

旭源包裝科技股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇五年六月七日（星期二）上午九時

開會地點：新竹縣湖口鄉中華路 22 號(新竹工業區服務中心 2 樓會議室)

出席股數報告：出席股東及委託代理出席股數為 32,157,607 股，佔本公司發行股份總數為 44,502,465 股之 72.26%。

出席董事：黃南源董事、莊雅萍董事、楊素媛董事（旭耀投資有限公司代表人）、莊世和董事（富譽投資有限公司代表人）、吳金男獨立董事、楊榮清獨立董事、張玉珠獨立董事、莊雯秋董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 林鴻鵬 會計師

大眾聯合法律事務所 許美麗 律師

一、宣佈開會：略。

二、主席致詞：略。

三、討論事項一：

第一案（董事會提）

案由：本公司「公司章程」部份條文修訂案，提請 討論。

說明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附「公司章程」修訂條文對照表，詳附件一。

三、謹提請 公決。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：一〇四年度營運報告書，詳附件二。

第二案

案由：審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，詳附件三。

第三案

案由：本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：一、依本公司擬提請本次股東常會決議修正後之公司章程第二十四條之一，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之四為董事酬勞。

二、公司擬提列員工酬勞 1,538,059 元，董事酬勞 1,500,082 元，並全數以現金發放。

三、上述員工酬勞及董事酬勞已於一〇四年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

第四案

案由：一〇四年度現金增資案健全營運計劃執行情形報告，報請 公鑒。

說明：一〇四年度現金增資案健全營運計劃執行情形報告，詳附件四。

第五案

案由：私募有價證券案執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司為償還銀行借款之資金需求，於 104 年 6 月 30 日經股東常會決議通過以私募現金增資發行普通股，發行總上限為普通股 16,500,000 股，依證券交易法第 43 條之 6 第 7 項規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年內辦理之，因期限將屆並考量公司現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理上述私募計畫。

五、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認一〇四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度營運報告書、財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及林鴻鵬會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述書表業經本公司審計委員會審查完竣，並出具審查報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告書、及上述財務報表，詳附件五。

三、謹提請 承認。

決議：本議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配案，提請 承認。

說明：一、擬自一〇四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 21,361,183 元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份每股配發新台幣 0.48 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本公司一〇四年度盈餘分配表，詳附件六。

五、謹提請 承認。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項二及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司擬以資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 890,050 元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份每股配發新台幣 0.02 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、本案經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。本案如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、謹提請 公決。

決議：本議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：本公司董事改選案，提請 討論。

說明：一、本公司第四屆董事任期將於 105 年 11 月 21 日屆滿，擬於 105 年股東常會辦理提前全面改選。

二、依「公司章程」之規定，選舉本公司第五屆董事 9 席(其中含獨立董事 3 席)，任期自 105 年 06 月 07 日至 108 年 06 月 06 日止，任期三年。現任董事任期至本次股東常會改選之新任董事產生後即解任。

三、本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，候選人名單業經本公

司 105 年 04 月 25 日董事會審查通過，相關資料載明如下：

被提名人	學歷	經歷	符合條件	持有股數
吳金男	省立嘉義工業職業學校初級部電工科畢業	前統一企業股份有限公司： 工程部建廠小組專案經理 5 年 工程部建廠小組 10 餘年 工程部工務課 10 餘年	具有五年以上商務、法律、財務、或公司業務所需之工作經驗	0
楊榮清	南亞技術學院機械工程系畢業	前慶眾汽車品保工程師 現職： 前鼎光電品保處副理年資 18 年	具有五年以上商務、法律、財務、或公司業務所需之工作經驗	0
張玉珠	崇右企業管理專科學校會計統計科畢業 台中技術學院應用商學系畢業	前惠民聯合會計師事務所審計員 4 年 前正大聯合會計師事務所經理 4 年 現職： 眾智聯合會計師事務所協理 18 年	具有五年以上商務、法律、財務、或公司業務所需之工作經驗	0

四、敬請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	1	黃南源	57,849,300
董事	2	莊雅萍	44,117,163
董事	9	旭耀投資有限公司	36,900,000
董事	184	源巢投資股份有限公司	36,900,000
董事	225	莊雯秋	36,900,000
董事	4888	鄭淑靜	36,900,000
獨立董事	223	吳金男	13,284,000
獨立董事	226	楊榮清	13,284,000
獨立董事	3723	張玉珠	13,284,000

