

利奇機械工業股份有限公司一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月十九日(星期四)上午九時正

地點：南投市南崗三路二十一號南崗工業區管理中心南崗會館

出席：出席股數為 157,133,509 股，佔流通在外之普通股 227,825,007 股(本公司發行股份總數為 227,825,007 股)之 68.97%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所成德潤會計師

主席：林董事長阿平

紀錄：林宜賢

一、宣佈開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 一〇二年度營業狀況報告。(請詳後附表)

(二) 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。(請詳後附表)

四、承認事項：

案由一、一〇二年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇二年度財務報表(含個體及合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，並經送監察人審查，認為尚無不合。

二、敬請承認營業報告書及一〇二年度財務報表(含個體及合併財務報表)(請詳後附表)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二、一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇二年度稅後淨利新台幣 345,245,059 元，依法令及章程規定提列法定盈餘公積新台幣 34,524,506 元，就其餘額提撥股東紅利新台幣 113,912,504 元。

二、股東紅利新台幣 113,912,504 元擬以發放現金股利，每股配發新台幣 0.5 元。(計算至元為止)

三、配發董監酬勞新台幣 6,214,411 元及員工紅利(現金)新台幣 18,643,234 元。

四、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、盈餘分配表如後附表，敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、為配合本公司實際營運需要，擬調整增加董事席次並修訂本公司章程部分條文。

二、修訂前後條文對照表如下：

利奇機械工業股份有限公司

公司章程

修訂前後條文對照表：

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十五條	公司設董事 <u>五-七</u> 人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任之。	公司設董事 <u>五</u> 人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任之。	配合本公司實際營運需要，調整增加董事席次。
第廿五條	本章程於中華民國六十二年四月十日訂立。…………… 第二十三次修正於民國九十五年六月廿三日。 第二十四次修正於民國九十八年六月廿二日。 第二十五次修正於民國一〇〇年六月廿八日。 第二十六次修正於民國一〇三年六月十九日。	本章程於中華民國六十二年四月十日訂立。…………… 第二十三次修正於民國九十五年六月廿三日。 第二十四次修正於民國九十八年六月廿二日。 第二十五次修正於民國一〇〇年六月廿八日。	增訂修正章程日期

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依據金管會 102.12.30 金管證發字第 1020053073 號函修訂。

二、修訂前後條文對照表如下：

利奇機械工業股份有限公司

取得或處分資產處理程序

修訂前後條文對照表：

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第三條	資產範圍： 一、略	資產範圍： 一、略	配合 102 年 12 月 30 日金管證

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第三條	二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備。	二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。	發字第1020053073號函修訂，共計增修九條條文。
第四條	<p>名詞定義</p> <p>一、略</p> <p>二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>三、關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。</p> <p>四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。</p> <p>五、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</p> <p>六、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</p>	<p>名詞定義</p> <p>一、略</p> <p>二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>三、關係人：指依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。</p> <p>四、子公司：指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。</p> <p>五、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。</p> <p>六、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</p> <p>七、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</p>	同上

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第七條	<p>取得或處分不動產或<u>設備</u>之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產及設備，悉依本公司內部控制制度程序辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)略</p> <p>(二)取得或處分<u>設備</u>，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其金額在新台幣參仟萬元(含)以下者，應依授權辦法逐級核准；超過新台幣參仟萬元者，應呈請董事長核准後，提經董事會通過後始得為之。</p> <p>三、略</p> <p>四、(一)~(二)略</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會</u>（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	<p>取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產及其他固定資產，悉依本公司內部控制制度程序辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)略</p> <p>(二)取得或處分其他固定資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其金額在新台幣參仟萬元(含)以下者，應依授權辦法逐級核准；超過新台幣參仟萬元者，應呈請董事長核准後，提經董事會通過後始得為之。</p> <p>三、略</p> <p>四、(一)~(二)略</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	同上
第八條	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一~三、略</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分</p>	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一~三、略</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分</p>	同上

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第八條	<p>之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p>	<p>之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或<u>行政院</u>金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p>	同上
第九條	<p>關係人交易之處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，<u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u>，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七)略</p> <p>本公司與其子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依各作業程序授權董事長在額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>本公司若已依證券交易法規定設置獨立董事者，依<u>第一項</u>規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>三、(一)~(五)略</p> <p>(六)1~2 略</p> <p>3. 與關係人簽訂合建契約，<u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u>而取得不動產。</p>	<p>關係人交易之處理程序</p> <p>一、略</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七)略</p> <p>本公司與其子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依各作業程序授權董事長在額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>本公司若已依證券交易法規定設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>三、(一)~(五)略</p> <p>(六)1~2 略</p> <p>3. 與關係人簽訂合建契約而取得不動產。</p>	同上

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十條	<p>取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>一~二略</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，<u>除與政府機構交易外</u>，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>一~二略</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	同上
第十二條	<p>取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>一、(一)略</p> <p>(二)經營(避險)策略</p> <p>本公司從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的，交易商品應選擇使用規避公司業務經營所產生之風險為主；其他特定用途之交易，須經謹慎評估，提報<u>最近期</u>董事會核准後方可進行之。</p>	<p>取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>一、(一)略</p> <p>(二)經營(避險)策略</p> <p>本公司從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的，交易商品應選擇使用規避公司業務經營所產生之風險為主；其他特定用途之交易，須經謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。</p>	同上
第十四條	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。</p> <p>(二)~(三)略</p> <p>(四)</p> <p>1. 略</p> <p>2. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣<u>或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券</u>。</p> <p>3. 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</p>	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p> <p>(二)~(三)略</p> <p>(四)</p> <p>1. 略</p> <p>2. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>3. 買賣附買回、賣回條件之債券。</p>	同上

