


Eurocharm Holdings Co., Ltd.

(開曼商豐祥控股股份有限公司)

二〇一六年股東常會 議事錄

時 間：二〇一六年六月二十三日（星期四）上午九時整

地 點：新北市新莊區新樹路 222 號（新莊勞工中心二樓集會廳）

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數合計 45,390,270 股，佔本公司已發行股份總數 64,932,153 股之 69.90%。（含以電子方式行使表決權股數：43,611,453 股）

出席董事：New General Limited 代表人游明輝董事、Seashore Group Limited 代表人游義章董事、獨立董事林維民

主 席：游明輝董事長



紀錄：高宏鎰經理



一、 宣佈開會(報告出席股權)

二、 主席致詞：略

三、 討論事項一（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：1.為符合公司營運發展需要，並遵從台灣及開曼相關法規，擬修訂本公司之章程，修訂條文對照表請參閱議事手冊第 10 頁至第 13 頁【附件一】。

2.敬請 決議。

決議：表決時出席股東表決權數 45,390,270 權，贊成權數 44,497,128 權(其中以電子方式行使表決權數：42,818,425 權)，占表決總權數 98.03%，反對權數 6 權(其中以電子方式行使表決權數：6 權)，棄權/未投票權數 893,136 權(其中以電子方式行使表決權數：793,022 權)，贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

四、 報告事項

第一案

案由：2015 年度營業報告，謹報請 公鑒。

說明：本公司 2015 年度營業報告書，請參閱【附件】。

第二案

案由：2015 年度審計委員會審查決算表冊報告書，謹報請 公鑒。

說明：本公司 2015 年度審計委員會審查報告書，請參閱【附件】。

第三案

案由：2015 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案，謹報請 公鑒。

說明：1.依據本公司新修正之公司章程第 34.1 條辦理。

2.本公司 2015 年度稅前利益扣除分派董事酬勞及員工酬勞前之利益為新台幣 679,891,869 元，擬配發 2015 年度董事酬勞現金新台幣 10,342,954 元及員工酬勞新台幣 18,100,169 元，均以現金方式發放。

3.員工酬勞發放對象包含本公司及從屬公司之符合一定條件員工為限。其發放金額將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。

五、 承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認本公司 2015 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司 2015 年度合併財務報表業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及張志銘會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書在案。

2.營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱【附件】。

3.敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數 45,390,270 權，贊成權數 44,498,128 權(其中以電子方式行使表決權數：42,819,425 權)，占表決總權數 98.03%，反對權數 6 權(其中以電子方式行使表決權數：6 權)，棄權/未投票權數 892,136 權(其中以電子方式行使表決權數：792,022 權)，贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

第二案(董事會提)

案由：2015 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 2015 年度盈餘分配案，業經本公司第二屆第十九次董事會決議通過，2015 年度稅後盈餘為新台幣 484,120,228 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 422,129,669 元，加 2015 年度確定福利計畫精算損益新台幣 14,496,869 元，合計可分配盈餘為新台幣 920,746,766 元，擬依本公司章程規定分配如下：股東現金股利新台幣 325,115,765 元，分配後未分配盈餘共計新台幣 595,631,001 元，保留至以後年度。盈餘分配表請參閱【附件】。

2.現金股利俟股東常會通過後，授權董事長依相關規定另訂基準日辦理發放事宜，如因其他因素，致影響流通在外股數需調整每股配發金額時，授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數全權處理。

3.敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數 45,390,270 權，贊成權數 44,498,128 權(其中以電子方式行使表決權數：42,819,425 權)，占表決總權數 98.03%，反對權數 6 權(其中以電子方式行使表決權數：6 權)，棄權/未投票權數 892,136 權(其中以電子方式行使表決權數：792,022 權)，贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

六、 選舉事項(董事會提)

案由：選舉本公司第三屆董事。

說明：1.本公司第二屆董事任期於 2016 年 6 月 18 日屆滿，依法將於本次股東會辦理改選事宜。

2.依本公司章程之規定，第三屆董事擬選任董事七席，其中包括獨立董事三席，任期三年，任期自 2016 年 6 月 23 日起至 2019 年 6 月 23 日止；並於選任後即行就任。

