勤益投資控股股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄

時　　間：民國一〇七年六月十二日上午九時
地　　點：台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)
出　　席：出席股東及股東代理人所代表之股份計117,106,195股(含電子投票4,073,039股)，佔本公司已發行股份總股數193,686,937股(扣除符合公司法第179條規定之股數)之60.46%。
出席董事：陳鈺全獨立董事
列　　席：永業投資股份有限公司代表人方頌仁監察人
安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師
洪東雄律師

主　　席：曹先進董事　　記　　錄：陳素蓮

一、宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、報告事項：

(一)本公司一〇六年度營業報告。(詳附件一)

(二)監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告。(詳附件二)

(三)一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派案報告。

(1)依公司章程規定及薪酬委員會之建議，擬提撥一〇六年度員工酬勞 9,000,000 元(約 2.78%)及董監酬勞 6,000,000 元(約 1.86%)。

(2)本次提撥員工酬勞及董監酬勞，全數以現金發放，與一〇六年度財務報告認列之員工酬勞 9,700,175 元及董監酬勞 6,466,783 元之差異合計為 1,166,958 元，係會計估計差異，將調整認列為一〇七年度損益。

(股東發言：股東戶號 149999 提問 105 年度及 106 年度董監酬勞情形，要求說明原因及合理性並評估調整董監酬勞之分派比率。主席指定相關人員說明：105 年的稅前淨利約為 4 億 2 千萬，但依據公司法 235 之一的要求，在計算董監員工酬勞時，需要先彌補以前年度的累積虧損。這部分待彌補金額約為 3 億 1 千萬，扣除後的餘額約為 1 億 1 千萬，然後按照我們公司章程第 25 條規定，算出來的董監員工酬勞約為 580 萬左右。而 106 年度的稅前淨利約為 3 億 1 千萬，沒有過去的累積虧損需要彌補，所以計算董監員工酬勞的基數比 105 年度高。股東於公司說明後無相關意見。)

(四)買回本公司股份情形報告。

(1)依「證券交易法」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。

(2)買回本公司股份情形報告，請詳附件三。

(股東發言：股東戶號128764提問，經主席及主席指定之相關人員就股東提問說明後無相關意見。)

三、承認事項：

第一案　　董事會提

案　由：一〇六年度營業報告書及財務報告承認案，提請　承認。

說　明：(1)本公司一〇六年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉及俞安恬會計師查核完竣，連同營業報告書並經監察人查核竣事。

(2)謹檢附營業報告書(詳附件一)及財務報告(詳附件四)。

決　議：本議案表決時出席股東表決權數116,893,195權

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數113,717,908權 (含電子投票3,110,752權)	97.28
反對權數896,442權 (含電子投票896,442權)	0.76
無效權數0權	0.00
棄權/未投票權數2,278,845權 (含電子投票65,845權)	1.94

本案照原案表決通過。

(股東發言：股東戶號148895提問，經主席及主席指定之相關人員就股東提問說明後無相關意見。)

(股東發言：股東戶號139444提問，經主席及主席指定之相關人員就股東提問說明後無相關意見。)

第二案　　董事會提

案　由：一〇六年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：(1)本公司一〇六年度稅後淨利310,653,713元，擬按本公司章程規定分配，一〇六年度盈餘分配表請詳下表。

(2)現金股利分配予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

(3)本案分配內容嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權調整處理之。

勤益投資控股股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇六年度

項　　目	金　　額
期初未分配盈餘	56,964,141
減：庫藏股註銷	(35,380,976)
加：本年度稅後淨利	310,653,713
減：提列法定盈餘公積	(31,065,371)
可供分配盈餘	301,171,507
分配項目	
減：股東現金股利（每股發放 0.5 元）	(96,843,469)
減：股東股票股利（每股發放 0.5 元）	(96,843,470)
分配項目合計	(193,686,939)
期末未分配盈餘	107,484,568

註 1：本分配案以分配一〇六年度盈餘數為先，不足部分始分配以前年度盈餘。

註 2：現金股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。

註 3：現金股利配發 96,843,469 元係依 107/3/15 本公司流通在外股數 193,686,937 股計算。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

決　議：本議案表決時出席股東表決權數116,893,195權

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數113,720,908權 (含電子投票3,113,752權)	97.28
反對權數896,442權 (含電子投票896,442權)	0.76
無效權數0權	0.00
棄權/未投票權數2,275,845權 (含電子投票62,845權)	1.94

本案照原案表決通過。

四、討論事項：

第一案　　董事會提

案　由：盈餘轉增資發行新股案，提請　討論。

說　明：(1)為配合業務成長所需，本公司擬以一〇六年度盈餘96,843,470元轉增資發行新股9,684,347股，每股面額10元。

(2)本公司目前實收資本額為1,936,869,370元，分為193,686,937股，增資發行新股後，實收資本為2,033,712,840元，分為203,371,284股。

