宜新實業股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄

日　　期：中華民國 108 年 05 月 28 日上午 09 時 00 分

地　　點：本公司會議室

出　　席：親自出席股東及受託代理人代表股份 28,374,000 股，佔已發行股份總數 36,000,000 股之 78.81 %。

主　　席：邱倉沛　　記　　錄：林惠儀

一、 報告事項：

報告案一、一〇七年度營業概況報告，敬請　公鑒。
說明：本公司一〇七年度營業報告書，請參閱議事錄第2~3頁。

報告案二、監察人審查一〇七年度決算表冊報告，敬請　公鑒。
說明：監察人審查報告書，請參閱議事錄第4~5頁。

報告案三、一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，敬請　公鑒。
說明：本公司民國一〇七年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 223,822,362 元，決議提撥 2.01%配發員工酬勞現金新台幣 4,498,829 元及提撥 0.36%為董監酬勞新台幣 800,000 元，與帳列估計金額無差異。

報告案四、修訂本公司『董事會議事規範』報告，敬請　公鑒。
說明：本公司因業務所需，擬修訂『董事會議事規範』，修正前、後條文對照表請參閱附件一。

宜新實業股份有限公司一〇七年度營業報告書

一、　一〇七年營業報告

(一)營業計劃實施結果：

本公司2018年度的營收淨額為新台幣1,577,792 仟元，與2017年度的營收淨額新台幣1,592,835 仟元比較減少0.94%，但是在營業毛利方面，2018年度的營業毛利為258,894仟元，較2017年度的229,018仟元增加約13.05%，綜觀2018年度整體經營績效為稅前淨利218,523仟元，較2017年度之189,528仟元增加15.3%。

(二)預算執行情形：本公司2018年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項　　目		107 年度	106 年度
財務收支	營業收入	1,577,792	1,592,835
	營業成本	1,318,898	1,363,817
	稅前淨利	218,523	189,528
	稅後淨利	173,675	157,683
獲利能力	資產報酬率(%)	12.98	18.61
	權益報酬率(%)	21.25	25.73
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	60.70	52.65
	純益率(%)	11.01	9.90
	每股盈餘(元)	4.82	5.63

(四) 研究發展狀況：

A.技術層次

本公司主要從事生產及銷售機能彈性包覆紗產品，以機能性、差異性、客製化生產技術設計製造各類功能性包覆紗，以「魔術絲」自有品牌供應全世界各大品牌商，並與其同步設計開發應用產品。本公司積極提昇研發技術以配合客戶多樣化需求，茲就本公司產品主要技術分述如下：

分類	主要技術
彈性包覆紗	1.機台改造性強、產能高、用人數少。 2. 機台變化性高,適用性高,可以使用大批次量生產亦可少量多樣性變化高的產品,其產品品質更優於其他機種。
加工絲	1.取得機能性環保認證。 2.花式複合紗可結合 2 種以上原料，並可將彈性包覆紗與一般加工絲做特殊複合，形成花式包覆紗。 3.突破原先粗丹尼的機台極限，經改造後可生產產品的級距更加寬廣。

B.研究發展

(A)多功能彈性包覆紗種

將包覆紗從原來單一功能別，開發出多功能別，例如：保暖、防潑水、吸濕排汗、涼感、透氣、時尚、除臭等。供應下游布廠、成衣廠生產使用各類不同布種及各種高端技術的運用，製作出各種多樣且時尚的服裝，達到舒適、耐用等多功能，滿足消費者的愛好。

(B)符合環保認證之環保紗

持續每年認證全球回收標準(Global Recycle Standard，以下簡稱 GRS)標章，使用環保回收素材，配合各大品牌商減塑之環境保護訴求，製造提供環保紗種應用於各式環保織品，善盡企業社會責任，做好友善地球公民職責。

二、　一〇八年營運計劃概要

A.精簡生產工具及高度客製化開發

本公司經獨家特殊加工處理技術工法，將生產工序減化，研發出符合下游布廠客製化需求的高品質多功能性紗種，並與流行設計時尚結合，將其推廣至全球知名品牌。

B.提供高品質產品，經營自有品牌魔術絲

本公司以自有品牌「魔術絲」供應全球知名大廠，並與其共同設計開發應用產品，與客戶建立互信合作之夥伴關係。本公司以配合客戶多樣化需求，能快速交貨提供客戶品質良好且穩定的產品，可滿足客戶從原料到成品全方位之服務需求，且本公司經營管理階層具多年紡織銷售製造經驗，深耕市場，專業性獲得品牌大廠高度肯定，在彈性包覆紗領域逐漸累積品牌知名度及價值。

