



好德科技股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時正

地點：台北市敦化南路一段二十五號六樓(本公司會議室)

壹、宣布開會(報告出席股份總數)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份為 30,786,464 股，佔本公司

應出席股份總數 50,013,691 股之 61.56%

出席董事：陳哲宏、陳國鴻

出席監察人：蔡昆原

貳、主席致詞

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：修改「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、依主管機關104年5月20日華總一義字第10400058161號函令，針對公司法增修訂有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派等條文規定辦理。

二、茲擬配合法規修訂以增修本公司「公司章程」部分條文，修訂對照表，請參閱(第5頁，附件一)。

三、修正前之「公司章程」，請參閱(第23至29頁，附錄一)。

四、謹提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：一〇四年度營業報告，詳如本手冊(第6至7頁，附件二)。

第二案

案由：監察人查核一〇四年度決算表冊報告。

說明：一、一〇四年度財務報表業經會計師查核竣事，並經監察人審查完竣後，繕

具審查報告書，詳如本手冊（第 8 至 9 頁，附件三及第 10 至 21 頁，附件四）。

二、敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案

案由：一〇四年度董監事酬勞分配及員工酬勞案，敬請 公鑒。

說明：一、依據新修訂公司章程第 29 條規定。

二、本公司一〇四年度稅前利益扣除提列董監事及員工酬勞前之利益為新台幣 74,454,477 元，擬發放一〇四年度董監事酬勞新台幣 1,596,029 元及員工酬勞新台幣 2,993,865 元。

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度決算表冊，包括營業報告書及財務報表，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所林素雯、曾祥裕會計師查核完竣，並出具查核報告，併同營業報告書經董事會議通過及監察人審查完竣，爰依公司法第二百三十條第一項之規定提請 股東常會承認。

二、營業報告書詳如本手冊（第 6 至 7 頁，附件二）、會計師查核報告及財務報表，詳如本手冊（第 10 至 21 頁，附件四）。

三、謹提請承認。

決議：本案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：承認一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度累積可分配盈餘為新台幣 95,431,729 元，有關之盈餘分配資訊請詳（第 22 頁，附件五）。

二、本公司擬以未分配盈餘中提撥新台幣 40,010,953 元發放現金股利，俟本次股東常會決議通過後授權董事長訂定配息基準日，按配息基準日股東名冊記載之持股比例分配，每仟股配發現金股利 800 元（股數係以流通在外普通股股數 50,013,691 股計算），現金股利元以下捨去，且剩餘現金股利金額，授權董事長洽特定人辦理之。

如嗣後因其它原因影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動，擬由本次股東會授權董事長全權處理並調整之。

三、謹提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、 其他議案及臨時動議

柒、 散會

主席：陳國鴻



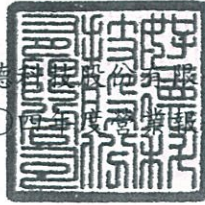
記錄：連芳儀



好德科技股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

修訂後條文	原條文	修正理由
第廿九條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	第廿九條： 本公司所屬產業環境變化快速，為考量本公司未來資金需求及健全財務規劃以求永續發展，本公司年度決算後如有當期淨利時，應先彌補虧損，次就其餘額提百分之十法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，再以當年度餘額提撥員工紅利(不低於當年度餘額百分之三)及由董事會擬具分派案分派董監酬勞(不高於當年度餘額百分之三)，其餘併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配方案(其中屬當年度未分配盈餘部分至少提撥百分之三十以上)，經股東會決議後分派之，其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之二十，最高以百分之一百為上限，其餘以股票股利發放。	依公司法新增第235條之1修正
第廿九條之一： 本公司所屬產業環境變化快速，為考量本公司未來資金需求及健全財務規劃以求永續發展，本公司年度決算後如有當期淨利時，應先彌補虧損，次就其餘額提百分之十法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配方案(其中屬當年度未分配盈餘部分至少提撥百分之三十以上)，經股東會決議後分派之，其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之二十，最高以百分之一百為上限，其餘以股票股利發放。		依公司法修正，新增條次
第卅三條： 本章程訂立於中華民國六十七年八月二十三日... 第廿八次修正於中華民國一〇二年六月十八日。 第廿九次修正於中華民國一〇五年六月二十八日。	第卅三條： 本章程訂立於中華民國六十七年八月二十三日... 第廿八次修正於中華民國一〇二年六月十八日。	增加修訂日期