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十五條之一	<p>本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p> <p>公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。</p>	<p>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第七條至第十條、第十四條及第十五條，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。</p>	同上

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：改選董事及監察人案，提請選舉。(董事會提)

說明：一、本屆董事及監察人任期於103年6月27日屆滿，依公司法規定需重新辦理改選。

二、本次股東常會進行改選，新任董事應選7人、監察人應選2人，任期三年，自103年6月19日至106年6月18日止，原董事及監察人於改選後提前解任。

三、提請選舉。

選舉結果：

董事及監察人當選名單如下：

被選舉人		當選職務	當選權數
戶號(身分證字號)	姓名		
75762	可富投資(股)公司 代表人：林阿平	董事	161,924,805
317	林育新	董事	142,391,522
308	林宜賢	董事	142,171,056
75762	可富投資(股)公司 代表人：李榮華	董事	141,900,203
75762	可富投資(股)公司 代表人：朱明揚	董事	141,618,743
75762	可富投資(股)公司 代表人：張正義	董事	141,337,283
75762	可富投資(股)公司 代表人：林志冠	董事	140,293,651
4	林春	監察人	144,519,609
N100XXXXXX	陳榮廷	監察人	144,519,609

案由四：解除本公司董事或其代表人競業禁止案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、為配合公司未來發展，廣納人才，擬請解除本次新選任董事或其代表人有關公司法第 209 條競業行為禁止之限制。

二、新任董事及其代表人解除競業禁止之限制，擬提請股東會依公司法第 209 條第一項規定許可解除其擔任下列公司職務競業禁止之限制：

1.有關許可從事競業行為之項目：

(1)生產銷售汽車、自行車零件及其他相關機械零件

(2)生產經營汽車零件、摩托車零件、自行車零件及五金零件

2.目前新任董事及其代表人競業行為之公司及所擔任之職務

姓名及職稱	競業行為之公司及所擔任之職務
1. 董事可富投資股份有限公司 代表人林阿平 目前擔任本公司董事長	英隆機械(昆山)有限公司 董事長 隆達機械(深圳)有限公司 董事長
2. 董事林育新 目前擔任本公司總經理	英隆機械(昆山)有限公司 董事 THE Cycle Group 公司 董事長
3. 董事林宜賢 目前擔任本公司副總經理 兼財務處處長	英隆機械(昆山)有限公司 董事 隆達機械(深圳)有限公司 董事
4. 董事可富投資股份有限公司 代表人朱明揚 目前擔任本公司協理	隆達機械(深圳)有限公司 副總經理

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無

七、散會（上午 9 時 23 分）

利奇機械工業股份有限公司



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		\$ 440,252,964
加(減)：採用 TIFRS 調整數	\$ 71,233,786	
首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積	(81,291,290)	(10,057,504)
調整後期初未分配盈餘		430,195,460
加(減)：精算(損)益列入保留盈餘		(4,050,424)
調整後未分配盈餘		426,145,036
加：本期淨利		345,245,059
減：提列法定盈餘公積(10%)		(34,524,506)
本期可供分配盈餘		736,865,589
減：		
分配項目		
股東股息(0.5 元/股)		(113,912,504)
期末未分配盈餘		\$ 622,953,085

備註：

1. 提列法定盈餘公積 10% = \$ 345,245,059 * 10% = \$ 34,524,506
2. 股東現金股利 = 227,825,007 股 * 0.5 = \$ 113,912,504
 股東現金股利以股本 227,825,007 股作分配，每股分配 0.5 元
3. 配發董監事酬勞 = \$ 6,214,411
4. 配發員工紅利 = \$ 18,643,234
5. 董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞與認列費用年度估列金額無差異。
6. 配息基準日、發放日及其他相關事宜授權董事長訂定之。
7. 上述盈餘分配優先分配最近年度盈餘。

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



一〇二年度營業報告書

一、前言：

以外銷為主的台灣自行車產業，由一〇二年度的出口狀況來分析，總體成車出口數量及金額與去年度同期比均呈現小幅衰退情形，同步在零件出口部分亦呈現衰退，顯示自行車消費市場雖已逐漸走出過去美國金融海嘯及歐債危機所帶來的衝擊，且近年又在中國等新興市場帶動下呈現高度成長情形，但受到氣候異常及景氣等因素影響，整體消費動能仍未完全復甦，台灣自行車產業仍面對嚴峻且競爭之經濟環境挑戰，如何維持成長的動能，擴大國際市場佔有率及持續產業競爭力，乃屬重要課題。

綜觀本公司一〇二年度的營運，本著『持續創新，品質為先』的品質政策，戮力提升營運績效，落實品質指標及強化顧客滿意，使得本公司營運逐漸展現成效，並盡力降低景氣變動帶來的種種衝擊。展望一〇三年，全球經濟機構均預測應優於一〇二年的經濟表現，以美國為首的已開發經濟體逐漸展現經濟成長動能，因此本公司對整體營收展望仍趨樂觀，惟受出口匯率波動、原物料價格變化、人工成本提高等大環境因素影響，也將造成經營上的困難，對未來成長增添變化及不確定性。面對劇烈的競爭挑戰，本公司仍將持續擴大各項生產投資、積極開拓新客戶並提升產品價值，期能達成持續成長的獲利目標，期為全體股東創造長期性投資價值。