(3)股票股利依配股基準日股東明簿記載之股東及持股計算，每壹千股無償配發50股。分配不滿壹股之畸零股則由股東自配股基準日起五日內，辦理自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後之畸零股依公司法第240條規定，改發現金(按面額折付至元為止)，未拼湊股份授權董事長洽特定人按票面金額認購。

(4)本案分配內容嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權調整處理之。

決　議：本議案表決時出席股東表決權數117,106,195權

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數113,223,908權 (含電子投票3,079,752權)	96.68
反對權數930,459權 (含電子投票930,459權)	0.79
無效權數0權	0.00
棄權/未投票權數2,951,828權 (含電子投票62,828權)	2.52

本案照原案表決通過。

五、選舉事項：

第一案　　董事會提

案　由：補選第二十一屆獨立董事一人，提請　選舉。

說　明：(1)本公司獨立董事李志偉先生於107年2月28日請辭，擬於本年股東常會補選獨立董事一人。

(2)新選任獨立董事，任期自107年6月12日起至109年6月1日止，股東會後即行就任。

(3)本公司獨立董事採候選人提名制，股東應就候選人名單中選任之，候選人名單及其學歷、經歷及其他相關資料，請詳附件五。

選舉結果，當選名單如下：

職　稱	戶　號 / 統一編號	戶　　名	當選權數
獨　立 董　事	F1242*****	馮昌國	112,411,726

六、其他議案：

第一案　　董事會提

案　由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請　討論。

說　明：(1)依公司法209條第一項「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」之規定辦理。

(2)本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法209條解除本公司新任董事競業禁止之限制。

(3)本公司董事競業情形如下表：

職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
獨立董事	馮昌國	揪探吉股份有限公司	董事長
		中盈顧問股份有限公司	董事長
		黑潮政策與經濟發展顧問(股)公司	董事
		杉盈股份有限公司	董事
		睿科實國際(股)公司	董事

決　議：本議案表決時出席股東表決權數 117,106,195 權

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數110,343,387權 (含電子投票199,231權)	94.22
反對權數3,364,345權 (含電子投票3,364,345權)	2.87
無效權數0權	0.00
棄權/未投票權數3,398,463權 (含電子投票509,463權)	2.90

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無

八、 散　　會：當日上午十時四分。

備註：本次股東常會議事錄依公司法183條第4項規定，會議記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果。有關會議進行之程序、方式、發言、回答及內容仍以本次股東常會之錄音錄影記錄為準。

附件一

營業報告書

民國一百零六年是本公司穩健成長的一年，透過營業組合的調整與成本控管，提升了總體毛利率與營業利益率，使本業的獲利再創新猷。雖然無前一年度的一次性業外處分地產收益，使稅後淨利減少至310,654仟元，但以營業淨利來說，成長了12%，金額達283,325仟元。

現就各事業部在106年度的發展與未來的計畫，進一步說明如下。

首先，不動產事業部106年度雖無新增出租物件，但營業收入較前一年度增加約2.4%，金額達454,705仟元，主要係部分已出租標的按照合約約定與物價指數進行租金調漲，平均調幅為1.9%。而相關的營業淨利則增加3.3%。該事業部計畫在未來兩個年度內陸續增加新的出租物件，以擴充資產組合，兼顧租金收入的成長性與穩定度。

電子事業部106年度營業收入為49,613仟元，相較上一年度下滑41.4%。主因是過去一年來半導體及分離式電源管理元件市場呈現供不應求景況，晶圓與封測代工產能吃緊，影響了該事業部的銷售業績，但受惠於優異的產品組合毛利，事業部的營業淨損大幅減少58.7%。目前關於新產品線的開發正積極進行中，預計在未來一年內可獲致成效。

另外，紡織事業部106年度由於團體制服布料業績未有提升，電子商務業績持平，以致總體業績較105年度衰退12.3%，金額為41,177仟元。該事業部正擬利用勤益的品牌及品質形象等利基，開發切合市場需求的產品，並加大電子商務的力度，以期擴增業績及獲利。

本公司的願景係成為一個穩健經營並能持續不斷隨著市場趨勢創造成長動能的企業，所以除了上述事業部的經營外，我們持續尋找具有成長潛力的投資機會，不拘泥於產業類別、區域、組織與投資型態，期望為公司未來發展奠定良好的基礎與建置強勁的動能。目前自本公司轉型為投控以來已投資的項目，包括國內主要造船廠之一的龍德造船、Porsche在台灣的第一家獨立經銷商尚騰公司、及橫跨電池材料、民生消費與網路軟體投資的達駿創投等，這些項目多有獲利貢獻，106年度相關的權益法下投資利益計有13,234仟元。