3.本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單選任之。本公司董事會業已提名通過獨立董事候選人三席，該獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額等相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

董事當選名單：

身份別	戶號或身分證字號	姓 名	當選權數
董事	2	New General Limited 代表人:游明輝	88,952,097 權
董事	97	Seashore Group Limited 代表人:游義章	64,183,038 權

董事	97	Seashore Group Limited 代表人:游義原	60,247,196 權
董事	A122450XXX	張景溢	56,785,493 權
獨立董事	M120473XXX	林維民	10,215,547 權
獨立董事	E121369XXX	彭協如	9,343,248 權
獨立董事	Y120430XXX	馮震宇	8,342,245 權

七、 討論事項二

第一案

案由：擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制，提請 討論。

說明：1.依本公司章程第 14.2 條及第 17.5 條之規定，許可董事為其自己或他人從事公司營業範圍內事務的行為時，應載明於股東會通知並說明其主要內容。股東會為許可之決議時，應依公司章程所定義之「特別（重度）決議」為之。

2.為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，並使本公司順利拓展業務，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，依本公司章程所定程序提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。競業內容如下：

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	New General Limited	—
	代表人：游明輝	開曼商豐祥控股(股)公司董事長 豐祥金屬工業(股)公司董事長 伸原金屬(股)公司董事長 松豐開發(股)公司監察人 豐詠精密工業(股)公司董事 Eurocharm Innovation Co., Ltd. (BVI)董事長 Exedy Vietnam Co., Ltd.董事 Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.董事長 New General Limited 董事 Seashore Group Limited 董事 New Outlook Limited 董事 Partner Plus 董事 Apex Precision Industrial Ltd.董事
董事	Seashore Group Limited	—

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
	代表人：游義章	豐祥金屬工業(股)公司董事 松豐開發(股)公司董事 豐詠精密工業(股)公司董事長 Eurocharm Innovation Co., Ltd. (BVI)董事 Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.董事 New General Limited 董事 Seashore Group Limited 董事 New Outlook Limited 董事 Partner Plus 董事
	代表人：游義原	豐祥金屬工業(股)公司董事 松豐開發(股)公司董事 豐詠精密工業(股)公司董事長 Eurocharm Innovation Co., Ltd. (BVI)董事 Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.董事 New General Limited 董事 Seashore Group Limited 董事 New Outlook Limited 董事 Partner Plus 董事
董事	張景溢	華威國際科技顧問(股)公司董事長 中華民國創業投資商業同業公會理事 台虹科技(股)公司董事 廣達電腦(股)公司監察人 廣明光電(股)公司監察人 財團法人時代基金會監察人
獨立董事	林維民	林維民會計師事務所執業會計師 凌陽科技(股)公司董事
獨立董事	彭協如	穎台科技(股)公司財務副總 合晶光電(股)公司監察人 穎科投資(股)公司監察人 重慶穎揚新材料有限公司監事 成真股份有限公司董事
獨立董事	馮震宇	精英電腦(股)公司獨立董事 臺灣浩鼎生技(股)公司獨立董事

3.敬請 決議。

決議：表決時出席股東表決權數 45,390,270 權，贊成權數 42,631,091 權(其中以電子方式行使表決權數：40,952,388 權)，占表決總權數 93.92%，反對權數 1,548,043 權(其中以電子方式行使表決權數：1,548,043 權)，棄權/未投票權數 1,211,136 權(其中以電子方式行使表決權數：1,111,022 權)，本案照原議案通過。

八、 臨時動議:無。

九、 散會：同日上午 9 時 55 分。

附 件

附件

營業報告書

Eurocharm Holdings Co., Ltd.(以下簡稱本公司) 2015 年度合併財務報表之營業結果、資產負債淨值狀況及獲利能力分析暨未來發展策略報告如下：

(一)營業結果

本公司 2015 年度合併營業收入為新台幣(以下同) 4,008,187 仟元，合併營業毛利為 792,614 仟元，合併稅後總純益為 484,120 仟元，其中歸屬予母公司股東之合併稅後純益為 484,120 仟元，合併稅後基本每股盈餘為 7.50 元。