二、一〇二年度營業結果：

(一)營運成果：

本公司一〇二年度營業表現，其中合併營業收入淨額為新台幣 3,876,161 仟元，合併稅後淨利為新台幣 393,796 仟元，歸屬母公司為新台幣 345,245 仟元，每股盈餘為新台幣 1.52 元。

一〇二年度在本公司全體員工齊心努力下，除創造以上報告之營業成果外，並完成下列數項重大成果：

1. 持續參加 A-Team，協同參與三位一體 TPS/TQM/TPM 之合同研習活動，並且藉由會員間觀摩學習，以精進生產、縮短交期並提昇產品品質。
2. 完成 ISO 9001 持續驗證事宜，透過標準化制度化的規範，使公司作業流程更趨合理化，以加強組織內部溝通與品質監控機制，促進同仁品質意識，進而提升客戶滿意度及公司形象。
3. 持續開發新產品，自主或與客戶研發多款新型油壓碟剎、夾器及花鼓等產品，並藉由市場行

銷的強化，有效提升產品單價及品牌認同；另持續改善各產品組裝線機台及製程規劃，提高產品之產能及良率。

4. 持續自主研發專用機台，導入自動化生產，並強化模具承製之能力，改善並提升精密鍛造技術，有效降低生產成本、提升產能；另持續評估新購 CNC 加工機台及鍛造機台，增加自主生產能力，滿足客戶需求。
5. 為提供客戶更好更快的服務，加強產品設計及模具開發的能力，持續新購或升級多項專業研發軟體，透過研發工具的提升，提高研發能量，縮短產品開發時程。
6. 進行廠區整體規劃，針對生產動線、人員空間及公司環境進行檢討改善，持續新建或整修既有廠區，今年度並已完成新加工大樓興建工程。
7. 因應訂單成長需求，擴大生產規模，加強全球接單；持續擴大子公司-英隆機械（昆山）有限公司的新廠產能，加強對中國內需市場的接單及服務。

(二)一〇二年度預算執行情形：

本公司一〇二年度未編列財務預測，費用預算則控制 10% 水準，合併純益率為 10.16%，個體純益率為 16.5%，歸屬母公司每股稅後盈餘為新台幣 1.52 元。

(三)財務收支及獲利能力分析：

本公司財務結構健全，一〇二年度獲利能力分析，依合併財務報表，資產報酬率為 7.11%，權益報酬率為 10.79%，營業利益占實收資比率為 12.84%，稅前利益占實收資本比率為 23.33%，純益率為 10.16%，歸屬母公司每股稅後盈餘 1.52 元。

(四)研究發展狀況：

開發完成新產品 84 件，提出專利申請計 8 件，獲專利公告件數 6 件，其中發明 2 件，新型 3 件，設計 1 件。主要完成新型油壓碟煞開發，並建構全新裝配線，以產能擴充進而擴大市場佔有率。並持續積極開拓與國內外大廠 ODM、OEM 合作之機會。

三、一〇三年度營業計劃概要：

(一)預期銷售數量：

項 目	預 計 銷 售
剎車器組：	
夾 器	7,500 仟 PCS
把 手	5,000 仟 PCS
線 類	10,000 仟 PCS
把手立管	3,500 仟 PCS
座 管	4,000 仟 PCS
剎車器零件	50,000 仟 PCS
立、座管零件	10,000 仟 PCS

註：上表數量為本公司個體資料。

(二)本年度之經營方針及產銷政策如下：

- 1.持續研發新產品，提升產品等級及單價，擴大市場佔有率，本年度預計開發新產品為：夾器類產品 3 件，把手類產品 2 件，座管類產品 4 件，立管類產品 8 件，碟煞類產品 6 件，花鼓類產品 8 件，座下束及快拆類產品 10 件，輪圈類產品 7 件及其它類產品 15 件，合計 63 件。
- 2.擴大參與國際各自行車展覽及賽事活動，加強自有品牌「PROMAX」行銷，推動新產品的銷售，並開拓新興市場客戶，提高市場佔有率。
- 3.持續深化與國際各知名成車廠及零件品牌之合作關係，共同研發新產品，增加開發項目之廣度及深度，全面提升產品技術，以挑戰更高階產品為目標，成為世界級之自行車零件大廠。
- 4.配合 A-Team 各項活動，藉由 TPS 豐田式管理、TQM 品質提升、TPM 全面生產管理等推動，期望以三位一體的生產體系，追求卓越品質及精實生產。
- 5.繼續擴展與各大學及國家級研究機構之合作，導入各項專案，期望在產品開發及經營管理上，更加創新及精進。
- 6.積極建立更高階之第二品牌，強化產品矩陣，以打造出專業且精緻之高階產品形象；並藉由設計面的提升，創造品牌價值。
- 7.持續檢討公司內部成本並降低各項費用，以求利潤之最大化；另因應國際原物料上揚及匯率波動，隨時注意市場變化，做好避險工作。

- 8.就廠區配置及各生產作業流程進行再規劃，持續檢討改善廠內空間動線，進行各項整修，以提供員工良好作業環境，期能透過使用空間檢討，符合未來發展需求。
- 9.為因應市場訂單需求，持續擴大生產規模，規劃廠區再擴充，評估購入新式機台，全面導入自動化生產。