茲將本公司過去一年來的營運表現彙總如下：

經營實績

單位：新台幣千元

項　　目 (合併報表)	106 年	105 年	差異(%)
營業收入	548,329	578,394	-5
營業毛利	383,520	371,296	3
營業毛利率(%)	70%	64%	9
營業淨利	283,325	252,508	12
營業淨利率(%)	52%	43%	21
稅後淨利-歸屬於母公司	310,654	430,686	-28
營業活動的淨現金流入	178,071	14,281	1,147
每股盈餘(虧損)	1.60	2.19	-27

財務表現

項　　目 (合併報表)		106 年	105 年
財務結構	負債佔資產比率(%)	44	46
	長期資金占固定資產比率(%)	72,117	51,482
償債能力	流動比率(%)	200	52
	速動比率(%)	191	50
	利息保障倍數	6.28	7.32
經營能力	應收帳款週轉日數	17	31
	存貨週轉日數	91	86
	總資產週轉率(次)	0.06	0.06
獲利能力	資產報酬率(%)	4	5
	權益報酬率(%)	6	9
	純益率(%)	57	74
現金流量	現金流量比率(%)	26	1
	現金流量允當比率(%)	384	653

107年營業計畫概要

(1) 不動產事業：

針對尚待開發利用的大園地區部分土地，目前已經開展相關的規劃，可望在未來兩年內進行開發。與此同時，公司仍將持續找尋適合的物件與合作對象，以擴展不同區域、領域及類別的不動產投資，增加公司的營收與獲利。

(2) 電子事業：

因應 106 年度全球半導體以及晶片原材料的供應不足帶來的銷售業績衝擊，今年將持續去年原定的新產品開發計劃，積極開拓新的原材料供應來源以及國外晶圓代工廠的產能。市場策略仍將以台灣與中國地區為主，從目前市場的需求明顯大於供貨的狀況來看，配合下半年新產品的推出，可望在今年的銷售成績帶來相當程度的成長。

(3) 紡織事業：

配合團體機關開發新款布料及紡織精品使產品多樣化以符合消費市場需求，並增加網路平台擴大銷售客源。

未來公司發展策略及經營環境

(1) 不動產事業：

- 閒置土地的持續開發，並加強現有已出租不動產的獲利能力。
- 尋覓適合的房地產物件，進行多元化發展。
- 配合集團內或是轉投資之關係企業的不動產需求，進行相關的投資、開發，以發揮獲利加成的綜效。

(2) 電子事業：

- 產品策略將延續去年啟動的遮蔽式閘極 MOSFET 技術當作近期的新產品主軸，主要因為遮蔽式閘極 MOSFET 具備體積更小、阻抗與功耗更低的特性。目前由於市場普遍供貨不足，終端用戶都願意增加更多替代用料來鞏固供應的穩定性，這也是我們新產品打入客戶端通過驗證的絕佳時機。

(3) 紡織事業：

- 配合電商發展具有競爭力的羊毛產品。
- 積極配合客戶研發高附加價值或是新款花色之布料。
- 建立ＧＴＭ品牌為紡織品專業供應商之形象
- 品牌年輕化、時尚化。

最後，本公司經營團隊暨全體同仁特別感謝各位股東女士先生的支持與鼓勵，也期望新的一年裡，能繼續給予指導與建議，本公司將秉持一貫的經營理念及服務，呈現豐盛的經營成果與大家分享。

在此，誠摯歡迎各位先進與股東女士先生們不吝愛護與指教。

董事長：顧 肇 基

董事長：顧肇基 　經理人：顧肇基 　會計主管：曾瑞澤

附件二

勤益投資控股股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等；其中財務報告業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、財務報告及盈餘分配議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請　鑒核。

此　　致

勤益投資控股股份有限公司一〇七年股東常會

勤益投資控股股份有限公司

監察人：永業投資股份有限公司

代 表 人：方 頌 仁

洪 裕 勝

中　華　民　國　一　〇　七　年　三　月　二　十　七　日

附件三

買回本公司股份情形報告如下：

買回期次	第十三次
董事會決議日期	106年8月4日
買回目的	維護公司信用及股東權益
實際買回期間	106年8月8日至106年10月6日
預計買回區間價格	15~25元
預計買回股份種類及數量	普通股1,000,000股
已買回股份種類及數量	普通股1,000,000股
已買回股份金額	17,544,387元
平均每股買回價格	17.54元
未執行完畢之原因	-
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股1,000,000股
累積持有本公司股份數量	普通股0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率	-