(二)資產負債淨值狀況

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合併總資產為 3,236,501 仟元，合併總負債總額為 739,480 仟元，佔合併總資產 22.85%，合併股東權益總額為 2,497,021 仟元，佔合併總資產 77.15%。

(三)獲利能力分析

本公司 2015 年度合併財務報表之稅後基本每股盈餘為 7.50 元，純益率為 12.08%，資產報酬率為 15.71%，股東權益報酬率為 20.76%。

(四)未來發展策略

- a. 產能擴充：本公司未來一年投資計畫仍係配合新訂單的產能需求而進行，並規劃購入鐵、鋁鍛造設備，使金屬加工製程能朝其它新領域發展。此外，公司仍將持續擴充模具廠加工設備，加速提升模、檢、治具的內製比率與產品開發速度。

而公司越南第五廠區的建廠工作於本年度亦將持續進行，以擴大現有生產規模以利後續現有客戶與新客戶訂單爭取。

- b. 營運據點：為就近服務海外客戶，本公司密切搜集現有客戶新設與擴廠訊息，持續進行海外設廠的可行性評估，以期獲得另一營運成長及獲利來源之重心。

- c. 提升醫療產品比重：本公司持續擴大與既有歐、美、日等國際醫療大廠的合作，並積極爭取新醫療產品業務導入。另外，公司亦將由傳統 OEM 營運模式，逐步轉入 ODM 模式，並期望在近年內，醫療產品營收比重除目前客戶穩定增加外，能再有更大

的突破。

- d. 電動機車與休閒車輛：本公司持續開發電動機車客戶，並希望藉由集團於摩托車車架生產經驗與優勢，順利切入相關供應體系。休閒車輛方面，近年公司積極開發休閒車輛商機，目前已陸續獲得北美及歐洲休閒車輛公司訂單，並已逐步量產中，而未來相關訂單亦將維持穩定增加，預計未來數年可望有數倍之成長。
- e. 客戶海外關聯企業商機：本公司與越南歐日機車大廠合作關係良好，產品競爭力獲客戶肯定，近年陸續取得兩家客戶歐洲工廠訂單且已陸續導入量產出貨，2016 年整體銷售額仍將持續放大。

回顧 2015 年，越南總體經濟已逐漸由谷底翻揚，消費者購買意願亦有明顯回溫，使得公司 2015 年由越南市場貢獻的營收，明顯穩定上升。而就整體經營結果來說，因近年公司逐步轉型成外銷導向的廠商，且新開發客戶產品於 2014、2015 年亦逐步導入量產，使得 2015 年度整體營業毛利及獲利狀況，皆能持續有所成長。

展望2016年，公司除了針對經營管理與生產技術持續精進外，仍會持續進行分散客戶風險，以專業的製造能力且優質服務理念，爭取國內外客戶新訂單的加入，竭盡所能締造營運佳績。本公司在此感謝各位股東對於公司長期的支持與愛護，我們秉持著「挑戰卓越，惜緣造福」的經營理念，並且以一步一腳印的精神，不斷提升公司競爭力，創造利潤以回報各位股東長期支持及社會大眾對本公司的期許。

在此謹祝各位

身體健康 萬事如意

董事長：游明輝



經理人：趙文祥



會計主管：詹文龍



附件

審計委員會審查報告書

董事會造具 2015 年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案等，其中合併財務報表業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及張志銘會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

