



## 二〇一八年股東常會 議事錄

時 間：二〇一八年六月十四日（星期四）上午九時三十分  
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 48,578,382 股，佔本公司已發行股份總數 65,826,153 股之 73.79%。（含以電子方式行使表決權股數：47,514,382 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、Seashore Group Limited 代表人游義原董事、獨立董事林維民

主 席：游明輝董事長



紀錄：高宏鑑經理



一、 宣佈開會(報告出席股權)

二、 主席致詞：略

三、 報告事項

第一案

案由：2017 年度營業報告，謹報請 公鑑。

說明：本公司 2017 年度營業報告書，請參閱【附件】。

第二案

案由：2017 年度審計委員會審查決算表冊報告，謹報請 公鑑。

說明：本公司 2017 年度審計委員會審查報告書，請參閱【附件】。

第三案

案由：2017 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，謹報請 公鑑。

說明：1. 本公司 2017 年度獲利為新台幣 631,058,069 元，擬配發 2017 年度

董事酬勞現金新台幣 10,300,000 元及員工酬勞新台幣 18,865,495 元，均以現金方式發放。

2. 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。

#### 第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，謹報請 公鑒。

說明：為配合法令修訂及因應實際管理需求，擬修訂「董事會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 11 頁至第 13 頁【附件三】。

#### 四、 承認事項

##### 第一案(董事會提)

案由：承認本公司 2017 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 2017 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鄭清標會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書在案。

2. 营業報告書、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 48,578,382 權，贊成權數 47,279,338 權(其中以電子方式行使表決權數：46,264,338 權)，占表決總權數 97.32%，反對權數 1,016 權(其中以電子方式行使表決權數：1,016 權)，棄權/未投票權數 1,298,028 權(其中以電子方式行使表決權數：1,249,028 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：2017 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 2017 年度盈餘分配案，業經本公司第三屆第十一次董事會決議通過，2017 年度稅後盈餘為新台幣 459,717,981 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 804,607,743 元，減 2017 年度確定福利計畫之再衡量數新台幣 1,004,825 元，減提列特別盈餘公積新台幣 188,349,902 元，合計可分配盈餘為新台幣 1,074,970,997 元，擬依本公司章程規定分配如下：股東現金股利新台幣 263,304,612 元(每股分配 4 元)，分配後未分配盈餘共計新台幣 811,666,385 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 48,578,382 權，贊成權數 47,280,338 權(其中以電子方式行使表決權數：46,265,338 權)，占表決總權數 97.32%，反對權數 1,016 權(其中以電子方式行使表決權數：1,016 權)，棄權/未投票權數 1,297,028 權(其中以電子方式行使表決權數：1,248,028 權)，贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

## 五、 討論事項

第一案 (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，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 24 頁至第 29 頁【附件六】。

2.敬請 決議。

決議：表決時出席股東表決權數 48,578,382 權，贊成權數 47,162,338 權(其中以電子方式行使表決權數：46,147,338 權)，占表決總權數 97.08%，反對權數 1,016 權(其中以電子方式行使表決權數：1,016 權)，棄權/未投票權數 1,415,028 權(其中以電子方式行使表決權數：1,366,028 權)，贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

## 六、 臨時動議:無。

七、 散會：同日上午 10 時 30 分。

## 附 件

附件

## 營業報告書

Eurocharm Holdings Co., Ltd.(以下簡稱本公司) 2017 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 2017 年度合併營業收入為新台幣(以下同)4,062,166 仟元，合併營業毛利為 726,878 仟元，合併稅後總純益為 459,718 仟元，其中歸屬予母公司股東之合併稅後純益為 459,718 仟元，合併稅後基本每股盈餘為 6.99 元。

### (二)資產負債淨值狀況

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合併總資產共為 3,343,545 仟元，合併總負債總額為 774,108 仟元，佔合併總資產 23.15%，合併股東權益總額為 2,569,437 仟元，佔合併總資產 76.85%。

### (三)獲利能力分析

本公司 2017 年度合併財務報表之稅後基本每股盈餘為 6.99 元，純益率為 11.32%，資產報酬率為 13.88%，股東權益報酬率為 17.85%。

### (四)未來發展策略

- a. 產能擴充：為配合客戶未來 3 至 5 年的中期計劃，本公司今年度的資本支出，仍將持續配合新訂單及新產品的產能需求而進行規劃。特別是機車、汽車或休閒車輛等業務，在未來的幾年都將會有明顯且重大的成長。因此，相關資本支出亦將持續而穩定的攀升。此外，公司亦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，並加強自動化的導入速度，並降低越南薪資成長所帶來的營運風險。
- b. 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。而在今年內醫療產品營收比重，除目前客戶穩定增加外，也期待能再有新的客戶加入。
- c. 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。而在休閒車輛方面，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，

