

東和紡織股份有限公司

109 年股東常會議事錄

時間：109 年 6 月 12 日(星期五)上午九時正

地點：台北市信義區信義路 5 段 5 號 2 樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第 2 會議室)

出席股數：出席及代理出席股份總數 144,856,533 股，佔本公司發行股份總數 220,000,000 股之 65.84%。

列席人員：董事長 蔡淑櫻、獨立董事 黃金發、獨立董事 林昌雄、獨立董事 陳成庚、董事 蔡福仁、董事 張嘉亨、律師 廖穎愷、勤業眾信會計師 鄭欽宗、財會主管 郭彥良

主席：董事長 蔡淑櫻



記錄：王志睿



一、宣佈開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項

第一案：(董事會提)

案由：民國 108 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司民國 108 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：(董事會提)

案由：審計委員會審查民國 108 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：(董事會提)

案由：民國 108 年對外保證與對外被保證餘額報告，敬請 鑒察。

說明：本公司民國 108 年對外保證與對外被保證餘額均為零。

第四案：(董事會提)

案由：民國 108 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

- 說明：1. 本案係依公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 38 條之 1 規定辦理。
2. 民國 108 年度獲利狀況為新台幣 30,742,770 元，由第 36 屆第 5 次董事會決議通過 108 年度員工酬勞之分派為當年度獲利狀況之 2.5%，金額為新台幣 768,568 元；108 年度董事酬勞之分派為當年度獲利狀況之 2.5%，金額為新台幣 768,568 元。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：民國 108 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司民國108年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師及趙永祥會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核出具審查報告在案。
2. 民國 108 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一~附件三。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：144,856,533 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：142,278,667權 (含電子投票1,049,601權)	98.22%
反對權數：24,778權 (含電子投票24,778權)	0.01%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：2,553,088權 (含電子投票2,168,462權)	1.76%

第二案：(董事會提)

案由：民國 108 年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司民國108年度營業決算稅後盈餘新台幣 36,405,823元，累積本期可供分配盈餘新台幣 116,647,920元，依章程規定擬分配股東現金紅利每股配發0.2元，合計配發新台幣44,000,000 元。
2. 民國108年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件四。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：144,856,533 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：142,279,290 權 (含電子投票1,050,224 權)	98.22%
反對權數：24,857 權 (含電子投票24,857 權)	0.01%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,552,386 權 (含電子投票2,167,760 權)	1.76%

五、臨時動議：

股東提問：股東(戶號：133678)

為落實公司治理及維護股東權益，建請公司指定推動公司治理人員，擬定改善及提升公司治理之方案，以建立良善公司治理制度，並請獨立董事督促公司辦理相關事宜。

主席指定

郭副理答覆：因應本公司股本超過 20 億，明年將依規定設置公司治理人員，擬定改善及提升公司治理之方案，定期提報董事會，以建立良善公司治理制度，並請獨立董事督促公司辦理相關事宜。

主席補充：現階段愈趨重視非財務數字的資訊揭露，身為製造業義不容辭，若要持續在台灣永續經營發展，管理與治理制度是制勝必要條件，加上本公司近年來逐漸轉型至特殊、具差異性之產品，除本國客戶外，積極至國外參展，努力拓展國外客戶，而國外客戶亦非常重視公司治理指標，以及原料、生產流程等是否符合永續、環保標準，本公司與所有獨立董事會努力落實，達成公司治理目標。

補充說明：部分股東對公司營運提問，經主席親自答覆予以詳盡說明後，已獲該等股東瞭解。

六、散會：上午 9 時 29 分。

附件一 東和紡織股份有限公司

108 年度營業報告書

一、紡織業概況

1. 台灣短纖市場狀況:

- (1)短纖市場規模，國內目前紡紗錠數約105萬，實際運行錠數約74萬錠。
- (2)由於貿易紛爭持續及氣候變遷的挑戰，更加劇終端品牌對經濟衰退的擔憂，進而影響其下單意願及數量，預期整體營銷前景仍充滿挑戰。
- (3)持續增加我廠特殊混紡紗的銷售力道及拓展外銷的銷售渠道，以因應國內市場持續萎縮，降低營運風險。

