

泰昇國際(控股)股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：一〇七年六月二十九日(星期五) 下午二時整

地點：台北市忠孝東路二段95號13樓會議室

出席：出席及代理出席股東股份總數共計 33,302,159 股(其中以電子方式出席行使表決權者 6,013,159 股)，佔本公司已發行股份總數 35,700,000 股之 93.28%。

出席董事：戴朝榮董事、余尚武董事

列席：龔雙雄會計師、林耕平財務長

主席：戴朝榮董事長

記錄：林耕平財務長

壹、宣布開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定出席股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

一、本公司民國106年度營業報告。

說明：106年度營業報告書請參閱(附件一)。

二、審計委員會審查106年度決算表冊報告。

說明：106年度決算表冊報告請參閱(附件二)。

三、本公司106年度員工及董監酬勞分配案。

說明：本公司106年度稅後純益為新台幣253,852,263元，本公司擬依章程規定，配發員工酬勞新台幣6,968,000元及董事酬勞新台幣800,000元，並擬於董事會及股東會同意後，授權董事長依決議之金額發放。

肆、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：承認本公司106年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。

說明：一、本公司及各子公司106年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊如(附件三)，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧及蘇郁琇會計師出具書面查核簽證完竣，並連同營業報告書經審計委員會審查完竣並出具審查報告書。

二、敬請承認。

決議：表決結果，出席股東表決權數33,288,159權數，贊成權數31,596,134權，佔總表決權數94.91%，反對權數1,010權，佔總表決權數0.00%，無效權數0權，佔總表決權數0.00%，棄權/未投票權數1,691,015權，佔總表決權數5.07%，本案照原議案通過。

第二案(董事會提)

案由：承認民國106年度盈餘分配案。

說明：一、本公司民國106年度稅後純益為新台幣253,852,263元，期末可分配盈餘為新台幣531,919,347元。依據本公司章程規定，擬分配股東現金股利每股新

台幣4元，共計新台幣142,800,000元。

二、謹檢具本公司民國106年度盈餘分配表(附件四)。

三、有關現金股利之發放日暨其他相關未盡事宜擬授權董事長依實際作業時程另訂之。如因發行新股，致使本公司普通股股數發生變動，股東配股配息比例因而發生變動須修正時，擬授權董事長依照本公司於配息基準日實際流通在外股數調整配息比例。

四、敬請 承認。

決議：表決結果，出席股東表決權數33,288,159權數，贊成權數31,596,134權，佔總表決權數94.91%，反對權數1,010權，佔總表決權數0.00%，無效權數0權，佔總表決權數0.00%，棄權/未投票權數1,691,015權，佔總表決權數5.07%，本案照原議案通過。

伍、討論事項一：

第一案(董事會提)

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說明：一、本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣35,700,000元轉增資發行新股，每股面額新台幣壹拾元，共計增資發行新股3,570,000股。

二、本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。

三、本案俟經股東會通過，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日辦理相關事宜，本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

四、有關配息基準日、發放日之訂定及本案未盡事宜，亦授權董事長全權決定。

五、遇有本公司已發行普通股股份異動時(公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配發新股基準日之實際發行股數調整配股率。

六、敬請 決議。

決議：表決結果，出席股東表決權數33,288,159權數，贊成權數31,596,134權，佔總表決權數94.91%，反對權數1,010權，佔總表決權數0.00%，無效權數0權，佔總表決權數0.00%，棄權/未投票權數1,691,015權，佔總表決權數5.07%，本案照原議案通過。

陸、選舉事項：

第一案:(董事會 提)

案由：本公司全面改選董事案。

說明：一、本公司現行董事任期將屆，擬依本公司「公司章程」規定於本次股東常會改選董事7席(含獨立董事三席)，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

二、新任董事自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任，任期二年，自107年06月29日起至109年06月28日止。

