

帆宣系統科技股份有限公司一〇三股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月十二日(星期四)上午九時整

地點：台北市南港區園區街3號3樓(視聽會議中心)

出席股東：出席股東所代表股數 87,355,917 股，佔已發行股數 52.92%。

出席董事：高神明、盧榮振

列席：郭宗銘會計師、涂莉雲律師、馬國鵬監察人、蕭敬志監察人、鄭金泉監察人

主席：高董事長李明 記錄：李易融

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

- (一)本公司民國一〇二年度營業概況報告。(洽悉)
- (二)本公司監察人查核民國一〇二年度財務報告報告。(洽悉)
- (三)本公司民國一〇二年度大陸投資執行情形報告。(洽悉)
- (四)本公司民國一〇二年度對外背書保證執行情形報告。(洽悉)

三、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國一〇二年度營業報告書、財務報告業已編造完竣並經本公司民國一〇三年三月七日董事會通過在案，其中民國一〇二年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、翁世榮會計師查核完竣。上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。

(二)檢附上述書表及會計師查核報告書，請參閱本手冊【附件一】第 7-10 頁)及【附件二】(第 10-24 頁)。

議事經過之要領：

由司儀宣讀案由、說明相關資料，經全體出席股東投票表決，贊成表決權數 84,252,792 股、反對表決權數 0 股，贊成比例 96.45%。

決議：照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇二年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國一〇二年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件六】(第 30 頁)。

(二)前項分配，嗣後若因本公司員工執行員工認股權憑證，致影響流通在外股數，造成股東每股分派比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權調整之。

(三)依據前項分配，現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日分配之。

議事經過之要領：

由司儀宣讀案由、說明相關資料，經全體出席股東投票表決，贊成表決權數 84,252,792 股、反對表決權數 0 股，贊成比例 96.45%。

決議：照案通過。

四、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說明：(一)因本公司業務發展需求，修訂公司章程。

(二)有關「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件七】(第 31 頁)。

議事經過之要領：

由司儀宣讀案由、說明相關資料，經全體出席股東投票表決，贊成表決權數 84,252,792 股、反對表決權數 0 股，贊成比例 96.45%。

決議：照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：(一)依據民國一〇二二年十二月三十日金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)有關「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件八】(第 32-36 頁)。

議事經過之要領：

由司儀宣讀案由、說明相關資料，經全體出席股東投票表決，贊成表決權數 84,252,792 股、反對表決權數 0 股，贊成比例 96.45%。

決議：照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

說明：(一)依據民國一〇一年七月六日金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(二)有關「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件九】(第 37 頁)。

議事經過之要領：

由司儀宣讀案由、說明相關資料，經全體出席股東投票表決，贊成表決權數 84,252,792 股、反對表決權數 0 股，贊成比例 96.45%。

決議：照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。
說明：(一)依據民國一〇一年七月六日金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，修訂本公司「背書保證作業程序」。
(二)有關「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件十】(第 38 頁)。

議事經過之要領：

由司儀宣讀案由、說明相關資料，經全體出席股東投票表決，贊成表決權數 84,252,792 股、反對表決權數 0 股，贊成比例 96.45%。

決議：照案通過。

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散會：上午 9 時 24 分全部議程完畢，主席宣佈散會。

主席：高董事長李明

記錄：李易融

【附件一：民國一〇二年度營業報告書】

帆宣系統科技股份有限公司
民國一〇二年度營業報告書

一、民國一〇二年度營業報告書

(一)營業計畫實施成果

民國 102 年度本公司個體營業收入新台幣 9,518,958 仟元及合併營業收入新台幣 14,042,274 仟元，分別較前一年度(民國 101 年度)個體營業收入新台幣 7,056,873 仟元及合併營業收入新台幣 10,536,388 仟元增加，未來本公司將以穩定成長及獲利為營運目標，進而創造最大股東權益。

(二)預算執行情形

民國 102 年度受惠於全球經濟景氣回溫，於半導體、光電、石化等產業兩岸產能動能推升之助益，各產業客戶訂單需求上升，致使帆宣集團民國 102 年度合併及個體營業收入及獲利均較民國 101 年度增加，預算達成情形尚可，帆宣集團將以穩定成長及獲利為營運目標繼續努力。