好德利股份有限公司
一〇四年度營業報告書



各位股東先生、女士您們好：

民國一〇四年度好德集團業績仍延續著一〇三年度的成長動能，尤其在全球經濟環境，目前到處充斥著高失業率及低成長率的氛圍下，本公司主要電子零組件部門在客戶不同的電子產品間整合開發及價格競爭下，都有不錯的業績成長，加上PCB設備部門持續的驗收設備，一〇四年度合併營收為新台幣19.21億，創近五年來新高，好德集團未來仍會抱持著求新求變的一貫態度，服務並滿足客戶的需求，期待一〇五年營收與獲利能再獲得好成績。

一、 營運報告狀況報告

一〇四年度合併營業額為新台幣 19.21億元，較一〇三年度合併營業額新台幣17.46億元，成長10%，營業毛利為 2.13億元，毛利率為 11%，稅後淨利為0.59億元，每股稅後盈餘 1.18元。

註：本公司一〇四年未對外公告財務預測，故無預算達成情形

二、 未來市場分析

2016年本公司預測消費性電子產品支出約會有46%來自智慧手機和平板，而其他產品，如：雲端系統、穿戴式裝置、電動車、無人機和虛擬裝備等，在產品市場上的應用面會越來越廣泛，本公司陸續整合在既有電子消費產品的出貨量下，配合新規格新產品的導入，提供創新的服務模式，為客戶創造更多的附加價值。在原廠方面，除繼續發展原有的產品機會，也會積極在新領域找可充分發揮原廠核心能力的產品，未來Type C、USB3.1及USB-PD2.0等相關產品，都是我們2016年再次成長的機會。

三、 未來發展策略

本公司主要代理各式電子元件、PCB軟板及觸控面板等相關設備，為因應未來的市場需求及競爭環境，本公司未來發展策略如下：

- (一)持續建立好德集團與客戶端、重要供應商的夥伴關係，提高銷售執行力，增加供需忠誠度
- (二)利用代理原廠的關係，增加導入各個集團電子大廠新產品的機會
- (三)加速增加大陸業務的擴展，培養更多當地銷售人才
- (四)持續引進新的事業體、代理新產品，並能增加營收的貢獻度
- (五)維持設備耗材的銷售保固，加快設備部門的驗收速度，找尋新的設備代理機會

四、 企業社會責任與未來展望

企業的永續發展與持續改善一直是好德努力的目標與方向，除致力於發展代理的產品業務外，重視每位員工的價值，透過多元溝通管道，讓員工能感受到公司的重視與關懷。除了善待自己的員工，我們也與客戶及供應商一同將企業社會責任精神推廣出去，持續關注商業道德與勞動權益，同時我們也秉持初衷，在追求自我成長的同時，培育更多人才，累積更多實力，再次衷心感謝同仁們對公司的貢獻，以及客戶、供應商和各位股東長期的支持與肯定。好德集團期許2016年能再次超越自我再創新高，達成各位股東的期望。

謹在此 敬祝各位股東女士、先生

身體健康
萬事如意

好德科技股份有限公司

董事長：陳國鴻



總經理：陳國鴻



會計主管：高金祥



監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表及盈餘分派議案，其中個體財務報表業經安永聯合會計師事務所林素雯、曾祥裕會計師共同查核竣事，並出具查核報告，上述各項表冊經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法二百十九條之規定予以鑑核。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：楊德榮



