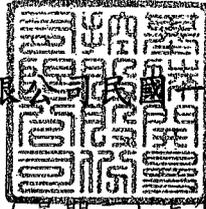


基勝(開曼)控股股份有限公司民國一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年五月二十九日（星期二）上午九時

地點：新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓（台北矽谷 II 國際會議中心-2D 廳）

出席股東：本公司已發行股份總數為 104,261,000 股，出席股東及股東代理人所代表之股數為 95,926,894 股，佔本公司已發行股份總數之 92.006%。

出席董監事：劉宗信 董事長、Lauer & Sons Corp. 法人代表人：陳明山 董事、林鴻基 董事、李正斌 董事、劉怡孝 董事、劉祖坤 董事、劉康信 獨立董事、林鈺祥 獨立董事、賴五郎 監察人、胡景明 監察人、陳奕臺 監察人。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 謝明忠會計師、普華商務法律事務所 敬雪芳律師。

主席：劉宗信 董事長



記錄：林祐如



壹、宣佈開會（出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，依法宣佈開會）

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案

案由：本公司民國一〇六年度營業狀況報告。

說明：

（一）本公司民國一〇六年度營業報告書暨有關決算表冊，請參閱附件一、附件三。

第二案

案由：監察人審查本公司民國一〇六年度決算表冊報告。

說明：

（一）監察人審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：本公司民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

說明：

（一）本公司民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞，業經民國 107 年 3 月 14 日董事會決議通過。

（二）本公司民國一〇六年度員工酬勞金額為新台幣 1,923,195 元；董監酬勞金額為新台幣 721,198 元，均以現金方式發放，員工酬勞發放對象包含符合一定條件之

從屬公司員工。

#### 第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

說明：

- (一) 依據金融監督管理委員會民國 106 年 9 月 25 日金管證發字第 1060034709 號函，故擬配合辦理修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
- (二) 本公司「董事會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱附件四。

#### 肆、承認事項

##### 第一案（董事會提）

案由：本公司民國一〇六年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：

- (一) 本公司民國一〇六年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師、李麗鳳會計師查核完竣，連同營業報告書並經董事會議決通過及監察人審查竣事，請參閱附件一、附件三。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 95,926,894 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 85,438,059 權 (含電子投票 15,217,699 權)	89.06%
反對權數 12 權 (含電子投票 12 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 10,488,823 權 (含電子投票 9,777,823 權)	10.93%

本案照原案表決通過。

##### 第二案（董事會提）

案由：本公司民國一〇六年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- (一) 本公司民國一〇六年度期初未分配盈餘為新台幣 775,003,227 元、本期稅後淨利為新台幣 45,058,105 元，可供分配盈餘為新台幣 820,061,332 元；本公司擬發放股東股利-現金每股新台幣 0.35 元，盈餘配發股東股利-現金合計為新台幣

36,491,350 元。

- (二) 上述之股東股利-現金之配發至新台幣元為止，元以下捨去，分配未滿新台幣 1 元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
- (三) 上述股東現金股利之發放，擬請股東會授權董事會另行訂定除息基準日、發放日及其它相關事宜。
- (四) 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，致普通股現金股利之分配比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- (五) 本公司盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 95,926,894 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 85,438,059 權 (含電子投票 15,217,699 權)	89.06%
反對權數 12 權 (含電子投票 12 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 10,488,823 權 (含電子投票 9,777,823 權)	10.93%

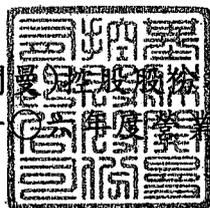
伍、臨時動議：無。

陸、散會：中華民國一〇七年五月二十九日上午九點十三分。

(本股東會議事錄係依法令規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容，程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