附件四

一〇六年度財務報告

KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

勤益投資控股股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

勤益投資控股股份有限公司(原名勤益股份有限公司)及其子公司(勤益集團)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達勤益集團民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年及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告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，與勤益集團保持超然獨立，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，對勤益集團民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四(十五)及附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

勤益集團營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的高度注意，故收入認列為本會計師執行該集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

勤益集團營業收入主要為銷貨收入及租賃收入。本會計師針對銷貨收入之主要查核程序包括執行與銷貨收入認列有關之內部控制設計及執行有效性測試；針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，以評估有無重大異常；抽核銷貨交易，以評估銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。針對租賃收入之查核程序包括檢視相關租賃合約；抽核及驗算租賃收入認列金額及歸屬期間之正確性。

二、長期應收款之可回收性

有關長期應收款之相關揭露請詳合併財務報告附註四(七)、附註五及附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

勤益集團於民國一〇六年十二月三十一日因處分不動產交易產生之應收款項 124,515 千元，於持續進行追討未果後，已進入訴訟程序。該款項之可回收金額係基於集團管理階層之主觀判斷及估計，故係為本會計師執行合併財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

取得不動產買賣交易相關文件，包括不動產買賣契約書、買賣價金履約保證書及不動產買賣所有權移轉契約書；取得勤益集團委任律師之法律意見書；取得訴訟案委任律師之律師詢證函；並評估管理階層針對該長期應收款項可回收性之判斷及估計是否允當。

其他事項

勤益投資控股股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估勤益集團繼續經營之能力、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勤益集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

勤益集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對勤益集團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，以及使勤益集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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勤益集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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。

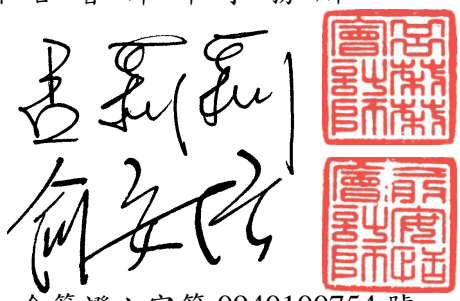
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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，決定對勤益集團民國一〇六年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號
(88)台財證(六)第 18311 號

民國 一〇七 年 三 月 十六 日

勤益投資控股股份有限公司(原名：勤益股份有限公司)及其子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	106.12.31 金　額	%	105.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 599,082	6	588,377	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	559,638	6	440,717	5
1150	應收票據淨額(附註六(三))	6,238	-	4,515	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	14,095	-	25,586	-
1310	存　　貨(附註六(四))	41,428	1	40,733	1
1200	其他應收款(附註六(三))	96,263	1	115,154	1
1212	其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	-	-	20,011	-
1476	其他金融資產－流動(附註六(一))	21,684	-	22,083	-
1479	其他流動資產－其他	25,737	-	19,713	-
	流動資產合計	1,364,165	14	1,276,889	13
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	8,041	-	20,054	-
1523	備供出售金融資產－非流動(附註六(二))	369,077	4	201,703	2
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	11,046	-	23,718	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	320,234	3	278,992	3
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	12,369	-	13,420	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	7,188,370	75	7,224,541	78
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	41,303	1	40,000	1
1915	預付設備款	426	-	-	-
1932	長期應收款(附註六(三))	124,515	1	135,015	1
1935	長期應收租賃款(附註六(十二)及七)	112,915	1	117,369	1
1990	其他非流動資產－其他(附註八)	50,160	1	51,151	1
	非流動資產合計	8,238,456	86	8,105,963	87
1xxx	**資產總計**	**$ 9,602,621**	**100**	**9,382,852**	**100**

	負債及權益	106.12.31 金　額	%	105.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2100	短期借款(附註六(八)及八)	$ 154,000	2	196,000	3
2110	應付短期票券(附註六(九))	10,000	-	-	-
2125	避險之衍生金融負債－流動(附註六(二))	-	-	13,815	-
2150	應付票據	5,593	-	14,792	-
2170	應付帳款	2,839	-	8,746	-
2230	當期所得稅負債	28,496	-	21,059	-
2321	一年內到期應付公司債(附註六(十一))	400,000	4	200,000	2
2322	一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	25,000	-	1,941,250	22
2399	其他流動負債－其他	56,544	1	78,307	1
	流動負債合計	682,472	7	2,473,969	28
	非流動負債：				
2530	應付公司債(附註六(十一))	-	-	400,000	4
2540	長期借款(附註六(十)及八)	2,900,000	30	825,000	9
2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	434,583	5	441,082	5
2645	存入保證金	188,217	2	184,627	2
2670	其他非流動負債－其他	1,527	-	2,713	-
	非流動負債合計	3,524,327	37	1,853,422	20
2xxx	**負債總計**	4,206,799	44	4,327,391	48
	歸屬母公司業主之權益(附註六(二)、(十四)及(十五))：				
3100	股本	1,936,869	21	1,981,899	21
3200	資本公積	299,765	3	323,713	3
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	40,696	-	28,959	-
3320	特別盈餘公積	2,494,772	26	2,494,772	27
3350	未分配盈餘	332,238	3	117,374	1
		2,867,706	29	2,641,105	28
3400	其他權益	265,405	3	135,465	1
3500	庫藏股票	-	-	(54,404)	(1)
	歸屬母公司業主之權益小計	5,369,745	56	5,027,778	52
36xx	非控制權益	26,077	-	27,683	-
3xxx	**權益總計**	5,395,822	56	5,055,461	52
2-3xxx	**負債及權益總計**	**$ 9,602,621**	**100**	**9,382,852**	**100**