2. 預測未來發展趨勢:

- (1)在品牌廠要求下，環保、可回收、使用綠能等在循環經濟下生產的原料及產品，是市場未來潮流，也是廠商生存必需要轉型、創新的方向，也只有特殊性、多樣性的紡織產品，才能被品牌客戶所接受。
- (2)當前全球品牌通路推動零庫存、短交期與大量客製化，台灣紡織產業全球供應鏈角色面臨挑戰，在全球智慧製造熱潮下，台灣紡織產業也正加快腳步發展智慧製造，藉由數位轉型推動產業升級。
- (3)永續環保、循環經濟、機能性紡織品，仍是市場熱門的議題，加強產品推廣、開發紗線的附加價值與主題，可取得市場的獨特性。
- (4)在新冠肺炎的衝擊下，各大品牌暫取消訂單或延緩出貨，運動品牌客戶紛紛下修展望，東京奧運已確定因新冠肺炎疫情而延後一年，延後一年舉辦，至少訂單僅是遞延，最差就現在。趁勢與客戶協同開發，強化與客戶間合作的深度與廣度，開發抗菌、保健相關機能性紗線，與客戶共同提高產品價值。待新冠肺炎危機過後，將是訂單反彈的機會。

二、產品組合優化特殊紗銷售占營業比率持續成長

紡織產業持續朝向市場細分化與環保永續方向發展。一般大宗貨色將進入紅海低毛利市場。我司加強研發與市場情報之能量，開發差異化之特殊機能紗種。與上、下游深化合作關係，研發高附加價值紗種。特殊紗產件與銷量也持續逐年穩定成長，奠定國際環保機能紗供應商之量能與實績。

一般紗/特殊紗實際生產量與 109 年度預計生產量						
	107		108		109	
	生產量(件)	%	生產量(件)	%	生產量(件)	%
一般紗	34,891	79%	28,493	75%	13,326	54%
特殊紗	9,400	21%	9,688	25%	11,229	46%
合計	44,291	100%	38,181	100%	24,555	100%

一般紗/特殊紗實際銷售量與 109 年度預計銷售量						
	107		108		109	
	銷售量(件)	%	銷售量(件)	%	銷售量(件)	%
一般紗	38,396	81%	27,110	74%	25,874	67%
特殊紗	8,830	19%	9,323	26%	12,721	33%
合計	47,226		36,433		38,595	

三、紡紗本業產品研發狀況：

成立專職研發中心，針對Anti-pilling、超細高支紗、環保永續等研發領域開發最適紡紗技術與紗線結構。並導入智能化單錠管理系統，落實可視化、精細化管理。

1. 最近三年研發經費金額：

108 年度：14,060 仟元
107 年度：6,901 仟元
106 年度：8,896 仟元

2. 108 年度已完成之項目：

Siro+Compact、環保素材紗種(Recycle Thread、Ecovero、Refibra…等)、竹節紗、竹碳類紗、抗菌混紡系列、Acrylic混紡系列、Fuse系列紗種、drirelease系列，特殊紗年度總出貨量比107年上升5.3%。

(1)Siro系列-自德國引進Siro-Compact, Siro-Fuse, Siro-Slub先進紡紗設備與技術，能為紗線創造低毛羽、柔軟手感、布面效果獨特的特性，為客戶創造更高的附加價值。

(2)環保永續-引進降低環境衝擊、植物基、循環再生的環保素材，整廠通過Control Union的稽核，核發OCS, GOTS, GRS, RWS等認證，為環保紡織品合格供應商。