三、敬請 選舉。

選舉結果—董事當選名單如下：

董事當選名單				
編號	類別	戶號/ 身分證號	戶名/姓名	得票權數 (含電子方式)
1	董事	1	Everlink Overseas Inc.	84,426,580
2	董事	2	KT Look Int'l Inc.	29,881,510
3	董事	B12080****	李瑞豪	29,878,010
4	董事	34	王心五	29,878,010
5	獨立董事	J12031****	余尚武	12,587,017
6	獨立董事	A10062****	謝朝煌	12,601,010
7	獨立董事	13	陳明漢	12,587,710

柒、討論事項二：

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：一、依公司法第209條之規定，董事競業禁止之解除，應取得股東會同意。

二、為營運策略上之需要，在不影響公司正常業務下，擬請董事會同意解除新任董事競業禁止之限制。

三、本案經董事會審議通過後，擬提請股東常會同意，解除新任董事競業禁止之限制。

四、敬請 決議。

姓名	現任職務	擬解除之行為情形	
		公司名稱	職務
余尚武	獨立董事	第一商業銀行股份有限公司	董事
		臺灣證券交易所	董事
		台灣晶技股份有限公司	獨立董事
謝朝煌	獨立董事	佳翰國際有限公司	董事
陳明漢	獨立董事	唐榮鐵工廠股份有限公司	董事長

決議：表決結果，出席股東表決權數33,288,159權數，贊成權數29,614,134權，佔總表決權數88.96%，反對權數1,923,010權，佔總表決權數5.77%，無效權數0權，佔總表決權數0.00%，棄權/未投票權數1,751,015權，佔總表決權數5.26%，本案照

原議案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：一〇七年六月二十九日(星期五) 下午二時三十分。

【附件一】106 年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好!

首先歡迎各位蒞臨參加本公司股東常會，在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵表達最崇高的謝意，並感謝全體員工過去一年的辛勞與貢獻。茲將本公司一〇六年度之經營狀況及未來展望目標報告如下：

一、一〇六年度營業結果

本公司在經營團隊帶領全體員工全力投入及努力下，一〇六年度營業收入淨額為新台幣(以下同)1,500,010仟元，較前一年度1,491,841仟元成長0.55%，在營業利益方面，由前一年度的324,923仟元減少至247,835仟元，減少幅度為23.73%，在稅後純益方面，則由前一年度的287,915仟元減少11.83%至253,853仟元，稅後基本每股盈餘為7.15元。整體而言，一〇六年度本公司受到主要原物料價格上漲，以及外銷重要代工客戶訂單流失之影響，雖主力市場越南跟柬埔寨維持高成長，但本公司營收及獲利仍不如預期，稅後純益更是本公司歷史上首次負成長。

二、預算執行情形

本公司一〇六年度並未對外公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

(一)財務收支方面，一〇六年度來自營運活動之淨現金流入237,440仟元，主係整體營收及獲利所致；來自投資活動之淨現金流出484,116仟元，主係柬埔寨建廠及購置設備所致；來自籌資活動之淨現金流入424,504仟元，主係上市發行新股所致。

(二)獲利能力方面

資產報酬率：15.06%

股東權益報酬率：17.69%

純益率：16.92%

每股基本盈餘：7.15元

四、研究發展狀況

本公司研究發展主要可分為兩個面向，一是生產製程提升，二是新產品開發及原產品升級。在生產製程提升方面，配合嬰兒拉拉褲及女性衛生棉新機台的引進，除了製造效率大為提升之外，產品將更柔軟舒適，更為貼近消費者使用需求。在新產品開發及原產品升級方面，新一代嬰兒拉拉褲及女性衛生棉之開發，透過嶄新之設計及先進之產品規格，帶給消費者更好之使用者體驗，進一步提升市場產品占有率。

