

蜜望實企業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月十三日（星期一）上午九時

地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心）

出席：出席股東及股東代表所持有股份計41,905,649股，佔本公司已發行股份總數79,907,170股之52.44%

主席：林訓民



記錄：張文文



出席董事：林訓民、陳陸熹、朱俊雄

出席監察人：范淑惠

列席人員：博理法律事務所李傳侯律師、資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師

一、主席宣佈開會

二、主席致詞：略

三、討論事項

第一案（董事會提）

案由：討論修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：（一）為符合公司法相關規定及因應本公司實際狀況之需，擬修訂公司章程部份條文

（二）修正條文對照表如下：

條文	修正後條文	修正前條文	說明
第二十條	本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。 <u>如尚有盈餘，剩餘部分併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分配之。</u> <u>為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞前之利益，於保留彌補虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五～百分之十五及董事監察人酬勞不高於百分之二。</u>	本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限，如當年度尚有盈餘，分派如下：員工紅利百分之五～百分之十五；董事監察人酬勞百分之二；剩餘部分併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。	配合實務需求
第二十二條	本章程訂立於民國 78 年 5 月 15 日。 第一次修訂於民國 79 年 6 月 19 日。 第二次修訂於民國 85 年 8 月 2 日。 第三次修訂於民國 87 年 7 月 1 日。	本章程訂立於民國 78 年 5 月 15 日。 第一次修訂於民國 79 年 6 月 19 日。 第二次修訂於民國 85 年 8 月 2 日。 第三次修訂於民國 87 年 7 月 1 日。	增修日期

條文	修正後條文	修正前條文	說明
條	第四次修訂於民國 87 年 10 月 18 日。 第五次修訂於民國 89 年 10 月 21 日。 第六次修訂於民國 90 年 7 月 30 日。 第七次修訂於民國 91 年 4 月 3 日。 第八次修訂於民國 91 年 9 月 12 日。 第九次修訂於民國 92 年 6 月 9 日。(第一次) 第十次修訂於民國 92 年 6 月 9 日。(第二次) 第十一次修正於民國 93 年 6 月 9 日。 第十二次修正於民國 94 年 6 月 16 日。 第十三次修正於民國 95 年 6 月 15 日。 第十四次修正於民國 96 年 6 月 13 日。 第十五次修正於民國 97 年 6 月 13 日 第十六次修正於民國 98 年 6 月 10 日 第十七次修正於民國 99 年 6 月 15 日 第十八次修正於民國 101 年 6 月 27 日 第十九次修正於民國 105 年 6 月 13 日	第四次修訂於民國 87 年 10 月 18 日。 第五次修訂於民國 89 年 10 月 21 日。 第六次修訂於民國 90 年 7 月 30 日。 第七次修訂於民國 91 年 4 月 3 日。 第八次修訂於民國 91 年 9 月 12 日。 第九次修訂於民國 92 年 6 月 9 日。(第一次) 第十次修訂於民國 92 年 6 月 9 日。(第二次) 第十一次修正於民國 93 年 6 月 9 日。 第十二次修正於民國 94 年 6 月 16 日。 第十三次修正於民國 95 年 6 月 15 日。 第十四次修正於民國 96 年 6 月 13 日。 第十五次修正於民國 97 年 6 月 13 日 第十六次修正於民國 98 年 6 月 10 日 第十七次修正於民國 99 年 6 月 15 日 第十八次修正於民國 101 年 6 月 27 日	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

- (一) 一〇四年度營業報告。
- (二) 監察人查核本公司一〇四年度決算表冊報告。
- (三) 一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告
- (四) 一〇四年度背書保證情形報告。

五、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇四年度財務報表案，提請 承認。

說明：（一）一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、張祚誠會計師查核簽證完竣，前開財務報表併同營業報告書，已經董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

（二）一〇四年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一（詳見第6~7頁）及附件三至十二（詳見第9~22頁）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：（一）本公司一〇四年度盈餘分派案，業經董事會議決通過。