## 【附件一】

基勝(開曼)控股有限公司  
民國一〇六年度營業報告書



## 壹、民國 106 年度營業報告

## 一、民國 106 年度營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元；惟每股盈餘為元

項 目	106 年度		105 年度		增(減)金額	增(減)%
	金 額	%	金 額	%		
營業收入	4,867,900	100	4,816,831	100	51,069	1.06
營業毛利(註 1)	1,139,010	23	1,400,490	29	(261,480)	(18.67)
營業淨利(註 1)	127,789	3	405,657	8	(277,868)	(68.50)
營業外收入及支出(註 2)	30,668	0.6	945,916	20	(915,248)	(96.76)
稅前淨利(註 3)	158,457	-	1,351,573	-	(1,193,116)	(88.28)
本年度淨利(註 3)	45,058	-	850,813	-	(805,755)	(94.70)
每股盈餘	0.43	-	8.16	-	(7.73)	(94.73)

註 1：營業毛利減少之主要原因，係因本年度原物料及人工成本增加所致而導致營業淨利同步下降。

註 2：營業外收入及支出下降之主要原因，係因 105 年度認列子公司上海基舜興公司土地徵收補償所致。

註 3：本年度稅前淨利及年度淨利減少之主要原因，係因 105 年度認列上海基舜興公司土地徵收補償所致。

## 二、預算執行情形：不適用。

## 三、財務收支及獲利能力分析：

單位：%；新台幣元

項 目	比 率	
資產報酬率	0.73	
權益報酬率	1.03	
佔實收資本比率	營業利益	12.26
	稅前純益	15.19
純益率	0.92	
每股盈餘	0.43	

#### 四、研究發展狀況：

(一) 本公司於民國 106 年度所投入之研發費用為新台幣 103,605 仟元，約占營收淨額 2.13%；投入金額較前一年度增加。

#### (二) 產品發展

公司除就原有 CCI 大眾系列產品線仍持續開發外，並加強研發新系列產品，如：Specialty Store 高級傢俱系列產品與 Urban 都會型系列產品等。此外，公司亦持續投入藤編材料戶外傢俱系列產品的開發，期待藉由多樣化的系列產品來滿足不同客戶需求與市場區隔。

#### (三) 業務發展

持續提供更具效率的物流系統與售後服務，並加強供應鏈夥伴合作模式與管理。

#### (四) 上海廠發展

利用最適當的產能規模及穩定的供應鏈資源，致力於各類材料之複合開發應用，並深入研究精細化及模組化的加工工藝，以不斷提升公司產品成本競爭優勢和使用舒適性與價值感。

#### (五) 越南廠發展

一貫化廠房積極建設中，預計民國 107 年建廠完成後，能夠開始投入高階客製化藤編新產品。

### 貳、民國 107 年度營業方針及發展策略、重要之產銷政策、受到總體經營環境、外部競爭環境、法規環境之影響

#### 一、經營方針及發展策略

##### 上海廠

- (一) 將持續深耕戶外休閒傢俱產品，並積極開發休閒生活產業周邊產品；未來不排除透過策略結盟之方式，拓展公司營運範疇。
- (二) 將致力於潛在客戶的開發，其中將藉由提高品質與多元化的產品設計來提升產品的高附加價值，目前已切入大型連鎖會員制量販店與 DIY 五金連鎖量販店通路市場，藉此提高市場佔有率。
- (三) 加強與客戶的共同開發合作計畫，設計出更貼近消費者的產品。另外也將提升境外物流作業流程，可使產品出貨時間更加及時，也讓售後服務機制更完善。
- (四) 積極開發綠色環保原材料，優化製程，除了配合當地政府的環保政策外，並堅持以節能減碳、降低污染為公司在地長期經營的核心目標。

##### 越南廠

- (一) 一貫化藤編產品線部份已裝置完成並投入生產，實現公司跨足高端藤編戶外傢俱市場計劃，未來透過新產品線的擴增，能為客戶帶來更多樣化的產品選擇。
- (二) 建置智慧化工廠管理系統，藉由全製程條碼管理與生產履歷排程，達成客製化的量產條件。