四、未來發展策略與產業環境之影響：

(一)未來公司發展策略：

- 1.持續開發符合消費者需求之中高階自行車零件，以期成為領先全球的自行車零件供應商，追求自有品牌與代工生產並進發展，朝技術第一、品質第一、規模第一的目標邁進。
- 2.積極投入新材料及新製程之開發，除導入於自行車零件之應用外，並拓展應用至電動車、汽機車、航太工業等相關零件，期待擴大其他產業零件市場的生產與銷售。
- 3.朝世界級專業生產工廠之目標邁進，既有生產基地將充分運用當地資源，持續整合供應鏈，積極配合客戶需求，強化國際分工，於世界各經濟體內建置符合需求之生產環境。
- 4.積極發展自有品牌，提升品牌知名度，佈建海外市場的行銷通路，追求產品的研發創新及附加價值的提升。

(二)外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境對公司之影響：

- 1.歐洲國債危機及美國經濟緩步復甦對整體經濟的影響仍然延續，又受到歐美氣候持續異常而造成銷售停滯的影響仍待觀察，向來高度仰賴出口歐美市場為主之自行車產業，是否能有效開拓新興國家市場，提高市場需求及增加產品附加價值，是未來產業應努力的方向。
- 2.兩岸簽署 ECFA 後的市場開放，在產業結構的調整，台灣享有在研發技術及市場行銷上的領先優勢，有利台資產業在兩岸市場的佈局。
- 3.大陸及東南亞國家之自行車產業積極以低價搶佔中低價車種市場，又韓國與歐美等主出口市場簽署 FTA 後產生免關稅之競爭優勢，後續是否對市場佔有板塊產生變化，尚待評估；惟歐盟對於大陸及越南之自行車出口尚有反傾銷稅之議題，而台灣自行車產業若能保有產業群聚效應及創新優勢，可望在全球中高級價位的車種中仍保持供應重鎮的地位。

4.針對自行車使用安全，環保議題及限用有害物質等條件下，歐美均制定嚴格的法規或指令，未來銷往歐美地區之零件，將需要於材質及製造方法上追求環保科技，並注重消費者騎乘安全，雖然增加營運成本，但亦可有效的淘汰低價競爭者。

5.地球暖化及氣候變遷現象逐漸顯現，節能減碳、環保成為全球潮流，在丹麥哥本哈根會議後，各國陸續制定限制碳排放的法規，將有效刺激環保相關產業及自行車產業的成長。近年來健康樂活觀念深植人心，自行車功能已趨向運動休閒的風潮，而隨著各國政策鼓勵，無污染零碳的自行車，也成為都市通勤的最佳方案，未來將帶動自行車產業之再次成長。

感謝 全體股東長期以來對本公司的支持與肯定，懇請未來能繼續鼓勵與賜教，讓本公司營運持續成長茁壯，謝謝！最後敬祝全體股東
身體健康 萬事如意

董 事 長：林阿平



總 經 理：林育新



會 計 主 管：林宜賢



利奇機械工業股份有限公司監察人審查報告書

茲准

本公司董事會造送民國一〇二年度之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表（含個體及合併財務報表）等，業經勤業眾信聯合會計師事務所成德潤及吳麗冬會計師審查完竣。上述表冊暨民國一〇二年度營業報告書，復經本監察人審核，尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告。

敬請鑒察。

此 上

本公司一〇三年股東常會

監察人：林 春



陳榮廷



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 六 日

會計師查核報告

利奇機械工業股份有限公司 公鑒：

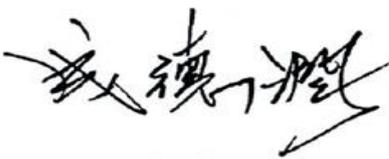
利奇機械工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，足以允當表達利奇機械工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 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。