(3)複合機能系列-積極開發PTFE(耐磨擦和提升抗起球效果)、三醋酸(手感乾爽柔軟環保)及X-static和XT2(抗菌功能)等新素材與新樣式組合拓展新客戶。

(4)為提升產量及品質水準，紡部完成重點如下：

-特紡線擴增第14線，提升特殊紗佔有比例。

-三瑞廠清梳線增設變頻器，以利控制不同有色原料之開纖及梳理品質，不受限於專紡竹炭類紗。

四、108年度營業狀況及償債與獲利能力分析

108年度營業狀況：

單位：仟元

項目	108 年度	107 年度	增(減)金額	增(減)%
營收淨額	790,778	974,924	(184,146)	(18.89)%
毛利	13,832	84,485	(70,653)	(83.63)%
本期淨利	36,405	38,482	(2,077)	(5.40)%
每股稅後盈餘(元)	0.17	0.17	-	-
每股淨值(元)	14.08	13.98	0.10	0.72%

1. 償債能力分析

流動比率：150.93%

速動比率：77.56%

2. 獲利能力分析

資產報酬率：0.99%

股東權益報酬率：1.18%

純益率：4.60%

五、108年度非紡紗本業之投資開發：

1. 太陽能發電設備擴建:108 年第四季新增仁德區太陽能設備，108 年 10 月開始運作，每月約 8 萬度之發電售予臺電，加計已運作之麻豆廠前四期設備，合計每月可為公司增加約 150 萬之業外收入。
2. 土地出租活化資產：
麻豆工業區土地:台積電在南科的大型投資計劃帶動高科技供應鏈就近設廠的意願，目前麻豆交流道重劃區內外土地交易暢旺，廠商購買工業區土地的目的以設廠為主，據台南市地政局市地重劃科表示，已有若干廠商向市政府申請建照。隨著美中貿易摩擦及新冠肺炎疫情，廠商加速將產業從中國撤離，轉向台灣設廠。經努力招商之後，目前有廠商在洽談租地設廠細節。

六、109年度營業計畫概要：

永續發展為我司核心理念，此外國際品牌與消費者環保意識抬頭。我司對於機能與環保兼備的產品開發不遺餘力。持續提高紗線品質與機能如抗起毬、高支數、高強力等高機能紗線，強化我司紡紗技術與開發能力。

(一)既有產品強化機能與深度，新產品呼應趨勢擴大市場銷售：

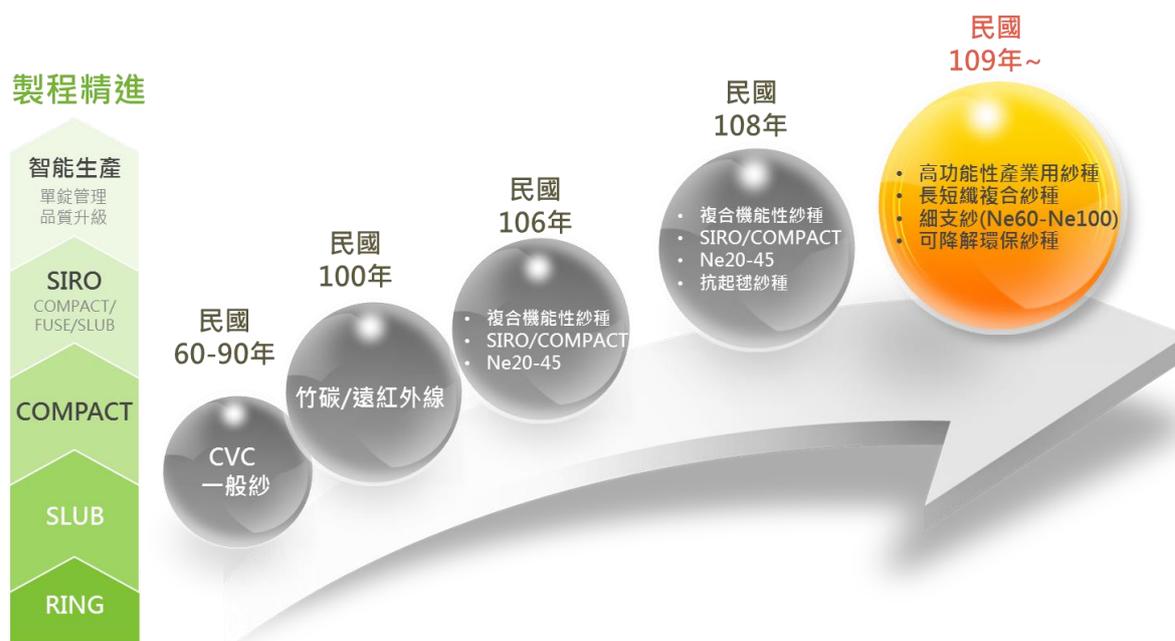
1. 複合機能紗：有鑑於新冠疫情影響，抗菌保健相關機能產品需求可望提高。開發氧化鋅、銀離子等系列產品。搭配我司 Siro+Compact 先進紡紗工藝，強化紗線物性如低毛羽、抗起毬、天然手感等，提高紗線機能。
2. 可降解環保紗：國際環保組織與品牌持續關注海洋塑膠與維纖脫落污染議題。回收再生聚酯、尼龍產品的下一步，可降解素材與紗線產品之需求將日益提高。引進可降解 Polyester 之外，羊毛、天絲等可降解且具機能性之產品相當具市場潛力，我司將強化相關產品之開發與推廣。
3. 機能羊毛紗：羊毛具保暖、天然消臭等優異特質，且為可降解天然纖維。開發高品質超細羊毛與機能性紗種，同時具備機能、環保與舒適性。我司通過 RWS 責任羊毛認證，更可滿足國際市場與品牌對於人道羊毛的要求。

