來思達國際企業股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時　　間：中華民國 112 年 5 月 31 日（星期三）上午 9 時整。

地　　點：台北市松山區復興北路 99 號 6 樓(犇亞會議中心 A 會議室)

出席股數：20,892,697 股(佔公司已發行股數扣除庫藏股後股數 29,642,304 股之 70.48%)，已逾發行股份總額二分之一，請主席依法宣布開會及致詞。

列席人員：

董　　事：璦德國際股份有限公司代表人謝采琁
思享家國際股份有限公司代表人丁邦成

獨立董事(審計委員)：黃韻如、林添裕、廖偉展

資誠聯合會計師事務所　顏榮慧協理

國際通商法律事務所　謝易哲律師

主　　席：謝采琁董事長　　**記　　錄**：楊宗興

報告事項

第一案：

案　由：民國 111 年度營業報告書，報請　公鑑。

說　明：請參閱附件一。

第二案：

案　由：民國 111 年度審計委員會查核報告，報請　公鑑。

說　明：請參閱附件二。

第三案：

案　由：民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請　公鑑。

說　明：一、依公司章程第 20 條規定，本公司應以民國 111 年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1%，以及董事酬勞不高於 2%。

二、依前款規定，提列員工酬勞 1.0%計新台幣 538,404 元，以及董事酬勞 1.0%計新台幣 538,404 元，並經董事會決議以現金發放。

承認事項

第一案：董事會提

案　由：民國 111 年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。

說　明：一、本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣。

二、前項表冊請參閱附件一及附件三至四。

三、敬請　承認。

決　議：本案投票結果如下：

表決時出席股東表決權數：20,889,697 權

本案統計情形	佔表決權總數百分比
贊成權數 20,832,606 權 (含電子投票：333,379 權)	99.72%
反對權數 2,056 權 (含電子投票：2,056 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 55,035 權 (含電子投票：55,035 權)	0.26%

本案表決結果已達法令規定標準，照案通過

第二案：董事會提

案　由：民國 111 年度盈餘分配，敬請　承認。

說　明：一、依公司章程第 20 條規定，擬每股配發新台幣 1.0 元現金股利(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)，扣除不參與配發股利之庫藏股後，共計配發新台幣 29,642,304 元。嗣後若遇法令變更、主管機關核定修正，或因客觀環境致影響流通在外股權數量變更而須修正時，擬請授權董事會全權處理。盈餘分配表請參閱附件五。

二、本案俟股東會決議通過後，擬請 授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、敬請　承認。

決　議：本案投票結果如下：

表決時出席股東表決權數：20,889,697 權

本案統計情形	佔表決權總數百分比
贊成權數 20,829,224 權 (含電子投票：329,997 權)	99.71%
反對權數 5,359 權 (含電子投票：5,359 權)	0.02%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 55,114 權 (含電子投票：55,114 權)	0.26%

本案表決結果已達法令規定標準，照案通過

選舉事項

第一案：董事會提

案　由：選舉第 13 屆董事，提請　選舉。

說　明：一、本公司第12屆董事(含獨立董事)原任期至民國112年8月17日屆滿，為配合本次股東常會召開日，經本公司董事會決議第12屆董事任期提前於民國112年5月31日結束，並全面改選第13屆董事，本次擬選任8席董事(含3席獨立董事)。當選之董事任期為自當選日起計3年，即民國112年5月31日至民國115年5月30日。

二、依照證券交易法第 14 條之 2 及公司章程第 14 條規定，本公司全體董事、獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就董事、獨立董事候選人名單中選任之，檢附董事、獨立董事候選人之學歷、經歷及其他相關資料(請參閱附件六)。

三、提請　選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

職位	當選人姓名	當選權數
董事	思享家國際股份有限公司 代表人謝采琁	20,870,806 權
董事	思享家國際股份有限公司 代表人丁邦成	20,505,840 權
董事	財團法人謝許英文化藝術基金會 代表人謝孟霖	20,410,967 權
董事	財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 代表人丁博輝	20,182,116 權
董事	三洋開發投資有限公司	19,893,983 權
獨立董事	林添裕	19,867,318 權
獨立董事	王聖舜	19,771,013 權
獨立董事	吳怡慧	19,617,881 權

其他議案

第一案：董事會提

案　由：解除新任董事競業禁止，提請　公決。

說　明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、因本公司新任董事候選人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為（請參閱附件七），在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意解除「競業禁止」之限制。