(三) 充分考量設備產能利用率，在可滿足本廠生產需求外，也將計畫洽尋供應合作廠商訂單生產，以期提升廠內產能稼動率與生產效率。

## 二、重要之產銷政策

- (一) 推動產銷全年均衡化生產，精簡用工人力規劃，致力優化生產製程，藉由自動化、省力化的生產模式，能更有效控制人力及生產成本。
- (二) 加強員工在職訓練，並重視多能工專長的培養以提高生產效能，並配合產線自動化，進而提高設備稼動率。
- (三) 充分發揮兩個工廠的特長和強項，以最適的分工方式，持續深化發展 CCI 大眾系列，Patio Petite 都會系列，及 Patiologic 高端系列三大產品線，以更多元化的設計，提升公司產品的普及度與市佔率，並進而提供高附加價值的服務予我們的客戶。
- (四) 伴隨全球化電子商務的浪潮，本公司將配合客戶的營運模式，提升電子商務銷售比重，藉以增加營運規模。

## 三、總體經營環境、外部競爭環境、法規環境之影響

- (一) 回顧過去的一年，全球政經局勢還算穩定，景氣有明顯由谷底復甦並延續擴張的趨勢，研究機構也紛紛調升 2017 年全球經濟成長率。但相關原物料價格居高不下以及亞幣匯率的走升，也對公司的經營表現造成不小的負面影響。展望新的年度，伴隨市場偏樂觀的經濟預期，期待全球經濟也將能朝著穩健成長與低通膨的發展方向邁進。就公司的主要市場北美地區而言，升息循環啟動，經濟數字呈現正向，勞動市場持續改善，物價水平溫和，消費力道不弱，雖然仍須持續關注新政府的各項政策對各產業之影響，但相信這些指標數據的好轉將能進一步的刺激民間消費，並帶動整體消費需求。
- (二) 將透過更多樣化的產品以及客製化高階產品的加入，來面對來自競爭者的挑戰，同時透過產業供應鏈策略聯盟的佈局，發揮整體企業資源最大綜效。藉以強化公司不可替代的供應角色，並穩定在業界的競爭力。
- (三) 為因應生產環境改變，如勞工及環保等政策的快速變化調整，讓公司必須評估更具效益及穩定的經營模式，並考量新的產品線應在更合適且具競爭力的生產環境生產。經過公司進一步審慎評估後，為達到生產效益最佳化，公司已加速越南建廠進度期待新產能增加公司營運規模，並帶動業績成長。

公司長期以來累積豐厚的產業經驗，已建立起一套完整的生產體系，而創新設計與對材料的自主開發能力，以及與市場客戶穩定的合作關係，皆是公司強而有力的經營基礎。在市場變化劇烈與生產成本不斷提高下，企業經營面臨之挑戰日益嚴峻，公司將憑藉自身的經營優勢與核心能力來面對競爭與挑戰，經營團隊將全力以赴，對於未來公司的營運成長也更深具信心。

董事長：劉宗信



總經理：劉怡孝



會計主管：陳勇龍



## 監察人審查報告書

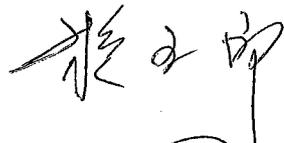
董事會造送本公司民國一〇六年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等，其中民國一〇六年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及李麗鳳會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不符。爰依照台灣公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

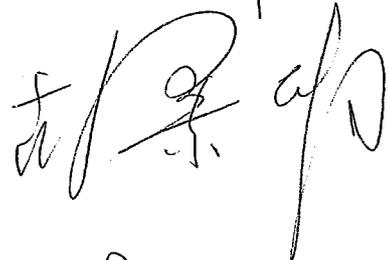
基勝(開曼)控股股份有限公司

民國一〇七年股東常會

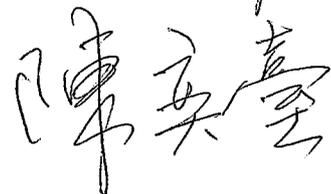
監察人：賴五郎



監察人：胡景明



監察人：陳奕臺



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 一 日

### 會計師查核報告

Keysheen (Cayman) Holdings Co., Limited 公鑒：

#### 查核意見

Keysheen (Cayman) Holdings Co., Limited 及其子公司 (Keysheen 集團) 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，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及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 Keysheen 集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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一般公認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會計師職業道德規範，與 Keysheen 集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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 Keysheen 集團民國 106 年度合併財務報表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。

