

誠品生活股份有限公司民國一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月二十一日（星期二）上午九時整

地點：台北市信義區松高路11號（誠品信義店六樓視聽室）

出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計36,498,811股，占本公司已發行股份總數45,133,000股之80.86%。

主席：董事長 吳清友



記

錄：陳慧珠



出席董事：誠品股份有限公司代表人吳清友、誠品股份有限公司代表人吳明都、誠品股份有限公司代表人歐正基、吳旻潔、顏漏有。

出席監察人：林筠、林妙玲。

列席：吳立傑財務長、資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師、理安法律事務所郭明怡律師。

壹、宣布開會：出席股東及委託代理人所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：（略）

參、討論事項一

第一案（董事會提）

案由：修正「公司章程」案。

說明：（一）配合公司實務作業及公司法修正第 235 條並增訂第 235 條之 1，擬修正「公司章程」部分條文。

（二）「公司章程」修正前後條文對照表詳附件一。

（三）敬請 公決。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,450,561 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：34,727,761 權	95.27%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,722,800 權	4.73%

本案經表決結果照案通過。

肆、報告事項

第一案：民國一〇四年度營業報告（詳附件二）。

第二案：監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告（詳附件三）。

第三案：民國一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告（詳議事手冊）。

第四案：修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告（詳議事手冊）。

第五案：修訂「道德行為準則」報告（詳議事手冊）。

伍、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。

說明：（一）本公司民國一〇四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經民國 105 年 3 月 22 日董事會決議通過，其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，上述各項決算表冊亦送請監察人審查完竣，並出具監察人審查報告在案。

（二）前項營業報告書詳附件二，會計師查核報告及財務報表詳附件四。

（三）敬請 承認。

股東發言：股東戶號 6867 號就本公司在台灣以外營運及展店等事項提問，由主席指定財務長就該股東詢問事項予以回覆說明。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,498,811 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：34,708,761 權	95.09%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,790,050 權	4.91%

本案經表決結果照案承認。

第二案（董事會提）

案由：承認民國一〇四年度盈餘分派案。

說明：（一）本公司民國一〇四年度盈餘分派案，業經民國 105 年 3 月 22 日董事會決議通過。

（二）民國一〇四年度盈餘分派表如下：

誠品生活股份有限公司
一〇四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	365,438
加：民國 104 年度確定福利計畫精算利益調增保留盈餘	2,782,336
調整後未分配盈餘	3,147,774
加：民國 104 年度稅後淨利	411,614,511
減：提列 10%法定盈餘公積	(41,161,451)
減：提列特別盈餘公積	(8,608,745)
可供分配盈餘	364,992,089
分配項目：	
股東現金紅利(每股配發 7.58 元)	(342,108,140)
股東股票紅利(每股配發 0.50 元)	(22,566,500)
期末未分配盈餘	317,449

附註：

1. 本年度分配股東紅利，係自民國 104 年度盈餘中優先分派。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿壹元之畸零款合計數，將轉入公司其他收入。
3. 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權、息基準日及其他相關事宜。

董事長：吳清友



經理人：吳旻潔



會計主管：郭學平



(三) 敬請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,498,811 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：34,697,761 權	95.06%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,801,050 權	4.94%

本案經表決結果照案承認。

陸、討論事項二

第一案 (董事會提)

案由：討論民國一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

說明：(一) 本公司為因應營運所需，擬自民國一〇四年度可分配盈餘中提撥新台幣 22,566,500 元轉增資發行新股 2,256,650 股，每股面額新台幣 10 元，按配股

基準日股東名冊所載之股東持股比例分配，每仟股無償配發 50 股。

- (二) 原股東配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- (三) 本增資案經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日及其他相關事宜，且如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率發生變動時調整其分配比率。
- (四) 本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。
- (五) 發行新股後，本公司實收資本額為新台幣 473,896,500 元。
- (六) 敬請 公決。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,498,811 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：34,697,761 權	95.06%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,801,050 權	4.94%

本案經表決結果照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：解除董事之競業禁止限制案。

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) 擬依公司法之規定，於不損及公司利益下，提請解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制，其兼任職務明細詳附件五。

(三) 敬請 公決。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時扣除利益迴避股數後，出席股東表決權數：35,315,787 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：33,514,737 權	94.90%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,801,050 權	5.10%

