



特力股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇四年六月十五日（星期一）上午九時整。

開會地點：臺北市內湖區新湖三路二十三號六樓本公司六樓大會議廳。

出席股數：親自出席股東及股東代理人所代表之股份計 396,069,032 股（含以電子方式行使表決權股數 70,023,980 股），佔本公司已發行股份總數 502,087,558 股（已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股數 11,868,000 股）之 78.88 %。

主席：何湯雄董事（李麗秋董事長因公務因素無法出席股東常會而請假，並指定何湯雄董事代理擔任主席） 紀錄：張經漢

出席董監事：何湯雄董事、李愛珍董事、賴永吉監察人、廖學興監察人

列席：勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師、理慈國際科技法律事務所白梅芳律師、童至祥總經理、張經漢資深副總經理、林素玲副總經理

壹、主席宣佈開會：出席股權已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、一〇三年度營業報告案，敬請 鑒察。（請參閱附件一）

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告案，敬請 鑒察。（請參閱附件二）

三、本公司庫藏股執行情形報告案，敬請 鑒察。

1、本公司第十一次及第十三次買回本公司股份執行情形，業依證券交易法第二十八條之二第七項規定分別提報一〇一年及一〇二年股東常會在案。

2、第十一次及第十三次庫藏股辦理轉讓或註銷減資股份執行情形如下表：

次別	買回股數	平均買回成本	轉讓日期	已辦理轉讓股數	註銷日期	註銷股數	尚餘股數
十一	20,000 仟股	每股 22.13 元	103/3/10	轉讓 12,000 仟股	103/10/7	8,000 仟股	0 仟股
十三	11,868 仟股	每股 20.50 元	104/4/24	轉讓 7,800 仟股	不適用	0	4,068 仟股

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暨合併財務報表案，提請 承認。

說明：

1、本公司董事會編造之一〇三年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師、吳恪昌會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經送本公司監察人審查竣事。

2、一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。會計師查核報告及財務報表暨合併財務報表請參閱附件三。

3、謹提請 股東會承認。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,052,719 權(含電子投票表決權數：67,498,635 權)，佔表決總權數 98.98%

反對權數：9,302 權(含電子投票表決權數：9,302 權)

電子投票棄權權數：2,516,043 權

廢票權數：0 權

第二案董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1、本公司一〇三年度盈餘分配係依據本公司章程規定，擬依下列方式分派盈餘，分派時以當年度盈餘優先分派，檢附一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(1) 提撥百分之十為法定盈餘公積，計新台幣 65,537,709 元。

(2) 員工紅利，計新台幣 5,898,394 元，擬以現金發放之，並授權董事長處理相關發放事宜。

(3) 董監酬勞，計新台幣 11,296,788 元。

(4) 股東紅利，以 104 年 4 月 17 日(股東會停止過戶日)已發行股份總數 513,955,558 股，扣除庫藏股 11,868,000 股，可參與權利分派之實際流通在外股數 502,087,558 股計算，每股擬分派現金股利 1.15 元(分派不足一元者，元以下全部捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會)，計新台幣 577,400,692 元。

(5) 分派後累計未分配盈餘為新台幣 12,438,685 元。

2、上述盈餘分派案，俟本(104)年股東會決議通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。另本公司嗣後如因現金增資、可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等，造成流通在外股數發生變動，以致影響配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理。

3、謹提請 股東會承認。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,016,662 權(含電子投票表決權數：67,498,635 權)，佔表決總權數 98.98%

反對權數：9,302 權(含電子投票表決權數：9,302 權)

電子投票棄權權數：2,516,043 權

廢票權數：0 權

伍、討論事項(一)

第一案董事會提

案由：「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案，提請 討論。

說明：1、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第18條規定辦理，擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

2、檢附「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱附件五。

3、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,016,810 權(含電子投票表決權數：67,495,983 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：11,502 權(含電子投票表決權數：11,502 權)

電子投票棄權權數：2,516,495 權

廢票權數：0 權

第二案董事會提

案由：「背書保證作業程序」部分條文修正案，提請 討論。

說明：

- 1、依法令規範並考量本公司實際需求，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
- 2、檢附「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱附件六。
- 3、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,016,810 權(含電子投票表決權數：67,495,983 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：11,502 權(含電子投票表決權數：11,502 權)

電子投票棄權權數：2,516,495 權

廢票權數：0 權

第三案董事會提

案由：「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

說明：

- 1、依法令規範並考量本公司實際需求，擬修正本「公司章程」部分條文。
- 2、檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件七。
- 3、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：392,014,011 權(含電子投票表決權數：67,495,983 權)，佔表決總權數 98.98%

反對權數：11,502 權(含電子投票表決權數：11,502 權)

電子投票棄權權數：2,516,495 權

廢票權數：0 權

第四案董事會提

案由：採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：本公司為因應未來營運所需、充實營運資金、改善財務結構或轉投資事業等需求，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，於適當時機採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股，發行股數以不超過50,000仟股(含)為原則，於股東會決議之日起一年內辦理。茲將其方式及內容說明如下：

- 1、本次現金增資每股面額新台幣 10 元，若以本次現金增資發行上限 50,000 仟股計算，對原股東股權稀釋比率約 8.87%，因本次現金增資係用於未來營運所需、充實營運資金、改善財務結構或轉投資等需求，以維持公司業務發展及強化公司競爭力，故對本公司股東權益應具正面效益。
- 2、本次現金增資實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時市場狀況授權董事長與承銷商共同議定之。
- 3、依公司法第 267 條規定，除保留發行總數 10%~15%由公司員工認購外，其餘 85%~90%擬提請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定，由原股東放棄按原持有股份比例優先認購之權利，全數提撥採詢價圈購方式對外辦理公開承銷。
- 4、本次現金增資公司員工若認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 5、本次現金增資發行普通股與原發行股份權利義務相同。
- 6、擬請股東會授權董事長於本案呈奉主管機關核准後，訂定認股基準日、增資基準日及辦理一切相關事宜。
- 7、本案之重要內容，包括發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，擬請股東會授權董事會訂定之。
- 8、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 9、謹提請 股東會討論。