三、提請　公決。

決　議：本案投票結果如下：

表決時出席股東表決權數：20,892,697 權

本案統計情形	佔表決權總數百分比
贊成權數 20,803,101 權 (含電子投票：303,874 權)	99.57%
反對權數 31,249 權 (含電子投票：31,249 權)	0.14%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 58,347 權 (含電子投票：55,347 權)	0.27%

本案表決結果已達法令規定標準，照案通過

臨時動議：無。

散　　會

【本次股東會無股東提問。】

附　件

【附件一】民國111年度營業報告書

民國 111 年全球經濟受到以美國為始的通貨膨脹，及俄烏戰爭爆發各項能源及大宗物資因輸出受限，引發各項全球商品價格上漲，許多國家均產生高度通貨膨脹，多國央行紛紛執行升息政策以冀降低各國通貨膨脹壓力。在此總體經濟環境下，消費者因各項商品價格上漲，整體消費支出意願趨向保守；另受新冠病毒疫情引響，各國執行居家隔離及居家辦公政策，剛經歷過一波家居用品換購潮，導致相關產業面臨短期的需求下降。在全球各國升息之經營環境，本公司民國 111 年持續與家具客戶、工廠協調互助、議價，以穩定整體企業營收及財務體質。

茲對本公司民國 111 年度之營運成果及民國 112 年度之營運計畫等作以下報告:

一、民國 111 年度合併營運結果

單位:仟元(新台幣)

項目	民國 111 年度	民國 110 年度
營業收入淨額	5,189,841	5,921,610
營業毛利	648,582	693,249
本期淨利	85,520	109,243
每股盈餘(元)	1.34	1.11

二、民國 111 年度財務收支及獲利能力

單位:仟元(新台幣)

項目	民國 111 年度	民國 110 年度
營業活動之淨現金流入(流出)	175,206	90,902
投資活動之淨現金流入(流出)	103,899	(28,256)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(450,859)	(281,650)

項目	民國 111 年度	民國 110 年度
資產報酬率(%)	5.88	5.71
股東權益報酬率(%)	7.53	6.20
營業利益率(%)	2.54	2.79
稅後純益率(%)	1.64	1.84

三、民國 112 年度營運計畫

隨著各國執行升息政策，通貨膨脹壓力有下降之勢，復以中國及東南亞各國陸續開放，各大國際家具展亦重新開展，本公司計畫參與各大國際家具展，並持續與廠商開發出各項物超所值之商品，希望能持續在各大市場中，繼續為公司取得更好的利潤。

來思達誠摯地感謝各位股東對我們的支持及鼓勵，相信在全體同仁的努力下，不會辜負股東的期望，將持續以最大的獲利回饋所有股東。

來思達國際企業股份有限公司

董事長　　謝采琁

總經理　　謝孟霖

會計主管　　李秀婷

【附件二】民國111年度審計委員會查核報告書

來思達國際企業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一一年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國一一一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師及徐聖忠會計師查核完竣並出具查核報告書。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派表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第二一九條規定備具報告書，報請　鑒核。

來思達國際企業股份有限公司

審計委員會召集人：黃韻如

中　華　民　國　一　一　二　年　三　月　一　十　四　日

【附件三】民國111年度合併財務報表暨會計師查核報告

會計師查核報告

(112)財審報字第 22005129 號

來思達國際企業股份有限公司　公鑒：

查核意見

來思達國際企業股份有限公司及子公司（以下簡稱「來思達集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達來思達集團民國111年及110年12月31日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與來思達集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對來思達集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

來思達集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

家具銷貨收入之認列

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報表附註四(二十八)，重要會計項目說明請詳合併財務報表附註六(十八)說明。

來思達集團主要經營家具批發買賣事業，銷貨於存貨運往銷貨對象指定港口裝載上船後，認列銷貨收入。由於來思達集團銷貨對象眾多且收入流程通常涉及人工作業，因此，本會計師認為家具銷貨收入之正確性以及截止為來思達集團查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估來思達集團銷貨收入之內部控制測試，確認帳載交易、佐證文件及收款紀錄之一致性。
2. 針對相關之交易對象應收帳款執行發函詢證，追蹤回函，並確認相關往返紀錄及回覆內容與帳載紀錄及客戶資料之一致性。
3. 針對所選取之銷貨收入，核對並確認帳載紀錄與訂單、出貨單等交易相關憑證相符。
4. 針對期末截止日前後一定期間之銷貨收入交易已執行截止測試，包含核對目的地公司收貨紀錄等文件，確認銷貨交易已記錄於適當期間。