第三案（董事會提）

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依據公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」之規定辦理。

二、本公司一〇五年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬提請股東會同意自董事就任之日起，在無損及本公司利益前提下，解除本公司董事及其法人代表人或有投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司競業禁止之限制，內容如下表：

職務	姓名	兼任情形
董事	黃南源	1. 鴻源包裝科技(股)公司董事長兼總經理 2. 鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長 3. 旭耀投資有限公司董事長 4. Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd. 董事長 5. Sleeve Seal, LLC. 董事 6. XYP JAPAN CO., LTD. 董事長 7. XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董事長 8. XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董事長 9. PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事長
董事	莊雅萍	1. 鴻源包裝科技(股)公司董事 2. 旭鴻投資有限公司董事長 3. XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董事 4. Sleeve Seal, LLC. 董事 5. XYP JAPAN CO., LTD. 董事 6. XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董事 7. PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事

註：公司所有獨立董事皆無競業行為。

三、謹提請 公決。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。時間：上午 09：26。

主席：黃南源



紀錄：陳志誠



「公司章程」修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第二十四條之一： <u>本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之四為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其分配之對象可包括符合一定條件之從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。</u> <u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u>		依 104.5.20 公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條規定辦理。
第二十五條： <u>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u> 本公司未來將配合所處環境及成長階段，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，本公司股利政策將依本公司未來之資本支出預算及資金需求情形，就上述盈餘分派所分配之股東紅利，採股票股利及現金股利相互配合發放，<u>其中現金股利佔全部股利之比率不少於百分之十。</u>	第二十五條： 本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，依下列比例分派： (一)員工紅利不低於百分之四。 (二)董事酬勞不高於百分之四。 (三)其餘加計以前年度累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。 本公司未來將配合所處環境及成長階段，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，本公司股利政策將依本公司未來之資本支出預算及資金需求情形，就上述盈餘分派所分配之股東紅利，採股票股利及現金股利相互配合發放，其中現金股利百分之五十至百分之百，股票股利零至百分之五十。 員工紅利如為股票紅利，其分配之對象可包括符合一定條件之從屬公司員工。	依104.5.20公司法增訂第235條之1並修正第235條及第240條規定辦理。

第二十八條 本章程訂立於中華民國九十三年十月二十一日。 第一次修正於民國九十三年十二月一日。 第二次修正於民國九十四年四月二十日。 第三次修正於民國九十四年八月二十日。 第四次修正於民國九十六年四月二十七日。 第五次修正於民國九十六年七月二十八日。 第六次修正於民國九十六年十月二十七日。 第七次修正於民國九十七年三月三十日。 第八次修正於民國九十七年六月一日。 第九次修正於民國九十八年六月三十日。 第十次修正於民國九十八年八月十七日。 第十一次修正於民國九十八年十二月十一日。 第十二次修正於民國九十九年五月十三日。 第十三次修正於民國一百年五月十日。 第十四次修正於民國一百零一年二月二十日。 第十五次修正於民國一百零二年六月二十一日。 第十六次修正於民國一百零二年十一月二十二日。 <u>第十七次修正於民國一百零五年六月七日。</u>	第二十八條 本章程訂立於中華民國九十三年十月二十一日。 第一次修正於民國九十三年十二月一日。 第二次修正於民國九十四年四月二十日。 第三次修正於民國九十四年八月二十日。 第四次修正於民國九十六年四月二十七日。 第五次修正於民國九十六年七月二十八日。 第六次修正於民國九十六年十月二十七日。 第七次修正於民國九十七年三月三十日。 第八次修正於民國九十七年六月一日。 第九次修正於民國九十八年六月三十日。 第十次修正於民國九十八年八月十七日。 第十一次修正於民國九十八年十二月十一日。 第十二次修正於民國九十九年五月十三日。 第十三次修正於民國一百年五月十日。 第十四次修正於民國一百零一年二月二十日。 第十五次修正於民國一百零二年六月二十一日。 第十六次修正於民國一百零二年十一月二十二日。	新增修訂日期
--	---	---------------

一〇四年度營運報告書

一〇四年度國際經濟情勢表現分歧，全球經濟仍未能走向復甦之路，旭源一〇四年度幸未受到波及，能在此趨勢中表現相對亮麗，達成全年度預算目標，年度營收並創歷史新高，總結旭源一〇四年合併營收達新臺幣 11.13 億元，較一〇三年大幅成長 14%，稅後盈餘 31,691 仟元，每股稅後盈餘為 0.81 元。