五、一〇七年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.持續深耕主力市場越南及柬埔寨之通路佈建及品牌建立，提高市占率。
- 2.確保柬埔寨廠新產能順利開出及產銷計畫之制訂，提升公司總產能並有效率運用。
- 3.新產品開發及原產品升級，增強產品競爭力及拓展新市場之機會。
- 4.積極開發外銷市場並關注其他潛力市場，以增加未來營運成長動能。
- 5.尋求潛在併購或策略聯盟機會，以壯大公司競爭力及爭取進入新市場。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司一〇六年度並未對外公開財務預測。

(三)重要之產銷政策

- 1.積極拓展越南內銷零售通路，並加強越南中北部、現代通路及電子商務之銷售布局。
- 2.柬埔寨廠新產能之產銷規劃可望帶動營收獲利進一步成長。
- 3.外銷新市場之開發及潛力市場之評估。
- 4.加強品質控制及產品改良開發，以提升產品競爭力。

六、未來公司發展策略

因應東南亞新興市場的快速發展，本公司近期仍將持續專注越南及柬埔寨市場之通路拓展及品牌建立，以及增強現代通路及電子商務之投入，並因應市場之需求，適時增加營運據點並擴充產能，以增加市場之掌握程度並提升市場佔有率，同時也將持續關注其他潛力市場之發展情況，進一步開發新市場以添加成長動能。長期發展方面，本公司將尋求國際市場之併購或策略聯盟機會，並加強研發更輕薄柔軟的高附加價值之產品，且透過建立全自動化之營運系統提升生產效率及品質，以增強本公司整體競爭力並增加開發新市場之機會。

七、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

依據官方統計資料，本公司主要市場越南及柬埔寨2017年經濟成長率分別為6.3%及6.8%，隨著經濟發展及人均所得的增加，越南及柬埔寨民生消費品零售市場呈現穩定成長之趨勢，且本公司已於市場上建立堅實市場通路及良好品牌形象，對市場發展趨勢高度掌握，因此，展望2018年，預期本公司主要市場之營收及獲利將朝正向穩定發展。

(二)法規環境及總體經營環境

針對本公司集團內各公司所在之政府法令、經濟法規、政策走向、外部環境及總體經營環境之優劣及景氣循環等，對本公司可說是息息相關，但目前為止，對本公司集團內各公司並無重大變動或影響。另本公司已委請台灣理律法律事務所為相關法律變動之重要諮詢來源，降低法律變動之營運風險，以因應法規環境及總體經營環境之改變，日後仍朝致力維持公司穩定成長而邁進。

最後，雖然去年整體成績並不令人滿意，但本公司經營團隊仍深具信心可以持續克服困難，厚植各方面實力，並從過去經驗中努力學習成長，本公司經營團隊及全體員工將秉持「Growing Together共同成長」之企業精神，在未來的日子裡，努力達成公司的各項營運目標，以不負各位股東之期望。

敬祝 身體健康，萬事如意

董事長：戴朝榮



【附件二】審計委員會查核報告書

泰昇國際(控股)有限公司
審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一〇六年度營業報告書及合併財務報表等表冊，其中合併財務報表業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及蘇郁琇會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

本公司一〇七年股東常會

泰昇國際(控股)有限公司

審計委員會委員：余尚武



審計委員會委員：謝朝煌



審計委員會委員：陳明漢



中華民國 一〇七 年 三 月 十 三 日

【附件三】106 年度會計師查核報告及合併財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation） 公鑒：

查核意見

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司保持超然獨立，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，對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

茲對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司民國 106 年 12 月 31 日之外銷收入最為攸關營運績效，是以其外銷收入之認列之真實性對財務報表之影響實屬重大，故為本會計師進行財務報表查核時最為重要的事項之一。

本會計師藉由執行控制測試以了解泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司外銷收入認列流程及相關控制制度之設計與執行情形。此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

1. 分析本期與去年同期之主要客戶變動情形有無重大異常。
2. 分析本期與去年同期之主要產品別毛利變動情形。
3. 以 106 年度外銷收入為樣本進行抽核，核對相關憑證以評估收入之認列是否真實，並評估期後收款情形是否有異常。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子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泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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合併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. 辨認並評估合併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，惟其目的非對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子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，以及使泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子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合併財務報表使用者注意合併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泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corporation）及其子公司民國 106 年度合併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 林 宜 慧