決議：本議案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,975,129 權(含電子投票表決權數：67,457,102 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：53,183 權(含電子投票表決權數：50,383 權)

電子投票棄權權數：2,516,495 權

廢票權數：0 權

陸、選舉事項：

案由：選舉第14屆董事及監察人，提請 選舉。

董事會提

說明：

- 1、本公司本屆董事及監察人任期於一〇四年六月十七日屆滿，依章程規定應於本年度股東常會全面改選。
- 2、依本公司章程規定，本次應選任董事七席(含兩席獨立董事)，監察人二席，新任董事及監察人自選任當日即就任，任期三年，自一〇四年六月十五日至一〇七年六月十四日止。原董事、監察人任期至本次股東會完成止。
- 3、本次董監事選舉採候選人提名制度，董監事候選人名單如下：

提名 職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
董事	李麗秋	淡江大學銀行保險系	特力(股)公司總經理； 東隆五金工業(股)公司董事	特力(股)公司董事長	20,559,294

提名職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
董事	何湯雄	台大復旦 EMBA；輔仁大學哲學系	特力(股)公司董事長；東隆五金工業(股)公司董事長	特力屋(股)公司董事長；特力集團總裁	43,995,550
董事	何采容	輔仁大學管理學院經營管理碩士；南加大企業管理系	特力(股)公司副總經理	特力(股)公司資深副總經理	1,704,579
董事	同生國際有限公司 法人代表人：李愛珍	基隆光隆商職	世福工業(股)公司董事；東隆五金工業(股)公司董事	特力(股)公司董事	606,083
董事	同生國際有限公司 法人代表人：陳文宗	美國瑞德 (REGIS) 大學企業管理碩士；東吳大學法研所碩士	台灣金融資產服務(股)公司董事長；財政部北區國稅局局長；財政部台北國稅局副局長；台灣中小企業銀行監察人；財金資訊(股)公司董事	特力(股)公司董事；國喬石油化學(股)公司獨立董事	606,083
獨立董事	丁鴻勛	中國文化大學會計系；會計師考試及格	正風聯合會計師事務所簽證部、專案部經理；中國文化大學會計系系友會理事；太平洋證券(股)公司董事；太平洋崇光百貨(股)公司董事；經濟部中小企業榮譽指導員；正風諮詢集團(大中華會計師網路)教育訓練委員會主任委員；特力和樂(股)公司獨立董事；天良生物科技(股)公司監察人；全台晶像(股)公司監察人	特力(股)公司薪酬委員會委員兼主席；訊芯科技控股(股)公司獨立董事、審計委員會委員兼主席、薪酬委員會委員	0
獨立董事	劉廷揚	北京大學政府管理學院法學博士；美國聯盟國際大學教育博士 美國聯盟國際大學教育行政碩士 國立政治大學公共行政系法學士	台北海洋技術學院校長；國立高雄師範大學人力與知識管理研究所所長；義守大學學務長、企業管理系系主任、大眾傳播系系主任、推廣教育中心主任、管理研究所代所長；合騏工業(股)公司獨立董事；智基科技開發(股)公司獨立董事；高雄市政府研考會委員；高雄縣政府縣政顧問；北京大學中國國情研究中心研究員；北京大學人力資源管理與開發研究中心研究員	特力(股)公司薪酬委員會委員；國立高雄師範大學人力與知識管理研究所教授；澳門科技大學商學院訪問教授；國家政策發展基金會特約研究員；高雄市立志中學董事	0

提名職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
監察人	黃崇興	美國德州大學奧斯汀校區企業管理博士	臺灣大學管理學院副院長；臺灣大學 EMBA 執行長；臺灣大學進修推廣部主任(一級主管)；台達電子(股)公司獨立監察人；盛弘醫藥(股)有限公司獨立董事	特力(股)公司董事；臺灣大學管理學院副教授；台達電子(股)公司董事	0
監察人	采記股份有限公司 法人代表人：廖學興	臺灣大學法律學系	台北律師公會常務監事；律師公會全國聯合會理事	特力(股)公司監察人；昭明法律事務所律師；慕光文教基金會董事；仰山文教基金會董事；邱再興文教基金會董事；宜蘭縣政府顧問；警政署法律諮詢委員	32,327,389

4、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第50頁。

5、敬請 選舉。

選舉結果：

本公司第14屆董事及監察人當選名單及得票權數如下：

類別	戶號或身份證字號	戶名或姓名	得票權數
董事	2	李麗秋	482,508,135
董事	1	何湯雄	415,551,026
董事	40	何采容	341,444,021
董事	111704	同生國際有限公司(代表人：李愛珍)	321,697,028
董事	111704	同生國際有限公司(代表人：陳文宗)	321,697,028
獨立董事	H12145****	丁鴻勳	200,469,316
獨立董事	A12049****	劉廷揚	188,259,635
監察人	69749	采記股份有限公司(代表人：廖學興)	327,339,026
監察人	86932	黃崇興	321,697,026

柒、討論事項(二)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。董事會提

說明：

- 1、依據公司法第 209 條第 1 項規定，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。
- 2、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司轉投資事業或他公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止限制。
- 3、董事及獨立董事候選人擔任其他公司職務之情形如下：