（二）本公司一〇四年度稅後盈餘計新台幣128,935,334元，依據本公司章程第二十條規定，擬具一〇四年度盈餘分派表，請參閱本手冊附件十三（詳見第23頁）。

（三）本次除息基準日，擬於股東會決議通過盈餘分配案後，授權董事會辦理相關事宜。現金股利之發放計算至元為止(四捨五入進位至元)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入或差額以公司其他費用列之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議:無

七、散會

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

感謝各位股東撥冗蒞臨本公司一〇五年股東常會。一〇四年產業景氣呈現溫和成長，特別是受惠於水果手機成長，對於小尺寸、高容量 MLCC 單位使用量仍有持續增加的態勢，另轉進汽車、工業與能源等利基型領域布局，持續進行產品結構的調整，以提升產品附加價值，驅動營運的進一步成長，使公司一〇四年度營業收入淨額 5,108,475 仟元，較一〇三年度 4,641,982 仟元上升 10.05%，而一〇四年度營業利益 104,874 仟元，因電子產品庫存壓力，導致價格競爭加劇，而影響獲利，所以較一〇三年度 137,976 仟元下降 23.99%。在財務收支方面，秉持穩健原則，適度規劃長短期資金運用，年度現金因營業活動淨流入增加，產生淨流入 311,970 仟元。營業活動之現金淨流入因淨應收付帳款的淨現金流入增加而上升。

針對一〇五年度來說，電子產業面臨近年來熱門終端產品如智慧型手機、平板電腦成長趨緩之際，也同時興起更多新產品，如醫療、運動用穿戴電子裝置、智慧機器人、智慧家庭、汽車等相關領域的 IOT 應用，在未來有很大成長空間。針對本公司一〇五年度營業計畫概要、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說明如下：

一、一〇五年度營業計畫概要

（一）經營方針

1. 調整產品結構以擴展市場（電感、電解電容、感測器擴大設計販賣）。
2. 積極規劃產機市場的開發（利基型客戶之規劃販賣）。
3. 開發新產品之代理銷售權。
4. 佈局大陸與海外市場，加強海外營運模式及物流管理。
5. 加強技術支援能力，主動開發終端產品。
6. 強化即時資訊管理及服務系統。
7. 強化公司之管理機制，作最有效率之管控為目標。

（二）預期銷售數量及其依據

雖然終端市場需求有庫存壓力及需求不如預期，但持續投入小尺寸、高頻及高容量等高附加價值的產品布局外，亦積極拓展汽車電子、工業、機器人、智能家電等 IOT 應用領域，降低 3C 等資通訊產品占整體出貨比重，聚焦產品的獲利表現，故一〇五年度被動元件電子產業產值可望呈現穩定成長的態勢。

（三）重要之銷售政策

本公司將以現有代理產品之優勢及以高容值產品擴大市場佔有率，並計畫再引進 SENSOR 零件應用於 IOT 市場，擴增產業市場滲透力，持續擴展大陸華南、華中之生意，並建構更便捷的倉儲物流，以更深入的服務客戶需求，加上技術及服務之優勢，配合在業界深耕多年之人脈及知名度，並將重心置於積極擴展其他產品線。

二、未來公司發展策略

1. 及時有效的控管成本、費用及檢討分析。
2. 加強公司遠距管理的效率，提升服務客戶的品質。
3. 持續深耕市場，特別是 IOT 應用領域，及持續擴展大陸華南、華中之生意，提升市場佔有率。
4. 持續擴增重要關鍵零組件之新產品線代理銷售，如感測器等，提高產品線之完整性。
5. 透過上下游長期投資，整合子公司及轉投資公司資源，作整體規劃，使組織運作更有效率。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對外部環境競爭日益加大以及韓系產品之降價競爭，本公司本著原有市場基礎，將積極控制成本，致力調整產品的結構及開發新的產機市場，擴大市場佔有率，以維持並提高公司獲利狀況。