(三)民國 102 年度財務收支及獲利能力分析

項 目	民國 102 年度	
	個體財務報告	合併財務報告
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	45.73
	長期資金佔固定資產比率(%)	353.24
	流動比率(%)	137.66
償債結構分析	速動比率(%)	96.58
	利息保障倍數	128.90
	資產報酬率(%)	3.01
獲利能力分析	權益報酬率(%)	5.49
	營業利益佔實收資本額比率(%)	19.64
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	17.01
	純益率(%)	2.34
每股盈餘(元)(註)	1.35	1.35

註：每股盈餘係按加權平均流通在外股數計算之基本每股盈餘。

(四)研究發展狀況

1.本期投入之研發費用

項目	年度	民國 102 年度	
		個體財務報告	合併財務報告
研發費用(A)		150,727	150,727
營業收入(B)		9,518,958	14,042,274
比例(A)/(B)(%)		1.58	1.07

2.民國 102 年度開發成功之技術或產品

帆宣集團研究發展團隊擁有高科技製程、自動控制、精密機械技術整合能力，開發高科技系統設備，獲得相當優越之成果，民國 102 年度主要開發成功之技術或產品如下：

年度	研 發 實 績	應 用 領 域
102 年度	鋁輪圈鍍造物流全自動化產線	傳統產業
	自動萃取光譜檢測機	生技業
	粉末試劑自動填充設備	生技業
	工控觸顯(FPGA Motion Controller)	一般工業及科技產業等
	高效率自動光阻、塗佈及顯影設備(HI-Throughput Coater/Developer)	LED 產業
	植球機	IC 封裝產業
	生產自動化系統優化	傳統產業
	高速碼礮機	飲品業
	自動搬運系統	電子業
	藍寶石蝕耐機自動化上片機	LED 產業

二、民國一〇三年度營業計畫概要

(一)經營方針

- (1)提升高科技設備材料產品線之深度及廣度，擴大營業成長基礎。
- (2)提升整合機電工程、整廠設計以及整廠整合能力。
- (3)積極引進國際大廠合作，發展國內生產相關製程設備之技術能力。
- (4)自行研究開發客製化設備製造。
- (5)提升設備維修服務深度及廣度。
- (6)應用核心技術能力，發展高科技產業以外之業務商機。

(二)預期銷售數量及其依據

根據 SEMI 研究機構的預估，民國 103 年度全球半導體設備市場榮景可期，全球半導體設備產值可望成長 23.2%，其中，台灣的半導體設備資本支出則將連續 3 年蟬聯第一；此外，世界半導體貿易統計組織 WSTS 也預期民國 103 年及 104 年度將可看到連續的市場成長，民國 103 年度可望成長 4.1%達到 3,170 億美元；另依 NPD DisplaySearch 研究機構估計之未來兩年度全球平面顯示器生產資本支出，中國市占率預計佔七成以上；而 LEDinside 預計民國 103 年全球 LED 照明產值將達 178 億美元，整體 LED 照明產品出貨數量達 13.2 億隻，將較民國 102 年成長 68%。

展望民國 103 年，帆宣集團在預估整體大環境轉好之下，立足台灣前進亞洲，預估民國 103 年營運績效將會比民國 102 年成長。

(三)重要之產銷政策

- (1)整合帆宣集團各事業群(代理銷售事業群、工程設計事業群、研製製造事業群及系統應用事業群)，建立公司核心技術。
- (2)提供客戶即時且滿意之解決方案，增加業務之競爭能力。
- (3)提供客戶一次購足之服務，發揮業務通路綜效。

- (4)加強營業據點之供應服務，提供合適、即時之整合服務。
- (5)深耕計畫並加強對客戶在亞洲展延在地化服務能力。

三、未來公司發展策略

帆宣集團將以代理銷售、工程設計、系統應用及研製製造為核心，拓展亞洲的區域客戶，提供更多元的專業服務，及增加高科技以外的客戶；在管理制度上，落實 ISO9001、ISO14001 及 OHSAS18001 相關工作標準，讓帆宣集團更具競爭力，員工有信心，客戶有保障，股東利益最大化。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因總體經營環境競爭激烈，成本上升、獲利下降為一普遍現象，且在法規方面，亦朝著保護環境、保護消費者、保護投資者的方向修法，對經營之限制逐漸增加，使整體經營日趨複雜，也因如此，提供更專業的服務，才能面對愈具挑戰的經營環境發展。帆宣集團仍將秉持創新的精神，提供"整合性"、"差異化"的產品及服務，開拓帆宣集團自有的優勢及進入更多元的利基市場。

敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董 事 長：高神明

經 理 人：林育霖

會計主管：鐘敬寬

【附件二：會計師查核報告書及民國一〇二年度財務報告】

一、民國一〇二年度經會計師查核簽證之個體財務報告

會計師查核報告

(103)財審報字第 13002354 號

帆宣系統科技股份有限公司 公鑒：

帆宣系統科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及民國 101 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。上開個體財務報告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告表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達帆宣系統科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

翁世榮

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 7 日

二、民國一〇二年度經會計師查核簽證之合併財務報告

會計師查核報告

(103)財審報字第 13002634 號

帆宣系統科技股份有限公司 公鑒：

帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及民國 101 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。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，足以允當表達帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

帆宣系統科技股份有限公司已編製民國 102 年及 101 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

翁世榮

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 7 日

【附件三：監察人查核民國一〇二年度財務報告報告】

帆宣系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送送本公司民國一〇二年度營業報告書、盈餘分派議案及經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、翁世榮會計師查核簽證之財務報告，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定報請鑒察。

此致

本公司一〇三年股東常會

監察人：蕭敬志

監察人：鄭金泉

監察人：馬國鵬

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 四 日

帆宣系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送送本公司民國一〇二年度修正後之盈餘分派議案，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定報請鑒察。

此致

本公司一〇三年股東常會

監察人：蕭敬志

監察人：鄭金泉

監察人：馬國鵬

中 華 民 國 一 〇 三 年 四 月 十 一 日

【附件四：大陸投資執行情形報告】

帆宣系統科技股份有限公司

大陸投資執行情形報告

民國 102 年度

一、轉投資大陸地區之事業財務資訊

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額(註 3 及註 4)	本期末初自台灣匯出累積投資金額(註 3)	本期匯出或收回投資金額(註 3 及註 4)		本期末自台灣匯出累積投資金額(註 3 及註 4)	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註 1)	期末投資帳面金額(註 4)	截至本期末止自台灣之投資收益
				匯出	收回						
無錫啟華電子科技有限	半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；燒烤爐組裝；從事上述產品及其零件的批發、零售代理；進出口業務；自有廠房租賃	\$730,223(註 2)	\$611,003	\$ -	\$611,003	(\$48,244)	100%	(\$47,686)	\$283,474	\$ -	
華友化工國際貿易(上海)有限公司	半導體生產、檢測設備及其耗材、發電用銅線的批發、備金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鋼鐵產品為主的倉儲、分搬業務；國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業間的貿易及貿易代理；區內商務諮詢服務	192,272(註 2)	14,903	-	14,903	(73,739)	100%	(73,739)	276,814	-	
福州吉威系統科技有限	無聲室及動力系統設備、管運系統設備安裝及相關配套服務	8,942(註 2)	8,942	-	8,942	(1,481)	100%	(1,481)	663	-	
上海吉威電子系統工程有限	機電安裝工程施、總承包、機電安裝工程專業承包、電子工程專業承包、化工石油設備管道安裝工程專業承包、管運專業承包並提供相關工程後期保服務、相關工程技術諮詢服務	256,889(註 2)	72,128	-	72,128	(44,406)	100%	(44,406)	327,999	-	
上海茂華電子工程技術有限	半導體製造運行用的除氧鍋再生、管運系統及相關設施設計、安裝、調試及技術服務、半導體製造運行用的設備維修、電子醫療設備技術諮詢	11,922(註 2)	17,972	-	17,972	(12,099)	80%	(10,303)	(10,552)	-	

【附件六：民國一〇二年度盈餘分配表】



帆源系統科技股份有限公司

民國一〇二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

Table with 2 columns: Item (項目) and Amount (金額). Shows financial data for 2013, including profit before tax, adjustments, and final profit.