監察人：蔡昆原



監察人：輝宏投資股份有限公司



代表人：賴志翔



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度母子公司合併財務報表，並業經安永聯合會計師事務所林素雯、曾祥裕會計師共同查核竣事，並出具查核報告，上述各項表冊經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法二百十九條之規定予以 鑑核。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：楊德榮



監察人：蔡昆原



監察人：輝宏投資股份有限公司

代表人：賴志翔



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

好德科技股份有限公司
會計師查核報告

好德科技股份有限公司 公鑒：

好德科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日該等由其他會計師查核之採用權益法之投資為181,464千元，佔資產總額之12.92%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額為9,635千元，佔稅前淨利之15.40%，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份額為10,367千元，佔其他綜合損益淨額之73.52%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達好德科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1000002854號

金管證六字第0970005927號

林素雯



會計師：

曾祥裕



中華民國一〇五年三月二十九日

< 附件四-1 >

好德科技股份有限公司

個體財務報表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資產		附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四、六及十二	\$156,149	11	\$49,123	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、六及十二	39	-	-	-
1150	應收票據淨額	四、六及十二	525	-	769	-
1170	應收帳款淨額	四、六、七及十二	472,535	32	487,883	35
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六、七及十二	75,878	5	36,669	3
1200	其他應收款	十二	43,263	3	13,159	1
130x	存貨	四及六	78,437	5	70,677	5
1410	預付款項		21,307	2	101,156	7
1470	其他流動資產		92	-	96	-
11xx	流動資產合計		848,225	58	759,532	54
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	四、五、六及十二	99,333	7	125,674	9
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四、六及十二	6,581	1	6,581	1
1551	採用權益法之投資	四、六及十二	357,404	24	347,854	25
1600	不動產、廠房及設備	四、六及八	106,479	7	109,444	8
1760	投資性不動產淨額	四、五、六及十二	7,918	1	7,965	1
1780	無形資產	四及六	2,939	-	3,986	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	2,339	-	5,933	-
1920	存出保證金	七、九及十二	34,871	2	33,848	2
1990	其他非流動資產－其他	四及五	3,438	-	3,986	-
15xx	非流動資產合計		621,302	42	645,271	46
1xxx	資產總計		\$1,469,527	100	\$1,404,803	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥

<附件四-1>

好德有限公司
個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$385,000	26	\$215,000	15
2150	短期借款	四、六、八及十二	-	-	517	-
2170	應付票據	十二	194,651	13	272,719	19
2180	應付帳款	七	792	-	1,171	-
2200	應付帳款－關係人	十二	35,442	2	35,213	3
2230	其他應付款		7,697	1	-	-
2310	本期所得稅負債	四、五及六	7,400	1	32,622	3
2399	預收款項	七	1,303	-	1,168	-
21xx	其他流動負債－其他		632,285	43	558,410	40
	流動負債合計					
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六	3,133	-	5,075	-
2645	存入保證金	十二	600	-	845	-
25xx	非流動負債合計		3,733	-	5,920	-
2xxx	負債總計		636,018	43	564,330	40
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六	500,137	34	500,137	36
3200	資本公積	六	52,062	4	52,062	4
3300	保留盈餘	六				
3310	法定盈餘公積		133,615	9	127,855	9
3320	特別盈餘公積		3,340	-	3,340	-
3350	未分配盈餘		101,343	7	88,457	6
3400	其他權益	四及六	43,012	3	68,622	5
3xxx	權益總計		833,509	57	840,473	60
	負債及權益總計		\$1,469,527	100	\$1,404,803	100

(請參閱個體財務報表附註)



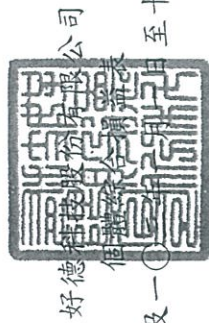
董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥



好德超市股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

<附件四-2>

代碼	項 目	附 註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、五、六及七	\$1,608,133	100	\$1,453,317	100
5000	營業成本		(1,449,886)	(90)	(1,313,307)	(90)
5900	營業毛利		158,247	10	140,010	10
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(64,682)	(4)	(64,262)	(5)
6200	管理費用		(63,406)	(4)	(62,858)	(4)
	營業費用合計	四、五、六及七	(128,088)	(8)	(127,120)	(9)
6900	營業利益		30,159	2	12,890	1
7000	營業外收入及支出	四、五、六及九	6,664	(1)	10,218	-
7010	其他收入	六及十二	27,144	2	24,310	2
7020	其他利益及損失	四及六	(4,067)	-	(2,553)	-
7050	財務成本	四及六	8,819	1	17,694	1
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		38,560	2	49,669	3
	營業外收入及支出合計		68,719	4	62,559	4
7900	稅前淨利	四、五及六	(9,607)	(1)	(4,960)	-
7950	所得稅費用	四及六	59,112	3	57,599	4
8200	本期淨利					
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(548)	-	1,475	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		93	-	(250)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額		731	-	15,590	1
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(26,341)	(2)	(2,714)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(26,065)	(2)	14,101	1
8500	本期綜合損益總額		\$33,047	1	\$71,700	5
9750	每股盈餘(元)	六	\$1.18		\$1.16	
9850	基本每股盈餘	六	\$1.18		\$1.16	
	稀釋每股盈餘					

(請參閱個體財務報表附註)



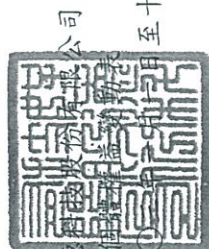
董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥



好德實業股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
				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額	備供出售金融資產未實現損益			
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	3XXX	
B1	一〇二年度盈餘指撥及分配	\$500,137	\$47,881	\$124,600	\$3,340	\$62,087	\$1,434	\$54,312	\$(16,701)	\$777,090	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	3,255	-	(3,255)	-	-	-	-	
	普通股現金股利	-	-	-	-	(29,199)	-	-	-	(29,199)	
D1	一〇三年度淨利	-	-	-	-	57,599	-	-	-	57,599	
D3	一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,225	15,590	(2,714)	-	14,101	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	58,824	15,590	(2,714)	-	71,700	
N1	股份基礎給付交易	-	4,181	-	-	-	-	-	16,701	20,882	
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$500,137	\$52,062	\$127,855	\$3,340	\$88,457	\$17,024	\$51,598	\$-	\$840,473	
A1	民國一〇四年一月一日餘額	\$500,137	\$52,062	\$127,855	\$3,340	\$88,457	\$17,024	\$51,598	\$-	\$840,473	
B1	一〇三年度盈餘指撥及分配	-	-	5,760	-	(5,760)	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(40,011)	-	-	-	(40,011)	
	普通股現金股利	-	-	-	-	59,112	-	-	-	59,112	
D1	一〇四年度淨利	-	-	-	-	(455)	731	(26,341)	-	(26,065)	
D3	一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	-	58,657	731	(26,341)	-	33,047	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	\$101,343	\$17,755	\$25,257	\$-	\$833,509	
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$500,137	\$52,062	\$133,615	\$3,340	\$101,343	\$17,755	\$25,257	\$-	\$833,509	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：				
A10000	本期稅前淨利	\$68,719	\$62,559		1,811
A20000	調整項目：				(9,143)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：				(806)
A20100	折舊費用	1,901	3,308		-
A20200	攤銷費用	1,047	848		-
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(39)	-		23,834
A20900	利息費用	4,067	2,553		(4,230)
A21200	利息收入	(172)	(572)		5,540
A21300	股利收入	(4,574)	(5,540)		17,006
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	4,171		
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(8,819)	(17,694)		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(2,130)	26		4,000
A23200	處分採用權益法之投資損失(利益)	-	(839)		(700)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				(29,199)
A31130	應收票據(增加)減少	244	323		16,711
A31150	應收帳款(增加)減少	15,348	(196,327)		(2,595)
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(39,209)	(8,547)		(11,783)
A31180	其他應收款(增加)減少	(30,104)	(770)		
A31200	存貨(增加)減少	(7,760)	(43,720)		
A31230	其他流動資產(增加)減少	79,849	19,200		107,026
A31240	預付款項(增加)減少	4	272		49,123
A32130	其他營業資產(增加)減少	-	(1,274)		\$156,149
A32150	應付票據增加(減少)	(517)	(5,694)		
A32160	應付帳款增加(減少)	(78,068)	97,755		
A32180	其他應付款項增加(減少)	(379)	(1,039)		(129,474)
A32210	預收款項增加(減少)	229	2,465		178,597
A32230	其他流動負債增加(減少)	(25,222)	(18,012)		
A32990	其他營業負債增加(減少)	135	90		
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(25,450)	(28,763)		
A33100	收取之利息	172	(135,221)		
A33500	支付之所得稅	(165)	572		
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(25,443)	(134,697)		
投資活動之現金流量：					
BBBB	處分提供出售金融資產價款				
B00400	取得採用權益法之投資				
B01800	取得不動產、廠房及設備				
B02700	處分不動產、廠房及設備				
B02800	存出保證金增加				
B03700	存出保證金減少				
B03800	取得無形資產				
B04500	收取之股利				
B07600	投資活動之淨現金流入(流出)				
B08000	籌資活動之現金流量：				
C00100	短期借款增加				
C03100	存入保證金減少				
C04500	發放現金股利				
C05100	員工購買庫藏股				
C05600	支付之利息				
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)				
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數				
E00100	期初現金及約當現金餘額				
E00200	期末現金及約當現金餘額				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