強調綠色環保是未來工業發展的趨勢，部分國際大廠也相繼要求下游供應商調整生產製程。本公司主要係代理銷售太陽誘電之積層陶瓷電容及電感，而太陽誘電考量此因素，亦已調整製程，以符合相關環保法令之規定。本公司於拓展新產品線時，亦會考量此因素，審慎評估該產品是否符合相關環保法令之規定。

最後，對於各位股東長期以來的支持，在此謹致上最誠摯的謝意。蜜望實的經營團隊及員工也將會為公司的成長茁壯持續努力，創造佳績，同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。

在此敬祝各位

身體健康、萬事如意

董 事 長：林訓民



經 理 人：陳陸熹



會計主管：蔡素卿



蜜望實企業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度（一〇四年一月一日至一〇四年十二月三十一日）財務報表（含合併），業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、張祚誠會計師查核竣事，連同一〇四年度營業報告書及盈餘分派表，經本監察人等審查後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

蜜望實企業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：張淑慧



監察人：陳丁宗



監察人：范淑惠



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002539 號

蜜望實企業股份有限公司 公鑒：

蜜望實企業股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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」及中華民國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」及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，足以允當表達蜜望實企業股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

蜜望實企業股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

會計師

張祚誠

葉翠苗

張祚誠



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號
金管證六字第 0950139686 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

蜜望實企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

附件四

單位：新台幣仟元

			104	年	12	月	31	日		103	年	12	月	31	日
資 產			附註			金 額			%	金 額			%		
流動資產															
1100	現金及約當現金	六(一)	\$		724,191		18		\$		412,221		11		
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)													
	融資產－流動				28,025		1				28,526		1		
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)			－		－				3,092		－		
1150	應收票據淨額				10,341		－				14,116		－		
1170	應收帳款淨額	六(四)			2,250,703		57				2,301,426		60		
1200	其他應收款				16,710		1				13,531		－		
130X	存貨	六(五)			408,326		10				310,368		8		
1410	預付款項				4,690		－				6,186		－		
1470	其他流動資產	六(一)(八)			188,657		5				368,528		10		
11XX	流動資產合計				3,631,643		92				3,457,994		90		
非流動資產															
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)			146,254		4				172,002		5		
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八			130,601		3				132,763		3		
1780	無形資產	六(七)			3,635		－				4,745		－		
1840	遞延所得稅資產	六(十八)			5,885		－				4,716		－		
1900	其他非流動資產	六(八)、七及八			32,408		1				67,253		2		
15XX	非流動資產合計				318,783		8				381,479		10		
1XXX	資產總計		\$		3,950,426		100		\$		3,839,473		100		

(續次頁)

蜜望實企業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	1,986 -	\$	3,016 -
2170	應付帳款			575 -		211 -
2180	應付帳款－關係人	七		1,481,229 37		1,431,695 37
2200	其他應付款			71,688 2		89,002 2
2230	本期所得稅負債	六(十八)		28,393 1		21,424 1
2300	其他流動負債			627 -		592 -
21XX	流動負債合計			<u>1,584,498 40</u>		<u>1,545,940 40</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		89,729 2		87,953 2
2600	其他非流動負債	六(九)		14,436 1		13,413 1
25XX	非流動負債合計			<u>104,165 3</u>		<u>101,366 3</u>
2XXX	負債總計			<u>1,688,663 43</u>		<u>1,647,306 43</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十)		799,072 20		799,072 21
資本公積						
3200	資本公積	六(十一)		303,910 8		303,910 8
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十二)		251,992 6		236,283 6
3320	特別盈餘公積			13,611 -		13,611 -
3350	未分配盈餘			837,184 21		804,489 21
其他權益						
3400	其他權益	六(十三)		55,994 2		34,802 1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>2,261,763 57</u>		<u>2,192,167 57</u>
3XXX	權益總計			<u>2,261,763 57</u>		<u>2,192,167 57</u>
重大承諾事項及或有負債						
重大期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>3,950,426 100</u>	\$	<u>3,839,473 100</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民

