

100

台北市重慶南路一段 86 號 3 樓

遠東紡織股份有限公司 股務代理人

亞東證券股份有限公司 股務代理部

服務專線：(02)2361-8608(代表線)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1702 號

印刷品

股東 台啟

遠東紡織股份有限公司九十七年度股東常會議事錄



時間：中華民國九十七年六月十八日(星期三)上午九時
地點：台北市長沙街一段二十號國軍英雄館
出席：出席股東及股東代理人800人、代表股份總數4,012,987,646股，佔本公司已發行股份總數4,480,346,886股之89.569%。

來賓：會計師—施景彬先生、吳恩銘先生
律師—蔣大中先生

主席：徐董事長旭東 記錄：楊惠如

宣佈開會：(到會股東代表股份總數已達到法定數額)

行禮如儀

主席致詞：(略)

壹、報告事項

- 一、九十六年度營業報告書。(略)
- 二、九十六年度財務報告。(詳附表)
- 三、監察人查核九十六年度決算表冊報告書。(略)
- 四、修正本公司「董事會議事規則」報告。(略)
- 五、九十六年度募集公司債報告。(略)

貳、承認事項

第一案

案由：本公司九十六年度決算表冊，敬請承認。

說明：

- 一、本公司九十六年度決算表冊(包含營業報告書及經勤業眾信會計師事務所施景彬、吳恩銘會計師查核簽證之財務報表)業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。
- 二、敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

董事會提

第二案

案由：本公司九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

一、本公司九十六年度決算業已辦理完竣，並經勤業眾信會計師事務所查核完畢，爰擬具九十六年度盈餘分配如次：

1. 九十六年度稅前淨利	新台幣	11,273,812,707元
2. 所得稅利益		93,283,828元
3. 九十六年度稅後淨利(1+2)		11,367,096,535元
4. 按權益法認列被投資公司未分配盈餘調整數		15,868,595元
5. 小計(3-4)		11,351,227,940元
6. 應提列百分之十法定公積		1,135,122,794元
7. 以前年度累積未分配盈餘		1,896,080,368元
8. 可供分配盈餘(5-6+7)		12,112,185,514元

二、上項可供分配之盈餘，擬依本公司章程第二十六條及第二十七條之規定，提出新台幣9,635,154,597元分配如次：

1. 股息六〇%	新台幣	5,781,092,758元
2. 股東紅利三三%		3,179,601,017元
3. 員工紅利四%		385,406,184元
4. 董事及監察人酬勞金三%		289,054,638元
5. 合計		9,635,154,597元

三、分配後未分配盈餘 新台幣 2,477,030,917元

四、九十六年度股利來源：

1. 本年度股息	新台幣	5,781,092,758元
2. 本年度股東紅利		3,179,601,017元
3. 合計		8,960,693,775元

五、九十六年度股利分配情形如下：

1. 現金股利一·八元	新台幣	8,064,624,395元
2. 股票股利(盈餘轉增資)〇·二元		896,069,380元
3. 合計二·〇元		8,960,693,775元

六、本次分配，係先動用八十七年度及其以後年度之盈餘派發，不足部份，再以八十六年底前之盈餘支應。

七、股利分派，俟增資案及盈餘分配案經本(九十七)年度股東常會通過後，現金股利及增資新股另訂配息、配股基準日分配之。惟如嗣後本公司於配股(息)權利基準日前因依證券交易法第二十八條之二及其他法令規定，而致本公司配股(息)權利基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利、盈餘撥充資本之金額，按配股(息)權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股(息)率。

八、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：為本公司利用未分配盈餘增資發行新股案，敬請 公決。

說明：

一、本公司原登記資本總額為49,500,000,000元，分為4,950,000,000股，每股10元，截至96年底止，實收資本額為44,803,468,860元，已發行4,480,346,886股，除其中1,500,000,000元，分為150,000,000股，係本公司之公司債可轉換股份之數額及100,000,000元，分為10,000,000股供發行員工認股權憑證外，餘額3,096,531,140元，計309,653,114股尚未發行。