(二)109 年紡部提升競爭力規劃重點如下：

1. 持續規劃特紡線清梳工程再擴增第 15 線小線，除加快特殊紗打樣速度及因應小單生產特殊紗，提升特殊紗產件。
2. 增設 1 台 Siro-Fil 車台，生產特殊紗多樣化提升毛利。
3. 未來研發方向
 - (1)可降解環保紗線:因應海洋微纖與廢棄物污染之議題，導入可降解聚酯、回收尼龍等環保素材，呼應市場需求。並透過 Siro、Compact 等紡紗技術改善短纖、天然纖維紗線之毛羽、起毬性等問題。開發回收再生、可降解、低毛羽、複合機能之環保系列產品。
 - (2)高機能防護紗線：開發阻燃、抗電弧、耐磨等高機能性防護系列紗線。不但具備現有產業用途工作服與相關紡織品之防護機能外，亦可提供更

優異的舒適性。

- (3)長短纖複合紗：結合長短纖不同特性與優點，可以長纖作為芯部亦可以短纖作為芯部，透過長短纖不同的特質如親、疏水性的差異，即可在單一紗線上創造出吸、放溼之機能。更者，搭配彈性、天然纖維不同素材的組合創造更差異化與高價值的產品。
- (4)智能化管理系統結合知識管理大數據：透過智能化管理系統與產業知識管理系統資料庫之建立，利用大數據分析生產與市場需求資訊，作為公司持續改善與技術提升之重要基石。



七、未來發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

109年初，新冠肺炎對全球景氣的影響，似乎正在發酵，目前已從中國大陸蔓延至歐美，工廠停工，開工率不足5成及公司放無薪假的情況如果持續擴大，將削減終端消費者購買的力道，直接造成全球服飾品牌銷售不佳，庫存增加，進而減少布單及用紗的採購。一線運動品牌NIKE, UA已經於3月中宣布暫時關閉全美所有銷售門市，此消息一出，對同屬供應鍊的成衣廠、布廠、紗商、紗廠手邊原本正在進行或準備安排生產的訂單都大受影響而被取消訂單，目前只能寄望歐美疫情能盡快控制住，讓品牌恢復運作並持續努力探尋國內內銷市場訂單來補足所需之訂單量，再加上我國貿易邊緣化的危機仍在以及越南紡紗產能持續增加使我廠面臨的挑戰將相當嚴峻，在此情況下，我廠必須持續開發特殊原料及環保類原料混紡紗並搭配不同機台設備變化來增加產品的附加價值及不可取代性，另外，必須努力拓展特殊混紡紗的外銷市場來將銷售量再擴大提升，增加獲利。

