333	1	14,481	-		存入保證金		1,058	-
	非流動資產合計		421,263	9	468,410	11		非流動負債合計		383,697	9
負債總計											
歸屬母公司業主之權益(附註六(八)(十)(十一))：											
	股本		3110					資本公積		1,834,078	40
	資本公積		3200					保留盈餘：		6,092	-
	保留盈餘：							法定盈餘公積		86,155	2
	法定盈餘公積		3310					特別盈餘公積		4,369	-
	特別盈餘公積		3320					未分配盈餘		192,539	4
	未分配盈餘		3350					保留盈餘小計		283,063	6
	保留盈餘小計							其他權益		6,141	-
	其他權益		3400					歸屬於母公司業主權益總計		2,129,374	46
	歸屬於母公司業主權益總計							非控制權益		19,735	1
	非控制權益		36xx					負債及權益總計		2,149,109	47
	負債及權益總計									\$	4,603,327
											100
											4,130,084
											100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

新美齊股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 964,511	100	794,394	100
5000	營業成本(附註六(九)及七)	(730,062)	(76)	(609,169)	(77)
	營業毛利	234,449	24	185,225	23
	營業費用(附註六(九))：				
6100	推銷費用	(24,915)	(3)	(16,111)	(2)
6200	管理費用	(125,614)	(13)	(128,841)	(16)
6300	研究發展費用	(49,301)	(5)	(38,998)	(5)
6300	營業費用合計	(199,830)	(21)	(183,950)	(23)
	營業淨利	34,619	3	1,275	-
	營業外收入及支出(附註六(八)(十四))：				
7010	其他收入	36,597	4	18,477	2
7020	其他利益及損失	88,808	9	123,335	16
7050	財務成本	(5,578)	-	(14,252)	(2)
	繼續營業部門稅前淨利	154,446	16	128,835	16
7950	減：所得稅費用(附註六(十))	18,779	2	16,436	2
	本期淨利	135,667	14	112,399	14
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	12,752	1	(3,482)	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	2,153	-	(620)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	10,599	1	(2,862)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 146,266	15	109,537	14
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 132,062	14	110,320	14
8620	非控制權益	3,605	-	2,079	-
		\$ 135,667	14	112,399	14
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 142,572	15	107,293	14
8720	非控制權益	3,694	-	2,244	-
		\$ 146,266	15	109,537	14
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ 0.72		0.64	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ 0.61		0.51	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





新美成股份有限公司及其子公司

合併損益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月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	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘		合計	其他權益項目			歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
					未分配盈餘	盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,634,000	124	62,677	158,109	(131)	220,655		(1,342)			1,853,437	13,797	1,867,234
盈餘指撥及分配(註)：													
提列法定盈餘公積	-	-	12,446	-	(12,446)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,342	(1,342)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(8,170)	(8,170)	-	-	-	-	(8,170)	-	(8,170)
普通股股票股利	73,530	-	-	-	(73,530)	(73,530)	-	-	-	-	-	-	-
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	6,585	-	-	-	-	-	-	-	-	6,585	-	6,585
本期淨利	-	-	-	-	110,320	110,320	-	-	-	-	110,320	2,079	112,399
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(3,027)	(3,027)	(3,027)	(3,027)	165	(2,862)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	110,320	110,320	-	(3,027)	(3,027)	(3,027)	107,293	2,244	109,537
可轉換公司債轉換	17,385	(228)	-	-	(3,737)	(3,737)	-	-	-	-	13,420	-	13,420
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 1,724,915	6,481	75,123	159,451	10,964	245,538		(4,369)			1,972,565	16,041	1,988,606
盈餘指撥及分配(註1)：													
提列法定盈餘公積	-	-	11,032	-	(11,032)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(155,082)	155,082	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(8,698)	(8,698)	-	-	-	-	(8,698)	-	(8,698)
普通股股票股利	78,287	-	-	-	(78,287)	(78,287)	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	132,062	132,062	-	-	-	-	132,062	3,605	135,667
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	10,510	10,510	10,510	10,510	89	10,599
本期綜合損益總額	-	-	-	-	132,062	132,062	-	10,510	10,510	10,510	142,572	3,694	146,266
可轉換公司債轉換	30,876	(389)	-	-	(7,552)	(7,552)	-	-	-	-	22,935	-	22,935
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,834,078	6,092	86,155	4,369	192,539	283,063		6,141			2,129,374	19,735	2,149,109

(註)：員工紅利993千元已於綜合損益表中扣除。
(註1)：員工紅利1,189千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：

新美齊股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一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	\$ 154,446	128,835
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	13,811	11,516
攤銷費用	748	1,125
呆帳費用轉列收入數	-	(6)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(4,600)	-
利息費用	5,578	14,252
利息收入	(27,587)	(15,821)
股利收入	(9,010)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(1,171)
投資性不動產轉列成本數	68,619	28,048
未實現外幣兌換損失(利益)	4,829	(2,731)
公司債發行成本攤銷	-	(8,007)
購置存貨不動產投資價款	-	(1,645,718)
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>52,388</u>	<u>(1,618,513)</u>
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之淨變動	(141,052)	(313,627)
應收帳款及票據增加	(1,347)	(45,599)
其他應收款減少(增加)	28,357	(14,154)
存貨增加	(63,199)	(5,975)
其他流動資產(增加)減少	<u>(21,362)</u>	<u>2,739</u>
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(198,603)</u>	<u>(376,616)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨變動	(262)	(8)
應付帳款及票據(含關係人)增加(減少)	49,598	(19,998)
其他應付款項(減少)增加	(58,577)	28,943
其他流動負債增加(減少)	<u>64,026</u>	<u>(325)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>54,785</u>	<u>8,612</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(143,818)</u>	<u>(368,004)</u>
調整項目合計	<u>(91,430)</u>	<u>(1,986,517)</u>
營運產生之現金流入(出)	63,016	(1,857,682)
收取之利息	25,598	15,523
收取之股利	9,010	-
支付之利息	(38,819)	(11,472)
支付之所得稅	<u>(8,880)</u>	<u>(94)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>49,925</u>	<u>(1,853,725)</u>
投資活動之現金流量：		
衍生性金融資產轉換至透過損益按公允價值衡量之金融資產	121,140	-
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(394,210)	-
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	141,593	-
取得不動產、廠房及設備	(5,015)	(21,004)
處分不動產、廠房及設備	-	118,252
購置無形資產	(1,769)	(446)
其他非流動資產增加(減少)	2,112	(2,698)
受限制資產增加	<u>(32,088)</u>	<u>-</u>
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(168,237)</u>	<u>94,104</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	251,238	1,113,549
發行公司債	-	400,000
存入保證金減少	(44)	(1,336)
發放現金股利	(8,699)	(8,170)
非控制權益變動	89	165
籌資活動之淨現金流入	<u>242,584</u>	<u>1,504,208</u>
匯率影響數	17,573	(1,251)
本期現金及約當現金增加(減少)數	141,845	(256,664)
期初現金及約當現金餘額	<u>305,730</u>	<u>562,394</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 447,575</u>	<u>305,730</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