一〇四年度旭源在嘉義大埔美工業區佈建的印刷廠歷經三年多的努力，效益已顯著發揮，在標籤印刷方面，已導入打樣機設備進而降低生產成本，且獲得客戶之認可。在積層袋業務方面，在生產機具及產品線日趨完備下，除訂單持續成長外，產品應用的領域也不斷的增加中。在機械產品上，新開發推出之薄型(輕量化)膜料套標機、旋轉式套標機、特殊切膜設計瓶蓋套標機及膜料快速接料箱，以及持續開發膜料自動接料機及旋風式電熱爐等新款機器，也頗具成果。

旭源秉持著加深加廣的信念，持續不懈精進，旭源已為世界少數擁有整合原料、標籤印刷、及機器生產核心技術之專業領導廠商，一條龍之生產模式一次性解決客戶之需求及問題，除努力耕耘台灣市場外，全球外銷市場亦為公司持續努力不斷的目標。在機械產品上，已成功切入國際前三大食品生產設備廠的整廠輸出供應鏈，設備行銷全世界。在標籤產品上，海外市場競爭日趨激烈，國內市場一〇三年又受食安事件及手搖杯飲料市場持續盛行影響下，營收衰退，旭源今年除了持續深耕海外市場外，國內市場已走出食安事件影響，營收已較前一年改善。在積層袋業務上，經旭源努力開發，已持續出貨予國內大型食品廠商，業績大幅成長，亦獲得客戶之好評，累計之製造經驗及品質，於一〇五年度將更積極推廣海外積層袋業務市場，以提昇公司整體營收。

轉投資公司部份，子公司鴻源包裝新推出之薄型(輕量化)收縮膜及原料除已成功導入國內外市場，後續成長可期；子公司巴西 XYPD 自一〇二年三月底量產後，已持續交貨給當地之飲料及乳製品等國際大廠，營收持續成長，一〇四年度營收並創公司設立以來新高；子公司印度 XYP India 仍持續積極開發印度、非洲、及飲料整線設備商等客戶；子公司日本 XYPI 持續在封閉的日本市場中開發客戶，也已有銷售實績；轉投資公司美國 Sleeve Seal 延續在機器之銷售之成果，也陸續銷售標籤；子公司印尼 PT XUYUAN 也持續接獲訂單，已於一〇四年第四季開始小量生產及銷售標籤。

旭源已為世界少數擁有整合原料、標籤印刷、及機器生產核心技術之專業領導廠商，以一條龍之生產模式，一次性滿足客戶之需求。旭源更將秉持著加深加廣的信念，持續不懈精進，將此模式應用到新產品及拓展國際市場。持續的拓展新產品新市場，提升產品品質、管控營運成本、及掌握合宜的庫存均是旭源持續努力、深化的重點。

展望一〇五年，隨著嘉義廠積層袋生產機具之日趨完備，生產技術日趨成熟，產能已適當配置，積層袋業務仍將是旭源一〇五年成長的主要動力。加上旭源對全球市場的布建的調整及各轉投資公司逐漸發揮效益的狀況下，預期旭源營運將重回成長軌道，持續穩定成長，再創高峰。

董事長：黃南源



經理人：黃南源



會計主管：楊素媛



旭源包裝科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度之營業報告書、財務報表(含個體及合併)及盈餘分配表等，其中財務報表(含個體及合併)業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及林鴻鵬會計師查核完竣，並出具查核報告。

經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條規定報告，敬請 鑒核。

此致

旭源包裝科技股份有限公司一〇五年股東會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

一〇四年度現金增資案健全營運計劃執行情形報告

- 一、依金融監督管理委員會民國 104 年 11 月 05 日金管證發字第 1040041649 號函辦理，健全營運計劃執行情形按季提報董事會，並提報股東會報告。
- 二、一〇四年度執行情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	104 年 (實際數)	104 年 (預估數)(註一)	達成率%
營業收入	1,113,565	1,045,481	106.51
營業成本	885,279	826,282	107.14
營業毛利	228,286	219,199	104.15
營業費用	211,657	180,977	116.95
營業淨利	16,629	38,223	43.51
營業外收入及支出	(7,982)	(14,677)	54.38
稅前淨利	8,647	23,546	36.72
稅後淨利	5,335	20,557	25.95
淨利(損)歸屬於本公司業主權益	31,691	26,865	117.96
淨利(損)歸屬非控制權益	(26,356)	(6,308)	417.82