董事長：蔡淑櫻



經理人：張嘉亨



會計主管：郭彥良



附件二

東和紡織股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致

本公司 109 年股東常會

東和紡織股份有限公司



審計委員會召集人：

董金發

中 華 民 國 1 0 9 年 4 月 2 9 日

會計師查核報告

東和紡織股份有限公司 公鑒：

查核意見

東和紡織股份有限公司（以下稱東和公司）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達東和紡織股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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，與東和紡織股份有限公司保持超然獨立，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，對東和公司民國 108 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對東和公司民國 108 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨減損

東和公司民國 108 年 12 月 31 日之存貨餘額為 550,740 仟元，由於紡織業受原物料價格波動及市場競爭激烈，可能產生存貨評價損失之風險過高。因採用之淨變現價值常涉及主觀判斷且具高度估計不確定性，考量東和公司之存貨及其備抵評價損失對財務報表影響重大，本會計師認為東和公司之存貨減損評估合理性為本年度認定之關鍵查核事項。

本會計師針對上述存貨之減損評估合理性進行測試之說明如下：

1. 瞭解存貨跌價損失提列之攸關內部控制，評估及測試東和公司提列存貨備抵跌價損失內部控制之有效性。
2. 取得存貨淨變現價值評估報表，瞭解其計算邏輯，並抽樣測試淨變現價值之正確性與完整性。
3. 參與年底存貨盤點，於存貨盤點時評估存貨狀況，以評估提列過時及損壞存貨之備抵存貨跌價損失之適當性。

與存貨之減損評估相關會計政策、會計估計及假設之不確定性估計暨攸關揭露資訊，請參閱本財務報表附註四、五及十。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估東和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東和公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

東和公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對東和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，以及使東和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財務報表使用者注意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東和公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對東和公司民國 108 年度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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鄭 欽 宗



鄭欽宗

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

會計師 趙 永 祥



趙永祥

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 109 年 3 月 18 日

東和紡織股份有限公司

資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107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)	\$ 206,329	5	\$ 35,028	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	29,572	1	21,492	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及八)	319,815	7	263,845	6
1150	應收票據(附註四及九)	4,263	-	4,570	-
1170	應收帳款(附註四及九)	31,369	1	67,602	2
1200	其他應收款(附註四)	9,743	-	14,471	-
130X	存貨(附註四、五及十)	550,740	12	513,665	11
1220	本期所得稅資產(附註四及十九)	18	-	18	-
1410	預付款項	17,842	-	19,316	-
11XX	流動資產總計	<u>1,169,691</u>	<u>26</u>	<u>940,007</u>	<u>21</u>
	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(附註八)	46,217	1	42,118	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及二四)	1,651,141	36	1,658,178	37
1760	投資性不動產淨額(附註四、十三及二三)	1,644,787	36	1,798,001	40
1780	其他無形資產	227	-	530	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十九)	57,039	1	48,175	1
1990	其他非流動資產	5,476	-	15,426	-
15XX	非流動資產總計	<u>3,404,887</u>	<u>74</u>	<u>3,562,428</u>	<u>79</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,574,578</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,502,435</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四、十四及二四)	\$ 703,074	16	\$ 622,430	14
2170	應付帳款	3,813	-	9,022	-
2219	其他應付款	52,556	1	63,845	1
2230	本期所得稅負債(附註四及十九)	270	-	1,326	-
2310	預收款項	15,298	-	23,784	1
21XX	流動負債總計	<u>775,011</u>	<u>17</u>	<u>720,407</u>	<u>16</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	634,752	14	634,907	14
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十五)	20,435	-	26,199	1
2645	存入保證金	46,532	1	44,766	1
25XX	非流動負債總計	<u>701,719</u>	<u>15</u>	<u>705,872</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計	<u>1,476,730</u>	<u>32</u>	<u>1,426,279</u>	<u>32</u>
	權益(附註十六)				
	股本				
3110	普通股	2,200,000	48	2,200,000	49
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	65,616	2	61,768	1
3320	特別盈餘公積	793,273	17	793,273	18
3350	未分配盈餘	120,265	3	131,937	3
3300	保留盈餘總計	<u>979,154</u>	<u>22</u>	<u>986,978</u>	<u>22</u>
3400	其他權益	(81,306)	(2)	(110,822)	(3)
3XXX	權益總計	<u>3,097,848</u>	<u>68</u>	<u>3,076,156</u>	<u>68</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,574,578</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,502,435</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蔡淑櫻