C.創造高附加價值產品

本公司以自有技術生產多功能性紗種，產品具創新及高附加價值，具較強之競爭能力。本公司機台變化性高，生產達經濟規模，可應付成衣品牌快速時尚需求。且本公司與上游廠商合作密切，對於原料採購具有價格優勢，可增加產品競爭能力並降低產品異常，進而提升產品價值。

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

監察人審查報告書

董事會造送一〇七年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請　鑒核。

此　致

宜新實業股份有限公司一〇八年股東常會

監察人：

中　華　民　國　一〇八　年　四　月二十六　日

監察人審查報告書

董事會造送一〇七年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請　鑒核。

此　致

宜新實業股份有限公司一〇八年股東常會

監察人：蔡錦祥

中　華　民　國　一〇八　年　四　月三十　日

二、 承認事項：

案由一：本公司一〇六年度重編符合『國際財務報導準則』(IFRSs)之決算表冊案，謹提請　追認。(董事會提)

說　明：1、本公司為首次辦理股票公開發行，擬依『國際財務報導準則』(IFRSs)重編106年財務報表(請參閱附件二)，已委請安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師查核竣事，並出具書面查核報告書。

2、謹提請　承認。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

案由二：本公司一〇七年度決算表冊案，謹提請　承認。(董事會提)

說　明：1、本公司一〇七年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表(請參閱附件三)，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師及池世欽會計師查核完竣，並出具查核報告書。

2、本公司一〇七年度營業報告書暨上述各項表冊，除經董事會通過外，復經本公司監察人審查完畢並出具審查報告書在案。

3、謹提請　承認。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

案由三：本公司一〇七年度盈餘分派案，謹提請　承認。(董事會提)

說　明：1、依公司章程規定擬具盈餘分派表如下：

宜新實業股份有限公司

107年盈餘分派表

單位：新台幣元

期初累積盈虧	$121,359,020
加:本期稅後利益	$173,675,039
追溯適用新準則之調整數	9,573,995
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具.	3,684,750
可供分配盈餘	$308,292,804
減:提列10%法定公積	(17,367,504)
提列特別盈餘公積	(39,318)
本年度可分配盈餘小計	$290,885,982
股東紅利-現金股利(每股3元)	(108,000,000)
期末未分配盈餘	$182,885,982
註:盈餘分配以107年度未分配盈餘優先分配	

董事長：邱倉沛　經理人：邱倉沛　主辦會計：林金樺

2、本公司擬配發股東現金股利每股3元,嗣後如因本公司股本變動,造成流通在外股數發生變動,致配息率須調整時,授權董事長全權處理之。

3、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

4、上述配息,擬授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

5、謹提請　承認。

決　議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、 討論暨選舉事項:

案由一:修訂本公司『公司章程』案,謹提請　討論。(董事會提)

說　明:本公司因業務所需,擬修訂『公司章程』,修正前、後條文對照表請參閱附件四。

決　議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二:修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案,謹提請　討論。(董事會提)

說　明:本公司因業務所需,擬修訂『取得或處分資產處理程序』,修正前、後條文對照表請參閱附件五。

決　議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三:修訂本公司『資金貸與他人處理準則』案,謹提請　討論。(董事會提)

說　明:本公司因業務所需,擬修訂『資金貸與他人處理準則』,修正前、後條文對照表請參閱附件六。

決　議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四:修訂本公司『背書保證處理準則』案,謹提請　討論。(董事會提)

說　明:本公司因業務所需,擬修訂『背書保證處理準則』,修正前、後條文對照表請參閱附件七。

決　議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五:修訂本公司『衍生性金融商品交易管理辦法』案,謹提請　討

論。(董事會提)

說　明：本公司因業務所需，擬修訂『衍生性金融商品交易管理辦法』，修正前、後條文對照表請參閱附件八。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由六：修訂本公司『股東會議事規則』案，謹提請　討論。(董事會提)