經理人：陳陸熹

會計主管：蔡素卿

蜜望實企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

附件五

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 5,108,475	100	\$ 4,641,982	100
5000 營業成本	六(五)及七	(4,781,796)	(94)	(4,241,515)	(91)
5950 營業毛利淨額		326,679	6	400,467	9
營業費用	六(九)(十 六)(十七)				
6100 推銷費用		(125,294)	(2)	(163,622)	(4)
6200 管理費用		(96,511)	(2)	(98,869)	(2)
6000 營業費用合計		(221,805)	(4)	(262,491)	(6)
6900 營業利益		104,874	2	137,976	3
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十四)	22,578	1	16,730	-
7020 其他利益及損失	六(十五)	40,484	1	68,998	2
7000 營業外收入及支出合計		63,062	2	85,728	2
7900 稅前淨利		167,936	4	223,704	5
7950 所得稅費用	六(十八)	(39,000)	(1)	(66,613)	(2)
8200 本期淨利		\$ 128,936	3	\$ 157,091	3
其他綜合損益(淨額)	六(十三)				
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 753)	-	\$ 530	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十八)	128	-	(90)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(625)	-	440	-
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		(4,050)	-	22,305	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益		29,097	-	(1,672)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十八)	(3,855)	-	962	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		21,192	-	21,595	1
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 20,567	-	\$ 22,035	1
8500 本期綜合損益總額		\$ 149,503	3	\$ 179,126	4
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 128,936	3	\$ 157,091	3
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 149,503	3	\$ 179,126	4
基本每股盈餘	六(十九)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 1.61		\$ 1.80	
稀釋每股盈餘	六(十九)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 1.59		\$ 1.75	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民

經理人：陳陸熹

會計主管：蔡素卿

蜜望實企業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

附件六

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	於母公	公積	公保	司留	業盈	主餘	之其	權他	權權	益益	權益總額
	普普通股本	發行溢價	其	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益				
六(十二)	\$918,473	\$282,828	\$ 21,082	\$219,152	\$ 23,684	\$699,940	\$ 7,433	\$ 5,774	\$ 2,178,366			
	-	-	-	17,131	-	(17,131)	-	-	-			
	-	-	-	-	(10,073)	10,073	-	-	-			
	-	-	-	-	-	(45,924)	-	-	(45,924)			
六(十)	(119,401)	-	-	-	-	-	-	-	(119,401)			
	-	-	-	-	-	157,091	-	-	157,091			
六(十三)	-	-	-	-	-	440	22,305	(710)	22,035			
	<u>\$799,072</u>	<u>\$282,828</u>	<u>\$ 21,082</u>	<u>\$236,283</u>	<u>\$ 13,611</u>	<u>\$804,489</u>	<u>\$ 29,738</u>	<u>\$ 5,064</u>	<u>\$ 2,192,167</u>			
六(十二)	\$799,072	\$282,828	\$ 21,082	\$236,283	\$ 13,611	\$804,489	\$ 29,738	\$ 5,064	\$ 2,192,167			
	-	-	-	15,709	-	(15,709)	-	-	-			
	-	-	-	-	-	(79,907)	-	-	(79,907)			
	-	-	-	-	-	128,936	-	-	128,936			
六(十三)	-	-	-	-	-	(625)	(4,050)	25,242	20,567			
	<u>\$799,072</u>	<u>\$282,828</u>	<u>\$ 21,082</u>	<u>\$251,992</u>	<u>\$ 13,611</u>	<u>\$837,184</u>	<u>\$ 25,688</u>	<u>\$ 30,306</u>	<u>\$ 2,261,763</u>			