說明：本公司一〇四度營業收入、營業成本及營業毛利等均達成營運計劃預估數，營業費用實際數較預估數增加 16.95%，係受海外子公司影響，致使稅後淨利低於營運計劃預估數，惟淨利歸屬於本公司業主權益，則在母公司旭源營收較預估數為高帶動下，實際數較營運計劃預估數為佳。

註一：資料來源係為本公司辦理一〇四度現金增資案，向金融監督管理委員會申報之預估數。

會計師查核報告

旭源包裝科技股份有限公司 公鑒：

旭源包裝科技股份有限公司民國 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、個體權益變動表與個體現金流量表，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。列入上開個體財務報表中，民國 103 年度採用權益法之投資中，XYPB (ASIA) CO., LTD.之財務報表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，有關投資 XYPB (ASIA) CO., LTD.之採用權益法之投資及其採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年 12 月 31 日對 XYPB (ASIA) CO., LTD.採用權益法之投資金額為新台幣 92,051 仟元，佔資產總額之 5%，民國 103 年度對 XYPB (ASIA) CO., LTD.之投資損失為新台幣(9,061)仟元，佔稅前淨損之 9%。

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與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，基於本會計師之查核結果與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，足以允當表達旭源包裝科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

旭源包裝科技股份有限公司民國 104 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 黃 裕 峰

黃裕峰



會計師 林 鴻 鵬

林鴻鵬



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 105 年 3 月 18 日

旭源色染科技股份有限公司

民國 105 年 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 217,336	12	\$ 100,280	6	2100	短期借款（附註十四）	\$ 194,121	11	\$ 256,789	15
1170	應收票據及帳款－淨額（附註四、五及八）	218,324	12	192,493	11	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	1,905	-	1,980	-
1180	應收關係人款項（附註二八）	26,188	2	3,409	-	2150	應付票據（附註十七）	38,773	2	85,362	5
1210	其他應收關係人款項（附註二八）	209,320	12	201,187	12	2170	應付帳款（附註十七）	103,307	6	25,056	2
130X	存貨（附註四、五及九）	132,585	7	146,506	8	2180	應付關係人款項（附註二八）	106,222	6	71,639	4
1470	其他流動資產（附註六、十三及二九）	36,425	2	28,919	2	2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	3,834	-	4,398	-
11XX	流動資產合計	840,178	47	672,794	39	2322	一年內到期之長期借款（附註十五及二九）	46,000	3	41,031	2
	非流動資產					2323	一年內到期之應付公司債（附註十六）	146,215	8	-	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	127,700	7	189,942	11	2399	應付費用及其他流動負債（附註十八）	85,124	5	78,933	5
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十一及二九）	750,640	42	791,746	46	21XX	流動負債合計	725,501	41	565,188	33
1821	無形資產（附註四、五及十二）	2,708	-	3,929	-		非流動負債				
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二三）	6,144	1	7,755	1	2530	應付公司債（附註四及十六）	-	-	143,047	8
1915	預付款項－非流動	30,054	2	27,957	2	2540	長期借款（附註十五及二九）	519,510	29	567,494	33
1920	存出保證金	20,471	1	18,840	1	25XX	非流動負債合計	519,510	29	710,541	41
15XX	非流動資產合計	937,717	53	1,040,169	61	2XXX	負債合計	1,245,011	70	1,275,729	74
							權益（附註四及二十）				
						3110	普通股股本	445,024	25	385,024	22
						3200	資本公積	62,965	4	164,987	10
							保留盈餘				
						3320	特別盈餘公積	2,495	-	2,495	-
						3350	未分配盈餘（待彌補虧損）	31,691	2	(108,298)	(6)
						3300	保留盈餘合計	34,186	2	(105,803)	(6)
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(9,291)	(1)	(6,974)	-
						3XXX	權益合計	532,884	30	437,234	26
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,777,895	100	\$ 1,712,963	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 1,777,895	100	\$ 1,712,963	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告）