茲對 Keysheen 集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 關鍵查核事項：存貨之減損

Keysheen 集團民國 106 年 12 月 31 日存貨帳面價值為 1,850,598 仟元(已扣除存貨之備抵跌價及呆滯損失 26,505 仟元)，占總資產之 26% 係屬重大，有關存貨備抵跌價及呆滯損失評估之會計政策及相關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註五及附註九。

Keysheen 集團之管理階層對於存貨備抵跌價及呆滯損失之評估過程涉及重大判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，且存貨餘額對整體財務報表係屬重大，因是將其列為本年度合併財務報表關鍵查核事項。

針對上述重要事項，本會計師評估存貨備抵跌價及呆滯損失提列是否合理之主要查核程序如下：

1. 瞭解管理階層對存貨評價之提列政策，包括定期評估存貨呆滯狀況暨相關之存貨跌價是否經管理階層核准後予以入帳。
2. 自年底存貨明細表中選樣，核對原料進價或存貨之銷售價格，並經核算以驗證淨變現價值之正確性。抽樣比較存貨淨變現價值與其帳面價值，以評估備抵存貨跌價損失之合理性。
3. 取得並抽核存貨庫齡資料之正確性，並檢視公司是否依存貨評價政策提列備抵跌價損失。

### 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及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 Keysheen 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 Keysheen 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。

Keysheen 集團之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，故未偵測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 Keysheen 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 Keysheen 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 Keysheen 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 Keysheen 集團民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 宜 慧

林 宜 慧



會計師 李 麗 鳳

李 麗 鳳



金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 107 年 3 月 14 日

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 1,366,724	19	\$ 1,223,718	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	8,430	-	-	-
1150	應收票據 (附註四及八)	2	-	-	-
1170	應收帳款 (附註四及八)	1,327,645	18	1,189,914	19
1200	其他應收款	75,356	1	66,436	1
1220	本期所得稅資產	-	-	27,954	-
130X	存貨 (附註四及九)	1,850,598	26	1,459,011	24
1470	其他流動資產 (附註十三及十四)	399,590	6	282,958	5
11XX	流動資產總計	<u>5,028,345</u>	<u>70</u>	<u>4,249,991</u>	<u>69</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二八)	1,798,232	25	1,550,904	25
1821	其他無形資產 (附註四及十二)	25,363	-	25,830	-
1840	遞延所得稅資產	6,742	-	-	-
1985	長期預付租賃款 (附註十三)	320,706	5	344,219	6
1990	其他非流動資產 (附註十四)	7,147	-	4,147	-
15XX	非流動資產合計	<u>2,158,190</u>	<u>30</u>	<u>1,925,100</u>	<u>31</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$7,186,535</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,175,091</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 1,423,812	20	\$ 176,155	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四、七及二六)	-	-	9,988	-
2170	應付帳款 (附註十六)	834,013	11	674,957	11
2200	其他應付款 (附註十七)	332,489	5	333,721	6
2230	本期所得稅負債 (附註四)	130,023	2	1,587	-
2300	其他流動負債 (附註十七)	20,746	-	66,247	1
21XX	流動負債總計	<u>2,741,083</u>	<u>38</u>	<u>1,262,655</u>	<u>21</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十五)	149,143	2	-	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	160,608	2	265,992	4
2670	其他非流動負債 (附註十七)	342	-	347	-
25XX	非流動負債總計	<u>310,093</u>	<u>4</u>	<u>266,339</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>3,051,176</u>	<u>42</u>	<u>1,528,994</u>	<u>25</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十九)				
	股本				
3110	普通股	1,042,610	15	1,042,610	17
3200	資本公積	2,113,900	30	2,113,900	34
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	138,209	2	138,209	2
3350	未分配盈餘	820,061	11	1,192,047	19
3300	保留盈餘總計	<u>958,270</u>	<u>13</u>	<u>1,330,256</u>	<u>21</u>
3400	其他權益	20,579	-	159,331	3
31XX	本公司業主權益總計	<u>4,135,359</u>	<u>58</u>	<u>4,646,097</u>	<u>75</u>
3XXX	權益總計	<u>4,135,359</u>	<u>58</u>	<u>4,646,097</u>	<u>75</u>
	負債與權益總計	<u>\$7,186,535</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,175,091</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉宗信