本案經表決結果照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散 會：同日上午十時十五分。

(本次股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

誠品生活股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

修正後條文(新)	現行條文(舊)	修正理由
第二條：本公司所營事業如下： 1. H701010 住宅及大樓開發租售業。 2. H702010 建築經理業。 3. H703090 不動產買賣業。 4. H703100 不動產租賃業。 5. I102010 投資顧問業。 6. I103060 管理顧問業。 7. I199990 其他顧問服務業。 8. JZ99050 仲介服務業。 9. E502010 燃料導管安裝工程業。 10. E599010 配管工程業。 11. E601010 電器承裝業。 12. E601020 電器安裝業。 13. <u>F401021 電信管制射頻器材輸入業</u> 。 (14.~37. 略) 38. F106060 寵物 <u>食品及其</u> 用品批發業。 (39.~163. 略)	第二條：本公司所營事業如下： 1. H701010 住宅及大樓開發租售業。 2. H702010 建築經理業。 3. H703090 不動產買賣業。 4. H703100 不動產租賃業。 5. I102010 投資顧問業。 6. I103060 管理顧問業。 7. I199990 其他顧問服務業。 8. JZ99050 仲介服務業。 9. E502010 燃料導管安裝工程業。 10. E599010 配管工程業。 11. E601010 電器承裝業。 12. E601020 電器安裝業。 13. <u>E602011 冷凍空調工程業</u> 。 (14.~37. 略) 38. F106060 寵物用品批發業。 (39.~163. 略)	配合公司實務， 及依據公司行號 營業項目代碼 表，修正之。
第二十一條：本公司應於前項所訂董事名額中，設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 獨立董事採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項，依相關法令規定辦理。 (以下略)	第二十一條：本公司應於前項所訂董事名額中，設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 獨立董事採候選人提名制度，由股東 <u>應</u> 就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項，依相關法令規定辦理。 (以下略)	酌作文字修正。
第二十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長， <u>並得以同一方式互選一人為副董事長</u> 。董事長對外代表公司。	第二十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。	配合公司實務修正。
第二十四條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。 董事會之召集應依公司法第二〇四條規定辦理，並得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知召集之。 本公司薪資報酬委員會之召集，依前項規定辦理。	第二十四條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。 董事會之召集應依 <u>於</u> 公司法第二〇四條規定辦理，並得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知召集之。 本公司薪資報酬委員會之召集，依前項規定辦理。	酌作文字修正。

修正後條文(新)	現行條文(舊)	修正理由
第二十八條：本公司得於董事、監察人及重要職員任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	第二十八條：本公司得於董事、監察人及重要職員任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。 <u>有關投保事宜，授權董事會全權處理。</u>	配合公司實務修正。
<u>第三十一條之一：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，及不高於百分之五為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。</u> <u>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u> <u>有關員工酬勞及董事、監察人酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。</u>	(新增)	配合公司法第 235 條之 1，並參照經濟部 104.10.15 經商字第 10402427800 號函釋之規定，增訂之。
第三十三條：本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提撥應納營利事業所得稅、彌補歷年虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十後，再依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積，就其餘額，加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	第三十三條：本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提撥應納營利事業所得稅、彌補歷年虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十後，再依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積，就其餘額，加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案， <u>提請股東會決議分派之，其中應分派員工紅利至少百分之一及董事、監察人酬勞不高於百分之五。</u> <u>前項員工紅利得以股票支付之，於分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u>	1.配合公司法第 235 條，刪除員工紅利之規定。 2.董事、監察人酬勞之規定移至第三十一條之一。
第三十七條:本章程訂立於民國 94 年 9 月 8 日。 第一次修正於民國 98 年 9 月 7 日。 第二次修正於民國 99 年 2 月 24 日。 第三次修正於民國 99 年 7 月 21 日。 第四次修正於民國 100 年 3 月 8 日。 第五次修正於民國 101 年 6 月 15 日。 第六次修正於民國 103 年 6 月 24 日。 <u>第七次修正於民國 105 年 6 月 21 日。</u>	第三十七條:本章程訂立於民國 94 年 9 月 8 日。 第一次修正於民國 98 年 9 月 7 日。 第二次修正於民國 99 年 2 月 24 日。 第三次修正於民國 99 年 7 月 21 日。 第四次修正於民國 100 年 3 月 8 日。 第五次修正於民國 101 年 6 月 15 日。 第六次修正於民國 103 年 6 月 24 日。	增列修正日期。

民國一〇四年度營業報告書

民國 104 年度，是誠品生活於大陸蘇州正式開展首家文創平台旗艦通路的里程碑年度，歷經為時近六年的籌備，經營面積共計約 56,000 平方米，誠品生活規劃選品將近 200 家國際與海內外文創、時尚、餐飲品牌，結合旗艦規模達 15,000 平方米的誠品書店，締造了開幕首週進店約百萬人次之佳績，為整體在大陸的長期經營發展開啟了激勵人心的序幕！

民國 104 年度，回顧全球之於文化創意產業的經營，皆持續在探索如何建構兼具特色、競爭力與具體產值的營運模式，目前尚未有放諸四海皆準的原則與方式；另一方面，全球零售業皆無法逃避經濟成長放緩、市場漸趨飽和、同質化過度供應、網購全面普及與同業和跨業殺價競爭的挑戰。在不確定性充斥的年代，民眾的消費行為將趨向更加精打細算，已逐漸促使企業必需付出更高成本與費用，以求創造人流與鞏固基本營收。

身處於「創意生活產業」的誠品生活，深知文化創意產業並非單一獨立存在之產業，而是各產業的內容與附加價值的提升。面臨上述實體零售業的困境，如何進行優質選品組合、創造體驗環境與深耕顧客經營，是誠品生活認為得以在文創產業與零售服務業中持續成長的必要條件，於此同時，誠品生活並將持續深化在市場上清楚區隔的策略定位：

創意經濟的平台 A Platform for Creative Commerce

創意經濟為基底的複合通路、生活品牌、餐旅事業、旅館事業
結合「文創」與「產業」連鎖而不複製的店型規模與營運模式
與人為善的心念 慎選空間、商品、活動、服務與人才
訴求差異化主題、創意行銷能力 生活產業的展售場所
兼具觀光價值、跨界結合、人才創業、體驗分享的文創產業平台