開曼商豐祥控股股份有限公司 2016 年股東常會

開曼商豐祥控股股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人：林維民



西 元 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日

附件

會計師查核報告

開曼商豐祥控股股份有限公司 公鑒：

開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)字第 65315 號

(91)台財證(六)字第 144183 號

張志銘

會計師：

張志銘



中華民國一〇五年三月十五日

開曼商豐源證券股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日
及民國一〇三年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產		負 債 及 權 益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
	會 計 項 目	附 註	代 碼	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金	四及六.1	18	26	\$836,885		\$67,127	2	\$90,519	3
1147	無活絡市場之債務工具投資	四及六.2	20	14	456,626		-	-	4	-
1150	應收票據淨額	四及六.3	-	-	11		326,487	10	346,274	12
1170	應收帳款淨額	四、六.4及八	19	18	595,962		21,971	1	25,989	1
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	1	1	24,054		167,842	5	148,368	5
1200	其他應收款	四、六.5及八	-	1	32,036		78,300	2	52,273	2
1310	存貨		12	12	380,352		18,908	1	42,951	1
1410	預付款項		4	4	117,477		680,635	21	706,378	24
1470	其他流動資產		-	-	651					
11xx	流動資產合計		73	76	2,444,054					
	非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產	四及六.6	-	-	11,007		17,919	1	17,870	-
1550	採用權益法之投資	四及六.7	3	3	89,407		40,926	1	48,379	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	24	21	695,259		58,845	2	66,249	2
1780	無形資產	四及六.9	-	-	3,934					
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	-	-	714					
1900	其他非流動資產	六.10	-	-	400					
15xx	非流動資產合計		-	-	792,447		739,480	23	772,627	26
	歸屬於母公司業主之權益									
	股本		3100	-	400					
	普通股股本		3110	27	800,721		649,322	20	643,492	22
	資本公積		3200				813,038	25	794,848	27
	保留盈餘		3300							
	特別盈餘公積		3320				61,299	2	61,299	2
	未分配盈餘		3350				920,747	28	647,891	22
	其他權益		3400				52,615	2	19,365	1
	權益總計		3xxx				2,497,021	77	2,166,895	74
1xxx	資產總計			100	\$2,939,522		\$3,236,501	100	\$2,939,522	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：游明輝



經理人：趙文祥



會計主管：廖文龍

開曼商豐祥控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年一月一日起至十二月三十一日
及民國一〇三年一月一日起至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.17及七	\$4,008,187	100	\$3,798,622	100
5000	營業成本	七	(3,215,602)	(80)	(3,186,046)	(84)
5900	營業毛利		792,585	20	612,576	16
5920	已實現銷售貨利益	四	29	-	13	-
5950	營業毛利淨額		792,614	20	612,589	16
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(67,266)	(2)	(63,316)	(1)
6200	管理費用		(158,113)	(4)	(142,207)	(4)
6300	研究發展費用		(38,369)	(1)	(34,065)	(1)
6900	營業費用合計		(263,748)	(7)	(239,588)	(6)
	營業利益		528,866	13	373,001	10
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.19及七	59,220	1	44,253	1
7020	其他利益及損失	六.19及七	38,614	1	22,574	1
7050	財務成本	六.19	(1,350)	-	(1,097)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	26,099	1	17,043	-
	營業外收入及支出合計		122,583	3	82,773	2
7900	稅前淨利		651,449	16	455,774	12
7950	所得稅費用	四及六.22	(167,329)	(4)	(111,675)	(3)
8200	本期淨利		484,120	12	344,099	9
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		14,497	-	(383)	-
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		32,981	1	79,162	2
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		269	-	1,502	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		47,747	1	80,281	2
8500	本期綜合損益總額		\$531,867	13	\$424,380	11
9750	基本每股盈餘(元)	六.23	\$7.50		\$5.77	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.23	\$7.41		\$5.69	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝

經理人：趙文祥

會計主管：詹文龍

開曼商豐祥隆股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目		權益總額
			股本	資本公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410	
A1	民國一〇三年一月一日餘額		3100	3200	3320	\$-	3350			3XXX
B3	一〇二年度盈餘指撥及分配	六.15	\$568,742	\$439,825			\$536,096	\$(61,299)		\$1,483,364
B5	提列特別盈餘公積				61,299		(61,299)			-
E1	普通股現金股利	六.15	71,100	341,280			(170,622)			(170,622)
N1	現金增資	六.16	3,650	10,950						412,380
N1	行使員工認股權憑證	四及六.16		2,793						14,600
D1	股份基礎給付交易						344,099			2,793
D3	民國一〇三年度淨利	六.21					(383)	80,664		344,099
D5	民國一〇三年度其他綜合損益							80,664		80,281
	本期綜合損益總額		-	-	-	-	343,716			424,380
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額		\$643,492	\$794,848	\$61,299	\$61,299	\$647,891	\$19,365		\$2,166,895
A1	民國一〇四年一月一日餘額	六.15	\$643,492	\$794,848	\$61,299	\$61,299	\$647,891	\$19,365		\$2,166,895
B5	一〇三年度盈餘指撥及分配						(225,761)			(225,761)
N1	普通股現金股利	六.16	5,830	16,632						22,462
N1	行使員工認股權憑證	四及六.16		1,558						1,558
D1	股份基礎給付交易						484,120			484,120
D3	民國一〇四年度淨利	六.21					14,497	33,250		47,747
D5	民國一〇四年度其他綜合損益						498,617	33,250		531,867
	本期綜合損益總額		-	-	-	-				
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額		\$649,322	\$813,038	\$61,299	\$61,299	\$920,747	\$52,615		\$2,497,021

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝

經理人：趙文祥

會計主管：詹文龍

代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額	代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$651,449	\$455,774	B00600	無活絡市場之債務工具投資(增加)減少	135,667	(542,558)
A20000	調整項目：			B02700	購置不動產、廠房及設備	(132,427)	(77,119)
A20010	收益費損項目：			B03700	存出保證金(增加)減少	-	(306)
A20100	折舊費用	161,753	158,863	B04500	無形資產增加	(6,689)	(641)
A20200	攤銷費用	3,602	3,289	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(3,449)	(620,624)
A20300	呆帳費用	12,426	442				
A20900	利息費用	1,350	1,097	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(38,175)	(26,693)	C00100	舉借(償還)短期借款	(23,392)	33,754
A21300	股利收入	(9,070)	(5,097)	C03000	存入保證金增加(減少)	476	947
A21900	員工認股權酬勞成本	1,558	2,793	C04500	發放現金股利	(225,761)	(170,622)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(26,099)	(17,043)	C04600	現金增資	-	412,380
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	670	282	C04800	行使員工認股權憑證	22,462	14,600
A24000	未(已)實現匯兌利益	(29)	(13)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(226,215)	291,059
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收帳款(增加)減少	553	470	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	37,867	48,854
A31150	應收帳款(增加)減少	(50,247)	(135,358)				
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(1,479)	(6,804)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	317,235	59,183
A31180	其他應收款(增加)減少	(17,448)	(2,214)	E00100	期初現金及約當現金餘額	519,650	460,467
A31200	存貨(增加)減少	(48,358)	(52,861)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$836,885	\$519,650
A31230	預付款項(增加)減少	(17,684)	(52,999)				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(497)	120				
A32130	應付票據增加(減少)	(4)	(46,801)				
A32140	應付票據增加(減少)	(467)	(467)				
A32150	應付帳款增加(減少)	(19,787)	103,239				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	(4,018)	11,459				
A32180	其他應付款增加(減少)	17,787	17,581				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	-	(158)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(24,043)	12,592				
A32240	應計退休金負債增加(減少)	6,568	3,073				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	600,778	424,566				
A33100	收取之利息	37,046	22,737				
A33200	收取之股利	14,438	9,085				
A33300	支付之利息	(1,379)	(1,049)				
A33500	支付之所得稅	(141,851)	(115,445)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	509,032	339,894				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝

經理人：趙文祥

會計主管：詹文龍

附件

開曼商豐祥控股股份有限公司
Eurocharm Holdings Co., Ltd.



2015 年度		單位:新台幣
項目	金額	
期初未分配盈餘	\$422,129,669	
加: 2015 年度稅後淨利	484,120,228	
加: 其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 (2015 年度))	14,496,869	
本年度可分配盈餘	920,746,766	
減: 股東現金股利	(325,115,765)	
期末可供分配盈餘	\$595,631,001	

註 1: 本案俟股東常會通過後, 授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜, 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 分配未滿一元之畸零款合計數列入其他收入項下。

董事長: 游明輝



經理人: 趙文祥



會計主管: 詹文龍