其他事項-採用其他會計師

列入來思達集團合併財報之部分子公司，其民國 111 年度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及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 135,291 仟元及 157,949 仟元，各占合併資產總額之 8.84%及 8.06%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 472,426 仟元及 528,312 仟元，各占合併營業收入淨額之 9.10%及 8.92%。

其他事項-個體財務報告

來思達國際企業股份有限公司業已編製民國 111 年及 110 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估來思達集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算來思達集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

來思達集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對來思達集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使來思達

集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致來思達集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對來思達集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資　誠　聯　合　會　計　師　事　務　所

王方瑜

會計師

徐聖忠

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

金管證審字第 1010034097 號

中　華　民　國　１１２　年　３　月　１４　日

來思達國際企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金		$ 379,294	25	$ 464,309	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)	-	-	25,595	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(三)及八	3,293	-	2,967	-
1170	應收帳款淨額	六(四)、七及八	619,613	40	805,946	41
1200	其他應收款	六(五)及七	283,753	19	188,083	10
130X	存貨	六(六)	60,613	4	156,665	8
1410	預付款項	六(七)	34,246	2	61,623	3
1470	其他流動資產		-	-	310	-
11XX	**流動資產合計**		1,380,812	90	1,705,498	87
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(三)及八	-	-	90,109	5
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	85,155	6	84,389	4
1755	使用權資產	六(九)	25,361	2	45,737	2
1780	無形資產		8,201	-	2,092	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	29,019	2	28,317	2
1900	其他非流動資產		2,299	-	4,149	-
15XX	**非流動資產合計**		150,035	10	254,793	13
1XXX	**資產總計**		$ 1,530,847	100	$ 1,960,291	100

（續次頁）

來思達國際企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十)	$ 209,130	14	$ 246,095	13
2170	應付帳款		292,056	19	372,285	19
2200	其他應付款	六(十一)及七	90,640	6	171,179	9
2230	本期所得稅負債		2,969	-	4,484	-
2250	負債準備－流動		14,106	1	12,664	1
2280	租賃負債－流動	七	16,442	1	21,200	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)(十三)	397	-	296,731	15
2399	其他流動負債－其他		26,983	2	63,813	3
21XX	**流動負債合計**		652,723	43	1,188,451	61
	非流動負債					
2530	應付公司債	六(十二)	-	-	-	-
2540	長期借款	六(十三)	30,924	2	1,298	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	93,192	6	79,785	4
2580	租賃負債－非流動	七	2,409	-	24,896	1
2600	其他非流動負債		3,236	-	4,093	-
25XX	**非流動負債合計**		129,761	8	110,072	5
2XXX	**負債總計**		782,484	51	1,298,523	66
	歸屬於母公司業主之權益					
	股本	六(十五)				
3110	普通股股本		301,523	20	301,523	15
	資本公積	六(十六)				
3200	資本公積		15,509	1	15,429	1
	保留盈餘	六(十七)				
3310	法定盈餘公積		156,875	10	153,576	8
3320	特別盈餘公積		66,326	4	50,623	2
3350	未分配盈餘		65,316	4	74,105	4
	其他權益					
3400	其他權益		(9,960)	-	(66,325)	(3)
3500	庫藏股票	六(十五)	(33,465)	(2)	(33,465)	(2)
31XX	**歸屬於母公司業主之權益合計**		562,124	37	495,466	25
36XX	**非控制權益**		186,239	12	166,302	9
3XXX	**權益總計**		748,363	49	661,768	34
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 1,530,847	100	$ 1,960,291	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