並已逐步進入量產中，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。

d. 汽車零組件：本公司為因應東協汽車及汽車零組件的商機，除了持續與既有汽車客戶加強合作之外，並積極針對其它車廠客戶進行業務開發。另外，本公司亦積極開拓汽車零組件業務，並希望能對未來業績及獲利成長能有所助益。

回顧 2017 年，越南總體經濟持續呈現穩定增長的態勢，消費者購買意願亦持續回溫，使得公司 2017 年由越南市場貢獻的營收，明顯穩定上升。惟就整體經營結果來說，因近年匯率波動逐漸加大，且越南摩拖車零組件競爭加劇，使得 2017 年度整體營收及獲利狀況，較 2016 年有微幅度的下滑。惟就實際產品出貨量及市佔率上，公司表現仍然持續穩定向，並透過公司內部製程及自動化的改善，使得公司仍將持續維持高度的競爭力。

展望 2018 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。

最後，再次由衷地感謝各位股東女士、先生以及熱情奉獻的同仁們長期對本公司的支持與鼓勵，謹向各位致上最高的敬意！

在此謹祝各位

身體健康 萬事如意

董事長：游明輝



經理人：游明輝



會計主管：詹文龍



附件

## 審計委員會審查報告書

董事會造具 2017 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鄭清標會計師查核完竣，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 2018 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 8 年 3 月 2 3 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：

#### 查核意見

開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、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暨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、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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一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，與開曼商豐祥控股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，對開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇六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。

#### 收入認列

開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇六年度認列合併營業收入為4,062,166仟元。由於銷售地區包含多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，須對客戶訂單或合約文件判別交易條件，因涉及銷售商品所有權及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，因此本會計師決定此收入認列為關鍵查核事項。本會計師之

查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與決定收入認列時點攸關之內部控制的有效性、執行銷貨收入截止點測試、選取樣本執行交易詳細測試並複核合約中之重大條款及條件。本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

#### 應收帳款減損

開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日合併應收帳款及備抵呆帳之帳面金額分別為 560,004 仟元及 11,239 仟元，應收帳款淨額占合併資產總額 16%，對於開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司係屬重大。由於備抵呆帳評估中因辨識逾期帳款時點會因交易條件不同而影響評估金額，以個別客戶評估應收帳款減損之情形，是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估備抵呆帳政策提列之適當性(包括檢視以前年度呆帳發生之實際情況、產業特性，綜合評估管理階層用以計算減損提列比率之假設)、測試管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性(包括客戶信用風險政策評估及特定風險客戶之辨認)、複核應收帳款之期後收款情形以評估其可收回性、抽選樣本執行應收帳款函證、測試逾期帳齡之正確性，針對較長天期之應收帳款評估其合理性、評估個別應收帳款減損的合理性，本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。

#### **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暨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、國際財務報導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開曼商豐祥控股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開曼商豐祥控股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。

開曼商豐祥控股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，惟其目的非對開曼商豐祥控股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，以及使開曼商豐祥控股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開曼商豐祥控股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，決定對開曼商豐祥控股股份有限公司及其子公司民國一〇六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。

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  
(103)金管證審字第 1030025503 號

洪茂益



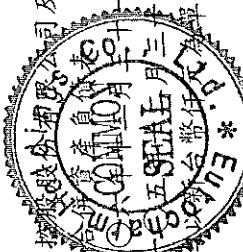
會計師：

鄭清標



中華民國一〇七年三月二十三日

開曼亞豐祥有限公司及子公  
司  
民國一九五九年十一月一日  
(金額單位：新台幣)