董事姓名	擔任其他公司名稱	職務
何湯雄董事	Test Rite Viet Nam Co., Ltd.	董事
李麗秋董事	Test Rite de Mexico, S. A. de C. V.	董事
	Hwa Hong Int'l Co., Ltd.	董事
	Rui Feng Int'l Co., Ltd.	董事
何采容董事	Test Rite International(Thailand) Ltd.	董事
	Test Rite de Mexico, S. A. de C. V.	董事
	Rui Feng Int'l Co., Ltd.	董事
陳文宗董事	國喬石油化學(股)公司	獨立董事
丁鴻勛獨立董事	訊芯科技控股(股)公司	獨立董事

4、謹提請 股東會討論。

決議：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-何湯雄董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權(含電子投票表決權數：67,478,212 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權(含電子投票表決權數：26,327 權)

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-李麗秋董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權(含電子投票表決權數：67,478,212 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權(含電子投票表決權數：26,327 權)

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-何采容董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權(含電子投票表決權數：67,478,212 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,173 權(含電子投票表決權數：26,173 權)

電子投票棄權權數：2,519,595 權

廢票權數：0 權

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-陳文宗董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權(含電子投票表決權數：67,478,212 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權(含電子投票表決權數：26,327 權)

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案-丁鴻勛獨立董事：本案經票決後照案通過。

表決結果如下：

出席表決總權數：396,069,032 股

贊成權數：391,996,239 權(含電子投票表決權數：67,478,212 權)，佔表決總權數 98.97%

反對權數：26,327 權(含電子投票表決權數：26,327 權)

電子投票棄權權數：2,519,441 權

廢票權數：0 權

捌、臨時動議：無。

玖、散 會：上午十時五十分。

(本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)

附件一

特力股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

2014年度特力集團合併營業收入（包括台灣、中國的貿易及零售業務）為新台幣359.5億元，較去年增加2.1%，歸屬於母公司業主權益為NT\$7.057億元，較去年同期增加11.1%，主因為規模經濟的效益，使營業利益率較2013年增加0.53百分點至2.73%。扣除一次性項目後繼續營業部門之合併稅後淨利為新台幣6.76億元，每股盈餘計新台幣1.32元，分別較去年同期成長28.9%及30.9%。2014年獲利受惠於營業槓桿的挹注，成長動能主要來自台灣零售事業毛利率的提升和貿易事業營業利益率的提升。繼續營業部門稅後淨利排除之外匯損益2014年及2013年度總額分別為新台幣3千5百萬元及3千6百萬元。

雖然台灣及中國的經營環境仍十分具有挑戰性，然而活絡的經濟活動和強勁的股市表現，帶動家居及DIY產品的需求依然強勁。2014年特力集團台灣地區零售事業（包含特力屋及和樂台灣）營收為新台幣172億元，較去年同期成長3.3%，佔合併營收47.9%，稅後淨利為新台幣6.46億元，與去年度持平。主係因紅利點數之影響，2013年基期高出1億元。但扣除紅利點數影響數後，台灣零售2014年度有亮麗的表現，營收則成長4.3%，而毛利率提升1.2百分點，獲利將比去年同期增加新台幣1億元；和樂中國營收為新台幣41億，較去年同期成長5.2%，佔合併營收11.4%。零售事業營收成長主要因為零售通路自有品牌比重提高，特別是在和樂台灣，營收總額為新台幣61.6億元，較去年同期成長9.4%，主要是因為來客率的提升及自有品牌銷售比重提高達13.0%，較2013年增加6.0%，我們也期望2015年能持續成長。

特力集團2014年在臺灣及中國分別新開1家和樂台灣及2家和樂中國。2014年6月，我們重新啟動中國電子商務平台，並於2014年第四季在天貓及一號店正式營運，擴展持續重要之電子商務。至2014年12月，特力集團於大中華區零售事業據點為特力屋實體通路26家、和樂台灣23家及和樂中國35家，而2013年12月，特力屋實體通路為26家、和樂台灣22家及和樂中國33家。

貿易業務仍受惠於全球消費者需求持續復甦，2014年貿易事業出貨總金額較去年同期成長4.6%，達新台幣184.5億元，其中歐洲地區之出貨金額達新台幣27億元，成長39.9%，佔出貨總金額14.7%；採購代理業務出貨金額較去年增加9.1%，主要因為美國汽車及家庭相關用品的需求帶動，佔公司總出貨金額31%，創歷史新高。採購代理業務出貨金額的增加是提升貿易事業毛利率的重要組成部分，因為採購代理之佣金收入約為出貨金額的5%（此部分毛利率為100%）。2014年貿易業務合併收入較去年增加2.8%，達新台幣130億元，其中採購代理業務之佣金收入金額為新台幣2.55億元，約佔總收入之2%。在傳統貿易及採購代理業務雙重經營槓桿效應，2014年營業毛利率有1百分點的增加至4.3%。

2015年1月，我們完成併購三家德國貿易子公司，這是特力集團重要的里程碑，已完成收購並100%持有所有海外銷售據點股權。我們希望除了透過新收購子公司以持續增長德國業務，並計畫利用我們新收購子公司的倉儲設施，延伸特力全方位服務的貿易採購能力至我們全歐洲的客戶，藉以重建特力在歐洲的地位。展望2015年及未來，我們期許上海自貿區新成立的倉儲服務可成為特力貿易增長的關鍵動力，因新成立的倉儲服務可提供更高效率的貿易及採購能力給全球的零售業者。

茲就2014年度特力公司及特力公司及子公司合併之營業結果、2015年度之營業計畫概要、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報告如下：

一、2014年度營業結果

(一)2014年度特力公司及子公司合併營業計畫實施成果

(新台幣；百萬元)

項目	2014年度	2013年度	增(減)金額	增(減)變動比率(%)
營業收入	35,946	35,204	742	2.11
營業成本	25,114	24,594	520	2.11
營業毛利	10,832	10,610	222	2.09
營業費用	9,850	9,833	17	0.17
營業利益	982	777	205	26.38
營業外收(支)	(99)	(44)	-55	125.00
稅前淨利	883	733	150	20.46
本期淨利	715	641	74	11.54
歸屬於母公司 業主權益	706	635	71	11.18