經理人：劉怡孝



會計主管：陳勇龍



Keysheen (Cayman)  Limited 及子公司

合

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入 (附註四及二十)	\$ 4,867,900	100	\$ 4,816,831	100
	營業成本				
5110	銷貨成本 (附註十及二一)	( 3,728,890)	( 77)	( 3,416,341)	( 71)
5900	營業毛利	<u>1,139,010</u>	<u>23</u>	<u>1,400,490</u>	<u>29</u>
	營業費用 (附註二一及二七)				
6100	推銷費用	( 514,139)	( 11)	( 452,859)	( 10)
6200	管理費用	( 393,477)	( 8)	( 442,524)	( 9)
6300	研究發展費用	( 103,605)	( 2)	( 99,450)	( 2)
6000	營業費用合計	( 1,011,221)	( 21)	( 994,833)	( 21)
6900	營業淨利	<u>127,789</u>	<u>2</u>	<u>405,657</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入 (附註二一)	62,800	1	993,828	21
7020	其他利益及損失 (附註二一)	( 28,024)	-	( 43,735)	( 1)
7050	財務成本 (附註二一)	( 4,108)	-	( 4,177)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>30,668</u>	<u>1</u>	<u>945,916</u>	<u>20</u>
7900	稅前淨利	158,457	3	1,351,573	28
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	( 113,399)	( 2)	( 500,760)	( 10)
8200	本年度淨利	<u>45,058</u>	<u>1</u>	<u>850,813</u>	<u>18</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8341	換算表達貨幣之兌 換差額	(\$ 59,294)	( 1)	(\$ 353,275)	( 7)
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	( 79,458)	( 2)	73,452	1
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	( 138,752)	( 3)	( 279,823)	( 6)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 93,694)	( 2)	\$ 570,990	12
8600	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 45,058	1	\$ 850,813	18
8700	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	(\$ 93,694)	( 2)	\$ 570,990	12
	每股盈餘 (附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.43		\$ 8.16	
9810	稀 釋	\$ 0.43		\$ 8.14	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉宗信

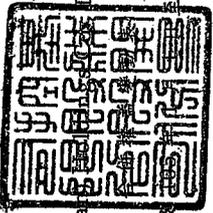


經理人：劉怡孝



會計主管：陳勇龍





Keyshen (Cayman) Limited 及子公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於本公司營業之主之				權益項目		總額
		股本	公積	保留盈餘	未分配盈餘	其他權益	總額	
A1	105 年 1 月 1 日餘額	104,261	\$ 2,197,309	\$ 138,209	\$ 633,165	\$ 439,154	\$ 4,450,447	
B5	104 年度盈餘指撥及分配 本公司股東現金股利	-	-	-	( 291,931)	-	( 291,931)	
C15	資本公積配發現金股利	-	( 83,409)	-	-	-	( 83,409)	
D1	105 年度淨利	-	-	-	850,813	-	850,813	
D3	105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	( 279,823)	( 279,823)	
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	850,813	( 279,823)	570,990	
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	104,261	2,113,900	138,209	1,192,047	159,331	4,646,097	
B5	105 年度盈餘指撥及分配 本公司股東現金股利	-	-	-	( 417,044)	-	( 417,044)	
D1	106 年度淨利	-	-	-	45,058	-	45,058	
D3	106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	( 138,752)	( 138,752)	
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	45,058	( 138,752)	( 93,694)	
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	104,261	\$ 2,113,900	\$ 138,209	\$ 820,061	\$ 20,579	\$ 4,135,359	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：劉宗信