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民



經理人：陳陸喜



會計主管：蔡素卿



蜜望實企業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

附件七

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 167,936	\$ 223,704
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	六(二)(十五)	501 (	5,952)
處分備供出售金融資產(利益)損失	六(三)(十五)	(1,674)	13,577
備抵呆帳提列損失數	六(四)	1,148	6,503
折舊費用	六(六)(十六)	6,251	5,785
各項攤提		4,092	2,054
利息收入	六(十四)	(16,628)	(12,602)
股利收入	六(十四)	(2,228)	(2,887)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	27,615
應收票據		3,775 (	8,656)
應收帳款		49,761 (	570,932)
其他應收款		1,221	1,455
存貨	(	97,724)	(8,054)
預付款項		1,496 (	1,464)
其他流動資產		216,180 (	145,410)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	1,030)	15
應付帳款		364 (	209)
應付帳款-關係人		49,534	836,239
其他應付款	(	17,314)	17,705
其他流動負債		35 (	13)
其他非流動負債		270	247
營運產生之現金流入		365,966	378,720
收取之利息		12,278	6,729
收取之股利		2,228	2,887
所得稅支付數	(	35,045)	(49,316)
營業活動之淨現金流入		345,427	339,020

(續次頁)

蜜望實企業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
備供出售金融資產增加		(\$ 10,230)	(\$ 55,858)
處分備供出售金融資產價款		69,841	104,675
無活絡市場之債券投資增加		-	(90,011)
處分無活絡市場債券投資價款		-	90,011
購置不動產、廠房及設備價款	六(六)	(4,048)	(9,043)
無形資產增加	六(七)	(2,667)	(3,638)
其他非流動資產-固定收益基金增加		-	(34,982)
存出保證金增加		(47)	(50)
其他非流動資產-其他增加		(415)	(618)
投資活動之淨現金流入		<u>52,434</u>	<u>486</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>			
發放現金股利	六(十二)	(79,907)	(45,924)
現金減資	六(十)	-	(119,401)
籌資活動之淨現金流出		(79,907)	(165,325)
匯率影響數		(5,984)	22,134
本期現金及約當現金增加數		311,970	196,315
期初現金及約當現金餘額		412,221	215,906
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 724,191</u>	<u>\$ 412,221</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民



經理人：陳陸熹



會計主管：蔡素卿



會計師查核報告書

(105)財審報字第 15002538 號

蜜望實企業股份有限公司 公鑒：

蜜望實企業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，足以允當表達蜜望實企業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

葉翠苗



會計師

張祚誠

張祚誠



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號
金管證六字第 0950139686 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

蜜望實業股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

附件九

單位：新台幣仟元

			104	年	12	月	31	日	103	年	12	月	31	日
資 產		附註	金		額			%	金		額			%
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	337,872			9	\$	190,392			5		
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)												
	融資產－流動		28,025			1	28,526			1				
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)	－			－	3,092			－				
1150	應收票據淨額		10,341			－	10,901			－				
1170	應收帳款淨額	六(四)	189,588			5	359,981			10				
1180	應收帳款－關係人淨額	七	2,054,123			52	1,796,348			47				
1200	其他應收款		9,080			－	9,921			－				
130X	存貨	六(五)	410,430			10	306,844			8				
1410	預付款項		3,436			－	3,246			－				
1470	其他流動資產	六(一)	－			－	187,357			5				
11XX	流動資產合計		3,042,895			77	2,896,608			76				
非流動資產														
1523	備供出售金融資產－非流動	六(三)	146,254			4	172,002			5				
1550	採用權益法之投資	六(六)	585,281			15	576,369			15				
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	120,664			3	125,511			3				
1780	無形資產	六(八)	3,635			－	4,733			－				
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	5,885			－	4,716			－				
1900	其他非流動資產	七及八	30,999			1	30,967			1				
15XX	非流動資產合計		892,718			23	914,298			24				
1XXX	資產總計		\$	3,935,613			100	\$	3,810,906			100		

(續次頁)