(二)2014年度特力公司個體營業計畫實施成果

(新台幣；百萬元)

項目	2014年度	2013年度	增(減)金額	增(減)變動比率(%)
營業收入	12,937	12,176	761	6.25
營業成本	10,376	9,940	436	4.39
營業毛利	2,561	2,236	325	14.53
營業費用	2,394	2,162	232	10.73
營業淨利	167	74	93	125.68
營業外收(支)	575	595	-20	-3.36
稅前淨利	742	669	73	10.91
本期淨利	706	635	71	11.18

(三)特力公司及子公司合併財務收支及獲利能力分析

項目	年度	2014年度(%)	2013年度(%)	增(減)變動比率(%)
財務 收支	負債佔資產比率	70.46	70.93	-0.66
	流動比率	116.07	111.17	4.41
獲利能 力分析	股東權益報酬率	10.15	9.57	6.03
	純益率	1.99	1.82	9.32
	每股盈餘 (追溯前)	1.42	1.30	9.23

二、2015年度營業計畫概要與未來公司發展策略

(一) 營業計畫及經營方針

- 零售事業臺灣與中國預計展店5-8家，包含在台北信義區購物中心開設第一家Crate & Barrel居家通路品牌門市。
- 在臺灣及中國持續增加電子商務平台的商品(於2014年6月重新啟動在中國的電子商務)。
- 進一步整合採購團隊，提升台灣及中國零售兩岸聯採的效益
- 擴充台灣倉儲物流中心功能，以支持更多集團業務的需求(Crate & Barrel及電子商務)。
- 整合新併購之德國子公司，建立歐洲樞紐中心。
- 利用新成立上海自貿區倉儲物流中心，以利提供高效率整合之採購和供應鏈管理服務。
- 持續整合集團貿易與零售事業以達成綜效。

(二) 未來發展策略

- 持續運用自行開發設計能力，提供貿易與零售差異化產品，協助特力轉型為產品公司。
- 提高自有品牌商品比重進而提升獲利能力，因零售業自有品牌商品較非自有品牌商品具有較高的毛利率。
- 爭取新產品及新品牌在台灣及中國之代理商機。
- 持續維持現有貿易(含採購代理)客戶的關係，並積極爭取採購代理業務潛在的服務對象及機會。
- 尋求貿易與零售業務之併購機會，以達成並額外增進現有業務之有機增長。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

雖然政府應會持續對房地產市場採取穩健保守政策民生相關物價的上揚有可能壓抑DIY及家居相關產品的需求。而在台灣股市位於高檔水位及有預期公營和民營企業都將有薪資調漲的預期下，也可望提高家庭收入並提升消費者信心。

中國政府當局延續實施禁奢政策，對中國房地產市場交易的控管，和勞動力成本上升等因素，均顯著增加特力中國零售事業營運上的挑戰。但我們期望成為在大中華區家居相關商品首屈一指的零售商目標不變，並在2015年計劃於臺灣及中國開設5至8家新店，其中包括加盟Crate and Barrel在台北信義區的第一家店。全球零售商競爭環境正在迅速變化，然而特力為全球許多主要零售商的供應商及提供在地化零售運營之獨特定位。我們將充分運用我們的優勢，增加傳統貿易出貨金額、擴展新代理客戶（在2014年下半年與Fred完成簽署代理合約），於貿易及零售業務不斷推出新及獨特的產品組合。

最後，特力集團全體員工將繼續秉持誠信務實的原則與精神，為公司發展竭盡努力，無論在貿易、零售或其他轉投資事業上，都能持續妥善規劃、用心管理，期以強化資本結構、提高股東權益報酬率！本公司經營團隊及全體同仁在此謝謝股東們持續給予支持與鼓勵。

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲



附件二

特力股份有限公司
監察人審查報告書

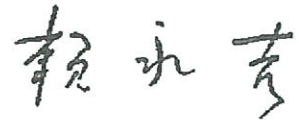
董事會造送本公司一〇三年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師、吳恪昌會計師查核完竣，提出查核報告書，連同營業報告書及盈餘分派議案等，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

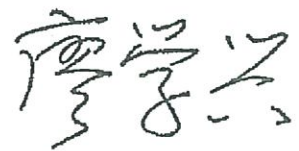
特力股份有限公司 一〇四年股東常會

監察人：采記股份有限公司

代表人：賴永吉



代表人：廖學興



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

附件三

會計師查核報告

特力股份有限公司 公鑒：

特力股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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，足以允當表達特力股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