好德科技股份有限公司及子公司 會計師查核報告

好德科技股份有限公司 公鑒：

好德科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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，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。列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日該等子公司之資產總額為227,759千元，佔合併資產總額之15.49%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為185,316千元，佔合併營業收入淨額之10.62%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，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經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達好德科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

好德科技股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1000002854 號

金管證六字第 0970005927 號

林素雯

會計師：

曾祥裕



中華民國一〇五年三月二十九日

好德利有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六及十二	\$388,055	25	\$272,986	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、六及十二	39	-	-	-
1150	應收票據淨額	四、六及十二	33,949	2	30,295	2
1170	應收帳款淨額	四、六、七及十二	650,425	42	625,154	43
1200	其他應收款	十二	44,518	3	17,083	1
130x	存貨	四及六	131,920	8	96,421	6
1410	預付款項		22,842	2	113,255	8
1470	其他流動資產		1,164	-	952	-
11xx	流動資產合計		1,272,912	82	1,156,146	79
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動	四、五、六及十二	99,333	6	125,674	9
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	四、六及十二	6,581	-	6,581	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六及八	121,902	8	125,600	9
1760	投資性不動產淨額	四、五及六及十二	7,918	1	7,965	1
1780	無形資產	四及六	2,939	-	3,986	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	2,358	-	5,951	-
1920	存出保證金	七、九及十二	36,072	3	34,631	2
1990	其他非流動資產—其他	四及五	3,437	-	4,066	-
15xx	非流動資產合計		280,540	18	314,454	21
1xxx	資產總計		\$1,553,452	100	\$1,470,600	100