林 宜 慧



會計師

蘇 郁 瑋

蘇 郁 瑋



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 107 年 3 月 13 日

泰昇國際(控股)有限公司
Taisun Int'l (Holding) Corporation 及子公司

合併資產負債表

民國 106 年 12 月 31 日 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元或美金仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		新 台 幣	美 金	%	新 台 幣	美 金	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 428,917	\$ 14,413	25	\$ 300,312	\$ 9,312	26
1125	備供出售金融資產-流動(附註七)	8,648	291	-	-	-	-
1150	應收票據淨額	23	1	-	-	-	-
1170	應收帳款淨額(附註九)	28,674	964	2	29,348	910	3
1200	其他應收款	18,432	619	1	1,161	36	-
130X	存貨(附註十)	235,604	7,917	14	206,529	6,404	18
1410	預付款項	23,681	796	1	13,674	424	1
1412	預付租賃款(附註十三)	1,591	53	-	1,709	53	-
1476	其他金融資產-流動(附註八)	481,728	16,187	28	159,948	4,960	14
1479	其他流動資產-其他	128	4	-	77	2	-
11XX	流動資產總計	1,227,426	41,245	71	712,758	22,101	62
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註十二)	294,001	9,880	17	296,893	9,206	26
1821	無形資產	1,427	47	-	2,096	65	-
1840	遞延所得稅資產(附註十八)	5,166	174	-	4,483	139	-
1915	預付設備款	76,490	2,570	4	31,186	967	3
1980	其他金融資產-非流動(附註八)	29,248	983	2	-	-	-
1985	長期預付租賃款(附註十三)	94,062	3,161	6	103,587	3,212	9
1990	其他非流動資產-其他	2,018	68	-	516	16	-
15XX	非流動資產總計	502,412	16,883	29	438,761	13,605	38
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,729,838	\$ 58,128	100	\$ 1,151,519	\$ 35,706	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十四)	\$ 111,922	\$ 3,761	7	\$ -	\$ -	-
2170	應付帳款	102,062	3,430	6	90,848	2,817	8
2200	其他應付款(附註十五)	43,107	1,448	3	34,346	1,065	3
2230	當期所得稅負債(附註十九)	4,113	138	-	5,676	176	-
2250	負債準備-流動	4,085	137	-	4,354	135	-
2399	其他流動負債	1,256	43	-	5,884	182	1
21XX	流動負債總計	266,545	8,957	16	141,108	4,375	12
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註十九)	290	10	-	452	14	-
2645	存入保證金	2,754	93	-	1,838	57	-
25XX	非流動負債總計	3,044	103	-	2,290	71	-
2XXX	負債總計	269,589	9,060	16	143,398	4,446	12
	歸屬於本公司業主之權益(附註十七)						
3110	普通股股本	357,000	11,493	21	308,830	9,987	27
3200	資本公積	653,216	21,364	38	178,233	6,368	16
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	28,792	959	1	-	-	-
3320	特別盈餘公積	1,346	45	-	-	-	-
3350	未分配盈餘	531,919	16,638	31	522,404	16,433	45
3400	其他權益	(112,024)	(1,431)	(7)	(1,346)	(1,528)	-
3XXX	權益總計	1,460,249	49,068	84	1,008,121	31,260	88
	負債及權益總計	\$ 1,729,838	\$ 58,128	100	\$ 1,151,519	\$ 35,706	100

註：本集團原以美元編製合併財務報告，爰依規定以民國 106 年 12 月 31 日美元對新台幣之匯率 29.76 及 105 年 12 月 31 日美元對新台幣之匯率 32.25 換算為新台幣表達，供附列比較；惟所發行每股面額新台幣 10 元之股本，則鎖定公司章程訂定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。

董事長：Everlink Overseas Inc.