特力股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田

會計師 吳 恪 昌

洪國田



吳恪昌



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 3 月 25 日



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		103年12月31日		102年12月31日	
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 247,960	2	\$ 812,365	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	308,883	2	4,816	-
1150	應收票據（附註四及八）	6,146	-	936	-
1170	應收帳款（附註四及八）	1,954,725	13	1,672,232	12
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及二四）	1,872,102	12	1,550,609	11
1200	其他應收款（附註四及八）	245,845	2	381,484	3
1310	存貨（附註四及九）	253,674	2	138,906	1
1421	預付款項	98,451	1	84,984	1
1476	其他金融資產	1,710	-	168	-
11XX	流動資產總計	4,989,496	34	4,646,500	34
非流動資產					
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	8,576,972	58	7,804,415	57
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	585,681	4	553,406	4
1821	其他無形資產（附註四及十二）	60,352	-	59,471	-
1840	遞延所得稅資產（附註四）	464,500	3	488,300	4
1920	存出保證金	145,151	1	148,469	1
1990	其他非流動資產	1,929	-	1,960	-
15XX	非流動資產總計	9,834,585	66	9,056,021	66
1XXX	資 產 總 計	\$ 14,824,081	100	\$ 13,702,521	100
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款（附註十三）	\$ 840,527	6	\$ 359,400	3
2170	應付帳款	2,094,670	14	2,026,939	15
2219	其他應付款（附註四及十四）	236,343	1	429,736	3
2230	當期所得稅負債（附註四）	10,722	-	25,223	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十三）	400,000	3	300,000	2
2399	其他流動負債	97,567	1	125,630	1
21XX	流動負債總計	3,679,829	25	3,266,928	24
2540	長期借款（附註十三）	3,462,991	24	3,318,300	24
非流動負債					
2640	應計退休金負債（附註四及十五）	123,490	1	116,586	1
2645	存入保證金	78,662	-	78,662	1
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十）	45,656	-	9,379	-
2665	未實現售後租回利益（附註十一）	100,000	1	150,000	1
2600	非流動負債合計	347,808	2	354,627	3
2XXX	負債總計	7,490,628	51	6,939,855	51
權益					
股本					
3110	普通股股本（附註四及十六）	5,139,555	35	5,219,555	38
3200	資本公積（附註四及十六）	678,829	4	694,476	5
保留盈餘（附註四及十六）					
3310	法定盈餘公積	929,953	6	874,164	6
3320	特別盈餘公積	148,098	1	148,098	1
3350	未分配盈餘	655,376	5	557,887	4
3300	保留盈餘總計	1,733,427	12	1,580,149	11
3400	其他權益（附註四及十六）	29,813	-	(2,390)	-
3500	庫藏股票（附註四及十七）	(248,171)	(2)	(729,124)	(5)
3XXX	權益總計	7,333,453	49	6,762,666	49
負債及權益總計		\$ 14,824,081	100	\$ 13,702,521	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲



特力股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四）	\$ 12,936,975	100	\$ 12,175,665	100
5000	營業成本	<u>10,388,273</u>	<u>80</u>	<u>9,933,800</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	2,548,702	20	2,241,865	18
5910	未實現銷貨利益	-	-	(6,225)	-
5920	已實現銷貨利益	<u>11,876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5950	營業毛利淨額	2,560,578	20	2,235,640	18
6000	營業費用	<u>2,393,848</u>	<u>19</u>	<u>2,162,086</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>166,730</u>	<u>1</u>	<u>73,554</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	3,705	-	4,918	-
7190	其他收入—其他	38,631	-	59,386	1
7225	處分投資利益	4,529	-	1,036	-
7230	外幣兌換利益	-	-	3,287	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	306,498	3	23,175	-
7370	採用權益法認列之子公 司利益之份額（附註 四及十）	614,032	5	627,970	5
7510	利息費用	(64,106)	-	(57,300)	-
7590	什項支出	(90,154)	(1)	(67,565)	(1)
7630	外幣兌換損失	(237,533)	(2)	-	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>575,602</u>	<u>5</u>	<u>594,907</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 742,332	6	\$ 668,461	5
7950	所得稅費用(附註四及十八)	(36,601)	-	(33,322)	-
8200	本期淨利	705,731	6	635,139	5
	其他綜合損益				
8360	確定福利計畫精算(損失)利益	(7,558)	-	5,298	-
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	46,048	-	18,490	-
8300	其他綜合損益合計	38,490	-	23,788	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 744,221	6	\$ 658,927	5
	每股盈餘(附註四及十九)				
9750	基本每股盈餘	\$ 1.42		\$ 1.30	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.42		\$ 1.30	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲





民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	庫藏股票	權益總額
A1	521,956	\$ 5,219,555	\$ 694,476	\$ 805,210	\$ -	\$ 663,161	\$ 23,509	\$ -	\$ 729,124	\$ 6,629,794
B3	依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	148,098	(148,098)	-	-	-	-
B1	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	68,954	-	(68,954)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(526,055)	-	-	-	(526,055)
D1	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	635,139	-	-	-	635,139
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	21,094	-	-	23,788
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	637,833	21,094	-	-	658,927
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	521,956	694,476	874,164	148,098	557,887	(2,415)	25	(729,124)	6,762,666
B1	102 年度盈餘指撥及分配：	-	-	55,789	-	(55,789)	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(502,088)	-	-	-	(502,088)
D1	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	705,731	-	-	-	705,731
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	6,287	32,203	-	-	38,490
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	712,018	32,203	-	-	744,221
N1	庫藏股特種子員工 (附註十七)	-	17,344	-	-	-	-	-	313,665	331,009
L3	註銷庫藏股 (附註十六及十七)	(8,000)	(32,991)	-	-	(54,297)	-	-	167,288	-
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(2,355)	-	-	-	(2,355)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	513,956	\$ 5,139,555	\$ 678,822	\$ 929,953	\$ 148,098	\$ 29,788	25	(\$ 248,171)	\$ 7,333,453

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：李麗秋

經理人：童至祥



會計主管：林永玲



特力股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 742,332	\$ 668,461
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	49,293	53,557
A20200	攤銷費用	20,253	17,603
A20300	呆帳費用	3,111	4,952
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(306,498)	(23,175)
A20900	利息費用	64,106	57,300
A21900	股份基礎給付酬勞成本	8,250	-
A21200	利息收入	(3,705)	(4,918)
A22300	採用權益法認列之子公司利益之份額	(614,032)	(627,970)
A23100	處分投資利益	(4,529)	(1,036)
A23900	聯屬公司間未實現銷貨利益	-	6,225
A24000	聯屬公司間已實現銷貨利益	(11,876)	-
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	237,533	(3,287)
A29900	未實現售後租回利益攤銷	(50,000)	(50,000)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產及負債減少(增加)	6,960	(2,431)
A31130	應收票據(增加)減少	(5,210)	2,958
A31150	應收帳款增加	(282,493)	(495,971)
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	(559,026)	309,850
A31180	其他應收款減少	132,623	208,501
A31200	存貨(增加)減少	(114,768)	296
A31230	預付款項(增加)減少	(13,467)	119,147
A31990	其他營業資產減少	31	22,671
A32130	應付票據增加	8,866	-
A32150	應付帳款增加	58,865	326,943