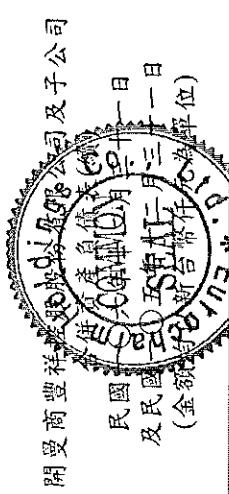
代碼	資產會計項目	附註	106.12.31		105.12.31	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產	四及六.1	\$671,100	20	\$841,578	26
1147	現金及約當現金	四及六.2	652,958	20	573,872	17
1150	無活絡市場之債務工具投資	四及六.3	8	-	149	-
1170	應收票據淨額	四及六.4	548,765	16	533,152	16
1180	應收帳款一關係人淨額	四、六及七	15,487	-	20,518	1
1200	其他應收款淨額	七	26,061	1	26,183	1
1210	其他應收款一關係人淨額	四、六.5及八	113	-	-	-
1310	存貨	四	416,840	13	375,011	11
1410	預付款項	120,861	4	125,006	4	
1470	其他流動資產	7,501	-	850	-	
11xx	流動資產合計	2,459,694	74	2,496,319	76	
1543	非流動資產	四及六.6	11,007	-	11,007	-
1550	以成本衡量之金融資產	四及六.7	118,451	4	123,664	4
1600	採用權益法之投資	四、六.8及八	747,936	22	651,041	20
1780	不動產、廠房及設備	四及六.9	5,343	-	5,437	-
1840	無形資產	四及六.22	714	-	714	-
1900	遞延所得稅資產	六.10	400	-	400	-
15xx	其他非流動資產		883,851	26	792,263	24
1xxx	非流動資產合計		\$3,343,545	100	\$3,288,582	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝

經理人：游明輝

會計主管：詹文龍



民國三十二年十一月三十日  
及民國三十二年十一月三十日  
(金額以新台幣計)

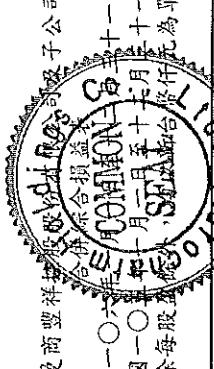
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
2100	流动負債	六.11及八	\$57,021	2	\$48,070	1
2150	短期借款		353,259	11	311,829	-
2170	應付票據		8,394	-	12,846	10
2180	應付帳款—關係人		180,292	5	170,712	-
2200	其他應付款		109,007	3	97,583	5
2230	本期所得稅負債		24,959	1	19,172	3
2300	其他流動負債					1
21xx	流動負債合計		732,933	22	660,217	20
2570	非流動負債		17,099	-	17,928	-
2600	遞延所得稅負債		24,076	1	28,399	1
25xx	其他非流動負債		41,175	1	46,327	1
2xxx	非流動負債合計		774,108	23	706,544	21
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.15	658,092	20	655,492	20
3110	普通股股本		-		2,700	-
3140	預收股本		836,374	25	829,726	25
3200	資本公積	六.15				
3300	保留盈餘	六.15	61,299	2	61,299	2
3320	特別盈餘公積		1,263,321	38	1,067,620	33
3350	未分配盈餘		(249,649)	(8)	(34,799)	(1)
3400	其他權益		2,569,437	77	2,582,038	79
3xxx	權益總計		\$3,343,545	100	\$3,288,582	100
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝

經理人：游明輝

會計主管：詹文龍



民國一〇六年十一月二十一日  
及民國一〇七年十一月二十一日  
(金額除每股市價為單位)

代碼	項目	附註	105年度		%
			金額	%	
4000	營業收入	四、六.17及七 七	\$4,062,166 (3,335,304)	100 (82)	\$4,164,779 (3,416,393) 100 (82)
5000	營業成本		726,862 16	-	748,386 (2) 18
5900	營業毛利		726,878 18		748,384 (2) 18
5920	已(未)實現銷貨利益				
5950	營業毛利淨額				
6000	營業費用				
6100	推銷費用				
6200	管理費用				
6300	研究發展費用				
6900	營業費用合計				
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入				
7020	其他利益及損失				
7050	財務成本				
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計				
7900	稅前淨利				
7950	所得稅費用				
8200	本期淨利				
8300	其他綜合收益				
8310	不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再平衡量數				
8311	後續可能重分類至損益之項目				
8360	國外營運機構財務表換算之兌換差額				
8361	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				
8370	本期其他綜合損益(稅後淨額)				
8500	本期綜合損益總額				
9750	基本每股盈餘(元)	六.23	\$6.99		\$7.25
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.23	\$6.96		\$7.21

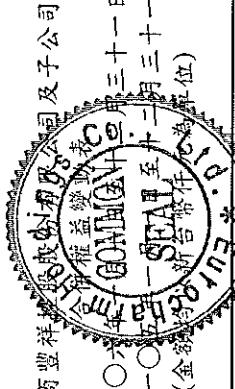
(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝  
印鑑