- 附註：1.本盈餘分派案包括配發董事、監察人酬勞新台幣2,003,531元... 2.係民國102年1月1日首次採用國際財務報導準則(簡稱「IFRSs」)對保留盈餘之影響數...

董事長：高新明 經理人：林育業 會計主管：鍾啟文

【附件七：「公司章程」修訂條文對照表】

Table with 4 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明, 增列修訂日期. Details amendments to the company charter.

【附件八：「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表】

Table with 4 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明, 增列修訂日期. Details amendments to the asset acquisition/disposal procedures.

Table with 3 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Details amendments to various internal control and financial reporting policies.

Table with 3 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Details amendments to the audit and internal control policies.

【附件九：「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表】

Table with 3 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Details amendments to the loan to others policy.

【附件十：「背書保證作業程序」修訂條文對照表】

Table with 3 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Details amendments to the endorsement policy.

Main financial statement table with columns for company name, main business items, and financial data for 2013.

註1：上開大陸地區之被投資公司除住科集成系統(上海)有限公司採其同期間自結未經會計師查核簽證之財務報表評價外，餘均依各公司同期間會計師查核簽證之財務報表評價。

二、轉投資大陸地區之投資限額資訊

Table with 3 columns: 截至民國102年12月31日止, 經濟部投審會核准大陸地區投資金額, 依經濟部投審會規定大陸地區投資限額.

註1：係以原學數乘以期末匯率換算。註2：民國100年11月底全數出售無錫領先偵測電子有限公司，因其累積投資金額與收回投資款之差異，故本期期末自台灣匯出累積投資金額與經濟部投審會登記核准之累積自台灣匯出大陸地區投資金額差異數為美金186萬元。

【附件五：對外背書保證情形報告】

Table with 4 columns: 背書保證對象, 背書保證對象名稱, 關係, 持持比例, 對單一企業背書保證金額(註1), 對單一企業背書保證總額(註3), 期末背書保證總額(註4), 實際對單一企業背書保證金額(註5), 背書保證最高限額(註6), 背書保證內容.

註1：本公司之背書保證對象為：(1)係以原學數乘以期末匯率換算。...

凱安 股份有限公司 及子公司 單位：新台幣仟元

資產	附註	101年12月31日	101年1月1日
金額		金額	金額
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 452,736	\$ 625,440
1110 透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)	767,479	9,504
資產-流動		11,780	-
1125 應收票據淨額	六(三)	15,471	163,760
1150 應收帳款淨額	六(四)(七)	156,128	143,243
1170 應收帳款-關係人淨額	六(四)(六)	1,470,766	2,180,473
1180 應收帳款-關係人淨額	六(七)及	28,424	39,225
1190 應付建造合約款	六(六)及	748,741	813,297
1200 其他應收款	七	18,924	55,943
130X 存貨	六(五)	1,070,067	999,859
1410 預付款項	六(八)	133,316	281,708
1470 其他流動資產	八	38,263	29,686
11XX 流動資產合計		\$ 4,459,359	\$ 5,342,138
非流動資產			
1543 以成本衡量之金融資產-非	六(七)	300,734	213,213
1550 採用權益法之投資	六(八)	1,391,928	1,325,518
1600 不動產、廠房及設備	六(九)及	1,093,825	1,071,879
1780 無形資產	六(十)	10,594	11,710
1840 遞延所得稅資產	六(十二)	74,353	74,750
1900 其他非流動資產	六(十一)	9,950	26,987
15XX 非流動資產合計		\$ 2,858,893	\$ 2,724,057
1XXX 資產總計		\$ 7,318,252	\$ 8,066,195
流動負債			
2150 應付票據	七	431,070	491,477
2160 應付帳款-關係人	七	1,199	170,564
2170 應付帳款	七	1,434,307	1,736,555
2180 應付帳款-關係人	七	22,440	110,602
2190 應付建造合約款	六(六)及	837,324	682,760
2200 其他應付款	六(十)	180,014	222,178
2230 當期所得稅負債	六(十二)	43,471	23,250
2310 預收款項	六(十三)	191,552	62,104
2399 其他流動負債-其他	六(十四)	14,919	71,288
21XX 流動負債合計		\$ 3,156,296	\$ 3,571,078
非流動負債			
2540 長期借款	六(十一)	-	100,000
2570 遞延所得稅負債	六(十二)	19,526	54,482
2600 其他非流動負債	六(十二)	158,254	148,679
25XX 非流動負債合計		\$ 177,780	\$ 303,161
2XXX 負債總計		\$ 3,334,076	\$ 3,874,239
權益			
股本	六(十四)		
3110 普通股股本	六(十五)	1,650,568	1,639,078
資本公積	六(十六)	613,177	608,837
保留盈餘	六(十七)	442,729	404,320
3320 法定盈餘公積	六(十八)	92,239	92,239
3330 特別盈餘公積	六(十九)	1,226,039	1,316,322
3350 未分配盈餘	六(二十)	21,451	-
其他權益	六(二十一)	12,215	131,160
3400 其他權益	六(二十二)	(35,786)	(1)
3XXX 權益合計		\$ 4,191,956	\$ 4,191,956
重大或有負債及未列報之承諾	九		
重大之期後事項	十一		
負債及權益總計		\$ 7,906,195	\$ 8,066,195