經理人：張嘉亨



會計主管：郭彥良



東和紡織股份有限公司

綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、十七、 二三及二八）				
4100	銷貨收入	\$ 664,630	84	\$ 852,359	87
4300	租賃收入	<u>126,148</u>	<u>16</u>	<u>122,565</u>	<u>13</u>
4000	營業收入合計	<u>790,778</u>	<u>100</u>	<u>974,924</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十及十 八）	(748,930)	(95)	(863,756)	(88)
5300	租賃成本	(<u>28,016</u>)	(<u>4</u>)	(<u>26,683</u>)	(<u>3</u>)
5000	營業成本合計	(<u>776,946</u>)	(<u>99</u>)	(<u>890,439</u>)	(<u>91</u>)
5900	營業毛利	<u>13,832</u>	<u>1</u>	<u>84,485</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註十八）				
6100	推銷費用	(24,609)	(3)	(29,531)	(3)
6200	管理費用	(39,929)	(5)	(41,677)	(4)
6300	研究發展費用	(<u>14,060</u>)	(<u>2</u>)	(<u>6,901</u>)	(<u>1</u>)
6000	營業費用合計	(<u>78,598</u>)	(<u>10</u>)	(<u>78,109</u>)	(<u>8</u>)
6900	營業（損失）淨利	(<u>64,766</u>)	(<u>9</u>)	<u>6,376</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出（附註十 八）				
7010	其他收入	30,414	4	22,445	2
7020	其他利益及損失	74,024	9	11,750	1
7050	財務成本	(<u>10,467</u>)	(<u>1</u>)	(<u>6,649</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>93,971</u>	<u>12</u>	<u>27,546</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 29,205	3	\$ 33,922	4
7950	所得稅利益 (附註十九)	<u>7,200</u>	<u>1</u>	<u>4,560</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>36,405</u>	<u>4</u>	<u>38,482</u>	<u>4</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註十 五)	(3,353)	-	(6,480)	-
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	31,969	4	(18,879)	(2)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註十九)	<u>671</u>	<u>-</u>	<u>2,173</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>29,287</u>	<u>4</u>	<u>(23,186)</u>	<u>(2)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 65,692</u>	<u>8</u>	<u>\$ 15,296</u>	<u>2</u>
	每股盈餘 (附註二十)				
9710	基本每股盈餘	<u>\$ 0.17</u>		<u>\$ 0.17</u>	
9810	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.17</u>		<u>\$ 0.17</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蔡淑櫻

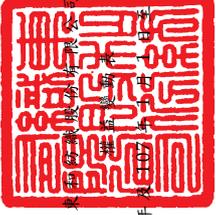


經理人：張嘉亨



會計主管：郭彥良





民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股本	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	其他權益項目	權益總額
A1	\$ 2,200,000	\$ 52,804	\$ 793,503	\$ 167,826		\$ -	\$ 3,214,133
A3	-	-	-	464		(83,337)	(82,873)
A5	2,200,000	52,804	793,503	168,290		(83,337)	3,131,260
B17	-	-	(230)	230		-	-
B1	-	8,964	-	(8,964)		-	-
B5	-	-	-	(70,400)		-	(70,400)
D1	-	-	-	38,482		-	38,482
D3	-	-	-	(4,307)		(18,879)	(23,186)
D5	-	-	-	34,175		(18,879)	15,296
Q1	-	-	-	8,606		(8,606)	-
Z1	2,200,000	61,768	793,273	131,937		(110,822)	3,076,156
B1	-	3,848	-	(3,848)		-	-
B5	-	-	-	(44,000)		-	(44,000)
D1	-	-	-	36,405		-	36,405
D3	-	-	-	(2,682)		31,969	29,287
D5	-	-	-	33,723		31,969	65,692
Q1	-	-	-	2,453		(2,453)	-
Z1	\$ 2,200,000	\$ 65,616	\$ 793,273	\$ 120,265		(\$ 81,306)	\$ 3,097,848