二、本公司為改善財務及資本結構之需要，擬自未分配盈餘提撥896,069,380元轉為資本。

三、前項增資金額，擬按原票面金額每股10元，發行新股89,606,938股，按每仟股配授20股，俟提報本(97)年度股東常會通過後另訂除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分授之；惟如嗣後本公司於配股權利基準日前因依證券交易法第28條之2及其他法令規定，而致本公司配股權利基準日之流通在外股數有所減少或增加者，擬授權董事會依本次決議盈餘轉增資金額，按配股權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股率；不足一股部份，均依公司法第240條之規定處理，一律改發現金，其股份由本公司職工福利委員會按面額承購。新股得享受97年度之股利及其他權利義務與原有股份相同。

四、本次盈餘轉增資後，實收資本額45,699,538,240元，每股面額10元，計4,569,953,824股。

五、敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

股東發言摘要：

戶號314803股東(日月潭國際休閒渡假股份有限公司)詢問本公司轉投資事業收益情況。

以上股東發言經會計處主管予以詳盡說明回覆。

伍、散會

主席：徐旭東



記錄：楊惠如



遠東紡織股份有限公司

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

代碼	資產	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產						流動負債				
1100	現金	\$ 7,090,598	5	\$ 2,016,583	2	2100	短期借款	\$ 2,855,477	2	\$ 4,808,953	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	143,455	-	21,688	-	2110	應付短期票券	-	-	599,232	-
1120	應收票據	856,005	1	636,146	1	2120	應付短期票據	8,828	-	23,428	-
1140	應收帳款—減備抵呆帳100,099仟元後之淨額	6,772,300	5	5,511,420	4	2140	應付帳款	3,465,635	2	2,484,029	2
120X	存貨—淨額	6,535,287	5	5,589,943	4	2170	應付費用	1,711,055	1	1,332,934	1
1190	其他金融資產—流動	275,904	-	382,988	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債—流動	391,781	-	-	-
1260	預付款項	540,677	-	484,936	-	2260	預收貨款	297,941	-	264,820	-
1286	遞延所得稅資產—流動	189,246	-	215,779	-	2270	一年內到期之長期負債	4,000,000	3	2,000,000	2
1298	其他流動資產	253,196	-	186,195	-	2280	其他流動負債	633,098	1	549,277	-
11XX	流動資產合計	22,656,668	16	15,045,678	12	21XX	流動負債合計	13,363,815	9	12,062,673	9
1480	基金及投資						長期負債				
1421	以成本衡量之金融資產—非流動	53,667	-	109,355	-	2410	應付公司債	6,525,680	4	5,500,000	4
14XX	採權益法之長期股權投資	106,612,437	73	95,384,347	75	2420	長期借款	31,356,800	22	24,980,000	20
	基金及投資合計	106,666,104	73	95,493,702	75	2430	避險之衍生性金融負債—非流動	63,816	-	88,999	-
						24XX	長期負債合計	37,946,296	26	30,568,999	24
	固定資產					2510	土地增值稅準備	1,018,899	1	1,018,899	1
1501	土地	1,070,649	1	1,029,891	1		其他負債				
1521	房屋及設備	6,065,777	4	6,025,512	5	30	應計退休金負債	1,268,089	1	1,550,290	2
1531	機器及設備	40,250,461	28	38,986,405	30	2810	遞延盈餘	50,194	-	50,194	-
1681	器具及其他設備	2,329,038	1	2,248,118	2	2888	其他負債	615	-	268,057	-
15X1	成本合計	49,715,925	34	48,289,926	38	28XX	其他負債合計	1,318,898	1	1,868,541	2
15X8	重估增值	3,085,669	2	3,089,966	2		負債合計	53,647,908	37	45,519,112	36
15XY	成本及重估增值合計	52,801,594	36	51,379,892	40		股東權益				
15X9	減：累積折舊	39,923,463	27	38,269,737	30	31XX	股本—每股面額10元；額定4,950,000仟股				
1671	未完工程	12,878,131	9	13,110,155	10		；發行九十六年4,480,347仟股，九十五年				
1672	預付設備款	87,320	-	55,465	-		4,349,851仟股	44,803,469	31	43,498,513	34
15XX	固定資產淨額	14,835,520	10	15,352,170	12		資本公積				
	無形資產					3210	股本溢價	932,814	-	932,814	1
1770	遞延退休金成本	-	-	395,248	-	3260	因長期股權投資採權益法評價而發生	8,386,464	6	6,878,584	5
1780	其他無形資產	59,880	-	102,435	-	3280	其他	8,719	-	8,719	-
17XX	無形資產合計	59,880	-	497,683	-	32XX	資本公積合計	9,327,997	6	7,820,117	6
	其他資產					33XX	保留盈餘				
1800	非營業用資產—淨額	590,281	1	595,776	1	3310	法定盈餘公積	7,061,162	5	6,231,874	5
1860	遞延所得稅資產—非流動	373,625	-	347,092	-	3320	特別盈餘公積	3,034,766	2	3,378,850	2
1880	農業用地	276,661	-	292,644	-	3350	未分配盈餘	13,247,308	9	9,864,900	8
1890	其他	135,136	-	145,242	-	33XX	保留盈餘合計	23,343,236	16	19,475,624	15
18XX	其他資產合計	1,375,703	1	1,380,754	1	3450	股東權益其他項目				
	資產總計	\$ 145,593,875	100	\$ 127,769,987	100	3460	金融商品之未實現利益	4,268,337	3	1,823,497	1
						3420	累積換算調整數	1,706,254	1	845,490	1
						3460	未實現重估增值	8,566,640	6	8,848,431	7
						3430	未認為退休金成本之淨損失	(69,966)	-	(60,797)	-
						34XX	股東權益其他項目合計	14,471,265	10	11,456,621	9
						3XXX	股東權益合計	91,945,967	63	82,250,875	64
							負債及股東權益總計	\$ 145,593,875	100	\$ 127,769,987	100