董事長：黃南源



經理人：黃南源



會計主管：楊素媛



旭源包裝科技股份有限公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二八）	\$ 998,668	100	\$ 790,230	100
5000	營業成本（附註九、十九、二二及二八）	<u>789,827</u>	<u>79</u>	<u>720,804</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	208,841	21	69,426	9
5910	與子公司及關聯企業之（未）已實現利益	(<u>4,578</u>)	<u>-</u>	<u>1,897</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>204,263</u>	<u>21</u>	<u>71,323</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註十九及二二）				
6100	推銷費用	78,110	8	84,823	11
6200	管理費用	49,566	5	46,943	6
6300	研究發展費用	<u>8,638</u>	<u>1</u>	<u>10,545</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>136,314</u>	<u>14</u>	<u>142,311</u>	<u>18</u>
6900	營業淨益（損）	<u>67,949</u>	<u>7</u>	(<u>70,988</u>)	(<u>9</u>)
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失（附註四、七、二二及二八）	29,963	3	20,545	3
7010	其他收入（附註二二及二八）	5,463	-	5,251	1
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額（附註四及十）	(<u>44,317</u>)	(<u>5</u>)	(<u>35,468</u>)	(<u>5</u>)
7510	財務成本	(<u>24,120</u>)	(<u>2</u>)	(<u>22,324</u>)	(<u>3</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>33,011</u>)	(<u>4</u>)	(<u>31,996</u>)	(<u>4</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	\$ 34,938	3	(\$ 102,984)	(13)
7950	所得稅費用 (附註四、五及二三)	(3,247)	-	(5,314)	(1)
8200	本年度淨利 (損)	<u>31,691</u>	<u>3</u>	<u>(108,298)</u>	<u>(14)</u>
	本年度其他綜合 (損) 益				
8360	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	(2,317)	-	3,893	1
8300	其他綜合 (損) 益合計	(2,317)	-	3,893	1
8500	本年度綜合 (損) 益總額	<u>\$ 29,374</u>	<u>3</u>	<u>(\$ 104,405)</u>	<u>(13)</u>
	每股盈餘 (虧損) (附註二四)				
9750	基本每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 0.81</u>		<u>(\$ 2.81)</u>	
9850	稀釋每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 0.72</u>		<u>(\$ 2.81)</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：黃南源



經理人：黃南源



會計主管：楊素鏹



旭源包裝科技股份有限公司

盈餘分配表

民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		普 通 股 發 行 股 本 股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 合 計
					法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	38,502	\$ 385,024	\$ 180,739	\$ 15,041	\$ 2,495	(\$ 35,837)	(\$ 10,867)	\$ 536,595
B13	102 年度虧損撥補： 法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(15,041)	-	15,041	-	-
	資本公積彌補虧損	-	-	(20,796)	-	-	20,796	-	-
T1	發行可轉換公司債	-	-	5,044	-	-	-	-	5,044
D1	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨損	-	-	-	-	-	(108,298)	-	(108,298)
D3	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜 合（損）益	-	-	-	-	-	-	3,893	3,893
D5	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合(損) 益總額	-	-	-	-	-	(108,298)	3,893	(104,405)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	38,502	385,024	164,987	-	2,495	(108,298)	(6,974)	437,234
E1	現金增資	6,000	60,000	6,000	-	-	-	-	66,000
N1	發行員工認股權	-	-	276	-	-	-	-	276
	103 年度虧損撥補： 資本公積彌補虧損	-	-	(108,298)	-	-	108,298	-	-
D1	104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	31,691	-	31,691
D3	104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜 合（損）益	-	-	-	-	-	-	(2,317)	(2,317)
D5	104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合(損) 益總額	-	-	-	-	-	31,691	(2,317)	29,374
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	44,502	\$ 445,024	\$ 62,965	\$ -	\$ 2,495	\$ 31,691	(\$ 9,291)	\$ 532,884