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A32180	其他應付款(減少)增加	(\$ 192,382)	\$ 4,176
A32230	其他流動負債(減少)增加	(23,232)	8,351
A32990	其他營業負債(減少)增加	(5,485)	2,873
A33000	營運產生之現金流(出)入	(854,480)	605,076
A33100	收取利息	7,494	7,024
A33200	收取子公司股利	591,844	597,624
A33300	支付利息	(64,291)	(57,094)
A33500	支付所得稅	(28,844)	(75,790)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(348,277)	1,076,840
投資活動之現金流出			
B02200	收購子公司之淨現金流出	(658,523)	(444,308)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(83,576)	(41,765)
B03800	存出保證金減少	3,318	108
B04500	購置無形資產	(23,836)	(25,771)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(762,617)	(511,736)
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款增加	481,127	359,400
C01600	舉借長期借款	3,244,416	1,390,940
C01700	償還長期借款	(2,999,725)	(1,292,400)
C03000	存入保證金減少	-	(413)
C04500	發放現金股利	(502,088)	(526,055)
C05100	庫藏股票轉讓予員工	322,759	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	546,489	(68,528)
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(564,405)	496,576
E00100	年初現金及約當現金餘額	812,365	315,789
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 247,960	\$ 812,365

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲



會計師查核報告

特力股份有限公司 公鑒：

特力股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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、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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達特力股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

特力股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田

會計師 吳 恪 昌

洪國田



吳恪昌



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 3 月 25 日

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	2,316,128	9	\$	2,418,439	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）		1,053,554	4		351,967	1
1147	無活絡市場之債券投資—流動（附註四及九）		158,668	1		166,123	1
1150	應收票據（附註四及十）		78,835	-		5,176	-
1170	應收帳款（附註四及十）		3,031,812	12		2,754,264	12
1200	其他應收款		411,106	2		455,619	2
1310	存貨（附註四及十一）		5,696,015	23		5,154,266	22
1421	預付款項		385,433	2		563,633	2
1476	其他金融資產		1,707	-		262	-
1479	其他流動資產		60,925	-		141,552	1
11XX	流動資產總計		13,194,183	53		12,011,301	51
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及八）		71,085	-		71,823	-
1546	無活絡市場之債券投資—非流動（附註四及九）		50,000	-		50,000	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）		6,048,084	24		6,208,064	27
1805	商譽（附註四及十三）		2,231,278	9		2,205,300	9
1821	其他無形資產（附註四及十四）		241,740	1		214,036	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		1,182,045	5		1,089,192	5
1920	存出保證金		974,859	4		933,648	4
1960	預付投資款（附註二八）		44,404	-		-	-
1990	其他非流動資產		883,268	4		588,874	3
15XX	非流動資產總計		11,726,763	47		11,360,937	49
1XXX	資 產 總 計		\$24,920,946	100		\$23,372,238	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五）	\$	2,749,782	11	\$	2,256,663	10
2110	應付短期票券（附註十五）		79,957	-		9,997	-
2150	應付票據		35,216	-		101,403	-
2170	應付帳款		5,860,687	23		5,365,575	23
2219	其他應付款（附註四及十七）		1,382,290	6		1,831,223	8
2230	當期所得稅負債（附註四）		87,247	-		105,401	-
2310	預收款項		464,746	2		603,381	3
2320	一年內到期之長期借款（附註十五）		500,000	2		300,000	1
2399	其他流動負債		207,748	1		230,843	1
21XX	流動負債總計		11,367,673	45		10,804,486	46
2540	長期借款（附註十五）		5,662,504	23		5,227,615	23
	非流動負債						
2640	應計退休金負債（附註四及二十）		125,072	1		123,385	-
2645	存入保證金		225,464	1		197,999	1
2665	未實現售後租回利益（附註十二）		100,000	-		150,000	1
2670	其他非流動負債		79,258	-		75,593	-
2600	非流動負債合計		529,794	2		546,977	2
2XXX	負債總計		17,559,971	70		16,579,078	71
	歸屬於本公司業主之權益						
	股 本						
3110	普通股股本（附註四及十九）		5,139,555	21		5,219,555	22
3200	資本公積（附註四及十九）		678,829	3		694,476	3
	保留盈餘（附註四及十九）						
3310	法定盈餘公積		929,953	4		874,164	4
3320	特別盈餘公積		148,098	-		148,098	1
3350	未分配盈餘		655,376	3		557,887	2
3300	保留盈餘總計		1,733,427	7		1,580,149	7
3400	其他權益（附註四及十九）		29,813	-		(2,390)	-
3500	庫藏股票（附註四及二十）	(	248,171)	(1)	(	729,124)	(3)
31XX	本公司業主之權益總計		7,333,453	30		6,762,666	29
36XX	非控制權益（附註四）		27,522	-		30,494	-
3XXX	權益總計		7,360,975	30		6,793,160	29
	負 債 與 權 益 總 計		\$24,920,946	100		\$23,372,238	100