董事長：顧 肇 基　　經理人：顧 肇 基　　會計主管：曾 瑞 澤

勤益投資控股股份有限公司(原名：勤益股份有限公司)
及其子公司
合併綜合損益表
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(十二)、(十七)、七及十二)：**				
4110	銷貨收入	$ 90,800	16	129,884	22
4300	租賃收入	454,705	83	444,084	77
4660	加工收入	2,946	1	4,451	1
4170	減：銷貨退回	41	-	2	-
4190	銷貨折讓	81	-	23	-
	營業收入淨額	548,329	100	578,394	100
	營業成本(附註六(四)及十二)：				
5110	銷貨成本	79,417	14	116,058	20
5300	租賃成本	82,960	15	85,076	15
5660	加工成本	2,432	1	5,964	1
	營業成本	164,809	30	207,098	36
	營業毛利	383,520	70	371,296	64
	營業費用(附註六(十二)、(十三)及(十八))：				
6100	推銷費用	12,980	2	17,257	3
6200	管理費用	87,215	16	101,531	18
	營業費用合計	100,195	18	118,788	21
	營業淨利	283,325	52	252,508	43
	營業外收入及支出(附註六(五)、(十九)及七)：				
7010	其他收入	50,519	9	57,350	10
7020	其他利益及損失	72,460	13	245,995	43
7050	財務成本	(66,816)	(12)	(75,416)	(13)
7775	採用權益法認列之關聯企業(損失)利益之份額	13,234	3	(3,510)	-
	營業外收入及支出合計	69,397	13	224,419	40
7900	**繼續營業部門稅前淨利**	352,722	65	476,927	83
7950	**減：所得稅費用(附註六(十四))**	42,576	8	46,422	8
	本期淨利	310,146	57	430,505	75
8300	**其他綜合損益(附註六(二)、(五)及(十五))：**				
8360	**後續可能重分類至損益之項目**				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(51,678)	(10)	(49,198)	(9)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	166,984	30	(28,366)	(5)
8363	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	13,815	3	20,262	4
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	8	-	10	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300	**本期其他綜合損益(稅後淨額)**	129,129	23	(57,292)	(10)
8500	**本期綜合損益總額**	**$ 439,275**	**80**	**373,213**	**65**
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 310,654	57	430,686	75
8620	非控制權益	(508)	-	(181)	-
		$ 310,146	**57**	**430,505**	**75**
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 440,594	80	375,330	65
8720	非控制權益	(1,319)	-	(2,117)	-
		$ 439,275	**80**	**373,213**	**65**
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘	**$**	**1.60**		**2.19**
9850	稀釋每股盈餘	**$**	**1.59**		**2.19**

董事長：顧 肇 基　　經理人：顧 肇 基　　會計主管：曾 瑞 澤

勤益投資控股股份有限公司(原名：勤益股份有限公司)
及子公司
合併權益變動表
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