財務表現

誠品生活民國 104 年度財務表現亮眼，合併營收較前一年度成長 9.0%，達新台幣 38.24 億元，稅後淨利新台幣 4.12 億元，亦較前一年成長 11.6%，每股稅後盈餘則為新台幣 9.12 元。財務比率方面，誠品生活 104 年毛利率為 45.9%，營業利益率為 10.4%，稅後純益率則為 10.8%，皆較前一年有所成長。

至民國 104 年底，誠品生活海內外營業據點共計 44 家，總經營面積約為 83,000 坪。

獨特橫跨台、港、陸三地的文創平台

誠品生活現已成為經營橫跨台、港、陸三地文創平台的獨特企業，持續攜手合作海內外的文創工作者及品牌，透過專門策劃的活動與展售空間，同時與三地的民眾展開交流及對話。

在香港，儘管自民國 104 年 3 月開始，香港零售業總銷貨價值相較前年同期連跌 10 個月，104 年總體零售業跌幅 3.7%，誠品銅鑼灣店業績仍持續穩定成長，可見誠品生活將文化內涵融入生活的複合式經營模式，已受到香港民眾的認可與支持。第二家店尖沙咀店並於 104 年 10 月開幕，規劃港台 42 家原創品牌與誠品書店共生，引領華人文化原創力接軌國際。

在大陸，中央政策「十三五」目標期於西元 2020 年全面建成小康社會，並實現提高人民生活水準和品質，與國民素質和社會文明程度，在此政策帶動之下，民眾將愈趨重視生活中擁有的文化內容。誠品生活於大陸蘇州首家旗艦店「誠品生活 蘇州」定位為「一座人文閱讀、創意探索的美學生活博物館」，於民國 104 年 11 月底正式開業，涵納 200 個精選品牌中，有超過 20% 屬於港台原創品牌。「誠品生活 蘇州」亦特別策劃一處老工藝新生的空間「誠品生活采集 蘇州」，邀請蘇州扇藝、核雕、緞絲、年畫、蘇繡的五位代表性傳承人，將誠品生活的文創經驗與精湛工藝結合，研發教學課程並展售一系列具當地特色的文創商品。作為首家位於大陸的旗艦店型，「誠品生活 蘇州」期許透過人文、藝術、創意融入生活的經營理念，築起台港陸文化交流中獨具一格的人文風景。

在台灣，誠品生活則開展了具海洋特色的高雄駁二店與東區藏書閣氛圍的台北忠孝 SOGO 店；也努力改裝多家既有通路，包含信義店、敦南店、中友店、武昌店、站前店、屏東店、高雄遠百店，盡皆呈現蛻變與新生。誠品生活期盼成為源生台灣的國際文創品牌，整合海外港陸二地的經營與通路發展變得更加開闊與堅強，以此能量推動自身與台灣文創工作者和品牌共同走向國際！

作為源起於台灣的文化創意品牌，長期深耕台灣社會與發掘、體現本地多元豐富的內容，將是誠品生活永不改變的初心與承諾。

未來計畫與展望

展望民國 105 年度，零售整體環境仍充滿挑戰，誠品生活將持續強化場所經營的能力，並努力學習善用數位科技的發展，為顧客創造個人化的數位服務。同時，針對已有 110 萬記名會員的分眾經營與大數據之應用，亦將成為誠品生活創造穩定營收的重要因素。

民國 105 年度除持續展開新店，包含 1 月已開業的香港太古店與台灣林口店、配合業主工程進度預計於 6-7 月開業的大陸上海中心店，以及台灣計畫中的 2 家新展店，亦將持續針對既有通路進行績效檢視與活化調整。

通路拓展面，誠品生活在台、港、陸三地的中長期展店策略明確：

在台灣，據點選擇極富彈性，經營面積從 200 坪到 14,000 坪不等，確保空間開展不受限，發揮經濟規模優勢，未來五年內已有兩家明確的大型店展店計畫，為中長期發展注入有效成長動能。

在香港，首家銅鑼灣店為香港的閱讀旗艦店，尖沙咀店以「旅人。台灣。多元。文化」為選品特色，太古店則以「家」為意象，重視社區居民的生活，並擁有誠品在全港最大的兒童閱讀空間。香港三家店再度實踐「連鎖而不複製」的經營理念，且因達到經濟規模，預計成為今年重要的成長動能之一，亦不排除持續評估開展新店之可能。

在大陸，誠品生活將以黃金地段的旗艦店型與建築地標的特色店型為主，廣納各式業態，目前長三角地區以蘇州、上海為中心展開，珠三角地區則預計於民國 107 年在深圳開出首間大店。

誠品生活的願景為「成為全球華人社會最具影響力且獨具一格之文化創意產業生活平台，並對提昇人文氣質積極貢獻」。年度營收及獲利能屢創新高，受益於與既有產業工作者相輔相成，共同提升經營內容、創造附加價值並轉化成為經濟產值。誠品生活期許以不斷調整可永續經營的營運模式，提供股東最佳的報酬，並自然實踐營運模式中的多重企業社會責任（如下圖），為股東與社會創造二利（profit and benefit）！誠品生活盼成為城市裡的明鏡與溫暖的歸宿，以生活光譜發展跨境跨界的文創交流平台，提供民眾駐足、築夢、享受歡聚時光！