凱安 股份有限公司 及子公司 單位：新台幣仟元

資產	附註	101年12月31日	101年1月1日
金額		金額	金額
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 1,332,551	\$ 1,324,592
1110 透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)	13,506	9,504
資產-流動		11,780	-
1125 應收票據淨額	六(三)	15,471	163,760
1150 應收帳款淨額	六(四)(七)	2,506,677	2,437,787
1170 應收帳款-關係人淨額	六(四)(六)	908	1,550
1180 應收帳款-關係人淨額	六(七)及	1,529,990	1,057,203
1190 應付建造合約款	六(六)及	17,567	64,685
1200 其他應收款	七	1,862,180	1,438,884
130X 存貨	六(五)	350,510	319,980
1410 預付款項	六(八)	137,600	164,695
1470 其他流動資產	八	3,512	130,867
11XX 流動資產合計		\$ 7,121,815	\$ 8,225,983
非流動資產			
1543 以成本衡量之金融資產-非	六(七)	300,734	213,213
1550 採用權益法之投資	六(八)	1,391,928	1,325,518
1600 不動產、廠房及設備	六(九)、七	1,519,952	1,406,916
1780 無形資產	六(十)	15,156	14,326
1840 遞延所得稅資產	六(十二)	74,353	74,750
1900 其他非流動資產	六(十一)	9,950	26,987
15XX 非流動資產合計		\$ 1,897,684	\$ 1,833,816
1XXX 資產總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799
流動負債			
2150 應付票據	七	431,070	491,477
2160 應付帳款-關係人	七	1,199	170,564
2170 應付帳款	七	2,427,858	2,910,827
2180 應付帳款-關係人	七	22,048	114,936
2190 應付建造合約款	六(六)及	913,931	791,809
2200 其他應付款	六(十)	266,132	280,640
2230 當期所得稅負債	六(十二)	43,471	23,250
2310 預收款項	六(十三)	515,125	400,208
2399 其他流動負債-其他	六(十四)	16,522	73,466
21XX 流動負債合計		\$ 4,845,661	\$ 5,513,865
非流動負債			
2540 長期借款	六(十一)	4,517	107,622
2570 遞延所得稅負債	六(十二)	19,526	54,482
2600 其他非流動負債	六(十二)	152,889	139,866
25XX 非流動負債合計		\$ 176,932	\$ 301,970
2XXX 負債總計		\$ 5,022,593	\$ 5,815,835
權益			
股本	六(十四)		
3110 普通股股本	六(十五)	1,650,568	1,639,078
資本公積	六(十六)	613,177	608,837
保留盈餘	六(十七)	442,729	404,320
3320 法定盈餘公積	六(十八)	92,239	92,239
3330 特別盈餘公積	六(十九)	1,226,039	1,316,322
3350 未分配盈餘	六(二十)	21,451	-
其他權益	六(二十一)	12,215	131,160
3400 其他權益	六(二十二)	(35,786)	(1)
3XXX 權益合計		\$ 4,191,956	\$ 4,191,956
重大或有負債及未列報之承諾	九		
重大之期後事項	十一		
負債及權益總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799