蜜望實業股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	1,986 -	\$	3,016 -
2170	應付帳款			575 -		211 -
2180	應付帳款－關係人	七		1,480,815 38		1,428,575 38
2200	其他應付款			58,044 1		68,196 2
2230	本期所得稅負債	六(十八)		27,668 1		16,811 -
2300	其他流動負債			597 -		564 -
21XX	流動負債合計			<u>1,569,685 40</u>		<u>1,517,373 40</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		89,729 2		87,953 2
2600	其他非流動負債	六(九)		14,436 1		13,413 -
25XX	非流動負債合計			<u>104,165 3</u>		<u>101,366 2</u>
2XXX	負債總計			<u>1,673,850 43</u>		<u>1,618,739 42</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十)		799,072 20		799,072 21
資本公積						
3200	資本公積	六(十一)		303,910 8		303,910 9
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十二)		251,992 6		236,283 6
3320	特別盈餘公積			13,611 -		13,611 -
3350	未分配盈餘			837,184 21		804,489 21
其他權益						
3400	其他權益	六(十三)		55,994 2		34,802 1
3XXX	權益總計			<u>2,261,763 57</u>		<u>2,192,167 58</u>
重大承諾事項及或有事項						
重大期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>3,935,613 100</u>	\$	<u>3,810,906 100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民



經理人：陳陸熹



會計主管：蔡素卿



蜜望實業股份有限公司
個體綜合損益表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	七	\$	5,072,814	100	\$	4,481,220	100
5000 營業成本	六(五)及七	(	4,837,931)	(95)	(	4,214,600)	(94)
5900 營業毛利			234,883	5		266,620	6
5910 未實現銷貨利益	六(六)	(	242)	-	(	356)	-
5920 已實現銷貨利益	六(六)		356	-		337	-
5950 營業毛利淨額			234,997	5		266,601	6
營業費用	六(九)(十 六)(十七)						
6100 推銷費用		(	72,348)	(1)	(	104,760)	(2)
6200 管理費用		(	77,444)	(2)	(	77,931)	(2)
6000 營業費用合計		(	149,792)	(3)	(	182,691)	(4)
6900 營業利益			85,205	2		83,910	2
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十四)		12,399	-		10,625	-
7020 其他利益及損失	六(十五)		55,098	1		69,018	2
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)		12,848	-		42,483	1
7000 營業外收入及支出合計			80,345	1		122,126	3
7900 稅前淨利			165,550	3		206,036	5
7950 所得稅費用	六(十八)	(	36,614)	-	(	48,945)	(1)
8200 本期淨利		\$	128,936	3	\$	157,091	4
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$	753)	-	\$	530	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十八)		128	-	(	90)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(	625)	-		440	-
後續可能重分類至損益之項目	六(十三)						
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(	4,050)	-		22,305	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益			29,097	-	(	1,672)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		(	3,855)	-		962	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額			21,192	-		21,595	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	20,567	-	\$	22,035	-
8500 本期綜合損益總額		\$	149,503	3	\$	179,126	4
基本每股盈餘	六(十九)						
9750 基本每股盈餘合計		\$	1.61		\$	1.80	
稀釋每股盈餘	六(十九)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$	1.59		\$	1.75	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民