圖：誠品生活的存在價值與企業社會責任



誠品生活股份有限公司



董事長 吳清友



總經理 吳旻潔



會計主管 郭學平



監察人審查報告

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。上開營業報告書、財務報表及盈餘分派議案復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

本公司民國一〇五年股東常會

誠品生活股份有限公司

監察人：吳清河

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日

監察人審查報告

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。上開營業報告書、財務報表及盈餘分派議案復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

本公司民國一〇五年股東常會

誠品生活股份有限公司

監察人：林如玲

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日

監察人審查報告

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。上開營業報告書、財務報表及盈餘分派議案復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

本公司民國一〇五年股東常會

誠品生活股份有限公司

監察人：林鈞堯

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日



資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15001911 號

誠品生活股份有限公司 公鑒：

誠品生活股份有限公司民國 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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財個體務報表整體之表達。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，足以允當表達誠品生活股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

林鈞堯



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日



誠品生活股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,190,060	30	\$ 1,001,793	26
1150	應收票據淨額		20,252	1	27,469	1
1160	應收票據－關係人淨額	七	-	-	98	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	464,533	12	439,826	11
1180	應收帳款－關係人淨額	七	7,918	-	10,476	-
1190	應收建造合約款	六(四)	57,799	1	55,347	2
1210	其他應收款－關係人	七	116,691	3	197,396	5
130X	存貨	六(三)	338,081	9	314,246	8
1476	其他金融資產－流動	六(五)及八	141,811	4	136,736	4
1479	其他流動資產－其他		79,823	2	89,842	2
11XX	流動資產合計		2,416,968	62	2,273,229	59
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(六)	39,285	1	56,306	2
1550	採用權益法之投資	六(七)	303,506	8	279,543	7
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及七	806,889	20	893,634	23
1780	無形資產		7,460	-	5,087	-
1840	遞延所得稅資產	六(十九)	62,564	2	60,789	2
1920	存出保證金	八	283,406	7	286,348	7
15XX	非流動資產合計		1,503,110	38	1,581,707	41
1XXX	資產總計		\$ 3,920,078	100	\$ 3,854,936	100

(續次頁)

誠品生活股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日	103 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2150	應付票據		\$ 300,323 8	\$ 286,005 7
2170	應付帳款		759,593 19	801,477 21
2180	應付帳款－關係人	七	440,427 11	406,491 11
2190	應付建造合約款	六(四)	6,829 -	16,720 -
2200	其他應付款	六(九)	255,354 7	225,633 6
2220	其他應付款項－關係人	七	8,908 -	47,000 1
2230	本期所得稅負債		51,834 1	43,807 1
2250	負債準備－流動		1,343 -	7,430 -
2300	其他流動負債	六(十)	138,881 4	150,559 4
21XX	流動負債合計		1,963,492 50	1,985,122 51
非流動負債				
2550	負債準備－非流動		16,803 -	14,522 -
2570	遞延所得稅負債	六(十九)	1,683 -	4,334 -
2610	長期應付票據及款項	六(二十一)	271,016 7	274,840 7
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十一)	22,647 1	25,960 1
2645	存入保證金		68,219 2	59,016 2
25XX	非流動負債合計		380,368 10	378,672 10
2XXX	負債總計		2,343,860 60	2,363,794 61
權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十二)	451,330 11	451,330 12
資本公積				
3200	資本公積	六(十三)	616,351 16	616,351 16
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十四)	102,384 3	67,641 2
3350	未分配盈餘		414,762 10	347,429 9
其他權益				
3400	其他權益		(8,609) -	8,391 -
3XXX	權益總計		1,576,218 40	1,491,142 39
重大或有負債及未認列之合約承諾				
重大之期後事項				
3X2X	負債及權益總計	七及九 十一	\$ 3,920,078 100	\$ 3,854,936 100

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：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平



誠品生醫股份有限公司
個體綜合損益表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 3,435,877	100		\$ 3,356,998	100	
5000 營業成本	六(三)(十八)及七	(1,848,879)	(54)		(1,825,679)	(55)	
5900 營業毛利		1,586,998	46		1,531,319	45	
5910 未實現銷貨利益		-	-	(4,068)	-	-	
5920 已實現銷貨利益		15,522	1		-	-	
5950 營業毛利淨額		1,602,520	47		1,527,251	45	
營業費用	六(十八)及七						
6100 推銷費用		(657,638)	(19)		(679,507)	(20)	
6200 管理費用		(481,644)	(14)		(511,137)	(15)	
6000 營業費用合計		(1,139,282)	(33)		(1,190,644)	(35)	
6900 營業利益		463,238	14		336,607	10	
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十六)及七	104,935	3		91,331	3	
7020 其他利益及損失	六(十七)	(14,721)	(1)		783	-	
7050 財務成本		(2,399)	-	(2,433)	-	-	
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(47,754)	(1)		17,422	-	
7000 營業外收入及支出合計		40,061	1		107,103	3	
7900 稅前淨利		503,299	15		443,710	13	
7950 所得稅費用	六(十九)	(91,685)	(3)		(74,845)	(2)	
8200 本期淨利		\$ 411,614	12		\$ 368,865	11	
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$ 3,352	-	(\$ 26,114)	(1)		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十九)	(570)	-	4,440	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		2,782	-	(21,674)	(1)		
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		25	-	3,873	-		
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(六)	(17,021)	-	(11,146)	-		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十九)	(4)	-	(659)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(17,000)	-	(7,932)	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 14,218)	-	(\$ 29,606)	(1)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 397,396	12		\$ 339,259	10	
每股盈餘	六(二十)						
9750 基本		\$ 9.12		\$ 8.17			
9850 稀釋		\$ 9.11		\$ 8.17			