董事長：李麗秋



後附之附註係本合併財務報

經理人：童至祥



會計主管：林素玲



特力股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四）	\$35,946,241	100	\$35,203,864	100
5000	營業成本（附註十一）	<u>25,114,215</u>	<u>70</u>	<u>24,593,530</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	10,832,026	30	10,610,334	30
6000	營業費用	<u>9,850,124</u>	<u>27</u>	<u>9,833,596</u>	<u>28</u>
6900	營業淨利	<u>981,902</u>	<u>3</u>	<u>776,738</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	17,992	-	19,754	-
7190	其他收入—其他	172,754	-	211,972	1
7225	處分投資利益	14,472	-	9,950	-
7230	外幣兌換利益	-	-	1,553	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	317,254	1	34,036	-
7510	利息費用	(188,093)	(1)	(152,665)	-
7590	什項支出	(179,914)	-	(160,778)	(1)
7610	處分不動產、廠房及設 備損失	(5,038)	-	(7,838)	-
7630	外幣兌換損失	(248,185)	(1)	-	-
7000	營業外收入及支出 合計	(98,758)	(1)	(44,016)	-
7900	稅前淨利	883,144	2	732,722	2
7950	所得稅費用（附註四及二一）	(167,977)	-	(92,108)	-
8200	本期淨利	<u>715,167</u>	<u>2</u>	<u>640,614</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 31,036	-	\$ 27,038	-
8360	確定福利之精算損益	<u>6,287</u>	-	<u>2,694</u>	-
8300	其他綜合損益合計	<u>37,323</u>	-	<u>29,732</u>	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 752,490</u>	<u>2</u>	<u>\$ 670,346</u>	<u>2</u>
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 705,731	2	\$ 635,139	2
8620	非控制權益	<u>9,436</u>	-	<u>5,475</u>	-
8600		<u>\$ 715,167</u>	<u>2</u>	<u>\$ 640,614</u>	<u>2</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 744,221	2	\$ 658,927	2
8720	非控制權益	<u>8,269</u>	-	<u>11,419</u>	-
8700		<u>\$ 752,490</u>	<u>2</u>	<u>\$ 670,346</u>	<u>2</u>
	每股盈餘 (附註四及二二)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.42</u>		<u>\$ 1.30</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.42</u>		<u>\$ 1.30</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲





民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	說明	歸屬於本公司之資產									
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他資產	出售金融資產未實現(損)益	庫藏股票
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,219,555	\$ 694,476	\$ 805,210	\$ -	\$ 663,161	\$ -	\$ 23,509	\$ -	\$ -	\$ 6,629,794
B3	依金管會證券字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積	-	-	-	148,098	(148,098)	-	-	-	-	-
B1	101 年度盈餘撥補及分配	-	-	68,954	-	(68,954)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(526,055)	-	-	-	-	(526,055)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	635,139	-	-	-	-	635,139
D1	102 年度溢利	-	-	-	-	635,139	-	-	-	-	635,139
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	2,694	-	21,094	-	-	23,788
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	637,833	-	21,094	-	-	658,927
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	5,219,555	694,476	874,164	148,098	557,887	(2,415)	(2,415)	25	(729,124)	6,793,160
B1	102 年度盈餘撥補及分配	-	-	55,789	-	(55,789)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(502,088)	-	-	-	-	(502,088)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	705,731	-	-	-	-	705,731
D1	103 年度溢利	-	-	-	-	705,731	-	-	-	-	705,731
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	6,287	-	32,203	-	-	38,490
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	712,018	-	32,203	-	-	744,221
N1	庫藏股轉讓予員工(附註二十)	-	17,344	-	-	-	-	-	-	-	313,665
L3	社團庫藏股(附註十九及二十)	(8,000)	(32,991)	-	-	(54,297)	-	-	-	-	167,288
M5	取得或處分子公司股權價格變動後面值差額(附註二四)	-	-	-	-	(2,355)	-	-	-	-	(2,355)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	5,139,555	678,829	929,953	148,098	455,376	\$ -	\$ 29,288	\$ -	\$ 25	\$ 6,793,160

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：李麗秋



經理人：童玉祥



會計主管：林素玲

特力股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 883,144	\$ 732,722
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	644,286	668,398
A20200	攤銷費用	165,887	143,140
A20300	呆帳（回轉利益）費用	(808)	4,501
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨利益	(317,254)	(34,036)
A20900	利息費用	188,093	152,665
A21200	利息收入	(17,992)	(19,754)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	8,250	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損 失	5,038	7,838
A23100	處分投資利益	(2,115)	(9,950)
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	248,185	(1,553)
A29900	未實現售後租回利益攤銷	(50,000)	(50,000)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少（增加）	81,141	(39,092)
A31130	應收票據（增加）減少	(73,659)	31
A31150	應收帳款增加	(524,925)	(303,563)
A31180	其他應收款減少（增加）	44,715	(95,212)
A31200	存貨增加	(541,749)	(313,375)
A31230	預付款項減少（增加）	178,200	(42,611)
A31240	其他流動資產減少（增加）	23,704	(50,212)
A31250	其他金融資產（增加）減少	(1,445)	337
A31990	其他營業資產（增加）減少	(231,855)	198,932
A32130	應付票據（減少）增加	(66,187)	82,029
A32150	應付帳款增加	495,112	817,872
A32180	其他應付款減少	(462,306)	(360,783)
A32210	預收款項減少	(138,635)	(692)
A32230	其他流動負債（減少）增加	(23,095)	7,771
A32990	其他營業負債增加（減少）	11,639	(10,873)
A33000	營運產生之現金流入	525,369	1,484,530
A33100	收取之利息	17,790	23,636
A33300	支付之利息	(177,343)	(151,766)
A33500	支付之所得稅	(190,271)	(114,397)
AAAA	營業活動之淨現金流入	175,545	1,242,003