經理人：戴朝榮

會計主管：林耕平



泰昇國際(控股)有限公司
(Taisun Int'l (Holding) Corporation) 及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 10 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元或美金仟元，惟每股盈餘為新台幣元或美金元

代 碼		106年度			105年度		
		新 台 幣	美 金	%	新 台 幣	美 金	%
4000	營業收入淨額	\$1,500,010	\$ 49,291	100	\$1,491,841	\$ 46,240	100
5000	營業成本(附註十八)	1,029,294	33,823	68	989,216	30,661	66
5900	營業毛利	470,716	15,468	32	502,625	15,579	34
	營業費用(附註十八)						
6100	推銷費用	142,912	4,696	10	95,143	2,949	6
6200	管理費用	67,860	2,230	4	71,332	2,211	5
6300	研究發展費用	12,109	398	1	11,227	348	1
6000	營業費用合計	222,881	7,324	15	177,702	5,508	12
6900	營業淨利	247,835	8,144	17	324,923	10,071	22
	營業外收入及支出						
7100	利息收入(附註十八)	31,865	1,047	2	7,420	230	-
7020	其他利益及損失(附註十八)	13,463	442	1	11,678	362	1
7050	財務成本(附註十八)	(646)	(21)	-	(2,162)	(67)	-
7000	營業外收入及支出合計	44,682	1,468	3	16,936	525	1
7900	稅前淨利	292,517	9,612	20	341,859	10,596	23
7950	所得稅費用(附註十九)	38,664	1,270	3	53,944	1,672	4
8200	本期淨利	253,853	8,342	17	287,915	8,924	19
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目						
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(113,629)	-	(7)	(12,986)	-	(1)
	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	1,887	62	-	(10,324)	(320)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	1,064	35	-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(110,678)	97	(7)	(23,310)	(320)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 143,175	\$ 8,439	10	\$ 264,605	\$ 8,604	18
	淨利歸屬於：						
8610	母公司業主	\$ 253,853	\$ 8,342	17	\$ 287,915	\$ 8,924	19
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$ 143,175	\$ 8,439	10	\$ 264,605	\$ 8,604	18
	每股盈餘(附註二十)						
	來自繼續營業單位						
9710	基 本	\$ 7.15	\$ 0.23		\$ 9.41	\$ 0.29	
9810	稀 釋	\$ 7.14	\$ 0.23		\$ 9.32	\$ 0.29	

註：本集團原以美元編製合併財務報告，爰依規定以民國 106 年度美元對新台幣之平均匯率 30.432 及 105 年度美元對新台幣之平均匯率 32.263 換算為新台幣表達，供附列比較；惟所發行每股面額新台幣 10 元之股本，則釐定公司章程訂定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。



董事長：Everlink Overseas Inc.
戴朝榮



後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：戴朝榮



會計主管：林耕平





永聯國際(控股)有限公司
(Taisun Int'l (Overseas) Corporation) 及子公司
合併資產負債表

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	105 年 1 月 1 日 餘額	資本公積		特別盈餘公積	未分配盈餘	附註十六	其他權益項目		總額
		股本	發行溢價				國外營運機構匯兌財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	
A1	30,000	\$ 300,000	\$ 109,359	\$ -	\$ 299,132	\$ -	\$ 21,964	\$ -	\$ 730,455
B5	-	-	-	-	(64,643)	-	-	-	(64,643)
D1	-	-	-	-	287,915	-	-	-	287,915
D3	-	-	-	-	-	-	(23,310)	-	(23,310)
D6	-	-	-	-	287,915	-	(23,310)	-	264,605
E1	883	8,830	68,874	-	-	-	-	-	77,704
Z1	30,883	308,830	178,233	-	522,404	-	(1,346)	-	1,008,121
B1	-	-	-	28,792	-	(28,792)	-	-	-
B3	-	-	-	-	1,346	(1,346)	-	-	-
B5	-	-	-	-	(214,200)	-	-	-	(214,200)
D1	-	-	-	-	253,853	-	-	-	253,853
D3	-	-	-	-	-	-	(111,742)	1,064	(110,678)
D5	-	-	-	-	253,853	-	(111,742)	1,064	143,175
E1	4,817	48,170	474,983	-	-	-	-	-	523,153
Z1	35,700	\$ 357,000	\$ 653,216	\$ 28,792	\$ 1,346	\$ 531,919	(\$ 113,088)	\$ 1,064	\$ 1,460,249