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：黃南源



經理人：黃南源



會計主管：楊素鏹



旭源包裝科技股份有限公司

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

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 34,938	(\$ 102,984)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	57,891	52,588
A20200	攤銷費用	1,221	1,470
A20300	呆帳費用（迴轉）提列數	(215)	2,349
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 負債之淨（利）損	(75)	1,278
A20900	財務成本	24,120	22,324
A21200	利息收入	(327)	(120)
A21900	員工認股權酬勞成本	276	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	11	-
A23100	處分投資損失	1,678	-
A23200	採用權益法認列之子公司及關 聯企業淨損之份額	44,317	35,468
A23900	與子公司及關聯企業之未（已） 實現利益	4,578	(1,897)
A24100	外幣兌換淨益	(12,432)	(17,519)
A30000	營業資產及負債變動數		
A31130	應收票據及帳款	(27,826)	(16,247)
A31140	應收關係人款項	(22,512)	92,616
A31180	其他應收關係人款項	(8,442)	(114,602)
A31200	存 貨	14,113	(20,570)
A31240	其他流動資產	(7,506)	(4,621)
A32130	應付票據	(46,589)	3,223
A32150	應付帳款	78,151	(20,618)
A32160	應付關係人款項	34,583	40,988
A32230	應付費用及其他流動負債	6,296	(11,149)
A33000	營運產生之淨現金流入（出）	176,249	(58,023)
A33500	支付之所得稅	(2,200)	-
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	174,049	(58,023)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 72,212)	(\$ 18,071)
B01900	處分採用權益法之投資	94,747	-
B02000	預付長期投資款	-	(9,297)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(13,573)	(54,683)
B03800	存出保證金增加	(1,631)	(7,630)
B04500	購置無形資產	-	(821)
B07100	預付款項－非流動增加	(5,512)	(4,040)
B07500	收取之利息	327	120
B07600	收取子公司股利	-	6,600
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>2,146</u>	<u>(87,822)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(62,668)	(27,715)
C01200	發行公司債	-	146,205
C01600	舉借長期借款	-	80,000
C01700	償還長期借款	(43,015)	(37,115)
C04600	現金增資	66,000	-
C05600	支付之利息	(21,057)	(19,709)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(60,740)</u>	<u>141,666</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,601</u>	<u>254</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少) 數	117,056	(3,925)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>100,280</u>	<u>104,205</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 217,336</u>	<u>\$ 100,280</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：黃南源



經理人：黃南源



會計主管：楊素媛



會計師查核報告

旭源包裝科技股份有限公司 公鑒：

旭源包裝科技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 103 年度採用權益法之投資中，XYPB (ASIA) CO., LTD.之財務報表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，有關投資 XYPB (ASIA) CO., LTD.之採用權益法之投資及其採用權益法認列之關聯企業損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年 12 月 31 日對 XYPB (ASIA) CO., LTD.採用權益法之投資金額為新台幣 92,051 仟元，佔資產總額之 5%，民國 103 年度對 XYPB (ASIA) CO., LTD.之投資損失為新台幣(9,061) 仟元，佔合併稅前損失之 8%。

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與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，基於本會計師之查核結果與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、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，足以允當表達旭源包裝科技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 日之合併財務績效及合併現金流量。

旭源包裝科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具標準式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 黃 裕 峰

黃裕峰



會計師 林 鴻 鵬

林鴻鵬



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 105 年 3 月 18 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
		金	額 %	金	額 %			金	額 %	金	額 %		
	流動資產						流動負債						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	241,898	13	\$	120,978	7	\$	275,387	14	\$	317,392	17
1170	應收票據及帳款－淨額（附註四、五、八及二八）		297,846	15		235,129	13		1,905	-		1,980	-
1180	應收關係人款項（附註二九）		16,000	1		25,144	1		39,681	2		93,015	5
1210	其他應收關係人款（附註九及二九）		-	-		7,523	-		114,399	6		26,453	2
130X	存貨（附註四、五及九）		208,229	11		269,965	14		3,834	-		4,417	-
1470	其他流動資產（附註六、十四及三十）		112,037	6		74,982	4		74,721	4		77,970	4
11XX	流動資產合計		876,010	46		733,721	39		146,215	8		-	-
	非流動資產								100,040	5		104,230	6
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）		17,423	1		114,247	6		756,182	39		625,457	34
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十二及三十）		945,867	49		932,858	50						
1805	商譽（附註四）		10,922	1		10,922	1	2530	-	-		143,047	8
1821	無形資產（附註四、五及十三）		2,971	-		4,715	-	2540	589,510	31		646,087	34
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二十四）		6,144	-		7,755	-	2570	83	-		19	-
1915	預付款項－非流動		31,054	2		28,958	2	25XX	589,593	31		789,153	42
1920	存出保證金		20,970	1		18,949	1						
1980	其他資產		-	-		18,257	1	2XXX	1,345,775	70		1,414,610	76
15XX	非流動資產合計		1,035,351	54		1,136,661	61						
							歸屬於本公司業主之權益（附註四及二一及二六）						
							普通股股本		445,024	23		385,024	20
							資本公積		62,965	3		164,987	9
							保留盈餘						
							特別盈餘公積		2,495	-		2,495	-
							未分配盈餘（待彌補虧損）		31,691	2	(	108,298	6
							保留盈餘總計		34,186	2	(	105,803	6
							其他權益						
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(9,291)	-	(	6,974	-
							合 計		532,884	28		437,234	23
							非控制權益		32,702	2		18,538	1
							權益合計		565,586	30		455,772	24
1XXX	資 產 總 計	\$	1,911,361	100	\$	1,870,382	100		\$ 1,911,361	100		\$ 1,870,382	100
							負 債 及 權 益 總 計						