經理人：劉怡孝



會計主管：陳勇龍

Keysheen (Cayman) Co., Limited 及子公司

合併財務報表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 158,457	\$ 1,351,573
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	179,962	232,169
A20200	攤銷費用	4,312	5,796
A20300	呆帳迴轉利益	( 18)	( 2,260)
A29900	預付租賃款攤銷	9,594	9,235
A20900	財務成本	4,108	4,177
A21200	利息收入	( 15,744)	( 40,040)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,509	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	( 1,173)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	8,005	35,135
A20400	分類為持有供交易之金融資產 淨利益	( 8,671)	-
A20400	分類為持有供交易之金融負債 淨利益	-	( 116,208)
A29900	政府補助收入	-	( 948,347)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據增加	( 2)	-
A31150	應收帳款增加	( 137,711)	( 86,682)
A31180	其他應收款(增加)減少	( 9,158)	27,120
A31200	存貨增加	( 393,844)	( 94,805)
A31240	其他流動資產增加	( 118,666)	( 137,267)
A32150	應付帳款增加	159,056	30,670
A32180	其他應付款(減少)增加	( 8,442)	16,907
A32230	其他流動負債減少	( 45,501)	( 165,606)
A33000	營運產生之現金	( 211,754)	120,394
A33100	收取之利息	15,982	44,516
A33300	支付之利息	( 3,630)	( 4,656)
A33500	支付之所得稅	( 66,828)	( 448,199)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 266,230)	( 287,945)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00600	出售無活絡市場之債務工具投資	\$ -	\$ 89,910
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 475,952)	( 385,593)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	11,234	1,095,022
B04500	購置無形資產	( 4,473)	( 7,775)
B06600	其他金融資產減少	1,634	14,584
B02000	預付投資款減少	-	83,528
B07100	預付設備款增加	( 5,584)	-
B07200	預付設備款減少	-	3,230
B07300	預付租賃款增加	-	( 169,835)
B03800	存出保證金減少	2,584	6
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	( 470,557)	723,077
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,247,657	-
C00200	短期借款減少	-	( 1,183,218)
C01600	舉借長期借款	149,143	-
C03100	存入保證金返還	( 5)	( 5,223)
C04500	支付本公司業主股利	( 417,044)	( 375,340)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	979,751	( 1,563,781)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 99,958)	( 168,369)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	143,006	( 1,297,018)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,223,718	2,520,736
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,366,724	\$ 1,223,718

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：劉宗信



經理人：劉怡孝



會計主管：陳勇龍



【附件四】

基勝(開曼)控股股份有限公司  
董事會議事規則修正前後條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修訂理由
第十二條	<p>應經董事會討論事項 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依台灣證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依台灣證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依台灣證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指台灣證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 <u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	<p>應經董事會討論事項 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 三、依台灣證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依台灣證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依台灣證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指台灣證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 本公司因股份在證券櫃檯買賣中心或台灣證券交易所交易而依相關法令設置獨立董事時，對於台灣證券交易法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>依據金融監督管理委員會民國 106 年 9 月 25 日金管證發字第 1060034709 號函修正。</p>

【附件五】

基勝(開)有限公司



項 目	新台幣金額(元)		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		775,003,227	
加：民國 106 年度稅後淨利	45,058,105	45,058,105	
可供分配盈餘		820,061,332	
分配項目：			
股東股利-股票(每股新台幣 0 元)	0		
股東股利-現金(每股新台幣 0.35 元)	(36,491,350)	(36,491,350)	
期末未分配盈餘		783,569,982	

董事長：劉宗信



總經理：劉怡孝



會計主管：陳勇龍