註：本集團原以美元編製合併財務報告，爰依規定以民國 106 年度美元對新台幣之平均匯率 30.432 及 105 年度美元對新台幣之平均匯率 32.263 換算為新台幣表達，併附列比較：惟所發行每股面額新台幣 10 元者，則續定公司章訂定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。



董事長：Everlink Overseas Inc. 戴朝榮
經理人：戴朝榮
會計主管：林耕平

泰昇國際(控股)有限公司
(Taisun Int'l (Holding) Corporation) 及其子公司
公司歷史資料

民國 106 年 12 月 31 日

單位：美金仟元

代碼	其他權益項目										
	普通股股本 (附註十六) 股數 (仟股)	股本	發行溢價	公積金	保留盈餘	特別盈餘公積	附註十六 未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	可供出售金融資產	未實現損益	權益總額
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	(\$)	\$	\$	\$
A1	30,000	9,714	4,238	-	-	-	9,509	(1,208)	-	-	22,253
B5	-	-	-	-	-	-	(2,000)	-	-	-	(2,000)
D1	-	-	-	-	-	-	8,924	-	-	-	8,924
D3	-	-	-	-	-	-	-	(320)	-	-	(320)
D5	-	-	-	-	-	-	8,924	(320)	-	-	8,604
E1	883	273	2,130	-	-	-	-	-	-	-	2,403
Z1	30,883	9,987	6,368	-	-	-	16,433	(1,528)	-	-	31,260
B1	-	-	-	-	959	-	(959)	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	45	(45)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(7,133)	-	-	-	(7,133)
D1	-	-	-	-	-	-	8,342	-	-	-	8,342
D3	-	-	-	-	-	-	-	62	35	97	
D5	-	-	-	-	-	-	8,342	62	35	8,439	
E1	4,817	1,506	14,956	-	-	-	-	-	-	-	16,512
Z1	35,702	11,493	21,364	959	952	45	16,638	(1,466)	35	49,068	

後附之附註係本集團財務報告之一部分。

經理人：戴朝榮

會計主管：林靜平



董事長：Everlink Overseas Inc.
戴朝榮



泰昇國際(控股)有限公司
(Taisun Int'l (Holding) Corporation) 及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
或美金仟元