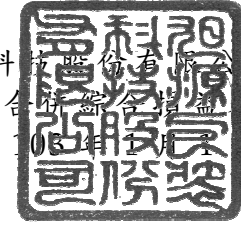
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告）

董事長：黃南源

經理人：黃南源

會計主管：楊素鏐

旭源包裝科技股份有限公司及子公司



民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及二九）	\$1,113,565	100	\$ 977,375	100
5000	營業成本（附註九、二十及 二三）	<u>889,151</u>	<u>80</u>	<u>866,680</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	224,414	20	110,695	12
5910	關聯企業間已實現利益	<u>3,872</u>	<u>1</u>	<u>1,608</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>228,286</u>	<u>21</u>	<u>112,303</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註二十及二三）				
6100	推銷費用	79,261	7	87,247	9
6200	管理費用	123,367	11	132,180	14
6300	研究發展費用	<u>9,029</u>	<u>1</u>	<u>10,960</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>211,657</u>	<u>19</u>	<u>230,387</u>	<u>24</u>
6900	營業淨利（損）	<u>16,629</u>	<u>2</u>	(<u>118,084</u>)	(<u>12</u>)
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失（附註 四、七及二三）	13,494	1	30,264	3
7070	採用權益法認列之關聯 企業益（損）之份額 （附註四、十及十一）	3,460	-	(7,441)	(1)
7010	其他收入（附註二三）	1,691	-	493	-
7510	財務成本	(<u>26,627</u>)	(<u>2</u>)	(<u>25,067</u>)	(<u>2</u>)
7000	營業外收入及支出 合計	(<u>7,982</u>)	(<u>1</u>)	(<u>1,751</u>)	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	\$ 8,647	1	(\$ 119,835)	(12)
7950	所得稅費用 (附註四、五及二四)	(3,312)	(1)	(6,182)	(1)
8200	本期淨利 (損)	<u>5,335</u>	<u>-</u>	(126,017)	(13)
	其他綜合 (損) 益				
8360	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	(5,685)	-	922	-
8300	其他綜合 (損) 益合計	(5,685)	-	922	-
8500	本年度綜合 (損) 益總額	(\$ 350)	<u>-</u>	(\$ 125,095)	(13)
	本期利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 31,691	3	(\$ 108,298)	(11)
8620	非控制權益	(26,356)	(3)	(17,719)	(2)
8600		<u>\$ 5,335</u>	<u>-</u>	(\$ 126,017)	(13)
	本期綜合 (損) 益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 29,374	3	(\$ 104,405)	(11)
8720	非控制權益	(29,724)	(3)	(20,690)	(2)
8700		(\$ 350)	<u>-</u>	(\$ 125,095)	(13)
	每股盈餘 (虧損) (附註二五)				
9750	基本每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 0.81</u>		(\$ 2.81)	
9850	稀釋每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 0.72</u>		(\$ 2.81)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：黃南源