經理人：游明輝  
印鑑

會計主管：詹文龍  
印鑑

司理人  
印鑑



民國一〇五年一月三十一日  
及民國一〇五年三月三十一日  
(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	本公司業主之權益				其他權益項目 總計
		股本	預收股本	資本公積	特別盈餘公積	
A1	民國105年01月01日餘額	\$649,322	\$-	\$813,038	\$61,299	\$920,747
B5	普通股現金股利	3100	3140	3200	3320	3350
D1	民國105年度淨利					(325,116)
D3	民國105年度其他綜合損益					471,793
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(87,414)
N1	行使員工認股權憑證	6,170	2,700	15,832	196	471,989
Z1	股份基礎給付交易	655,492	2,700	856	1,067,620	(87,414)
	民國105年12月31日餘額					
B5	普通股現金股利					(263,012)
D1	民國105年度盈餘指撥及分配					(263,012)
D3	民國105年12月31日餘額					
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	
N1	行使員工認股權憑證	2,600	(2,700)	6,648	\$1,263,321	6,548
Z1	民國106年12月31日餘額	\$658,092	\$-	\$836,374	\$1,299	\$2,569,437

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游明輝  
經理人：游明輝



會計主管：詹文龍





民國一〇五年三月三十一日  
及民國一〇六年三月三十一日  
(新台幣千元為單位)

代碼	項 目	106年度		105年度		106年度		105年度	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：								
A00010	經營業單位稅前淨利	\$601,893	\$641,707	B00600	投資活動之現金流量：				
A20000	調整項目：			B02700	投資市場之債務工具投資(增加)減少				
A20010	收益費損項目：			B04500	購置不動產、廠房及設備				
A20100	折舊費用	133,582	154,471	CCCC	無形資產增加				
A20200	攤銷費用	2,836	3,342	C00100	投資活動之淨現金流入(出)				
A20300	呆帳費用	13	-	(46,964)	等賃貸活動之現金流量：				
A20900	利息費用	702	824	C03000	舉借(償還)短期借款				
A21200	利息收入	(48,080)	(46,964)	(10,927)	存入保證金增加(減少)				
A21300	股利收入	(10,404)	(10,927)	C04500	發放現金股利				
A21900	員工認股權酬勞成本	-	-	C04800	行使員工認股權憑證				
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資 資損益之份額	(39,841)	(42,892)	CCCC	等資活動之淨現金流入(出)				
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	497	828	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響				
A24000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	(16)	2	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)				
A30000	(未(已))實現銷貨利益	141	(138)	E00100	期初現金及約當現金餘額				
A31130	應收票據(增加)減少	(14,579)	63,258	E00200	期末現金及約當現金餘額				
A31150	應收帳款(增加)減少	5,031	3,536						
A31160	應收帳款一關係人(增加)減少	41	14,329						
A31180	其他應收款(增加)減少	(113)	-						
A31190	其他應收款一關係人(增加)減少	(41,829)	5,341						
A31200	存貨(增加)減少	4,145	(7,529)						
A31230	預付款項(增加)減少	(6,651)	(199)						
A31240	其他流動資產(增加)減少	5	-						
A32130	應付票據增加(減少)	(4)	-						
A32150	應付帳款增加(減少)	41,430	(14,658)						
A32160	應付帳款一關係人增加(減少)	(4,452)	(9,125)						
A32180	其他應付款增加(減少)	6,533	5,844						
A32230	其他流動負債增加(減少)	5,787	264						
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(3,575)	(15,536)						
A33000	營運產生之現金流入(流出)	633,087	746,639						
A33100	收取之股利	44,050	38,057						
A33200	支付之利息	(682)	28,687						
A33300	支付之所得稅	(128,373)	(850)						
A33500	營業活動之淨現金流入(出)	594,647	(148,931)						
AAA			663,602						

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：游明輝  
監督人：游明輝

會計主管：詹文龍

備註

備註

附件

**EUROCHARM HOLDINGS CO., LTD.**

**開曼商豐權控股股份有限公司**



2017 年度

單位:新台幣

項目	金額
期初未分配盈餘	\$804,607,743
加：2017 年度稅後淨利	459,717,981
減：其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數 (2017 年度))	(1,004,825)
減：提列特別盈餘公積	(188,349,902)
本年度可分配盈餘	1,074,970,997
減：股東現金股利	(263,304,612)
期末可供分配盈餘	\$811,666,385

註：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，分配未滿一元之零款合計數列入其他收入項下。

董事長：游明輝



經理人：游明輝



會計主管：詹文龍