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：吳清友

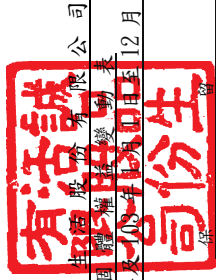


經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平





誠信有活生利公司
個體財務報表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通	股本	溢價	資本公積—發行	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	其他	權	益	計
103	年	度									
103 年 1 月 1 日餘額		\$ 451,330	\$	772,060	\$ 54,961	\$ 1,207	\$ 126,800	(\$ 167)	\$ 16,490	\$ 1,422,681	
102 年度盈餘指撥及分派：(註)	六(十四)										
提列法定盈餘公積		-	-	-	12,680	-	(12,680)	-	-	-	
特別盈餘公積迴轉		-	-	-	-	1,207	1,207	-	-	-	
現金股利		-	-	-	-	-	(115,089)	-	-	(115,089)	
其他資本公積變動：	六(十四)										
資本公積配發現金股利		-	(155,709)	-	-	-	-	-	-	(155,709)	
本期淨利		-	-	-	-	-	368,865	-	-	368,865	
本期其他綜合損益	六(六)(十) 一)(十九)										
103 年 12 月 31 日餘額		\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 67,641	\$ 67,641	\$ -	\$ 347,429	\$ 3,047	\$ 5,344	\$ 1,491,142	
104	年	度									
104 年 1 月 1 日餘額		\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 67,641	\$ 67,641	\$ -	\$ 347,429	\$ 3,047	\$ 5,344	\$ 1,491,142	
103 年度盈餘指撥及分派：(註)	六(十四)										
提列法定盈餘公積		-	-	-	34,743	-	(34,743)	-	-	-	
現金股利		-	-	-	-	-	(312,320)	-	-	(312,320)	
本期淨利		-	-	-	-	-	411,614	-	-	411,614	
本期其他綜合損益	六(六)(十) 一)(十九)										
104 年 12 月 31 日餘額		\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 102,384	\$ 102,384	\$ -	\$ 414,762	\$ 3,068	\$ 11,677	\$ 1,576,218	

註：民國 103 年度經股東會決議配發員工分紅及董監酬勞分別為 \$3,215 及 \$6,000，另民國 102 年度經股東會決議配發員工分紅及董監酬勞分別為 \$2,648 及 \$6,000，皆已於綜合損益表中扣除。

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：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平

誠品生活股份有限公司
個體現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 503,299	\$ 443,710
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(十八)	168,842	168,281
攤銷費用	六(十八)	3,374	3,522
呆帳費用提列數	十二(二)	1,695	82
利息收入		(8,931)	(9,549)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資			
損失(利益)之份額		47,754	(17,422)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(十七)	4,074	904
未實現銷貨利益		-	4,068
已實現銷貨利益		(15,522)	-
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			
應收票據淨額		7,217	(11,019)
應收票據—關係人淨額		98	418
應收帳款		(26,402)	49,175
應收帳款—關係人淨額		2,558	42,156
應收建造合約款		(2,452)	3,921
其他應收款		33	1,071
其他應收款—關係人		130	1,303
存貨		(23,835)	(24,638)
其他流動資產		10,019	(230)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		14,318	(9,280)
應付票據—關係人		-	(830)
應付帳款		(41,884)	15,449
應付帳款—關係人		33,936	17,888
應付建造合約款		(9,891)	3,252
其他應付款		41,077	(6,115)
其他流動負債		(11,678)	20,500
長期應付票據及款項		(3,824)	48,128
淨確定福利負債		39	(26)
營運產生之現金流入		694,044	744,719
收取之利息		8,402	9,447
支付所得稅		(88,656)	(84,162)
營業活動之淨現金流入		613,790	670,004

(續次頁)

誠品生醫股份有限公司
個體現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
應收資金融通款-關係人減少	\$ 80,575	\$ 189,086
其他金融資產增加	(4,579)	(18,267)
取得採用權益法之投資	(156,171)	(64,121)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	100,000	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十二) (155,977)	(167,135)
處分不動產、廠房及設備	16,551	697
取得無形資產	(5,747)	(5,345)
存出保證金減少(增加)	2,942	(72,782)
投資活動之淨現金流出	(122,406)	(137,867)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
存入保證金增加	9,203	6,684
發放現金股利	六(十四) (312,320)	(270,798)
籌資活動之淨現金流出	(303,117)	(264,114)
本期現金及約當現金增加數	188,267	268,023
期初現金及約當現金餘額	1,001,793	733,770
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,190,060	\$ 1,001,793