說　明：本公司因業務所需，擬修訂『股東會議事規則』，修正前、後條文對照表請參閱附件九。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由七：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案，謹提請　討論。(董事會提)

說　明：配合本公司設置審計委員會取代監察人制度，修改辦法名稱為『董事選舉辦法』並修訂部份條文，修正前、後條文對照表請參閱附件十。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由八：全面改選本公司董事案，謹提請 選舉。(董事會提)

說　明：1、配合本公司營運所需及強化公司治理，設置審計委員會取代監察人制度，故提前全面改選。

2、本次擬選任董事 7 席(含 3 席獨立董事)，改選後新任董事自選舉當日起就任，任期三年，自 108 年 05 月 28 日至 111 年 05 月 27 日止。原董事、監察人任期至新任董事就任時止。

3、獨立董事採候選人提名制度， 經 108 年 3 月 22 日董事會決議通過獨立董事候選人名單如下，提請選舉。

姓名	學歷	經歷	持有股數
蔡練生	逢甲大學國際貿易系 淡江大學大陸研究所	經濟部國際貿易局主任秘書 經濟部投資審議委員會執行秘書 經濟部智慧財產局局長 現任:中華民國全國工業總會秘書長	0 股
林文仲	台北科技大學商業自動化研究所	力麗企業股份有限公司副董事長 力鵬企業股份有限公司副董事長 力寶龍企業股份有限公司董事長	0 股
林谷同	國立政治大學會計學系 美國田納西大學企管碩士	勤業眾信聯合會計師事務所	0 股

決　議：選舉結果如下:

職稱	戶號或 ID	戶名或姓名	當選權數
董事	19	邱倉沛	27,544,000 權
董事	2	李國治	26,949,000 權
董事	44	語亮投資有限公司代表人劉雅玲	26,949,000 權
董事	84	蔡錦祥	26,949,000 權

職稱	戶號或 ID	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	D1006****	蔡練生	26,949,000權
獨立董事	A1004****	林文仲	26,949,000權
獨立董事	A1034****	林谷同	26,949,000 權

案由九：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請　討論。(董事會提)

說　明：1、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，並取得許可。

2、本公司新任董事如有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

本屆新任董事競業行為如下：

職稱	姓名	目前兼任情形
獨立董事	林文仲	大宇紡織股份有限公司獨立董事 大東紡織股份有限公司獨立董事

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、 臨時動議：無

五、 散會

附件二

宜新實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日及一〇五年一月一日

單位：新台幣千元

	資　　產	106.12.31 金　額	106.12.31 %	105.12.31 金　額	105.12.31 %	105.1.1 金　額	105.1.1 %
	流動資產：						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 319,005	33	21,501	3	56,052	7
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	93,446	10	96,055	13	55,103	7
1150	應收票據淨額(附註六(四))	60,810	6	70,854	10	94,214	12
1170	應收帳款淨額(附註(六(四))	144,480	15	171,407	24	159,058	20
1200	其他應收款(附註六(四))	743	-	356	-	494	-
1310	存貨-製造業(附註六(五))	207,687	22	210,505	28	221,322	29
1410	預付款項	22,944	2	35,818	5	13,767	2
1470	其他流動資產	2,593	-	1,331	-	927	-
		851,708	88	607,827	83	600,937	77
	非流動資產：						
1544	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三))	21,907	2	4,233	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	88,502	9	108,508	15	27,896	4
1760	投資性不動產淨額(附註六(七))	-	-	-	-	144,810	19
1990	其他非流動資產-其他	7,891	1	6,517	1	3,643	-
		118,300	12	119,258	17	176,349	23
	資產總計	**$ 970,008**	**100**	**727,085**	**100**	**777,286**	**100**