來思達國際企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國111年及110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	111年度 金額	111年度 %	110年度 金額	110年度 %
4000	營業收入	六(十八)及七	$ 5,189,841	100	$ 5,921,610	100
5000	營業成本	六(六)(二十三)	(4,541,259)	(87)	(5,228,361)	(88)
5900	營業毛利		648,582	13	693,249	12
	營業費用	六(十四)(二十三)(二十四)及七				
6100	推銷費用		(177,664)	(3)	(186,176)	(3)
6200	管理費用		(334,737)	(7)	(342,054)	(6)
6450	預期信用減損(損失)利益		(4,341)	-	450	-
6000	營業費用合計		(516,742)	(10)	(527,780)	(9)
6900	營業利益		131,840	3	165,469	3
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十九)	6,772	-	387	-
7010	其他收入	六(二十)及七	7,624	-	15,630	-
7020	其他利益及損失	六(二十一)	11,783	-	(9,018)	-
7050	財務成本	六(二十二)	(35,947)	-	(25,929)	-
7000	營業外收入及支出合計		(9,768)	-	(18,930)	-
7900	**稅前淨利**		122,072	3	146,539	3
7950	所得稅費用	六(二十五)	(36,552)	(1)	(37,296)	(1)
8200	**本期淨利**		$ 85,520	2	$ 109,243	2
	其他綜合損益(淨額)					
	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		$ 69,356	1	($ 19,684)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		69,356	1	(19,684)	-
8500	**本期綜合損益總額**		$ 154,876	3	$ 89,559	2
	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		$ 39,855	1	$ 32,979	1
8620	非控制權益		45,665	1	76,264	1
	合計		$ 85,520	2	$ 109,243	2
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$ 96,220	2	$ 17,277	1
8720	非控制權益		58,656	1	72,282	1
	合計		$ 154,876	3	$ 89,559	2
	基本每股盈餘	六(二十六)				
9750	基本每股盈餘		$	1.34	$	1.11
	稀釋每股盈餘	六(二十六)				
9850	稀釋每股盈餘		$	1.29	$	1.09

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

來思達國際企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於母公司業主之權益											
		資本公積				保留盈餘							
		普通股股本	資本公積－發行溢價	資本公積－其他	資本公積－認股權	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	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
110年度													
1月1日餘額		$ 301,523	$ 34	$ -	$ 15,348	$ 146,257	$ 20,022	$ 167,973	($ 50,623)	($ 33,465)	$ 567,069	$ 193,288	$ 760,357
本期淨利		-	-	-	-	-	-	32,979	-	-	32,979	76,264	109,243
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	-	(15,702)	-	(15,702)	(3,982)	(19,684)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	32,979	(15,702)	-	17,277	72,282	89,559
盈餘指撥及分配	六(十七)												
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	7,319	-	(7,319)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	30,601	(30,601)	-	-	-	-	-
發放現金股利	六(十七)	-	-	-	-	-	-	(88,927)	-	-	(88,927)	-	(88,927)
股東逾時未領取之股利		-	-	47	-	-	-	-	-	-	47	-	47
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(99,268)	(99,268)
12月31日餘額		$ 301,523	$ 34	$ 47	$ 15,348	$ 153,576	$ 50,623	$ 74,105	($ 66,325)	($ 33,465)	$ 495,466	$ 166,302	$ 661,768
111年度													
1月1日餘額		$ 301,523	$ 34	$ 47	$ 15,348	$ 153,576	$ 50,623	$ 74,105	($ 66,325)	($ 33,465)	$ 495,466	$ 166,302	$ 661,768
本期淨利		-	-	-	-	-	-	39,855	-	-	39,855	45,665	85,520
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	-	56,365	-	56,365	12,991	69,356
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	39,855	56,365	-	96,220	58,656	154,876
盈餘指撥及分配	六(十七)												
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	3,299	-	(3,299)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	15,703	(15,703)	-	-	-	-	-
轉換公司債到期-認股權逾期失效		-	15,348	-	(15,348)	-	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	六(十七)	-	-	-	-	-	-	(29,642)	-	-	(29,642)	-	(29,642)
股東逾時未領取之股利		-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-	80
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,719)	(38,719)
111年12月31日餘額		$ 301,523	$ 15,382	$ 127	$ -	$ 156,875	$ 66,326	$ 65,316	($ 9,960)	($ 33,465)	$ 562,124	$ 186,239	$ 748,363