註：民國 101 年度股東會決議分配盈餘監察委員分工分別為 \$2,335 及 \$28,631，另民國 100 年度股東會決議分配盈餘監察委員分工分別為 \$3,457 及 \$30,046，皆已於綜合損益表中扣除。

凱安 股份有限公司 及子公司 單位：新台幣仟元

資產	附註	101年12月31日	101年1月1日
金額		金額	金額
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 1,332,551	\$ 1,324,592
1110 透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)	13,506	9,504
資產-流動		11,780	-
1125 應收票據淨額	六(三)	15,471	163,760
1150 應收帳款淨額	六(四)(七)	2,506,677	2,437,787
1170 應收帳款-關係人淨額	六(四)(六)	908	1,550
1180 應收帳款-關係人淨額	六(七)及	1,529,990	1,057,203
1190 應付建造合約款	六(六)及	17,567	64,685
1200 其他應收款	七	1,862,180	1,438,884
130X 存貨	六(五)	350,510	319,980
1410 預付款項	六(八)	137,600	164,695
1470 其他流動資產	八	3,512	130,867
11XX 流動資產合計		\$ 7,121,815	\$ 8,225,983
非流動資產			
1543 以成本衡量之金融資產-非	六(七)	300,734	213,213
1550 採用權益法之投資	六(八)	1,391,928	1,325,518
1600 不動產、廠房及設備	六(九)、七	1,519,952	1,406,916
1780 無形資產	六(十)	15,156	14,326
1840 遞延所得稅資產	六(十二)	74,353	74,750
1900 其他非流動資產	六(十一)	9,950	26,987
15XX 非流動資產合計		\$ 1,897,684	\$ 1,833,816
1XXX 資產總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799
流動負債			
2150 應付票據	七	431,070	491,477
2160 應付帳款-關係人	七	1,199	170,564
2170 應付帳款	七	2,427,858	2,910,827
2180 應付帳款-關係人	七	22,048	114,936
2190 應付建造合約款	六(六)及	913,931	791,809
2200 其他應付款	六(十)	266,132	280,640
2230 當期所得稅負債	六(十二)	43,471	23,250
2310 預收款項	六(十三)	515,125	400,208
2399 其他流動負債-其他	六(十四)	16,522	73,466
21XX 流動負債合計		\$ 4,845,661	\$ 5,513,865
非流動負債			
2540 長期借款	六(十一)	4,517	107,622
2570 遞延所得稅負債	六(十二)	19,526	54,482
2600 其他非流動負債	六(十二)	152,889	139,866
25XX 非流動負債合計		\$ 176,932	\$ 301,970
2XXX 負債總計		\$ 5,022,593	\$ 5,815,835
權益			
股本	六(十四)		
3110 普通股股本	六(十五)	1,650,568	1,639,078
資本公積	六(十六)	613,177	608,837
保留盈餘	六(十七)	442,729	404,320
3320 法定盈餘公積	六(十八)	92,239	92,239
3330 特別盈餘公積	六(十九)	1,226,039	1,316,322
3350 未分配盈餘	六(二十)	21,451	-
其他權益	六(二十一)	12,215	131,160
3400 其他權益	六(二十二)	(35,786)	(1)
3XXX 權益合計		\$ 4,191,956	\$ 4,191,956
重大或有負債及未列報之承諾	九		
重大之期後事項	十一		
負債及權益總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799