利奇機械工業股份有限公司民國 102 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 成 德 潤



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師 吳 麗 冬



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 6 日

利奇機械工業股份有限公司

個體資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代碼	資	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日			
		產	金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產										
1100	現金及約當現金(附註四及六)		\$ 316,869		8	\$ 191,610		5	\$ 580,178		15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)		12,062		-	-		-	-		-
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)		422,911		10	350,955		9	444,029		12
1147	無活絡市場之債券投資—流動(附註四及十)		284,868		7	567,414		15	87,094		2
1150	應收票據—非關係人(附註四及五)		77,576		2	57,391		1	61,068		2
1170	應收帳款—非關係人淨額(附註四、五及十一)		534,704		13	560,246		15	571,637		15
1180	應收帳款—關係人(附註四、五及二五)		21,877		-	25,017		1	36,009		1
1200	其他應收款(附註四及二五)		64,308		1	92,559		2	83,762		2
130X	存貨(附註四、五及十二)		279,494		7	275,193		7	298,886		8
1470	其他流動資產(附註十五)		27,907		1	6,667		-	6,392		-
11XX	流動資產總計		<u>2,042,576</u>		<u>49</u>	<u>2,127,052</u>		<u>55</u>	<u>2,169,055</u>		<u>57</u>
	非流動資產										
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及八)		8,658		-	20,347		1	15,296		-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及九)		-		-	-		-	-		-
1546	無活絡市場之債券投資—非流動(附註四、十及二六)		1,566		-	1,553		-	7,881		-
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)		1,454,786		35	1,142,763		30	1,085,751		29
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二五)		595,520		15	518,276		13	494,655		13
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)		47,769		1	41,707		1	35,154		1
1915	預付設備款		2,380		-	2,804		-	7,128		-
1920	存出保證金		204		-	204		-	1,086		-
1990	其他非流動資產(附註十五)		791		-	2,169		-	4,242		-
15XX	非流動資產總計		<u>2,111,674</u>		<u>51</u>	<u>1,729,823</u>		<u>45</u>	<u>1,651,193</u>		<u>43</u>
1XXX	資產總計		<u>\$4,154,250</u>		<u>100</u>	<u>\$3,856,875</u>		<u>100</u>	<u>\$3,820,248</u>		<u>100</u>
	負債及權益										
	流動負債										
2150	應付票據—非關係人		\$ 25,426		-	\$ 32,567		1	\$ 59,915		2
2170	應付帳款—非關係人		122,919		3	120,509		3	108,274		3
2180	應付帳款—關係人(附註二五)		172,525		4	200,352		5	245,754		6
2200	其他應付款(附註十六及二五)		128,645		3	114,814		3	101,810		3
2230	當期所得稅負債(附註四及二一)		29,546		1	19,254		1	30,637		1
2250	負債準備—流動(附註四及十七)		5,451		-	6,161		-	8,764		-
2399	其他流動負債(附註十六及二五)		37,544		1	39,010		1	39,993		1
21XX	流動負債總計		<u>522,056</u>		<u>12</u>	<u>532,667</u>		<u>14</u>	<u>595,147</u>		<u>16</u>
	非流動負債										
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)		95,623		2	68,313		2	49,623		1
2640	應計退休金負債(附註四及十八)		138,524		4	136,452		3	124,339		3
25XX	非流動負債總計		<u>234,147</u>		<u>6</u>	<u>204,765</u>		<u>5</u>	<u>173,962</u>		<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>756,203</u>		<u>18</u>	<u>737,432</u>		<u>19</u>	<u>769,109</u>		<u>20</u>
	權益										
3110	普通股股本—每股面額10元；額定236,824仟元，發行227,825仟股		2,278,250		55	2,278,250		59	2,278,250		60
	資本公積										
3211	普通股股票溢價		37,598		1	37,598		1	37,598		1
3250	受贈資產		412		-	412		-	412		-
	保留盈餘										
3310	法定盈餘公積		182,349		4	155,699		4	129,515		4
3320	特別盈餘公積		81,291		2	81,291		2	81,291		2
3350	未分配盈餘		771,391		19	616,324		16	545,545		14
	其他權益										
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		26,401		1	(34,987)		(1)	-		-
3425	備供出售金融資產未實現損益		20,355		-	(15,144)		-	(21,472)		(1)
3XXX	權益總計		<u>3,398,047</u>		<u>82</u>	<u>3,119,443</u>		<u>81</u>	<u>3,051,139</u>		<u>80</u>
	負債與權益總計		<u>\$4,154,250</u>		<u>100</u>	<u>\$3,856,875</u>		<u>100</u>	<u>\$3,820,248</u>		<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



利奇機械工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二五）	\$ 2,092,043	100	\$ 2,304,397	100
5000	營業成本（附註十二、十八、二十及二五）	<u>1,703,624</u>	<u>81</u>	<u>1,884,123</u>	<u>82</u>
5950	營業毛利	<u>388,419</u>	<u>19</u>	<u>420,274</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註十八、二十及二五）				
6100	推銷費用	49,575	3	53,841	2
6200	管理費用	47,504	2	44,824	2
6300	研究發展費用	<u>62,430</u>	<u>3</u>	<u>68,555</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>159,509</u>	<u>8</u>	<u>167,220</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>228,910</u>	<u>11</u>	<u>253,054</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司利益之份額（附註四）	126,451	6	67,077	3
7100	利息收入（附註二十）	8,488	1	9,840	-
7130	股利收入	2,221	-	1,752	-
7190	其他收入（附註二五）	19,003	1	21,773	1
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註二五）	536	-	211	-
7225	處分投資利益（附註四）	4,652	-	117	-
7230	外幣兌換利益（附註四及二十）	39,020	2	-	-
7590	什項支出（附註二五）	(1,227)	-	(177)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金	額 %	金	額 %
7630	外幣兌換損失 (附註四及二十)	\$	-	(\$	24,831) (1)
7635	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 (附註四)	(866)	-	-
7000	營業外收入及支出合計		198,278		75,762 3
7900	稅前淨利		427,188		328,816 14
7950	所得稅費用 (附註四及二一)		81,943		60,566 2
8200	本年度淨利		345,245		268,250 12
	其他綜合損益 (附註四)				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		61,388	(34,987) (1)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		35,499		6,328 -
8360	確定福利計畫精算損益 (附註十八)	(4,880)	(14,228) (1)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用 (附註十八)		830		2,419 -
8300	本年度其他綜合損益稅後淨額		92,837	(40,468) (2)
8500	本年度綜合損益總額	\$	438,082	\$	227,782 10
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	\$	1.52	\$	1.18
9850	稀 釋	\$	1.50	\$	1.17

後附之附註係本個體財務報告之一部分

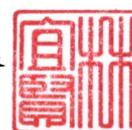
董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