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00100	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	(\$ 465,474)	\$ -
B00600	無活絡市場之債券投資減少(增加)	7,455	(166,123)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	2,853	6,969
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	4,867
B02000	預付投資款增加	(44,404)	-
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)(附註二二)	-	(8,053)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(731,541)	(703,022)
B02800	處分不動產、廠房及設備	7,187	14,588
B03800	存出保證金增加	(41,211)	(91,844)
B04500	購置無形資產	(40,477)	(119,806)
B04600	處分無形資產	-	21,673
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,305,612)	(1,040,751)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	493,119	492,534
C00500	應付短期票券增加	69,960	9,997
C01600	舉借長期借款	3,510,564	2,496,413
C01700	償還長期借款	(2,875,675)	(2,181,995)
C03000	存入保證金增加	27,465	17,528
C04500	發放現金股利	(502,088)	(526,055)
C05100	員工購買庫藏股	322,759	-
C05400	取得子公司股權	(13,596)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	1,032,508	308,422
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,752)	27,038
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(102,311)	536,712
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,418,439	1,881,727
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 2,316,128	\$ 2,418,439

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲



附件四

特力股份有限公司

盈餘分配表

103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		11,301	
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘		11,489,974	
減：精算損失列入保留盈餘		(7,558,004)	
減：註銷庫藏股借記保留盈餘		(54,296,656)	
調整後未分配盈餘(a)		(50,353,385)	
加：本期淨利(b)		705,730,471	
減：提列法定盈餘公積 10%		(65,537,709)	(a+b)*10%
本期可供分配盈餘		589,839,377	
分配項目：			
股東現金股利	(577,400,692)	(577,400,692)	每股配發 1.15 元
期末未分配盈餘		<u>12,438,685</u>	
註：配發董監酬勞 11,296,788 元（現金） 員工紅利 5,898,394 元（現金）			

董事長：李麗秋



經理人：童至祥



會計主管：林素玲



註 1：依章程規定本公司 103 年度應配發之董監酬勞金額為新台幣 11,796,788 元，為符合 103 年 10 月 21 日董事會決議有關董事及監察人平均酬金(不含兼任員工酬金)原則之考量，本年度配發 11,296,788 元。

註 2：股東紅利每股配息率係以目前已發行股份總數 513,955,558 股，扣除庫藏股 11,868,000 股後之實際流通在外股數 502,087,558 股計算。

附件五

特力股份有限公司
從事衍生性商品交易處理程序
修正條文對照表

內容修正前	修正後內容	說明
第四條：交易原則與方針 五、契約總額及停損點設定： (一)略。 (二)停損點設定 全部與個別契約損失上限，訂定如下： 1.避險性操作： 避險性操作主要係規避本公司在營運過程中所暴露之風險部位，因所面對之風險已在事前評估控制中，故無損失金額上限之問題。惟若整體避險部位之損失若超過本公司風險部位之 70%時，應立即通知相關管理階層商議因應之道，必要時得由董事長先行處置再呈報董事會核定之。	第四條：交易原則與方針 五、契約總額及停損點設定： (一)略。 (二)停損點設定 全部與個別契約損失上限，訂定如下： 1.避險性操作： 避險性操作主要係規避本公司在營運過程中所暴露之風險部位，所面對之風險已在事前評估控制中，惟若整體避險部位之損失若超過本公司風險部位之 70%時，應立即通知相關管理階層商議因應之道，必要時得由董事長先行處置再呈報董事會核定之。	依據法令規定，酌作文字修正。

附件六

特力股份有限公司
背書保證作業程序
修正條文對照表

內容修正前	修正後內容	說明
第六條 本公司辦理背書保證事項，原則應先經董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，董事會得授權董事長在前條限額內，單筆背書保證之金額未超過新台幣二億元則可由董事長先行決定，事後報請董事會追認。	第六條 本公司辦理背書保證事項，原則應先經董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，董事會得授權董事長在前條限額內，單筆背書保證之金額未超過新台幣<u>三億五仟萬元</u>則可由董事長先行決定，事後報請董事會追認。	配合實務作業需求，修正授權董事長先行核准金額。

附件七

特力股份有限公司
 公司章程
 修正條文對照表

條號	修正前	修正後	說明
第卅一條之二	本公司股利政策 本公司所處產業環境牽動變數甚廣，企業生命週期正值穩定成熟階段，考量本公司走向多角化經營、未來營運計畫資金需求及長期財務規劃，並兼顧股東權益，股利政策係依公司法等相關法規規定採穩健及平衡股利原則。股東股利之分派，以盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三種方式配合發放，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但每股現金股利若低於新台幣零點壹元則不發放現金股利，得改以股票股利發放之。	本公司股利政策 本公司所處產業環境牽動變數甚廣，企業生命週期正值穩定成熟階段，考量本公司走向多角化經營、未來營運計畫資金需求及長期財務規劃，並兼顧股東權益，股利政策係依公司法等相關法規規定採穩健及平衡股利原則。股東紅利之分派，<u>應提撥不低於可供分配盈餘之百分之五十，得以現金或股票方式發放</u>，其中現金股利不得低於股東紅利總數之百分之十，但每股現金股利若低於新台幣零點壹元則不發放現金股利，<u>得全數改以股票股利發放之</u>。	依法令規範並考量實際需求修正
第卅四條	本章程訂立於中華民國六十七年七月二十四日。 (略) 第三十九次修正於中華民國一〇三年六月十一日。	本章程訂立於中華民國六十七年七月二十四日。 (略) <u>第四十次修正於中華民國一〇四年六月十五日。</u>	增列修訂日期



請 假 暨 指 派 書

立書人為特力股份有限公司董事長，因公務因素無法出席民國 104 年 6 月 15 日召開之特力股份有限公司 104 年股東常會，茲指定本公司董事何湯雄先生代理本人擔任本公司該次股東會主席，並何湯雄先生得行使所有依法律以及特力股份有限公司章程及各項規則所賦予股東會主席得行使之權力及權利。

立書人：李麗秋

A handwritten signature in blue ink, appearing to read '李麗秋' (Li Liqiu), written over a horizontal line.

(簽章)

中 華 民 國 1 0 4 年 6 月 1 3 日