董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：高金祥



單位：新台幣千元

好德科技股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

負債及權益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額
2100	流動負債	四、六、八、九及十二	\$385,000	25	\$215,000
2150	短期借款	十二	31	-	234
2170	應付票據	十二	263,025	17	326,718
2200	應付帳款	十二	41,198	3	33,255
2230	其他應付款	四、五及六	8,139	-	2,825
2310	本期所得稅負債		17,482	1	37,579
2399	預收款項	七	1,330	-	8,246
21xx	其他流動負債—其他		716,205	46	623,857
	流動負債合計				
	非流動負債	四、五及六	3,133	-	5,075
2570	遞延所得稅負債	十二	605	-	845
2645	存入保證金	七及十二	-	-	350
2600	其他非流動負債		3,738	-	6,270
25xx	非流動負債合計		719,943	46	630,127
2xxx	負債總計				
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	六	500,137	32	500,137
3110	普通股股本	六	52,062	3	52,062
3200	資本公積	六	133,615	9	127,855
3300	保留盈餘	六	3,340	-	3,340
3310	法定盈餘公積		101,343	7	88,457
3320	特別盈餘公積	四及六	43,012	3	68,622
3350	未分配盈餘		833,509	54	840,473
3400	其他權益				
3xxx	權益總計		\$1,553,452	100	\$1,470,600
	負債及股東權益總計				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥



好德科技股份有限公司

民國一〇四年及十三年三月三十一日

<附件四-7>

代碼	項 目	附 註	一〇四年度 金 額 %	一〇三年度 金 額 %
4000	營業收入淨額	四、五、六及七	\$1,921,000	\$1,745,723
5000	營業成本		(1,707,132)	(1,552,522)
5900	營業毛利		213,868	193,201
6000	營業費用		(95,660)	(89,455)
6100	推銷費用		(74,324)	(71,673)
6200	管理費用		(169,984)	(161,128)
6900	營業費用合計	四、五、六及七	43,884	32,073
7000	營業外收入及支出		10,112	14,372
7010	其他收入	四、五、六及九	22,666	23,250
7020	其他利益及損失	六及十二	(4,067)	(2,553)
7050	財務成本	四及六	28,711	35,069
7900	營業外收入及支出合計		72,595	67,142
7950	稅前淨利	四、五及六	(13,483)	(9,543)
8200	所得稅費用		59,112	57,599
8300	本期淨利	四及六	(548)	1,475
8310	其他綜合損益		93	(250)
8311	不重分類至損益之項目			
8349	確定福利計畫之再衡量數			
8360	與不重分類之項目相關之所得稅			
8361	後續可能重分類至損益之項目			
8362	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		731	15,590
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(26,341)	(2,714)
8600	本期綜合損益總額		(26,065)	14,101
8610	淨利歸屬於：		\$33,047	\$71,700
8620	母公司業主		\$59,112	\$57,599
	非控制權益		-	-
8700	綜合損益總額歸屬於：		\$59,112	\$57,599
8710	母公司業主		\$33,047	\$71,700
8720	非控制權益		-	-
9750	每股盈餘(元)	六	\$33,047	\$71,700
9850	基本每股盈餘	六	\$1.18	\$1.16
	稀釋每股盈餘	六	\$1.18	\$1.16

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥



好德利中環有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
				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額	可供出售金融資產	未實現損益		
A1	民國一〇三年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	3500	3XXX
B1	一〇二年度盈餘指撥及分配	\$500,137	\$47,881	\$124,600	\$3,340	\$62,087	\$1,434	\$54,312	\$(16,701)	\$(16,701)	\$777,090
B5	提列法定盈餘公積	-	-	3,255	-	(3,255)	-	-	-	-	-
	普通現金股利	-	-	-	-	(29,199)	-	-	-	-	(29,199)
D1	一〇三年度淨利	-	-	-	-	57,599	-	-	-	-	57,599
D3	一〇三年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,225	15,590	(2,714)	-	-	14,101
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	58,824	15,590	(2,714)	-	-	71,700
N1	股份基礎給付交易	-	4,181	-	-	-	-	-	16,701	16,701	20,882
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$500,137	\$52,062	\$127,855	\$3,340	\$88,457	\$17,024	\$51,598	\$-	\$-	\$840,473
A1	民國一〇四年一月一日餘額	\$500,137	\$52,062	\$127,855	\$3,340	\$88,457	\$17,024	\$51,598	\$-	\$-	\$840,473
B1	一〇三年度盈餘指撥及分配	-	-	5,760	-	(5,760)	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(40,011)	-	-	-	-	(40,011)
	普通現金股利	-	-	-	-	59,112	-	-	-	-	59,112
D1	一〇四年度淨利	-	-	-	-	(455)	731	(26,341)	-	-	(26,065)
D3	一〇四年度其他綜合損益	-	-	-	-	58,657	731	(26,341)	-	-	33,047
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$500,137	\$52,062	\$133,615	\$3,340	\$101,343	\$17,755	\$25,257	\$-	\$-	\$833,509