董事長：



經理人：



會計主管：



遠東紡織股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股股利為新台幣元外，餘係仟元

股數(仟股)	本		保			留		盈		除		其		他		項	
	金額	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	金融商品之未實現(損)益	累積換算調整數	重估增值	未認列為退休金	成本之淨損失	股東權益合計				
九十五年初餘額	4,103,633	\$ 41,036,333	\$ 8,046,874	\$ 5,410,930	\$ 3,535,789	\$ 9,296,039	\$ 18,242,758	(\$ 632,230)	\$ 707,385	\$ 8,847,006	(\$ 419,240)	\$ 75,828,886					
特別盈餘公積轉回未分配盈餘	-	-	-	-	(156,939)	156,939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十四年度盈餘分配				820,944	-	(820,944)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(2,462,180)	(2,462,180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股票股利—每股0.6元	246,218	2,462,180	-	-	-	(4,103,633)	(4,103,633)	-	-	-	-	(4,103,633)	-	-	-	-	-
現金股利—每股1.0元	-	-	-	-	-	(494,201)	(494,201)	-	-	-	-	(494,201)	-	-	-	-	-
董監事酬勞及員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	4,349,851	43,498,513	8,046,874	6,231,874	3,378,850	1,572,020	11,182,744	(632,230)	707,385	8,847,006	(419,240)	71,231,052					
九十五年度純益	-	-	-	-	-	8,337,183	8,337,183	-	-	-	-	8,337,183					
採權益法認列被投資公司之股東權益調整數	-	-	(204,277)	-	-	(44,303)	(44,303)	2,544,726	273,454	1,425	8,289	2,579,314					
未依持股比例認購被投資公司股份調整資本公積	-	-	(22,480)	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,480)					
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(78,361)	-	-	-	(78,361)					
轉回未認為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,154	350,154					
現金流量避險未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	(88,999)	-	-	-	(88,999)					
出售長期股權投資股東權益調整數	-	-	-	-	-	-	-	(56,988)	-	-	-	(56,988)					
九十五年底餘額	4,349,851	43,498,513	7,820,117	6,231,874	3,378,850	9,864,900	19,475,624	1,823,497	845,490	8,848,431	(60,797)	82,250,875					
特別盈餘公積轉回未分配盈餘	-	-	-	-	(344,084)	344,084	-	-	-	-	-	-					
九十五年度盈餘分配				829,288	-	(829,288)	-	-	-	-	-	-					
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(1,304,956)	(1,304,956)	-	-	-	-	-					
股票股利—每股0.3元	130,496	1,304,956	-	-	-	(5,654,807)	(5,654,807)	-	-	-	-	(5,654,807)					
現金股利—每股1.3元	-	-	-	-	-	(523,853)	(523,853)	-	-	-	-	(523,853)					
董監事酬勞及員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
分配後餘額	4,480,347	44,803,469	7,820,117	7,061,162	3,034,766	1,896,080	11,992,008	1,823,497	845,490	8,848,431	(60,797)	76,072,215					
九十六年度純益	-	-	-	-	-	11,367,097	11,367,097	-	-	-	-	11,367,097					
採權益法認列被投資公司之股東權益調整數	-	-	1,507,880	-	-	(15,869)	(15,869)	2,419,658	750,972	(281,791)	(9,169)	4,371,681					
現金流量避險未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	25,182	-	-	-	25,182					
外幣長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	109,792	-	-	-	109,792					
九十六年底餘額	4,480,347	\$ 44,803,469	\$ 9,327,997	\$ 7,061,162	\$ 3,034,766	\$ 13,247,308	\$ 23,343,236	\$ 4,268,337	\$ 1,706,254	\$ 8,566,640	(\$ 69,966)	\$ 91,945,967					