經理人：陳陸熹

會計主管：蔡素卿

蜜望實業股份有限公司
個體權益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

附件十一

單位：新台幣仟元

	附註	資 本 公 積			保 留 盈 餘		其 他 權 益	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 損 實 現 益	權 益 總 額
		普 通 股 本	發 溢 行 價	其 他	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積				
103 年 度										
103 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 918,473	\$ 282,828	\$ 21,082	\$ 219,152	\$ 23,684	\$ 699,940	\$ 7,433	\$ 5,774	\$ 2,178,366
102 年度盈餘指撥及分配	六(十二)									
提列法定盈餘公積		-	-	-	17,131	-	(17,131)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	-	(10,073)	10,073	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	-	(45,924)	-	-	(45,924)
現金減資	六(十)	(119,401)	-	-	-	-	-	-	-	(119,401)
本期淨利		-	-	-	-	-	157,091	-	-	157,091
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	440	22,305	(710)	22,035
103 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 799,072	\$ 282,828	\$ 21,082	\$ 236,283	\$ 13,611	\$ 804,489	\$ 29,738	\$ 5,064	\$ 2,192,167
104 年 度										
104 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 799,072	\$ 282,828	\$ 21,082	\$ 236,283	\$ 13,611	\$ 804,489	\$ 29,738	\$ 5,064	\$ 2,192,167
103 年度盈餘指撥及分配	六(十二)									
提列法定盈餘公積		-	-	-	15,709	-	(15,709)	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	-	(79,907)	-	-	(79,907)
本期淨利		-	-	-	-	-	128,936	-	-	128,936
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	(625)	(4,050)	25,242	20,567
104 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 799,072	\$ 282,828	\$ 21,082	\$ 251,992	\$ 13,611	\$ 837,184	\$ 25,688	\$ 30,306	\$ 2,261,763

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民

經理人：陳陸熹

會計主管：蔡素卿

蜜望實企業股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

附件十二

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 165,550	\$ 206,036
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	六(二)(十五)	501 (	5,952)
處分備供出售金融資產(利益)損失	六(三)(十五)	(1,674)	13,577
備抵呆帳提列損失數	六(四)	437	4,067
折舊費用	六(七)(十六)	5,140	4,739
各項攤提	六(八)(十六)	3,765	1,926
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	六(六)	(12,848)	(42,483)
未實現銷貨利益	六(六)	242	356
已實現銷貨利益	六(六)	(356)	(337)
股利收入	六(十四)	(2,228)	(2,887)
利息收入	六(十四)	(8,121)	(7,526)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	27,615
應收票據		560 (	5,441)
應收帳款		169,956	22,452
應收帳款-關係人		(257,775)	(783,953)
其他應收款		1,210	658
存貨		(103,586)	1,786
預付款項		(190)	919
其他流動資產		187,357 (	97,512)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,030)	15
應付帳款		364 (	209)
應付帳款-關係人		52,240	838,453
其他應付款		(10,152)	14,274
其他流動負債		33 (	21)
其他非流動負債		270	247
營運產生之現金流入		189,665	190,799
收取之利息		7,752	4,506
收取之股利		2,228	2,887
所得稅支付數		(28,877)	(36,687)
營業活動之淨現金流入		170,768	161,505

(續次頁)

蜜望實企業股份有限公司
個體現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
備供出售金融資產增加		(\$ 10,230)	(\$ 55,858)
處分備供出售金融資產價款		69,841	104,675
無活絡市場之債券投資增加		-	(90,011)
處份無活絡市場之債券投資價款		-	90,011
購置不動產、廠房及設備價款	六(七)	(293)	(8,412)
無形資產增加	六(八)	(2,667)	(3,639)
存出保證金增加		(32)	(10)
投資活動之淨現金流入		<u>56,619</u>	<u>36,756</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>			
發放現金股利	六(十二)	(79,907)	(45,924)
現金減資退還股款	六(十)	-	(119,401)
籌資活動之淨現金流出		(79,907)	(165,325)
本期現金及約當現金增加數		147,480	32,936
期初現金及約當現金餘額		<u>190,392</u>	<u>157,456</u>
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 337,872</u>	<u>\$ 190,392</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林訓民



經理人：陳陸熹



會計主管：蔡素卿



蜜望實企業股份有限公司

盈餘分派表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

期初可分配盈餘	708,873,337
加：民國104年度保留盈餘調整數	(624,465)
調整後未分配盈餘	708,248,872
加：104年度稅後淨利	128,935,334
減：提列法定盈餘公積	(12,893,533)
可供分配盈餘	824,290,673
盈餘分配項目：	
減：股東現金股利 (每股0.8元)	(63,925,736)
期末未分配盈餘	760,364,937

董事長：林訓民



經理人：陳陸熹



會計主管：蔡素卿