經理人：黃南源



會計主管：楊素媛



旭源包裝科技股份有限公司及子公司
民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益											
					保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目					
		普 通 股 發 行 股 本			資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	合 計	非 控 制 權 益	權 益 合 計	
代 碼		股 數 (仟 股)	金 額										
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	38,502	\$ 385,024	\$ 180,739	\$ 15,041	\$ 2,495	(\$ 35,837)	(\$ 10,867)	\$ 536,595	\$ 24,618	\$ 561,213		
B13	102 年度虧損撥補												
C11	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(15,041)	-	15,041	-	-	-	-		
	資本公積彌補虧損	-	-	(20,796)	-	-	20,796	-	-	-	-		
T1	發行可轉換公司債	-	-	5,044	-	-	-	-	5,044	-	5,044		
D1	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 淨 損	-	-	-	-	-	(108,298)	-	(108,298)	(17,719)	(126,017)		
D3	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 其 他 綜 合 (損) 益	-	-	-	-	-	-	3,893	3,893	(2,971)	922		
D5	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 綜 合 (損) 益總額	-	-	-	-	-	(108,298)	3,893	(104,405)	(20,690)	(125,095)		
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	14,610	14,610		
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	38,502	385,024	164,987	-	2,495	(108,298)	(6,974)	437,234	18,538	455,772		
E1	現金增資	6,000	60,000	6,000	-	-	-	-	66,000	-	66,000		
N1	發行員工認股權	-	-	276	-	-	-	-	276	-	276		
C11	103 年度虧損撥補												
	資本公積彌補虧損	-	-	(108,298)	-	-	108,298	-	-	-	-		
D1	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 淨 損	-	-	-	-	-	31,691	-	31,691	(26,356)	5,335		
D3	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 其 他 綜 合 (損) 益	-	-	-	-	-	-	(2,317)	(2,317)	(3,368)	(5,685)		
D5	103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 綜 合 (損) 益總額	-	-	-	-	-	31,691	(2,317)	29,374	(29,724)	(350)		
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	43,888	43,888		
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	44,502	\$ 445,024	\$ 62,965	\$ -	\$ 2,495	\$ 31,691	(\$ 9,291)	\$ 532,884	\$ 32,702	\$ 565,586		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：黃南源

經理人：黃南源

會計主管：楊素媛

旭源包裝科技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

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 8,647	(\$ 119,835)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	70,151	63,156
A20200	攤銷費用	1,532	1,896
A20300	呆帳費用（迴轉）提列數	(261)	2,576
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨（利）損	(75)	1,278
A20900	財務成本	26,627	25,067
A21200	利息收入	(1,355)	(162)
A21900	員工認股權酬勞成本	276	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	11	519
A23100	處分投資損失	1,678	-
A23200	採用權益法認列之關聯企業淨 （益）損之份額	(3,460)	7,441
A24000	與關聯企業之已實現利益	(3,872)	(1,608)
A24100	外幣兌換淨益	(1,071)	(6,773)
A30000	與營業活動相關之資產／負債 變動數		
A31130	應收票據及帳款	(64,666)	(28,654)
A31140	應收關係人款項	9,144	24,728
A31180	其他應收關係人款項	7,523	(2,563)
A31200	存貨	61,928	(7,910)
A31240	其他流動資產	(37,055)	(32,687)
A31250	其他資產	18,257	17,104
A32130	應付票據	(53,334)	1,817
A32150	應付帳款	88,046	(37,627)
A32230	應付費用及其他流動負債	(2,538)	3,324
A33000	營運產生之淨現金流入（出）	126,133	(88,913)
A33500	支付之所得稅	(2,220)	(1,575)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>123,913</u>	<u>(90,488)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B01900	處分採用權益法之投資	\$ 94,747	\$ -
B02000	預付長期投資款	-	(9,297)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(103,306)	(96,254)
B03800	存出保證金增加	(2,021)	(7,625)
B04500	購置無形資產	-	(821)
B07100	預付款項－非流動減少	3,786	6,381
B07500	收取之利息	1,355	162
BBBB	投資活動之淨現金流出	(5,439)	(107,454)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(42,041)	(12,786)
C01200	發行公司債	-	146,205
C01600	舉借長期借款	30,000	111,650
C01700	償還長期借款	(89,826)	(68,697)
C04600	現金增資	66,000	-
C05600	支付之利息	(23,537)	(22,479)
C05800	非控制權益增加	43,888	14,610
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(15,516)	168,503
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	17,962	1,837
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加（減少） 數	120,920	(27,602)
E00100	年初現金及約當現金餘額	120,978	148,580
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 241,898</u>	<u>\$ 120,978</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 18 日查核報告)

董事長：黃南源



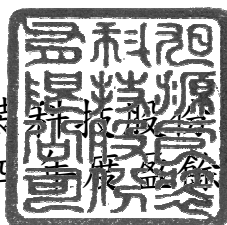
經理人：黃南源



會計主管：楊素媛



旭源包裝科技股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表



單位:新台幣元

項 目	金額	
	小 計	合 計
期初餘額		-
加：確定福利之精算利益	-	-
調整後期初未分配盈餘		-
加：本年度稅後淨利	31,691,229	
減：提列法定盈餘公積	(3,169,123)	
減：提列特別盈餘公積	(6,794,636)	21,727,470
可分配盈餘		21,727,470
分配項目：		
股東現金股利(每股擬配 0.48 元)	(21,361,183)	
期末未分配盈餘		366,287

董事長：黃南源



總經理：黃南源



會計主管：楊素媛