宜新實業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日及一〇五年一月一日

單位：新台幣千元

	負債及權益	106.12.31 金額	%	105.12.31 金額	%	105.1.1 金額	%
	流動負債：						
2102	銀行借款(附註六(八))	$ -	-	70,000	10	50,000	6
2150	應付票據	92,171	9	96,304	13	90,074	12
2170	應付帳款	27,873	3	47,374	7	99,811	13
2200	其他應付款(附註六(十六))	46,732	6	48,095	7	70,187	8
2230	本期所得稅負債(附註六(十二))	19,899	2	20,833	3	18,334	2
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	-	-	-	-	5,400	1
2300	其他流動負債	647	-	247	-	363	-
		187,322	20	282,853	40	334,169	42
	非流動負債：						
2540	長期借款(附註六(九))	-	-	-	-	48,600	6
2645	存入保證金	47	-	973	-	4,071	1
		47	-	973	-	52,671	7
	負債總計	187,369	20	283,826	40	386,840	49
	業主之權益(附註六(十三)：						
3110	普通股股本	360,000	37	200,000	27	200,000	26
3200	資本公積	134,000	14	14,000	2	14,000	2
3310	法定盈餘公積	33,938	3	22,252	3	7,968	1
3350	未分配盈餘	245,128	25	199,131	27	156,558	20
3400	其他權益	9,573	1	7,876	1	11,920	2
	權益總計	782,639	80	443,259	60	390,446	51
	負債及權益總計	**$ 970,008**	**100**	**727,085**	**100**	**777,286**	**100**

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

宜新實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		106年度		105年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十五))	$ 1,592,835	100	1,728,673	100
5110	銷貨成本(附註六(五))	1,363,817	85	1,564,670	91
	營業毛利	229,018	15	164,003	9
	營業費用(附註六(十)、(十一)及(十六)):				
6100	推銷費用	22,306	1	24,044	1
6200	管理費用	22,325	1	26,652	2
6300	研發費用	788	-	-	-
	營業費用合計	45,419	2	50,696	3
	營業淨利	183,599	13	113,307	6
	營業外收入及支出(附註六(二)及(十七)):				
7010	其他收入	6,406	-	4,295	-
7020	其他利益及損失	(217)	-	33,887	2
7050	財務成本	(260)	-	(1,644)	-
	營業外收入及支出合計	5,929	-	36,538	2
	繼續營業部門稅前淨利	189,528	13	149,845	8
7950	減:所得稅費用(附註六(十二))	31,845	2	32,987	2
	本期淨利	157,683	11	116,858	6
8300	其他綜合損益:				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	1,697	-	(4,044)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	1,697	-	(4,044)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,697	-	(4,044)	-
	本期綜合損益總額	**$ 159,380**	**11**	**112,814**	**6**
9750	基本每股盈餘(附註六(十四))	**$ 5.63**		**4.87**	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(十四))	**$ 5.59**		**4.83**	

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：　　經理人：　　會計主管：

宜新實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本		保留盈餘				其他權益項目	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	備供出售金融商品未實現(損)益	權益總計
民國一〇五年一月一日餘額	$ 200,000	14,000	7,968	-	156,558	164,526	11,920	390,446
本期淨利	-	-	-	-	116,857	116,857	-	116,857
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(4,044)	(4,044)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	116,857	116,857	(4,044)	112,813
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	14,284	-	(14,284)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(60,000)	(60,000)	-	(60,000)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	200,000	14,000	22,252	-	199,131	221,383	7,876	443,259
本期淨利	-	-	-	-	157,683	157,683	-	157,683
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,697	1,697
本期綜合損益總額	-	-	-	-	157,683	157,683	1,697	159,380
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	11,686	-	(11,686)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(60,000)	(60,000)	-	(60,000)
普通股股票股利	40,000	-	-	-	(40,000)	(40,000)	-	-
現金增資	120,000	120,000	-	-	-	-	-	240,000
民國一〇六年十二月三十一日餘額	**$ 360,000**	**134,000**	**33,938**	**-**	**245,128**	**279,066**	**9,573**	**782,639**

註：本公司民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為 194 千元及 1,545 千元、員工酬勞分別為 3,892 千元及 3,090 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：　　**經理人：**　　**會計主管：**