利奇機械工業股份有限公司
個體權益變動表
民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼		普通股股本	資本公積 (附註十九)	保留盈餘 (附註十九)			其他權益項目 (附註四及十九)		權益合計
				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	101 年 1 月 1 日餘額	\$2,278,250	\$ 38,010	\$ 129,515	\$ 81,291	\$ 545,545	\$ -	(\$ 21,472)	\$3,051,139
	100 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	26,184	-	(26,184)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.7 元	-	-	-	-	(159,478)	-	-	(159,478)
D1	101 年度淨利	-	-	-	-	268,250	-	-	268,250
D3	101 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(11,809)	(34,987)	6,328	(40,468)
D5	101 年度綜合損益總額	-	-	-	-	256,441	(34,987)	6,328	227,782
Z1	101 年 12 月 31 日餘額	2,278,250	38,010	155,699	81,291	616,324	(34,987)	(15,144)	3,119,443
	101 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	26,650	-	(26,650)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.7 元	-	-	-	-	(159,478)	-	-	(159,478)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	345,245	-	-	345,245
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,050)	61,388	35,499	92,837
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	341,195	61,388	35,499	438,082
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	\$2,278,250	\$ 38,010	\$ 182,349	\$ 81,291	\$ 771,391	\$ 26,401	\$ 20,355	\$3,398,047

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



利奇機械工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102 年度	101 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 427,188	\$ 328,816
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	51,545	49,553
A20300	呆帳迴轉利益	-	(5,664)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨損失	866	-
A21200	利息收入	(8,488)	(9,840)
A22300	採用權益法認列之子公司利益之份額	(126,451)	(67,077)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(536)	(211)
A23100	處分投資利益	(4,652)	(117)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	(7,173)	9,296
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	(20,185)	3,677
A31150	應收帳款	32,378	27,609
A31180	其他應收款	26,787	(4,962)
A31200	存 貨	(4,301)	23,693
A31240	其他流動資產	(19,862)	1,798
A32130	應付票據	(7,141)	(27,348)
A32150	應付帳款	(28,257)	(33,968)
A32180	其他應付款	2,752	4,464
A32200	負債準備	(710)	(2,603)
A32230	其他流動負債	(1,466)	(1,312)
A32240	應計退休金負債	(2,808)	(2,115)
A33000	營運產生之現金流入	309,486	293,689
A33100	收取之利息	10,015	6,899
A33500	支付之所得稅	(49,573)	(57,393)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>269,928</u>	<u>243,195</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102 年度	101 年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 824,253)	\$ -
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	811,422	-
B00300	取得備供出售金融資產	(1,067,052)	(980,304)
B00400	處分備供出售金融資產價款	1,035,431	1,077,596
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(393,778)	(639,222)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	680,585	159,777
B02700	取得不動產、廠房及設備	(109,707)	(58,386)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,375	3,704
B03800	存出保證金減少	-	882
B02200	取得子公司之淨現金流出	(118,140)	(30,065)
B07100	預付設備款增加	(8,766)	(6,267)
B07600	收取子公司股利	7,692	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>14,809</u>	<u>(472,285)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	(<u>159,478</u>)	(<u>159,478</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)	125,259	(388,568)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>191,610</u>	<u>580,178</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 316,869</u>	<u>\$ 191,610</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 102 年度（自民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：利奇機械工業股份有限公司



負責人：林 阿 平



中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 6 日

會計師查核報告

利奇機械工業股份有限公司 公鑒：

利奇機械工業股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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中，民國 101 年 1 月 1 日採用權益法之投資為新台幣 2,803 仟元，占合併資產總額之 0.05%，民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之投資損失為 2,023 仟元，佔合併稅前淨利之(0.05%)，係依據其他會計師之查核報告認列。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達利奇機械工業股份有限公司及子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