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

來思達國際企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年度	110年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 122,072	$ 146,539
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十三)	31,691	31,636
攤銷費用		1,183	1,565
預期信用減損損失	十二(二)	4,341	(450)
利息費用	六(二十二)	21,464	12,784
利息收入	六(十九)	(6,772)	(387)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十一)	408	(1,820)
透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	六(二十一)	10,754	1,817
處分投資利益	六(二十八)	(32)	-
租賃修改利益	六(九)(二十一)	(76)	(177)
租金減讓轉列收入數		-	(333)
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			
應收帳款(含關係人)		182,046	65,120
其他應收款(含關係人)		(95,594)	99,581
存貨		96,052	(114,015)
預付款項		20,507	(15,249)
其他流動資產		488	245
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款(含關係人)		(82,617)	(74,550)
其他應付款(含關係人)		(57,231)	(1,868)
負債準備		7	(7,581)
其他流動負債		(36,596)	146
營運產生之現金流入		212,095	143,003
收取之利息		6,772	387
支付之利息		(17,634)	(9,023)
支付之所得稅		(26,027)	(43,465)
營業活動之淨現金流入		175,206	90,902
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(786)	(66)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		90,109	326
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	(40,955)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		14,841	13,543
處分子公司	六(二十八)	(35)	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(二十七)	2,416	-
購置不動產、廠房及設備價款	六(八)	(5,882)	(2,830)
處分不動產、廠房及設備價款		2,617	1,820
購置無形資產價款		(1,226)	(344)
存出保證金減少		1,845	250
投資活動之淨現金流入(流出)		103,899	(28,256)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加數	六(二十九)	2,791,465	2,660,639
短期借款償還數	六(二十九)	(2,851,054)	(2,744,221)
長期借款增加數	六(二十九)	30,000	-
長期借款償還數	六(二十九)	(337)	(178)
償還公司債	六(二十九)	(300,000)	-
存入保證金增加(減少)	六(二十九)	267	(167)
租賃本金償還	六(二十九)	(23,064)	(21,818)
發放現金股利	六(十七)(二十九)	(29,642)	(88,927)
取得子公司股權	七	(5,717)	-
非控制權益變動		(62,857)	(87,025)
股東逾時未領取之股利		80	47
籌資活動之淨現金流出		(450,859)	(281,650)
匯率影響數		86,739	(25,096)
本期現金及約當現金減少數		(85,015)	(244,100)
期初現金及約當現金餘額		464,309	708,409
期末現金及約當現金餘額		$ 379,294	$ 464,309

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

ﻫ ﺱﺏ ﻉ Ë ﻉ 000 ㄱ ⇔ ₩ ﻙ ﺝ ﺡ ﻭ . ﺓ ▲ ﻱ ﺡ ﺙ

會計師查核報告

(112)財審報字第 22004918 號

來思達國際企業股份有限公司　公鑒：

查核意見

來思達國際企業股份有限公司（以下簡稱「來思達公司」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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，足以允當表達來思達公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與來思達公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對來思達公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

來思達公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

家具銷貨收入之認列

事項說明

收入認列會計政策請詳個體財務報表附註四(二十六)，重要會計項目說明請詳個體財務報表附註六(十五)說明。

來思達公司主要經營家具批發買賣事業，銷貨於存貨運往銷貨對象指定港口裝載上船後，認列銷貨收入。由於來思達公司銷貨對象眾多且收入流程通常涉及人工作業，因此，本會計師認為家具銷貨收入之正確性以及截止為來思達公司查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估來思達公司銷貨收入之內部控制測試，確認帳載交易、佐證文件及收款紀錄之一致性。
2. 針對相關之交易對象應收帳款執行發函詢證，追蹤回函，並確認相關往返紀錄及回覆內容與帳載紀錄及客戶資料之一致性。
3. 針對所選取之銷貨收入，核對並確認帳載紀錄與訂單、出貨單等交易相關憑證相符。
4. 針對期末截止日前後一定期間之銷貨收入交易已執行截止測試，包含核對目的地公司收貨紀錄等文件，確認銷貨交易已記錄於適當期間。

其他事項 - 採用其他會計師

來思達公司民國 111 年度部分採用權益法之投資公司，其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，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日對前述採用權益法之投資餘額分別為新台幣 13,903 仟元及 11,595 仟元，各占個體資產總額之 1.57%及 1.10%，民國 111 年度及 110 年度認列之綜合損益分別為新台幣 1,009 仟元及(1,496)仟元，各占個體綜合損益之 1.05%及(8.86%)。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估來思達公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算來思達公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

來思達公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對來思達公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使來思達公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體

財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致來思達公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於來思達公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對來思達公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資　誠　聯　合　會　計　師　事　務　所