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：蔡淑櫻



經理人：張嘉亨



會計主管：郭彥良

東和紡織股份有限公司

現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 29,205	\$ 33,922
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	70,600	73,131
A20200	攤銷費用	303	302
A21200	利息收入	(468)	(93)
A21200	租賃收入	(15,477)	(15,477)
A21300	股利收入	(29,946)	(22,352)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	(2,004)	967
A20900	財務成本	10,467	6,649
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	12
A22700	處分投資性不動產利益	(67,412)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	33,529	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(10,708)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(6,076)	(7,569)
A31130	應收票據	307	(2,859)
A31150	應收帳款	36,233	22,101
A31180	其他應收款	4,728	(6,109)
A31200	存 貨	(70,604)	(30,288)
A31230	預付款項	663	(2,410)
A32150	應付帳款	(5,209)	3,288
A32180	其他應付款	(10,994)	951
A32230	預收款項	(8,486)	5,652
A32240	淨確定福利負債—非流動	(9,117)	(3,423)
A33000	營運產生之現金	(39,758)	45,687
A33100	收取之利息	468	93
A33200	收取之股利	29,946	22,352
A33300	支付之利息	(10,762)	(5,891)
A33500	支付之所得稅	(1,393)	-
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(21,499)	62,241

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 228,821)	(\$ 314,764)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	200,721	219,375
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	-	285
B02700	購置不動產、廠房及設備	(3,560)	(5,191)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	225
B05500	出售投資性不動產價款	235,130	-
B07100	預付設備款減少(增加)	(49,080)	(16,774)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>154,390</u>	<u>(116,844)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	80,644	45,311
C03000	收取存入保證金	1,766	490
C04500	發放現金股利	(44,000)	(70,400)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>38,410</u>	<u>(24,599)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	171,301	(79,202)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>35,028</u>	<u>114,230</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 206,329</u>	<u>\$ 35,028</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蔡淑櫻



經理人：張嘉亨



會計主管：郭彥良



附件四

東和紡織股份有限公司

盈餘分配表
民國 108 年度

單位：新台幣元

		金額
期初未分配盈餘	註(1)	84,089,552
減：精算(損)益列入保留盈餘		(2,682,522)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益		
工具投資累計損益轉保留盈餘		2,452,664
加：民國 108 年度稅後淨利		36,405,823
減：提列法定盈餘公積(10%)	註(2)	<u>(3,617,597)</u>
本期可供分配盈餘		116,647,920
分配項目		
股東紅利-現金股利(每股 0.2 元)	註(3&4)	<u>44,000,000</u>
期末未分配盈餘	註(5)	<u>72,647,920</u>

附註

1. 民國 108 年度股東會(108 年 6 月)決議分派股息紅利後之未分配盈餘。
2. 依公司法第 232 條規定，提列 10%法定盈餘公積。
3. 依公司章程第 39 條規定，股利之發放不得高於剩餘可分配盈餘之 60%。
本年度可分配之盈餘為 116,647,920 元，其 60%約為 69,988,752 元，考量目前流通在外之普通股為 220,000,000 股，故擬配發每股 0.2 元之現金股利，計 44,000,000 元(220,000,000 股 * 0.2 元)。
4. 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，列入公司之其他收入。
5. 衡酌資本支出及投資開發預算等支出，為使公司之資金能支應相對之資本支出等，因此適當保留盈餘約 72,647 仟元。

董事長：蔡淑櫻



經理人：張嘉亨



會計主管：郭彥良