宜新實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 189,528	149,844
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	20,825	14,985
攤銷費用	9,935	10,175
利息費用	260	1,644
利息收入	(70)	(3)
股利收入	(3,889)	(3,207)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(6)	(34,527)
處分投資利益	(942)	-
收益費損項目合計	26,113	(10,933)
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：		
應收票據	10,044	23,360
應收帳款	26,927	(12,349)
其他應收款	(387)	138
存貨	2,818	10,817
預付款項	12,874	(22,051)
其他流動資產	(1,262)	(405)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	51,014	(490)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(4,133)	6,230
應付帳款	(19,501)	(52,437)
其他應付款	(1,363)	909
其他流動負債	400	(116)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,597)	(45,414)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	26,417	(45,904)
調整項目合計	52,530	(56,837)
營運產生之現金流入	242,058	93,007
收取之利息	70	3
收取之股利	3,889	3,207
支付之利息	(260)	(1,644)
支付之所得稅	(32,779)	(30,489)
營業活動之淨現金流入	212,978	64,084

宜新實業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(35,988)	(44,996)
處分備供出售金融資產價款	36,930	-
備供出售金融資產減資退回股款	4,306	-
取得以成本衡量之金融資產	(18,000)	(4,233)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	326	-
取得不動產、廠房及設備	(857)	(118,072)
處分不動產、廠房及設備	44	178,813
其他非流動資產增加	(11,309)	(13,049)
投資活動之淨現金流出	(24,548)	(1,537)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(70,000)	20,000
長期借款減少	-	(54,000)
存入保證金	(926)	(3,098)
發放現金股利	(60,000)	(60,000)
現金增資	240,000	-
籌資活動之淨現金流入(出)	109,074	(97,098)
本期現金及約當現金增加(減少)數	297,504	(34,551)
期初現金及約當現金餘額	21,501	56,052
期末現金及約當現金餘額	**$ 319,005**	**21,501**

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：　　**經理人：**　　**會計主管：**

附件三

宜新實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	107.12.31 金　額	107.12.31 %	106.12.31 金　額	106.12.31 %
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 54,517	3	319,005	33
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	94,953	5	-	-
1125	備供出售金融資產－流動(附註六(四))	-	-	93,446	10
1150	應收票據淨額(附註六(六))	47,547	3	60,810	6
1170	應收帳款淨額(附註(六(六))	135,896	8	144,480	15
1200	其他應收款(附註六(七))	6,177	-	743	-
1310	存貨－製造業(附註六(八))	203,541	12	207,687	22
1410	預付款項	23,225	1	22,944	2
1470	其他流動資產	3,903	-	2,593	-
		569,759	32	851,708	88
	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(附註六(三))	3,868	-	-	-
1544	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(五))	-	-	21,907	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	1,222,342	68	92,082	9
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	11,070	-	-	-
1990	其他非流動資產－其他	90	-	4,311	1
		1,237,370	68	118,300	12
	資產總計	**$ 1,807,129**	**100**	**970,008**	**100**

宜新實業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	負債及權益	107.12.31 金額	107.12.31 %	106.12.31 金額	106.12.31 %
	流動負債：				
2130	合約負債－流動(附註六(十六))	$ 847	-	-	-
2150	應付票據	73,208	3	92,171	9
2170	應付帳款	20,754	1	27,873	3
2200	其他應付款(附註六(十八))	61,758	4	46,732	6
2230	本期所得稅負債(附註六(十三))	28,189	2	19,899	2
2300	其他流動負債	413	-	647	-
		185,169	10	187,322	20
	非流動負債：				
2540	長期借款(附註六(十)及八)	770,000	43	-	-
2645	存入保證金	-	-	47	-
		770,000	43	47	-
	負債總計	955,169	53	187,369	20
	業主之權益(附註六(十四)：				
3110	普通股股本	360,000	20	360,000	37
3200	資本公積	134,000	7	134,000	14
3310	法定盈餘公積	49,706	3	33,938	3
3350	未分配盈餘	308,293	17	245,128	25
3400	其他權益	(39)	-	9,573	1
	權益總計	851,960	47	782,639	80
	負債及權益總計	**$ 1,807,129**	**100**	**970,008**	**100**