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：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平





資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002193 號

誠品生活股份有限公司 公鑒：

誠品生活股份有限公司及子公司（以下簡稱「誠品生活集團」）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、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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」及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，足以允當表達誠品生活集團民國 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 日之合併財務績效與合併現金流量。

誠品生活股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，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

張淑瓊

會計師

林鈞堯



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

誠品生活股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

			104	年	12	月	31	日	103	年	12	月	31	日
資 產			附註			金 額	%		金 額			%		
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$		1,558,331		34		\$		1,256,356		28	
1150	應收票據淨額				20,252		1				27,469		1	
1160	應收票據－關係人淨額	七			-		-				98		-	
1170	應收帳款淨額	六(二)			496,794		11				443,142		10	
1180	應收帳款－關係人淨額	七			68,995		2				9,414		-	
1190	應收建造合約款	六(四)			57,799		1				55,306		1	
130X	存貨	六(三)			338,808		7				314,246		7	
1460	待出售非流動資產淨額	六(八)			-		-				481,386		11	
1476	其他金融資產－流動	六(五)、七及八			184,045		4				169,849		4	
1479	其他流動資產－其他				104,011		2				127,250		3	
11XX	流動資產合計				2,829,035		62				2,884,516		65	
非流動資產														
1523	備供出售金融資產－非流動	六(六)			39,285		1				56,306		1	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及七			1,133,050		25				1,029,272		23	
1780	無形資產				36,093		1				27,553		1	
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)			95,921		2				67,879		1	
1920	存出保證金	八			429,024		9				392,358		9	
1990	其他非流動資產－其他				17,001		-				13,077		-	
15XX	非流動資產合計				1,750,374		38				1,586,445		35	
1XXX	資產總計		\$		4,579,409		100		\$		4,470,961		100	

(續次頁)

誠品生活股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及105年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$	88,935 2	\$	300,800 7
2150	應付票據			300,323 7		286,005 6
2170	應付帳款			905,214 20		828,513 19
2180	應付帳款－關係人	七		509,182 11		447,479 10
2190	應付建造合約款	六(四)		6,829 -		16,720 -
2200	其他應付款	六(十)		338,737 7		250,825 6
2220	其他應付款項－關係人	七		46,479 1		116,562 3
2230	本期所得稅負債			54,050 1		45,716 1
2250	負債準備－流動			1,343 -		7,430 -
2300	其他流動負債	六(十一)		157,136 4		155,551 3
21XX	流動負債合計			<u>2,408,228 53</u>		<u>2,455,601 55</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十二)		- -		48,960 1
2550	負債準備－非流動			16,803 1		14,522 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		1,683 -		4,334 -
2610	長期應付票據及款項	六(二十四)		360,964 8		316,974 7
2645	存入保證金			153,093 3		68,382 2
2670	其他非流動負債－其他	六(十三)		62,420 1		71,046 2
25XX	非流動負債合計			<u>594,963 13</u>		<u>524,218 12</u>
2XXX	負債總計			<u>3,003,191 66</u>		<u>2,979,819 67</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)		451,330 10		451,330 10
資本公積						
3200	資本公積	六(十五)		616,351 13		616,351 14
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十六)		102,384 2		67,641 1
3350	未分配盈餘			414,762 9		347,429 8
其他權益						
3400	其他權益		(8,609)	-	8,391	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>1,576,218 34</u>		<u>1,491,142 33</u>
3XXX	權益總計			<u>1,576,218 34</u>		<u>1,491,142 33</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	<u>4,579,409 100</u>	\$	<u>4,470,961 100</u>

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：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平



誠品生活股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及105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	104 年 度			(調 整 後)		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 3,823,878	100		\$ 3,509,075	100	
5000 營業成本	六(三)(二十一)及七	(2,070,256)	(54)		(1,924,560)	(55)	
5900 營業毛利		1,753,622	46		1,584,515	45	
營業費用	六(二十一)及七						
6100 推銷費用		(741,446)	(19)		(701,542)	(20)	
6200 管理費用		(615,063)	(16)		(678,760)	(19)	
6000 營業費用合計		(1,356,509)	(35)		(1,380,302)	(39)	
6500 其他收益及費損淨額	六(十八)	-	-		-	-	
6900 營業利益		397,113	11		204,213	6	
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十九)及七	116,825	3		259,338	7	
7020 其他利益及損失	六(二十)	(26,560)	(1)		(1,718)	-	
7050 財務成本		(7,645)	-		(7,252)	-	
7000 營業外收入及支出合計		82,620	2		250,368	7	
7900 稅前淨利		479,733	13		454,581	13	
7950 所得稅費用	六(二十二)	(68,119)	(2)		(85,716)	(2)	
8200 本期淨利		\$ 411,614	11		\$ 368,865	11	
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$ 3,352	-		(\$ 26,114)	(1)	
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	(570)	-		4,440	-	
8310 不重分類至損益之項目總額		2,782	-		(21,674)	(1)	
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		25	-		3,873	-	
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(六)	(17,021)	(1)		(11,146)	-	
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	(4)	-		(659)	-	
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(17,000)	(1)		(7,932)	-	
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 14,218)	(1)		(\$ 29,606)	(1)	
8500 本期綜合損益總額		\$ 397,396	10		\$ 339,259	10	
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 411,614	11		\$ 368,865	11	
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 397,396	10		\$ 339,259	10	
每股盈餘	六(二十三)						
9750 基本		\$ 9.12			\$ 8.17		
9850 稀釋		\$ 9.11			\$ 8.17		