	歸屬於母公司業主之權益													
			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(待彌補虧損)	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現(損)益	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	合計	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一○五年一月一日餘額	$ 2,001,899	310,817	28,959	2,494,772	(311,488)	2,212,243	163,604	61,294	(34,077)	190,821	(48,708)	4,667,072	30,075	4,697,147
其他資本公積變動數	-	15,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,994	-	15,994
本期淨利	-	-	-	-	430,686	430,686	-	-	-	-	-	430,686	(181)	430,505
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(47,252)	(28,366)	20,262	(55,356)	-	(55,356)	(1,936)	(57,292)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	430,686	430,686	(47,252)	(28,366)	20,262	(55,356)	-	375,330	(2,117)	373,213
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,618)	(30,618)	-	(30,618)
庫藏股註銷	(20,000)	(3,098)	-	-	(1,824)	(1,824)	-	-	-	-	24,922	-	-	-
合併子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(275)	(275)
民國一○五年十二月三十一日餘額	1,981,899	323,713	28,959	2,494,772	117,374	2,641,105	116,352	32,928	(13,815)	135,465	(54,404)	5,027,778	27,683	5,055,461
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	11,737	-	(11,737)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(48,672)	(48,672)	-	-	-	-	-	(48,672)	-	(48,672)
其他資本公積變動：														
資本公積配發現金股利	-	(48,672)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,672)	-	(48,672)
其他資本公積變動數	-	30,891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,891	-	30,891
本期淨利	-	-	-	-	310,654	310,654	-	-	-	-	-	310,654	(508)	310,146
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(50,859)	166,984	13,815	129,940	-	129,940	(811)	129,129
本期綜合損益總額	-	-	-	-	310,654	310,654	(50,859)	166,984	13,815	129,940	-	440,594	(1,319)	439,275
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,165)	(32,165)	-	(32,165)
庫藏股註銷	(45,030)	(6,158)	-	-	(35,381)	(35,381)	-	-	-	-	86,569	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)	9	-
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(296)	(296)
民國一○六年十二月三十一日餘額	**$ 1,936,869**	**299,765**	**40,696**	**2,494,772**	**332,238**	**2,867,706**	**65,493**	**199,912**	**-**	**265,405**	**-**	**5,369,745**	**26,077**	**5,395,822**

董事長：顧 肇 基　　經理人：顧 肇 基　　會計主管：曾 瑞 澤

勤益投資控股股份有限公司(原名：勤益股份有限公司)

及子公司

合併現金流量表

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	$ 352,722	476,927
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	62,098	63,344
呆帳費用轉列收入數	(3,311)	(667)
利息費用	66,816	75,416
利息收入	(17,070)	(16,236)
股利收入	(28,236)	(26,301)
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	(13,234)	3,510
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,061	14,780
處分投資性不動產損失(利益)	(69,269)	2
處分待出售非流動資產利益	-	(258,894)
處分投資利益	(565)	(4,004)
收益費損項目合計	(1,710)	(149,050)
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：		
持有供交易之金融資產	(106,343)	(254,855)
應收票據	(1,723)	3,227
應收帳款	19,821	13,780
其他應收款	(4,082)	(5,478)
存　　貨	(695)	16,513
其他流動資產	(8,528)	8,293
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(101,550)	(218,520)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(9,199)	(9,305)
應付帳款	(5,907)	(14,374)
其他流動負債	5,038	(23,661)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,068)	(47,340)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(111,618)	(265,860)
調整項目合計	(113,328)	(414,910)
營運產生之現金流入	239,394	62,017
收取之利息	17,081	16,278
收取之股利	30,236	27,301
支付之利息	(68,203)	(75,418)
支付之所得稅	(40,437)	(15,897)
營業活動之淨現金流入	178,071	14,281
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(392)	(4,083)
處分備供出售金融資產	-	6,428
處分以成本衡量之金融資產	12,672	81
以成本衡量之金融資產	-	5,760
取得採用權益法之投資	(30,000)	(215,000)
處分待出售非流動資產	13,365	441,310
取得不動產、廠房及設備	(6,396)	(4,126)
處分不動產、廠房及設備	300	159
其他應收款減少	20,108	70,156
其他應收款－關係人減少	20,000	-
取得投資性不動產	(81,778)	(2,185)
處分投資性不動產	103,711	26,600
其他金融資產－流動減少	399	199,831
其他非流動資產減少(增加)	991	(48,699)
預付設備款增加	(426)	-
投資活動之淨現金流入	52,554	476,232
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,670,000	2,307,631
短期借款減少	(1,712,000)	(2,245,263)
應付短期票券增加(減少)	10,000	(10,000)
償還公司債	(200,000)	-
長期借款增加	2,100,000	77,500
償還長期借款	(1,941,250)	(335,250)
存入保證金增加(減少)	3,590	(828)
非控制權益發放現金股利	-	(275)
庫藏股票買回成本	(32,165)	(30,618)
發放現金股利	(97,344)	-
非控制權益變動	(296)	-
籌資活動之淨現金流出	(199,465)	(237,103)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(20,455)	(31,916)
本期現金及約當現金增加數	10,705	221,494
期初現金及約當現金餘額	588,377	366,883
期末現金及約當現金餘額	**$ 599,082**	**588,377**

董事長：顧 肇 基　　**經理人：顧 肇 基**　　**會計主管：曾 瑞 澤**

KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No.7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

勤益投資控股股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

勤益投資控股股份有限公司(原名：勤益股份有限公司)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達勤益投資控股股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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個體財務報告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，與勤益投資控股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，對勤益投資控股股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

採用權益法之投資評估

有關採用權益法之投資評估之相關揭露請詳個體財務報告附註四(七)、附註四(八)及附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