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：邱倉沛　　經理人：邱倉沛　　會計主管：林金樺

宜新實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		107年度		106年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及(十七))	$ 1,577,792	100	1,592,835	100
5110	銷貨成本(附註六(八))	1,318,898	83	1,363,817	85
	營業毛利	258,894	17	229,018	15
	營業費用(附註六(十一)、(十二)及(十八))：				
6100	推銷費用	21,489	1	22,306	1
6200	管理費用	27,886	2	22,325	1
6300	研發費用	930	-	788	-
	營業費用合計	50,305	3	45,419	2
	營業淨利	208,589	14	183,599	13
	營業外收入及支出(附註六(四)及(十九))：				
7010	其他收入	5,759	-	6,406	-
7020	其他利益及損失	12,392	1	(217)	-
7050	財務成本	(8,217)	(1)	(260)	-
	營業外收入及支出合計	9,934	-	5,929	-
	繼續營業部門稅前淨利	218,523	14	189,528	13
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	44,848	3	31,845	2
	本期淨利	173,675	11	157,683	11
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
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	(6,539)	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(6,539)	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	-	-	1,697	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	-	-	1,697	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(6,539)	-	1,697	-
	本期綜合損益總額	**$ 167,136**	**11**	**159,380**	**11**
9750	基本每股盈餘(附註六(十五))	**$ 4.82**		**5.63**	
9850	稀釋每股盈餘(附註六(十五))	**$ 4.80**		**5.59**	

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：邱倉沛　　經理人：邱倉沛　　會計主管：林金樺

宜新實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本		保留盈餘			其他權益項目		
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	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	備供出售金融商品未實現(損)益	權益總計
民國一○六年一月一日餘額	$ 200,000	14,000	22,252	199,131	221,383	-	7,876	443,259
本期淨利	-	-	-	157,683	157,683	-	-	157,683
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,697	1,697
本期綜合損益總額	-	-	-	157,683	157,683	-	1,697	159,380
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	11,686	(11,686)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(60,000)	(60,000)	-	-	(60,000)
普通股股票股利	40,000	-	-	(40,000)	(40,000)	-	-	-
現金增資	120,000	120,000	-	-	-	-	-	240,000
民國一○六年十二月三十一日餘額	360,000	134,000	33,938	245,128	279,066	-	9,573	782,639
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	9,573	9,573	10,185	(9,573)	10,185
期初重編後餘額	360,000	134,000	33,938	254,701	288,639	10,185	-	792,824
本期淨利	-	-	-	173,675	173,675	-	-	173,675
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,539)	-	(6,539)
本期綜合損益總額	-	-	-	173,675	173,675	(6,539)	-	167,136
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	15,768	(15,768)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(108,000)	(108,000)	-	-	(108,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	3,685	3,685	(3,685)	-	-
民國一○七年十二月三十一日餘額	**$ 360,000**	**134,000**	**49,706**	**308,293**	**357,999**	**(39)**	**-**	**851,960**

(請詳　後附財務報告附註)

董事長：邱倉沛　　**經理人：邱倉沛**　　**會計主管：林金樺**

宜新實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 218,523	189,528
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	34,307	20,825
攤銷費用	4,311	9,935
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(9,054)	-
利息費用	8,217	260
利息收入	(162)	(70)
股利收入	(3,707)	(3,889)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,462)	(6)
處分投資利益	-	(942)
收益費損項目合計	32,450	26,113
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之金融資產	7,547	-
應收票據	13,263	10,044
應收帳款	8,584	26,927
其他應收款	(5,434)	(387)
存貨	4,146	2,818
預付款項	(281)	12,874
其他流動資產	(1,310)	(1,262)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,515	51,014
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	499	-
應付票據	(18,963)	(4,133)
應付帳款	(7,119)	(19,501)
其他應付款	14,185	(1,363)
其他流動負債	114	400
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,284)	(24,597)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,231	26,417
調整項目合計	47,681	52,530
營運產生之現金流入	266,204	242,058
收取之利息	162	70
收取之股利	3,707	3,889
支付之利息	(7,376)	(260)
支付之所得稅	(36,558)	(32,779)
營業活動之淨現金流入	226,139	212,978

投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	21,685	-
取得備供出售金融資產	-	(35,988)
處分備供出售金融資產價款	-	36,930
備供出售金融資產減資退回股款	-	4,306
取得以成本衡量之金融資產	-	(18,000)
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	326
取得不動產、廠房及設備	(1,172,605)	(4,437)
處分不動產、廠房及設備	9,500	44
其他金融資產增加	(11,070)	-
其他非流動資產增加	(90)	(7,729)
投資活動之淨現金流出	(1,152,580)	(24,548)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(70,000)
舉借長期借款	770,000	-
存入保證金減少	(47)	(926)
發放現金股利	(108,000)	(60,000)
現金增資	-	240,000
籌資活動之淨現金流入	661,953	109,074
本期現金及約當現金(減少)增加數	(264,488)	297,504
期初現金及約當現金餘額	319,005	21,501
期末現金及約當現金餘額	**$ 54,517**	**319,005**