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：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平





誠品生活股份有限公司及子公司
合併財務報告
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬普通股	資本公積－發行溢價	母保			公司盈餘	業主之其他權益	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	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
103	年	度								
	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 451,330	\$ 772,060	\$ 54,961	\$ 1,207	\$ 126,800	\$ 167	\$ 16,490	\$ 1,422,681	
	102 年度盈餘指撥及分派：	六(十六)								
	提列法定盈餘公積	-	-	12,680	-	(12,680)	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,207)	1,207	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(115,089)	-	-	(115,089)	-
	其他資本公積變動：	六(十六)								
	資本公積配發現金股利	-	(155,709)	-	-	-	-	-	(155,709)	-
	本期淨利	-	-	-	-	368,865	-	-	368,865	-
	本期其他綜合損益	六(六)(十三)(十二)					3,214	(11,146)	(29,606)	-
	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 67,641	\$ -	\$ 347,429	\$ 3,047	\$ 5,344	\$ 1,491,142	
104	年	度								
	104 年 1 月 1 日餘額	\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 67,641	\$ -	\$ 347,429	\$ 3,047	\$ 5,344	\$ 1,491,142	
	103 年度盈餘指撥及分派：	六(十六)								
	提列法定盈餘公積	-	-	34,743	-	(34,743)	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(312,320)	-	-	(312,320)	-
	本期淨利	-	-	-	-	411,614	-	-	411,614	-
	本期其他綜合損益	六(六)(十三)(十二)					21	(17,021)	(14,218)	-
	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 451,330	\$ 616,351	\$ 102,384	\$ -	\$ 414,762	\$ 3,068	\$ 11,677	\$ 1,576,218	

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：吳清友

經理人：吳昱潔

會計主管：郭學平



誠品生活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

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 479,733	\$ 454,581
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十一)	205,508	195,665
攤銷費用	六(二十一)	11,466	7,860
呆帳費用提列數	十二(二)	1,695	82
利息費用		6,153	5,536
利息收入		(6,531)	(5,297)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(二十)	4,074	2,911
處分待出售非流動資產利益	六(二十)	(2,576)	-
金融資產減損損失		3,482	-
非金融資產減損損失		2,573	-
已實現銷貨利益		(15,544)	-
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			
應收票據淨額		7,217	(11,019)
應收票據—關係人淨額		98	418
應收帳款		(55,347)	49,300
應收帳款—關係人		(59,581)	3,555
應收建造合約款		(2,493)	(1,764)
其他應收款		(12,836)	(29,326)
存貨		(24,577)	(24,696)
其他流動資產		29,790	(11,661)
其他營業資產		1,075	(13,077)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		14,318	(9,280)
應付票據—關係人		-	(830)
應付帳款		71,763	20,047
應付帳款—關係人		59,248	18,945
應付建造合約款		(9,891)	4,544
其他應付款		90,026	(2,931)
其他應付款—關係人		(4,358)	(1,772)
預收款項		(14,919)	5,362
其他流動負債		16,504	9,609
長期應付票據及款項		40,850	55,581
淨確定福利負債		39	(26)
其他營業負債		(6,792)	(3,757)
營運產生之現金流入		830,167	718,560
收取之利息		6,268	4,915
支付之利息		(6,153)	(5,536)
支付之所得稅		(97,741)	(84,168)
營業活動之淨現金流入		732,541	633,771

(續次頁)

誠品生活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

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分待出售非流動資產		\$ 494,473	\$ -
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(392,094)	(223,058)
處分不動產、廠房及設備		16,568	9,752
取得無形資產		(20,006)	(22,620)
其他金融資產增加		(4,579)	(18,267)
存出保證金增加		(33,147)	(124,304)
投資活動之淨現金流入(流出)		61,215	(378,497)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款(減少)增加		(214,966)	298,430
舉借長期借款		-	48,960
償還長期借款		(49,128)	-
存入保證金增加		81,853	9,858
發放現金股利	六(十六)	(312,320)	(270,798)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(494,561)	86,450
匯率變動對現金及約當現金之影響		2,780	3,548
本期現金及約當現金增加數		301,975	345,272
期初現金及約當現金餘額		1,256,356	911,084
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,558,331	\$ 1,256,356