勤益投資控股股份有限公司主要業務為一般投資業，帳列採用權益法之投資金額計5,392,422 千元，占勤益投資控股股份有限公司資產總額 92%。因此，採用權益法之投資列為本會計師查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括，提供其他組成個體查核人員查核指示函，與組成個體查核人員溝通；取得組成個體之財務報告；驗算採用權益法之投資認列金額及歸屬期間之正確性；評估管理階層針對採用權益法之投資之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估勤益投資控股股份有限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勤益投資控股股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

勤益投資控股股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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個體財務報告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.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對勤益投資控股股份有限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，以及使勤益投資控股股份有限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個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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勤益投資控股股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成勤益投資控股股份有限公司之查核意見。

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，決定對勤益投資控股股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：

證券主管機關核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號
(88)台財證(六)第 18311 號

民　國　一〇七　年　三　月　十六　日

勤益投資控股股份有限公司
（原名：勤益股份有限公司）
資產負債表
民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	106.12.31 金　額	%	105.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 9,295	-	23,812	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	3,563	-	3,101	-
1212	其他應收款－關係人(附註六(三)、(十)及七)	32,217	1	25,296	1
1479	其他流動資產	8,120	-	11,381	-
	流動資產合計	53,195	1	63,590	1
	非流動資產：				
1523	備供出售金融資產－非流動(附註六(二))	283,895	5	155,291	3
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	10,368	-	23,040	-
1550	採用權益法之投資(附註六(四))	5,393,422	92	5,421,043	95
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五))	-	-	1	-
1761	投資性不動產(附註六(六))	81,290	1	-	-
1840	遞延所得稅資產((附註六(十))	30,127	1	30,174	1
1900	其他非流動資產	400	-	400	-
	非流動資產合計	5,799,502	99	5,629,949	99
	資產總計	**$ 5,852,697**	**100**	5,693,539	**100**

	負債及權益	106.12.31 金　額	%	105.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2150	應付票據	985	-	670	-
2170	應付帳款	613	-	613	-
2321	一年內到期應付公司債(附註六(七))	400,000	7	200,000	4
2200	其他應付款	22,456	-	13,985	-
2230	當期所得稅負債	28,496	1	20,024	-
2300	其他流動負債	535	-	592	-
	流動負債合計	453,085	8	235,884	4
	非流動負債：				
2530	應付公司債(附註六(七))	-	-	400,000	7
2570	遞延所得稅負債(附註六(十))	29,842	-	29,845	1
2600	其他非流動負債(附註六(九))	25	-	32	-
	非流動負債合計	29,867	-	429,877	8
	負債總計	482,952	8	665,761	12
	權　　益(附註六(十)及(十一))：				
3100	股　　本	1,936,869	33	1,981,899	35
3200	資本公積	299,765	5	323,713	5
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	40,696	1	28,959	1
3320	特別盈餘公積	2,494,772	42	2,494,772	44
3350	未分配盈餘	332,238	6	117,374	2
		2,867,706	49	2,641,105	47
3400	其他權益	265,405	5	135,465	2
3500	庫藏股票	-	-	(54,404)	(1)
	權益總計	5,369,745	92	5,027,778	88
	負債及權益總計	**$ 5,852,697**	**100**	5,693,539	**100**

董事長：顧 肇 基　　經理人：顧 肇 基　　會計主管：曾 瑞 澤

勤益投資控股股份有限公司
（原名：勤益股份有限公司）
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**	$ -	-	-	-
5000	**營業成本**	-	-	-	-
5900	**營業毛利**	-	-	-	-
6200	**營業費用(附註六(八)、(九)及(十三))**	33,757	-	24,684	-
	營業淨損	(33,757)	-	(24,684)	-
	營業外收入及支出(附註六(四)、(七)、(十四)及七)：				
7010	其他收入	25,044	-	23,886	-
7020	其他利益及損失	257	-	(167)	-
7050	財務成本	(6,657)	-	(8,024)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	322,285	-	433,099	-
	營業外收入及支出合計	340,929	-	448,794	-
7900	**繼續營業部門稅前淨利**	307,172	-	424,110	-
7950	**減：所得稅利益(附註六(十))**	(3,482)	-	(6,576)	-
	本期淨利	310,654	-	430,686	-
8300	**其他綜合損益(附註六(四)及(十一))：**				
8360	**後續可能重分類至損益之項目**				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(50,867)	-	(47,262)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	128,604	-	(19,764)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	52,203	-	11,670	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300	**本期其他綜合損益(稅後淨額)**	129,940	-	(55,356)	-
8500	**本期綜合損益總額**	**$ 440,594**	**-**	**375,330**	
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750	基本每股盈餘	**$**	**1.60**		**2.19**
9850	稀釋每股盈餘	**$**	**1.59**		**2.19**