附件四

宜新實業股份有限公司
公司章程修正前、後條文對照表

修正後條文	修正前條文	修正理由
第六條 股票之過戶，悉依公司法第一六五條規定辦理。 本公司股務事項之處理，除法令規章另有規定外，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。	第七條 股票之過戶，悉依公司法第一六五條規定辦理。 本公司股務事項之處理，除法令規章另有規定外~~，於本公司股票公開發行後~~，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。	酌作文字調整。
第十一條 股東因故不能親自出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書簽名或蓋章委託代理人代理出席； 有關委託書使用事項，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。	第十一條 股東因故不能親自出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書簽名或蓋章委託代理人代理出席~~。~~ ~~本公司股票公開發行後，除依公司法第一七七條規定外，~~悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。	酌作文字調整。
第十三條 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。 前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。	第十三條 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。 前項議事錄之製作及分發~~，得以電子方式為之。~~ ~~本公司股票公開發行後，前項議事錄之分發，~~得以公告方式為之。	酌作文字調整。
第十四條 本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。 本公司於上市(櫃)期間，董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。	第十四條 本公司設董事五至九人~~、監察人二至三人~~，由股東會就~~有行為能力之人~~選任之，任期三年，連選得連任。 本公司於上市(櫃)期間，董事及~~監察人~~選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就~~董事及監察人~~候選人名單中選任之。	酌作文字調整。
第十五條 前條董事名額中設獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。	第十五條 ~~本公司股票公開發行後，~~前條董事名額中設獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，~~採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之~~。 有關獨立董事之專業資格、持股、	酌作文字調整。

修正後條文	修正前條文	修正理由
	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。	
第十六條 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。	第十六條 董事~~監察人~~任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事~~監察人~~就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。	酌作文字調整。
第十七條 董事會由董事組織之，並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，董事長對外代表本公司，對內依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知得以書面、傳真或電子方式為之。 本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。	第十七條 董事會由董事組織之，並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，董事長對外代表本公司，對內依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及~~監察人~~，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知得以書面、傳真或電子方式為之。 ~~本公司股票公開發行後，得自行或依據主管機關規定經董事會決議設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本公司設置審計委員會後，本章程關於監察人之規定，於審計委員會及審計委員會成員準用之。~~ 本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。	第一項酌作文字調整。 刪除第二項
	第二十一條 ~~監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議陳述意見，但無表決權。~~	刪除原條文並修正條次
第二十一條 本公司董事之報酬，得依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌業界之水準，授權董事會議定之。	第二十一條之一 本公司董事~~及監察人~~之報酬，得依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌業界之水準，授權董事會議定之。	修正條次並酌作文字調整。

第二十四條 本公司每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，提請股東常會承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	第二十四條 本公司每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊~~，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後~~，提請股東常會承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	酌作文字調整。
第二十五條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，給付對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。前項董事酬勞僅得以現金為之。	第二十五條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於1%為董~~監~~事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董~~監~~酬勞僅得以現金為之。	第一項酌作文字調整。 修正第二項條文，依公司法第235條之一第3項之規定，給付對象包括符合一定條件之控制公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之
第廿八條 本章程訂立於民國102年06月17日。 第一次修正於民國104年11月02日。 第二次修正於民國105年06月04日。 第三次修正於民國106年02月23日。 第四次修正於民國106年05月19日。 第五次修正於民國106年09月04日。 第六次修正於民國107年03月30日。 第七次修正於民國107年11月30日。 第八次修正於民國108年05月28日。	第廿八條 本章程訂立於民國102年06月17日。 第一次修正於民國104年11月02日。 第二次修正於民國105年06月04日。 第三次修正於民國106年02月23日。 第四次修正於民國106年05月19日。 第五次修正於民國106年09月04日。 第六次修正於民國107年03月30日。 第七次修正於民國107年11月30日。	增列修訂日期。