利奇機械工業股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 成 德 潤

會計師 吳 麗 冬



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 6 日

奇機械工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	102年12月31日			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(附註四及六)	\$ 602,309	11	\$ 566,535	11	\$ 1,161,436	21			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	12,062	-	-	-	-	-			
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	475,788	8	376,420	7	461,103	9			
1147	無活絡市場之債券投資—流動(附註四、十及二八)	856,466	15	726,458	13	188,714	4			
1150	應收票據淨額(附註四)	217,689	4	178,212	3	175,188	3			
1170	應收帳款淨額(附註四、五及十一)	912,263	16	993,503	18	940,650	17			
1200	其他應收款(附註四及二七)	48,397	1	45,168	1	60,399	1			
130X	存貨(附註四、五及十二)	637,542	11	690,928	13	687,034	13			
1470	其他流動資產(附註十六、十七及二八)	93,361	2	81,532	2	52,912	1			
11XX	流動資產總計	<u>3,855,877</u>	<u>68</u>	<u>3,658,756</u>	<u>68</u>	<u>3,727,436</u>	<u>69</u>			
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及八)	8,658	-	20,347	1	40,099	1			
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四、九及十三)	65,152	1	74,374	1	73,594	1			
1546	無活絡市場之債券投資—非流動(附註四、十及二八)	1,566	-	1,553	-	7,881	-			
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	-	-	-	-	2,803	-			
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	1,525,943	27	1,419,961	26	1,326,672	25			
1805	商譽(附註四、五及十五)	54,462	1	52,965	1	55,209	1			
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	47,769	1	41,707	1	35,154	1			
1915	預付設備款	6,663	-	20,298	-	7,128	-			
1920	存出保證金	3,380	-	3,229	-	11,733	-			
1985	長期預付租金(附註四及十六)	92,985	2	110,880	2	117,061	2			
1990	其他非流動資產(附註十七)	4,373	-	2,515	-	4,846	-			
15XX	非流動資產總計	<u>1,810,951</u>	<u>32</u>	<u>1,747,829</u>	<u>32</u>	<u>1,682,180</u>	<u>31</u>			
1XXX	資產總計	<u>\$ 5,666,828</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,406,585</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,409,616</u>	<u>100</u>			
	負債及權益									
	流動負債									
2150	應付票據	\$ 38,476	1	\$ 69,740	1	\$ 81,469	1			
2170	應付帳款	511,243	9	623,766	12	632,406	12			
2200	其他應付款(附註十八及二七)	280,270	5	281,380	5	302,817	5			
2230	當期所得稅負債(附註四、五及二三)	63,265	1	26,554	1	38,961	1			
2250	負債準備—流動(附註四及十九)	5,451	-	6,161	-	8,764	-			
2313	遞延收入—流動(附註四及十八)	61,388	1	57,932	1	-	-			
2399	其他流動負債(附註十八及二七)	46,665	1	45,583	1	48,139	1			
21XX	流動負債總計	<u>1,006,758</u>	<u>18</u>	<u>1,111,116</u>	<u>21</u>	<u>1,112,556</u>	<u>20</u>			
	非流動負債									
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二三)	95,623	2	68,313	1	49,623	1			
2630	長期遞延收入(附註四及十八)	595,407	10	619,822	11	731,934	14			
2640	應計退休金負債(附註四及二十)	138,524	2	136,452	3	124,339	2			
2645	存入保證金	197	-	186	-	1,683	-			
25XX	非流動負債總計	<u>829,751</u>	<u>14</u>	<u>824,773</u>	<u>15</u>	<u>907,579</u>	<u>17</u>			
2XXX	負債總計	<u>1,836,509</u>	<u>32</u>	<u>1,935,889</u>	<u>36</u>	<u>2,020,135</u>	<u>37</u>			
	歸屬於本公司業主之權益									
3110	普通股股本—每股面額 10 元；額定 236,824 仟元， 發行 227,825 仟股	2,278,250	40	2,278,250	42	2,278,250	42			
	資本公積									
3211	普通股股票溢價	37,598	1	37,598	1	37,598	1			
3250	受贈資產	412	-	412	-	412	-			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	182,349	3	155,699	3	129,515	2			
3320	特別盈餘公積	81,291	1	81,291	2	81,291	2			
3350	未分配盈餘	771,391	14	616,324	11	545,545	10			
	其他權益									
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	26,401	1	(34,987)	(1)	-	-			
3425	備供出售金融資產未實現損益	20,355	-	(15,144)	-	(21,472)	-			
31XX	本公司業主之權益總計	<u>3,398,047</u>	<u>60</u>	<u>3,119,443</u>	<u>58</u>	<u>3,051,139</u>	<u>57</u>			
36XX	非控制權益	<u>432,272</u>	<u>8</u>	<u>351,253</u>	<u>6</u>	<u>338,342</u>	<u>6</u>			
3XXX	權益總計	<u>3,830,319</u>	<u>68</u>	<u>3,470,696</u>	<u>64</u>	<u>3,389,481</u>	<u>63</u>			
	負債與權益總計	<u>\$ 5,666,828</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,406,585</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,409,616</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 103 年 3 月 26 日查核報告)

董事長：林阿平

經理人：林育新

會計主管：林宜賢

利奇機械工業股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟
 每股盈餘為元

代 碼	102年度			101年度		
	金 額	%	金 額	金 額	%	
	營業收入					
4110	銷貨收入 (附註四)	\$ 3,838,703	99	\$ 4,018,584	100	
4200	投資收入 (附註二二)	37,458	1	11,148	-	
4000	營業收入合計	<u>3,876,161</u>	<u>100</u>	<u>4,029,732</u>	<u>100</u>	
	營業成本 (附註二十及二二)					
5110	銷貨成本 (附註十二)	3,218,147	83	3,374,976	84	
5200	投資支出	30,978	1	11,287	-	
5000	營業成本合計	<u>3,249,125</u>	<u>84</u>	<u>3,386,263</u>	<u>84</u>	
5950	營業毛利	<u>627,036</u>	<u>16</u>	<u>643,469</u>	<u>16</u>	
	營業費用 (附註二十及二二)					
6100	推銷費用	91,595	2	88,674	2	
6200	管理費用	180,415	5	183,818	5	
6300	研究發展費用	62,430	1	68,564	2	
6000	營業費用合計	<u>334,440</u>	<u>8</u>	<u>341,056</u>	<u>9</u>	
6900	營業淨利	<u>292,596</u>	<u>8</u>	<u>302,413</u>	<u>7</u>	
	營業外收入及支出					
7100	利息收入 (附註二二)	21,090	-	18,955	-	
7130	股利收入	2,221	-	1,752	-	
7190	其他收入 (附註四及十 八)	191,313	5	84,888	2	
7210	處分不動產、廠房及設備 利益 (附註四)	-	-	144	-	
7225	處分投資利益 (附註四)	4,652	-	117	-	
7230	外幣兌換利益 (附註四及 二二)	29,472	1	-	-	
7590	什項支出	(7,139)	-	(2,271)	-	
7610	處分不動產、廠房及設備 損失 (附註四)	(1,884)	-	-	-	
7630	外幣兌換損失 (附註四及 二二)	-	-	(18,968)	-	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融資產損失 (附註四)	(\$ 866)	-	\$ -	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>238,859</u>	<u>6</u>	<u>84,617</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	531,455	14	387,030	9
7950	所得稅費用(附註四及二三)	<u>137,659</u>	<u>4</u>	<u>89,517</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>393,796</u>	<u>10</u>	<u>297,513</u>	<u>7</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	75,853	2	(43,197)	(1)
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	55,675	1	(1,814)	-
8360	確定福利計畫精算損失	(4,880)	-	(14,228)	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	<u>830</u>	<u>-</u>	<u>2,419</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>127,478</u>	<u>3</u>	<u>(56,820)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 521,274</u>	<u>13</u>	<u>\$ 240,693</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 345,245	9	\$ 268,250	6
8620	非控制權益	<u>48,551</u>	<u>1</u>	<u>29,263</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 393,796</u>	<u>10</u>	<u>\$ 297,513</u>	<u>7</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 438,082	11	\$ 227,782	6
8720	非控制權益	<u>83,192</u>	<u>2</u>	<u>12,911</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 521,274</u>	<u>13</u>	<u>\$ 240,693</u>	<u>6</u>
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	<u>\$ 1.52</u>		<u>\$ 1.18</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.50</u>		<u>\$ 1.17</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國103年3月26日查核報告)