凱安 股份有限公司 及子公司 單位：新台幣仟元

資產	附註	101年12月31日	101年1月1日
金額		金額	金額
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 1,332,551	\$ 1,324,592
1110 透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)	13,506	9,504
資產-流動		11,780	-
1125 應收票據淨額	六(三)	15,471	163,760
1150 應收帳款淨額	六(四)(七)	2,506,677	2,437,787
1170 應收帳款-關係人淨額	六(四)(六)	908	1,550
1180 應收帳款-關係人淨額	六(七)及	1,529,990	1,057,203
1190 應付建造合約款	六(六)及	17,567	64,685
1200 其他應收款	七	1,862,180	1,438,884
130X 存貨	六(五)	350,510	319,980
1410 預付款項	六(八)	137,600	164,695
1470 其他流動資產	八	3,512	130,867
11XX 流動資產合計		\$ 7,121,815	\$ 8,225,983
非流動資產			
1543 以成本衡量之金融資產-非	六(七)	300,734	213,213
1550 採用權益法之投資	六(八)	1,391,928	1,325,518
1600 不動產、廠房及設備	六(九)、七	1,519,952	1,406,916
1780 無形資產	六(十)	15,156	14,326
1840 遞延所得稅資產	六(十二)	74,353	74,750
1900 其他非流動資產	六(十一)	9,950	26,987
15XX 非流動資產合計		\$ 1,897,684	\$ 1,833,816
1XXX 資產總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799
流動負債			
2150 應付票據	七	431,070	491,477
2160 應付帳款-關係人	七	1,199	170,564
2170 應付帳款	七	2,427,858	2,910,827
2180 應付帳款-關係人	七	22,048	114,936
2190 應付建造合約款	六(六)及	913,931	791,809
2200 其他應付款	六(十)	266,132	280,640
2230 當期所得稅負債	六(十二)	43,471	23,250
2310 預收款項	六(十三)	515,125	400,208
2399 其他流動負債-其他	六(十四)	16,522	73,466
21XX 流動負債合計		\$ 4,845,661	\$ 5,513,865
非流動負債			
2540 長期借款	六(十一)	4,517	107,622
2570 遞延所得稅負債	六(十二)	19,526	54,482
2600 其他非流動負債	六(十二)	152,889	139,866
25XX 非流動負債合計		\$ 176,932	\$ 301,970
2XXX 負債總計		\$ 5,022,593	\$ 5,815,835
權益			
股本	六(十四)		
3110 普通股股本	六(十五)	1,650,568	1,639,078
資本公積	六(十六)	613,177	608,837
保留盈餘	六(十七)	442,729	404,320
3320 法定盈餘公積	六(十八)	92,239	92,239
3330 特別盈餘公積	六(十九)	1,226,039	1,316,322
3350 未分配盈餘	六(二十)	21,451	-
其他權益	六(二十一)	12,215	131,160
3400 其他權益	六(二十二)	(35,786)	(1)
3XXX 權益合計		\$ 4,191,956	\$ 4,191,956
重大或有負債及未列報之承諾	九		
重大之期後事項	十一		
負債及權益總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799

註：民國 101 年度股東會決議分配盈餘監察委員分工分別為 \$2,335 及 \$28,631，另民國 100 年度股東會決議分配盈餘監察委員分工分別為 \$3,457 及 \$30,046，皆已於綜合損益表中扣除。

凱安 股份有限公司 及子公司 單位：新台幣仟元

資產	附註	101年12月31日	101年1月1日
金額		金額	金額
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 1,332,551	\$ 1,324,592
1110 透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)	13,506	9,504
資產-流動		11,780	-
1125 應收票據淨額	六(三)	15,471	163,760
1150 應收帳款淨額	六(四)(七)	2,506,677	2,437,787
1170 應收帳款-關係人淨額	六(四)(六)	908	1,550
1180 應收帳款-關係人淨額	六(七)及	1,529,990	1,057,203
1190 應付建造合約款	六(六)及	17,567	64,685
1200 其他應收款	七	1,862,180	1,438,884
130X 存貨	六(五)	350,510	319,980
1410 預付款項	六(八)	137,600	164,695
1470 其他流動資產	八	3,512	130,867
11XX 流動資產合計		\$ 7,121,815	\$ 8,225,983
非流動資產			
1543 以成本衡量之金融資產-非	六(七)	300,734	213,213
1550 採用權益法之投資	六(八)	1,391,928	1,325,518
1600 不動產、廠房及設備	六(九)、七	1,519,952	1,406,916
1780 無形資產	六(十)	15,156	14,326
1840 遞延所得稅資產	六(十二)	74,353	74,750
1900 其他非流動資產	六(十一)	9,950	26,987
15XX 非流動資產合計		\$ 1,897,684	\$ 1,833,816
1XXX 資產總計		\$ 9,019,499	\$ 10,059,799
流動負債			
2150 應付票據	七	431,070	491,477
2160 應付帳款-關係人	七	1,199	170,564
2170 應付帳款	七	2,427,858	2,910,827
2180 應付帳款-關係人	七	22,048	114,936
2190 應付建造合約款	六(六)及	913,931	791,809
2200 其他應付款	六(十)		