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：吳清友



經理人：吳昱潔



會計主管：郭學平



解除董事競業禁止限制之職務明細

附件五

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事長	吳清友 誠品(股)公司代表人	1. 誠品(股)公司董事長 2. 頤宗投資(股)公司董事長 3. 台詮(股)公司董事 4. 璞真建設(股)公司董事 5. 誠品文化藝術基金會董事 6. 卓越新聞獎基金會董事
董事	吳明都 誠品(股)公司代表人	1. 誠品(股)公司董事 2. 誠品開發物流(股)公司董事 3. 勤軒建設(股)公司董事 4. 誠建室內裝修(股)公司董事 5. 福力室內裝修(股)公司董事
董事	童子賢 誠品(股)公司代表人	1. 和碩聯合科技(股)公司董事長/總執行長 2. 捷揚光電(股)公司董事長 3. 華瑋投資(股)公司董事長 4. 華旭投資(股)公司董事長 5. 晶碩光學(股)公司董事長 6. 晶碩投資(股)公司董事長 7. 日冠金屬(股)公司董事長 8. Casetek Holdings Limited(CAYMAN)董事長 9. 誠品文化藝術基金會董事長 10. 華擎科技(股)公司董事 11. 佳能企業(股)公司董事 12. 華毓投資(股)公司董事 13. 爭鋒科技(股)公司董事 14. 海華科技(股)公司董事 15. 華永投資有限公司董事 16. 華翔旅行社有限公司董事 17. 華維投資有限公司董事 18. 華惟國際有限公司董事 19. 中華電視(股)公司董事 20. 誠品(股)公司董事 21. 景碩科技(股)公司董事 22. Pegatron Holding Ltd.董事 23. Unihan Holding Ltd.董事 24. Magnificent Brightness Ltd.董事 25. Casetek Holdings Ltd.董事 26. Protek Global Holdings Ltd.董事 27. Digitek Global Holdings Ltd.董事 28. Kinsus Corp.(USA)董事

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	童子賢 誠品(股)公司代表人	29. Pegatron Holland Holding B.V.董事 30. Powtek Holdings Limited 董事 31. Cotek Holdings Limited 董事 32. AMA Holdings Ltd.董事 33. Grand Upright Technology Limited 董事 34. 黃達夫醫學教育促進基金會董事 35. 公益平臺文化基金會董事 36. 漢光教育基金會董事 37. 公共電視文化事業基金會董事 38. 國家表演藝術中心董事 39. 醫療財團法人辜公亮基金會董事 40. 台北市電腦公會理事長
董事	吳旻潔	1. 誠品開發物流(股)公司董事長 2. 勤軒建設(股)公司董事長 3. 誠建室內裝修(股)公司董事長/總經理 4. 福力室內裝修(股)公司董事長 5. 誠品(股)公司副董事長 6. 頤宗投資(股)公司董事 7. Eslite Hong Kong Limited 董事 8. The Eslite Corporation 董事 9. Loyal Sun Holdings Corporation 董事 10. Top Sight Holdings Corporation 董事 11. Grand Step Holdings Corporation 董事 12. 誠品文化藝術基金會董事
獨立 董事	顏漏有	1. 社企流(股)公司董事 2. 白鷺鷥文教基金會董事 3. 阿里巴巴台灣創業者基金董事 4. 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事 5. Crown Bioscience International Co. 獨立董事
獨立 董事	姚仁祿	1. 大小媒體(股)公司董事長 2. 姚仁祿創意顧問(股)公司董事長 3. 大小創意齋有限公司董事 4. 中華電視(股)公司董事 5. 公共電視文化事業基金會董事 6. 台新銀行公益慈善基金會董事 7. 冠德玉山教育基金會董事 8. 趨勢教育基金會董事 9. 國家表演藝術中心董事 10. 晶碩光學(股)公司獨立董事 11. 國立故宮博物院指導委員 12. 空總創新基地民間諮詢委員會委員

職稱	姓名	兼任其他公司職務
獨立董事	周俊吉	- 信義房屋仲介(股)公司董事長 - 信義開發(股)公司董事長 - 行義文化出版有限公司董事長 - 安信建築經理(股)公司董事長 - 信義置業(股)公司董事長 - 大家建設(股)公司董事長 - 信義(股)公司董事長 - 宇濤(股)公司董事長 - 宇衡(股)公司董事長 - 信衡有限公司董事長 - 科威房產管理諮詢(上海)有限公司董事長 - 信義置業(香港)有限公司董事長 - 信義置業(上海)有限公司董事長 - 信義置地(香港)有限公司董事長 - Sinyi International Limited 董事長 - Max Success International Limited 董事長 - Sinyi Development Ltd.董事長 - Sinyi Estate Ltd.董事長 - 信義文化基金會董事長 - 恆義不動產顧問(股)公司董事 - 安新建築經理(股)公司董事 - 信義不動產顧問(股)公司董事 - 上海信義房屋中介諮詢有限公司董事 - 北京世邦信義房地產經紀有限公司董事 - 上海信義代書房地產服務諮詢有限公司董事 - 信義房屋不動產株式會社董事 - 信義房屋管理株式會社董事 - Sinyi Limited 董事 - Inane International Limited 董事 - 商店街市集國際資訊(股)公司獨立董事 - 商業發展研究院常務董事
獨立董事	陳郁秀	- 白鸞鸞文教基金會董事長 - 許遠東先生暨夫人紀念文教基金會董事 - 空間母語文化藝術基金會董事 - 蘇天財文教基金會董事 - 建弘文教基金會董事 - 力晶文化基金會董事 - 公共電視文化事業基金會董事 - 學學文化創意基金會董事