代 碼		106年度		105年度	
		新 台 幣	美 金	新 台 幣	美 金
	營業活動之現金流量				
A10000	稅前淨利	\$ 292,517	\$ 9,612	\$ 341,859	\$ 10,596
A20010	不影響現金流量之收益費損項目				
A20100	折舊費用	48,750	1,602	48,135	1,492
A20200	攤銷費用	514	17	581	18
A29900	預付租賃款攤銷	1,626	53	1,516	47
A20300	呆帳迴轉利益	-	-	(32)	(1)
A20900	財務成本	646	21	2,162	67
A21200	利息收入	(31,865)	(1,047)	(7,420)	(230)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	-	97	3
A23700	存貨跌價損失	974	32	1,678	52
A30000	營業資產及負債之淨變動數				
A31130	應收票據	(23)	-	-	-
A31150	應收帳款	(1,674)	(55)	19,455	603
A31180	其他應收款	(61)	(2)	32	1
A31200	存 貨	(47,017)	(1,545)	(39,458)	(1,223)
A31230	預付款項	(11,321)	(372)	28,424	881
A31240	其他流動資產	(122)	(4)	-	-
A32150	應付帳款	18,655	613	22,358	693
A32180	其他應付款	11,625	382	11,324	351
A32200	負債準備	61	2	2,452	76
A32230	其他流動負債	(4,260)	(140)	(4,807)	(149)
A33000	營運產生之現金	279,025	9,169	428,356	13,277
A33300	支付之利息	(578)	(19)	(2,323)	(72)
A33500	支付之所得稅	(41,007)	(1,347)	(49,040)	(1,520)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>237,440</u>	<u>7,803</u>	<u>376,993</u>	<u>11,685</u>
	投資活動之現金流量				
B00300	取得備供出售金融資產	(7,791)	(256)	-	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(66,132)	(2,174)	(26,811)	(831)
B06500	其他金融資產增加	(371,514)	(12,208)	(140,505)	(4,355)
B06700	其他非流動資產增加	(1,582)	(52)	-	-
B06800	其他非流動資產減少	-	-	387	12
B07100	預付設備款增加	(51,278)	(1,685)	(3,065)	(95)
B07300	預付租賃款增加	-	-	(74,979)	(2,324)
B07500	收取之利息	14,181	466	7,550	234
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(484,116)</u>	<u>(15,909)</u>	<u>(237,423)</u>	<u>(7,359)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		新 台 幣	美 金	新 台 幣	美 金
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款增加	\$ 114,455	\$ 3,761	\$ -	\$ -
C00200	短期借款減少	-	-	(17,357)	(538)
C01700	償還長期借款	-	-	(121,213)	(3,757)
C03000	存入保證金增加	1,096	36	161	5
C04500	支付本公司業主股利	(214,200)	(7,133)	(64,643)	(2,000)
C04600	發行本公司新股	<u>523,153</u>	<u>16,502</u>	<u>77,704</u>	<u>2,403</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>424,504</u>	<u>13,166</u>	<u>(125,348)</u>	<u>(3,887)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>49,223</u>)	<u>41</u>	(<u>11,469</u>)	(<u>192</u>)
EEEE	現金及約當現金增加	128,605	5,101	2,753	247
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>300,312</u>	<u>9,312</u>	<u>297,559</u>	<u>9,065</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 428,917</u>	<u>\$ 14,413</u>	<u>\$ 300,312</u>	<u>\$ 9,312</u>

註：本集團原以美元編製合併財務報告，爰依規定以民國 106 年度美元對新台幣之平均匯率 30.432 及 105 年度美元對新台幣之平均匯率 32.263 換算為新台幣表達，供附列比較；惟所發行每股面額新台幣 10 元之股本，則鎖定公司章程訂定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

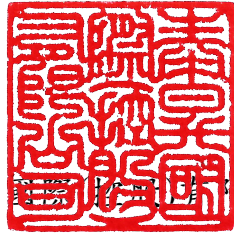
董事長：Everlink Overseas, Inc.

戴朝榮

經理人：戴朝榮

會計主管：林耕平

【附件四】盈餘分配表



泰昇有限公司

盈餘分配表

西元 2017 年度

單位：新台幣

項 目	金 額
西元 2017 年度稅後淨利	\$253,852,263
加：上年度累積未分配盈餘	278,067,084
本期累積可分配盈餘	531,919,347
減：10%法定盈餘公積	(25,385,226)
減：依法提列特別盈餘公積	(110,678,476)
減：股東現金紅利(每股\$4)	(142,800,000)
減：股東股票紅利(每股\$1)	(35,700,000)
期末累積未分配盈餘	\$217,355,645

附註：

- | | |
|---------------|-------------|
| 1.配發員工紅利 (現金) | \$6,968,000 |
| 2.配發董事酬勞 (現金) | \$ 800,000 |



董事長 戴朝榮
(EVERLINK OVERSEAS INC. 代表人)



總經理：戴朝榮



會計主管：林耕平