王方瑜

會計師

徐聖忠

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

金管證審字第 1010034097 號

中　華　民　國　１１２　年　３　月　１４　日

來思達國際企業股份有限公司

個體資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 101,215	11	$ 173,360	17
1170	應收帳款淨額	六(三)	31,832	4	41,770	4
1180	應收帳款－關係人淨額	六(三)及七	79,576	9	106,614	10
1200	其他應收款	六(四)	20	-	9,551	1
1210	其他應收款－關係人	六(四)及七	1,028	-	25,821	2
130X	存貨		-	-	2,124	-
1470	其他流動資產		8,075	1	12,335	1
11XX	**流動資產合計**		221,746	25	371,575	35
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(二)	-	-	90,109	9
1550	採用權益法之投資	六(五)	656,035	74	571,176	54
1600	不動產、廠房及設備		939	-	2,539	-
1755	使用權資產	六(六)	1,906	-	11,906	1
1780	無形資產		534	-	892	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	2,767	1	3,680	1
1900	其他非流動資產		395	-	1,190	-
15XX	**非流動資產合計**		662,576	75	681,492	65
1XXX	**資產總計**		$ 884,322	100	$ 1,053,067	100

（續 次 頁）

來思達國際企業股份有限公司

個體資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(七)	$ 90,000	10	$ -	-
2170	應付帳款		91,007	10	137,728	13
2180	應付帳款－關係人	七	-	-	2,133	-
2200	其他應付款	六(八)	11,721	1	19,057	2
2220	其他應付款項－關係人	六(八)及七	704	-	1,614	-
2230	本期所得稅負債		589	-	1,288	-
2280	租賃負債－流動		1,439	-	5,390	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(九)	-	-	296,342	28
2399	其他流動負債－其他		4,250	1	6,378	1
21XX	**流動負債合計**		199,710	22	469,930	45
	非流動負債					
2530	應付公司債	六(九)	-	-	-	-
2540	長期借款	六(十)	30,000	4	-	-
2550	負債準備－非流動		319	-	854	-
2560	本期所得稅負債－非流動		-	-	589	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)	91,687	10	79,680	7
2580	租賃負債－非流動		482	-	6,548	1
25XX	**非流動負債合計**		122,488	14	87,671	8
2XXX	**負債總計**		322,198	36	557,601	53
	權益					
	股本	六(十二)				
3110	普通股股本		301,523	34	301,523	29
	資本公積	六(十三)				
3200	資本公積		15,509	2	15,429	1
	保留盈餘	六(十四)				
3310	法定盈餘公積		156,875	18	153,576	14
3320	特別盈餘公積		66,326	8	50,623	5
3350	未分配盈餘		65,316	7	74,105	7
	其他權益					
3400	其他權益		(9,960)	(1)	(66,325)	(6)
3500	庫藏股票	六(十二)	(33,465)	(4)	(33,465)	(3)
3XXX	**權益總計**		562,124	64	495,466	47
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 884,322	100	$ 1,053,067	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

來思達國際企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國111年及110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	111年度 金額	111年度 %	110年度 金額	110年度 %
4000	營業收入	六(十五)及七	$ 289,417	100	$ 395,616	100
5000	營業成本	六(二十)及七	(228,770)	(79)	(325,445)	(82)
5900	營業毛利		60,647	21	70,171	18
	營業費用	六(二十)(二十一)及七				
6100	推銷費用		(27,780)	(10)	(30,891)	(8)
6200	管理費用		(43,136)	(15)	(47,281)	(12)
6450	預期信用減損利益(損失)		105	-	(55)	-
6000	營業費用合計		(70,811)	(25)	(78,227)	(20)
6900	營業損失		(10,164)	(4)	(8,056)	(2)
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十六)及七	363	-	104	-
7010	其他收入	六(十七)及七	3,654	1	3,637	1
7020	其他利益及損失	六(十八)	22,007	8	(6,830)	(2)
7050	財務成本	六(十九)	(8,479)	(3)	(9,221)	(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(五)	45,383	16	64,969	16
7000	營業外收入及支出合計		62,928	22	52,659	13
7900	**稅前淨利**		52,764	18	44,603	11
7950	所得稅費用	六(二十二)	(12,909)	(4)	(11,624)	(3)
8200	**本期淨利**		$ 39,855	14	$ 32,979	8
	其他綜合損益(淨額)					
	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	六(五)	$ 56,365	19	($ 15,702)	(4)
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		56,365	19	(15,702)	(4)
8300	**其他綜合損益(淨額)**		$ 56,365	19	($ 15,702)	(4)
8500	**本期綜合損益總額**		$ 96,220	33	$ 17,277	4
	基本每股盈餘	六(二十三)				
9750	本期淨利		$ 1.34		$ 1.11	
	稀釋每股盈餘	六(二十三)				
9850	本期淨利		$ 1.29		$ 1.09	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