董事長：

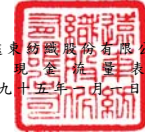


經理人：



會計主管：





單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

單位：新台幣仟元

代碼	九十六年度		九十五年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4110 銷貨收入	\$ 49,720,776	101	\$ 40,200,106	101
4190 減：銷貨退回及折讓	574,165	1	572,806	1
4100 銷貨收入淨額	49,146,611	100	39,627,300	100
4660 加工收入	7,379	-	2,240	-
4000 營業收入合計	49,153,990	100	39,629,540	100
營業成本				
5110 銷貨成本	43,688,540	89	36,451,081	92
5660 加工成本	6,714	-	2,275	-
5000 營業成本合計	43,695,254	89	36,453,356	92
5910 營業毛利	5,458,736	11	3,176,184	8
營業費用				
6100 推銷費用	3,096,484	6	2,381,433	6
6200 管理費用	815,607	2	752,631	2
6300 研究發展費用	510,243	1	460,702	1
6000 營業費用合計	4,422,334	9	3,594,766	9
6900 營業利益(損失)	1,036,402	2	(418,582)	(1)
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資淨益	11,282,355	23	9,870,166	25
7260 存貨跌價回升利益	144,736	-	-	-
7110 利息收入	113,743	-	80,888	-
7160 兌換淨益	102,915	-	69,219	-
7310 金融資產評價利益-淨額	66,656	-	600	-
7210 租金收入	10,148	-	9,847	-
7130 處分固定資產利益	8,524	-	63,329	-
7122 股利收入	7,177	-	4,148	-
7140 處分投資淨益	3,033	-	208,159	1
7320 金融負債評價利益-淨額	-	-	20,333	-
7480 其他收入	214,034	1	175,657	-
7100 營業外收入及利益合計	11,953,321	24	10,502,346	26
營業外費用及損失				
7510 利息費用	964,040	2	869,368	2
7630 閒置資產減損損失	65,452	-	47,484	-
7650 金融負債評價損失-淨額	55,361	-	-	-
7520 以成本衡量金融資產之減損損失	2,957	-	722	-
7570 存貨跌價損失	-	-	34,000	-
7880 其他支出	628,099	1	822,217	2
7500 營業外費用及損失合計	1,715,909	3	1,773,791	4
9600 稅前利益	11,273,814	23	8,309,973	21
8110 所得稅利益	93,283	-	27,210	-
9750 純益	\$ 11,367,097	23	\$ 8,337,183	21
每股盈餘				
基本每股盈餘	\$ 2.52	\$ 2.54	\$ 1.85	\$ 1.86