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳國鴻



經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥



好德有限公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

<附件四-9>

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額	代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$72,595	\$67,142	B00400	處分供出售金融資產價款	-	1,811
A20000	調整項目：			B02700	處分不動產、廠房及設備	(1,654)	(1,027)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	3,800	-
A20100	折舊費用	3,296	4,678	B03800	存出保證金減少	(1,441)	23,753
A20200	攤銷費用	1,047	848	B04500	取得無形資產	-	(4,230)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(39)	-	B07600	收取之股利	4,574	5,540
A20900	利息費用	4,067	2,553	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	5,279	25,847
A21200	利息收入	(3,600)	(4,346)				
A21300	股利收入	(4,574)	(5,540)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21900	股份基礎給付酬勞成本	(2,003)	4,171	C00100	短期借款增加	170,000	4,000
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	-	30	C03100	存入保證金減少	(240)	(700)
A23200	處分投資(利益)損失	-	(839)	C04500	發放現金股利	(40,011)	(29,199)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C05100	員工購買庫藏股	-	16,711
A31130	應收票據(增加)減少	(3,654)	(25,320)	C05600	支付之利息	(4,067)	(2,595)
A31150	應收帳款(增加)減少	(25,271)	(224,077)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	125,682	(11,783)
A31180	其他應收款(增加)減少	(27,435)	(2,507)				
A31200	存貨(增加)減少	(35,499)	(45,875)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,037	15,041
A31230	預付款項(增加)減少	90,413	7,738	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	115,069	(119,983)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(212)	2,576	E00100	期初現金及約當現金餘額	272,986	392,969
A31990	其他營業資產(增加)減少	81	(1,442)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$388,055	\$272,986
A32130	應付票據增加(減少)	(203)	(5,977)				
A32150	應付帳款增加(減少)	(63,693)	117,943				
A32180	其他應付款增加(減少)	7,943	1,203				
A32210	預收款項增加(減少)	(20,097)	(13,261)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(6,916)	1,436				
A32990	其他營業負債增加(減少)	(350)	(28,762)				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(14,104)	(147,628)				
A33100	收取之利息	3,600	4,346				
A33500	支付之所得稅	(6,425)	(5,806)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(16,929)	(149,088)				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳國鴻



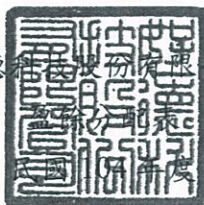
經理人：陳國鴻



會計主管：高金祥

< 附件五 >

好德超市股份有限公司



期初餘額	42,686,032
增列項目：	
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104 年度))	(455,272)
加：本年度稅後淨利	59,112,188
小計	101,342,948
減列項目：	
減：提列 10%法定盈餘公積	(5,911,219)
可供分配盈餘	95,431,729
分配項目：	
股東紅利(0.8 元現金股利)	(40,010,953)
期末未分配盈餘	55,420,776
註 1：盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配	

董事長：陳國鴻



總經理：陳國鴻



會計主管：高金祥