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



利奇機械工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	（附註二）					其他權益項目（附註四）		總計	非控制權益	權益合計
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		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			
				法定盈餘公積	特別盈餘公積						
A1	101 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,278,250	\$ 38,010	\$ 129,515	\$ 81,291	\$ 545,545	\$ -	(\$ 21,472)	\$ 3,051,139	\$ 338,342	\$ 3,389,481
	100 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	26,184	-	(26,184)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利—每股 0.7 元	-	-	-	-	(159,478)	-	-	(159,478)	-	(159,478)
D1	101 年度淨利	-	-	-	-	268,250	-	-	268,250	29,263	297,513
D3	101 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(11,809)	(34,987)	6,328	(40,468)	(16,352)	(56,820)
D5	101 年度綜合損益總額	-	-	-	-	256,441	(34,987)	6,328	227,782	12,911	240,693
Z1	101 年 12 月 31 日餘額	2,278,250	38,010	155,699	81,291	616,324	(34,987)	(15,144)	3,119,443	351,253	3,470,696
	101 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	26,650	-	(26,650)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利—每股 0.7 元	-	-	-	-	(159,478)	-	-	(159,478)	-	(159,478)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,173)	(2,173)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	345,245	-	-	345,245	48,551	393,796
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,050)	61,388	35,499	92,837	34,641	127,478
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	341,195	61,388	35,499	438,082	83,192	521,274
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,278,250	\$ 38,010	\$ 182,349	\$ 81,291	\$ 771,391	\$ 26,401	\$ 20,355	\$ 3,398,047	\$ 432,272	\$ 3,830,319

後附之附註係本合併財務報告之一部分

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 103 年 3 月 26 日查核報告）

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢



利奇機械工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102 年度	101 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 531,455	\$ 387,030
A20000	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	147,819	124,778
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	3,414	(5,664)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	866	-
A21200	利息收入	(21,090)	(18,955)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	-	2,023
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,884	(144)
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(4,652)	(117)
A23500	金融資產減損損失	2,499	-
A23700	非金融資產減損損失	9,066	17,603
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	(7,262)	8,685
A29900	迴轉遞延收入	(59,906)	(58,241)
A29900	其他項目	(110,605)	-
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	(31,978)	(6,568)
A31150	應收帳款	102,163	(58,896)
A31180	其他應收款	(3,595)	17,285
A31200	存 貨	66,669	(33,685)
A31240	其他流動資產	(4,642)	(25,117)
A31990	其他營業資產	14,673	2,842
A32130	應付票據	(32,846)	(10,983)
A32150	應付帳款	(139,037)	7,362
A32180	其他應付款	(13,283)	(3,992)
A32200	負債準備	(710)	(2,603)
A32230	其他流動負債	112	(2,314)
A32240	應計退休金負債	(2,808)	(2,115)
A33000	營運產生之現金流入	448,206	338,214
A33100	收取之利息	22,467	16,014
A33500	支付之所得稅	(79,976)	(87,158)
AAAA	營業活動之淨現金流入	390,697	267,070

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102 年度	101 年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 824,253)	\$ -
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	811,422	-
B00300	取得備供出售金融資產	(1,067,052)	(980,304)
B00400	處分備供出售金融資產價款	1,035,431	1,077,596
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(1,842,886)	(784,710)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	1,742,082	244,681
B02700	取得不動產、廠房及設備	(177,939)	(253,424)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,375	6,020
B03700	存出保證金增加	(1,723)	(7,216)
B03800	存出保證金減少	1,744	15,405
B07100	預付設備款增加	(12,431)	(23,854)
B09900	取得政府補助款	<u>131,911</u>	<u>30,446</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(202,319)</u>	<u>(675,360)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金減少	-	(1,452)
C04500	發放現金股利	(159,478)	(159,478)
C05800	支付非控制權益現金股利	<u>(2,173)</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(161,651)</u>	<u>(160,930)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9,047</u>	<u>(25,681)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)	35,774	(594,901)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>566,535</u>	<u>1,161,436</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 602,309</u>	<u>\$ 566,535</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 103 年 3 月 26 日查核報告)

董事長：林阿平



經理人：林育新



會計主管：林宜賢