董事長：



經理人：



會計主管：



營業活動之現金流量	九十六年度		九十五年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量	\$ 11,367,097		\$ 8,337,183	
調整項目				
折舊	1,938,483		2,143,711	
攤銷	48,261		48,558	
以成本衡量金融資產之減損損失	2,957		722	
投列(轉回)備抵存貨跌價損失	(144,736)		34,000	
交換公司債折價攤銷	17,337		-	
採權益法認列之投資淨益	(11,282,355)		(9,870,166)	
採權益法之長期股權投資收取之現金股利	6,968,885		8,774,320	
應計退休金負債	113,047		173,471	
處分固定資產淨益	(5,331)		(59,637)	
閒置資產減損損失	65,452		47,484	
處分投資淨益	(3,033)		(208,159)	
營業資產及負債之淨變動				
交易目的金融資產	(121,767)		18,244	
交易目的金融負債	(378,750)		378,750	
應收票據	(219,859)		(85,368)	
應收帳款	(1,260,880)		(740,812)	
存貨	(800,608)		140,476	
其他金融資產-流動	107,084		(182,255)	
預付款項	(55,741)		(258,342)	
其他流動資產	(67,001)		(12,892)	
應付帳款	(14,600)		(18,623)	
應付帳款	981,606		104,708	
應付費用	378,121		28,391	
預收貨款	33,121		(101,513)	
其他流動負債	(2,825)		149,699	
營業活動之淨現金流入	8,421,465		8,500,446	
投資活動之現金流量				
處分備供出售金融資產-流動之債款	-		57,091	
處分以成本衡量金融資產-非流動之債款	-		167,863	
處分採權益法長期股權投資之債款	-		209,292	
採權益法之長期股權投資增加	(2,401,361)		(4,877,942)	
被投資公司減資退回股款	23,978		-	
購買固定資產	(1,458,201)		(1,427,392)	
處分固定資產債款	18,986		273,921	
專利權增加	-		(5,000)	
其他資產(增加)減少	(16,862)		19,293	
投資活動之淨現金流出	(3,833,460)		(5,582,174)	
融資活動之現金流量				
短期借款減少	(1,953,476)		(43,517)	
應付短期票據減少	(599,232)		(159,014)	
發放現金股利、董監事酬勞及員工紅利	(6,078,983)		(4,572,882)	
長期負債增加	6,376,800		2,520,535	
發行(償還)公司債	3,008,343		(2,300,000)	
其他負債減少	(267,442)		-	
融資活動之淨現金流入(出)	486,010		(4,554,878)	
現金淨增加(減少)	5,074,015		(1,636,606)	
年初現金餘額	2,016,583		3,653,189	
年底現金餘額	\$ 7,090,598		\$ 2,016,583	
現金流量資訊之補充揭露				
當年度支付利息	\$ 1,236,278		\$ 859,021	
減：資本化利息	70,602		53,881	
不含資本化利息之當年度支付利息	\$ 1,165,676		\$ 805,140	
支付所得稅	\$ 10,424		\$ 7,575	
以部分現金支付之投資活動				
購買固定資產	\$ 1,746,002		\$ 1,650,497	
加：年初應付設備款	35,819		49,341	
年底應付設備款	87,320		55,465	
年底未完工程	1,870,069		2,186,550	
減：年初預付設備款	(55,465)		(307,454)	
年初未完工程	(2,186,550)		(2,171,188)	
年底應付設備款	(38,994)		(35,819)	
支付現金	\$ 1,458,201		\$ 1,427,392	
不影響現金流量之融資活動				
一年內到期之長期負債	\$ 4,000,000		\$ 2,000,000	

董事長：



經理人：



會計主管：