來思達國際企業股份有限公司

個體權益變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	資本公積			保留盈餘					
		普通股股本	資本公積－發行溢價	資本公積－其他	資本公積－認股權	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	庫藏股票	權益總額
110年度											
1月1日餘額		$ 301,523	$ 34	$ -	$ 15,348	$ 146,257	$ 20,022	$ 167,973	($ 50,623)	($ 33,465)	$ 567,069
本期淨利		-	-	-	-	-	-	32,979	-	-	32,979
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	-	(15,702)	-	(15,702)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	32,979	(15,702)	-	17,277
盈餘指撥及分配	六(十四)										
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	7,319	-	(7,319)	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	30,601	(30,601)	-	-	-
發放現金股利		-	-	-	-	-	-	(88,927)	-	-	(88,927)
股東逾時未領取之股利		-	-	47	-	-	-	-	-	-	47
12月31日餘額		$ 301,523	$ 34	$ 47	$ 15,348	$ 153,576	$ 50,623	$ 74,105	($ 66,325)	($ 33,465)	$ 495,466
111年度											
1月1日餘額		$ 301,523	$ 34	$ 47	$ 15,348	$ 153,576	$ 50,623	$ 74,105	($ 66,325)	($ 33,465)	$ 495,466
本期淨利		-	-	-	-	-	-	39,855	-	-	39,855
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	-	56,365	-	56,365
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	39,855	56,365	-	96,220
盈餘指撥及分配	六(十四)										
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	3,299	-	(3,299)	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	15,703	(15,703)	-	-	-
轉換公司債到期-認股權逾期失效		-	15,348	-	(15,348)	-	-	-	-	-	-
發放現金股利		-	-	-	-	-	-	(29,642)	-	-	(29,642)
股東逾時未領取之股利		-	-	80	-	-	-	-	-	-	80
12月31日餘額		$ 301,523	$ 15,382	$ 127	$ -	$ 156,875	$ 66,326	$ 65,316	($ 9,960)	($ 33,465)	$ 562,124

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

來思達國際生醫股份有限公司

個體現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111年度	110年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 52,764	$ 44,603
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十)	4,748	4,778
攤銷費用	六(二十)	835	1,114
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	(105)	55
利息費用	六(十九)	4,351	5,180
利息收入	六(十六)	(363)	(104)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十八)	567	-
採用權益法認列之關聯企業損益份額	六(五)	(45,383)	(64,969)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	六(十八)	-	(1,321)
處分投資利益	六(五)	(32)	-
租賃修改利益	六(六)(十八)	(29)	-
租金減讓轉列收入數		-	(333)
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			
應收帳款(含關係人)		36,989	59,436
其他應收款(含關係人)		34,416	114,446
存貨		2,124	(2,124)
其他流動資產		4,260	(2,911)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款(含關係人)		(48,854)	(45,782)
其他應付款(含關係人)		(8,418)	(6,626)
負債準備		(797)	388
其他流動負債		(1,434)	1,423
營運產生之現金流入		35,639	107,253
收取子公司發放現金股利	六(五)	-	82,021
收取之利息		363	104
支付之利息		(521)	(1,415)
支付之所得稅		(1,277)	(1,547)
營業活動之淨現金流入		34,204	186,416
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		-	(66)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		90,109	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	(11,043)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	12,364
取得採用權益法之投資	六(五)	-	(1,020)
處分採用權益法之投資	六(五)	16,921	-
購置不動產、廠房及設備價款		-	(936)
購置無形資產價款		(477)	(344)
存出保證金減少(增加)		795	(451)
投資活動之淨現金流入(流出)		107,348	(1,496)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加數	六(二十四)	266,754	205,755
短期借款償還數	六(二十四)	(176,754)	(371,755)
租賃本金償還	六(二十四)	(4,135)	(3,685)
長期借款增加數	六(二十四)	30,000	-
償還公司債	六(二十四)	(300,000)	-
發放現金股利	六(十四)(二十四)	(29,642)	(88,927)
股東逾時未領取之股利		80	47
籌資活動之淨現金流出		(213,697)	(258,565)
本期現金及約當現金減少數		(72,145)	(73,645)
期初現金及約當現金餘額		173,360	247,005
期末現金及約當現金餘額		$ 101,215	$ 173,360