董事長：顧 肇 基　　經理人：顧 肇 基　　會計主管：曾 瑞 澤

勤益投資控股股份有限公司
(原名：勤益股份有限公司)
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

			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(待彌補虧損)	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現(損)益	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	合計	庫藏股票	權益總額
民國一○五年一月一日餘額	$ 2,001,899	310,817	28,959	2,494,772	(311,488)	2,212,243	163,604	61,294	(34,077)	190,821	(48,708)	4,667,072
其他資本公積變動數	-	15,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,994
本期淨利	-	-	-	-	430,686	430,686	-	-	-	-	-	430,686
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(47,252)	(28,366)	20,262	(55,356)	-	(55,356)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	430,686	430,686	(47,252)	(28,366)	20,262	(55,356)	-	375,330
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,618)	(30,618)
庫藏股註銷	(20,000)	(3,098)	-	-	(1,824)	(1,824)	-	-	-	-	24,922	-
民國一○五年十二月三十一日餘額	1,981,899	323,713	28,959	2,494,772	117,374	2,641,105	116,352	32,928	(13,815)	135,465	(54,404)	5,027,778
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	11,737	-	(11,737)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(48,672)	(48,672)	-	-	-	-	-	(48,672)
其他資本公積變動：												
資本公積配發現金股利	-	(48,672)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,672)
其他資本公積變動數	-	30,891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,891
本期淨利	-	-	-	-	310,654	310,654	-	-	-	-	-	310,654
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(50,859)	166,984	13,815	129,940	-	129,940
本期綜合損益總額	-	-	-	-	310,654	310,654	(50,859)	166,984	13,815	129,940	-	440,594
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,165)	(32,165)
庫藏股註銷	(45,030)	(6,158)	-	-	(35,381)	(35,381)	-	-	-	-	86,569	-
對子公司所有權權益變動	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)
民國一○六年十二月三十一日餘額	**$ 1,936,869**	**299,765**	**40,696**	**2,494,772**	**332,238**	**2,867,706**	**65,493**	**199,912**	**-**	**265,405**	**-**	**5,369,745**

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6,467千元及2,336千元、員工酬勞分別為9,700千元及3,504千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

董事長：顧肇基　　經理人：顧肇基　　會計主管：曾瑞澤

勤益投資控股股份有限公司

(原名：勤益股份有限公司)

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	$ 307,172	424,110
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1	7
利息費用	6,657	8,024
利息收入	(5)	(4)
股利收入	(17,715)	(17,367)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(322,285)	(433,099)
處分投資利益	-	(29)
收益費損項目合計	(333,347)	(442,468)
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：		
持有供交易之金融資產	(462)	9
應收票據	-	75
其他應收款－關係人	-	240
其他流動資產	758	193
與營業活動相關之資產之淨變動合計	296	517
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	315	334
其他應付款項	9,465	6,004
其他流動負債	(57)	(4)
其他非流動負債	(7)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	9,716	6,334
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,012	6,851
調整項目合計	(323,335)	(435,617)
營運產生之現金流出	(16,163)	(11,507)
收取之利息	5	4
收取之股利	430,135	202,367
支付之利息	(7,799)	(8,026)
退還之所得稅	7,728	3,873
營業活動之淨現金流入	413,906	186,711
投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,672	5,760
取得採用權益法之投資	(30,296)	(215,000)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	70,000
取得投資性不動產	(81,290)	-
投資活動之淨現金流出	(98,914)	(139,240)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	303,000
短期借款減少	-	(303,000)
償還公司債	(200,000)	-
償還長期借款	-	(44,000)
發放現金股利	(97,344)	-
庫藏股票買回成本	(32,165)	(30,618)
籌資活動之淨現金流出	(329,509)	(74,618)
本期現金及約當現金減少數	(14,517)	(27,147)
期初現金及約當現金餘額	23,812	50,959
期末現金及約當現金餘額	**$ 9,295**	**23,812**

董事長：顧 肇 基　　**經理人：顧 肇 基**　　**會計主管：曾 瑞 澤**

附件五

勤益投資控股股份有限公司
獨立董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料	是否已連擔任三屆獨立董事
獨立董事	馮昌國	臺灣大學高階管理碩士班(EMBA)研究 美國西北大學法學碩士 臺灣大學法律研究所法學碩士 臺灣大學法律學系法學士	眾達國際法律事務所(JonesDay) 律師 惇安國際法律事務所律師 東吳大學講師	中銀律師事務所共同主持律師 揪探吉股份有限公司執行長/董事長 中盈顧問股份有限公司董事長 黑潮政策與經濟發展顧問(股)公司董事 杉盈股份有限公司董事 睿科實國際股份有限公司董事	0	不適用	無	否