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

【附件五】民國111年度盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	25,461,857
加：民國 111 年度稅後淨利	39,854,551
減：提列法定盈餘公積	(3,985,455)
加：迴轉特別盈餘公積(註 1)	56,366,522
可供分配盈餘	117,697,475
分配項目：	
股東現金股利(註 2)	(29,642,304)
期末未分配盈餘	88,055,171

附註：

(1)依行政院金融監督管理委員會民國 110 年 03 月 31 日金管證發字第 1090150022 號規定，就帳列其他股東權益減項淨額提列特別盈餘公積。

(2)依本公司章程第 20 條規定，擬每股配發 1 元現金股利，共計配發新台幣 29,642,304 元。

(3)員工酬勞及董事酬勞：

配發員工酬勞	538,404
配發董事酬勞	538,404

董事長：謝采琁　　經理人：謝孟霖　　會計主管：李秀婷

【附件六】第13屆董事候選人名單

職稱	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(股)
董事	思享家國際股份有限公司 代表人謝采琁	美國 Guilford Technical Community College 商業管理系	本公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長 瓊德國際股份有限公司董事長	本公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 董事長瓊德國際股份有限公司董事長	416,710 (註 1)
董事	思享家國際股份有限公司 代表人丁邦成	中原大學 會計系	本公司財務長 本公司法人董事代表人 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 思享創意股份有限公司監察人 傳誠投資顧問股份有限公司副總經理 資誠聯合會計師事務所協理	本公司財務長 本公司法人董事代表人 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員	
董事	財團法人謝許英文化藝術基金會 代表人謝孟霖	紐約大學 商業管理碩士	本公司總經理 本公司法人董事代表人 LIFESTYLE ENTERPRISE, INC.董事 瓊德國際股份有限公司董事 財團法人謝許英文化藝術基金會 董事長	本公司總經理 本公司法人董事代表人 LIFESTYLE ENTERPRISE, INC.董事 瓊德國際股份有限公司董事 財團法人謝許英文化藝術基金會 董事長	1,000,000 (註 1)
董事	財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 代表人丁博輝	台北醫學院 醫學系	本公司法人董事代表人 台北榮民總醫院醫師 台北馬偕醫院醫師 財團法人謝許英文化藝術基金會 董事長 財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 董事長 財團法人雲林縣姚丙丁文教基金會 董事長	本公司法人董事代表人 財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 董事長 財團法人雲林縣姚丙丁文教基金會 董事長	1,000,000 (註 1)
董事	三洋開發投資有限公司	不適用	不適用	不適用	64,000
獨立董事	林添裕(註 2)	中國市政專科建築科	本公司獨立董事 詮億建設(股)公司董事長 侯西泉建築師事務所設計部主任	本公司獨立董事 詮億建設(股)公司董事長	0
獨立董事	王聖舜	臺灣大學法律學研究所碩士	本公司董事、監察人 博聖法律事務所合夥律師 誠泰法律事務所律師 誠創科技(股)公司獨立董事 士林開發(股)公司薪酬委員	博聖法律事務所合夥律師	0
獨立董事	吳怡慧	政治大學會計系研究所	誠謹會計師事務所主持會計師 比價王網通(股)公司主辦會計 資誠聯合會計師事務所主查	誠謹會計師事務所主持會計師	0

註 1:為法人股東持股數

註 2:獨立董事候選人林添裕先生因具有建築業專才，與本公司產業有相關性，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專長，提供董事會專業意見。

【附件七】新任董事候選人競業情形

候選人類別	候選人姓名	兼任其他屬於本公司營業範圍內之公司名稱及職務
董事	思享家國際股份有限公司 代表人謝采琁	璦德國際股份有限公司董事長
董事	財團法人謝許英文化藝術 基金會代表人謝孟霖	璦德國際股份有限公司董事