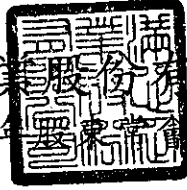


滿心企業股份有限公司

一〇三年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇三年六月六日(星期五)上午九時

開會地點：新北市五股區五權六路 18 號 8 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 38,303,925 股，佔本公司已發行股份總數 54,626,878 股之 70.11%。

列席：安侯建業聯合會計師事務所江忠儀會計師。

主席：李俊良



記錄：蔡佩燕



列席董事及監察人：詹新長董事、李俊民董事、

日商株式會社 DESCENTE 法人董事代表人 羽田 仁先生、

三井物產株式會社代表人 笙啟泰董事、張承寬董事、陳瑛 監察人。

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

(一) 本公司民國一〇二年度營業報告及民國一〇三年營業計畫，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一〇二年度營業報告及民國一〇三年營業計畫。

(請參閱附件一)

(二) 監察人審查民國一〇二年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人審查報告書。

(請參閱附件二)

肆、承認事項：

第一案：【董事會提】

案由：本公司民國一〇二年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1.本公司民國一〇二年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、楊柳鋒會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案，並連同營業報告書，送請監察人審查完竣後，出具審查報告書在案。

2.會計師查核報告及民國一〇二年度財務報表與合併財務報表。

(請參閱附件三)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

第二案：【董事會提】

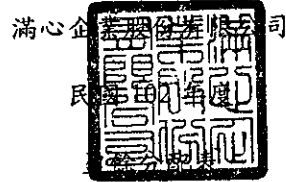
案由：本公司民國一〇二年度盈餘分派案，提請承認。

說明：1.本公司民國一〇二年度盈餘分派除依公司章程提撥法定盈餘公積新台幣 4,692,789 元、迴轉特別盈餘公積新台幣 3,134,089 元、董事及監察人酬勞新台幣 907,383 元及員工紅利新台幣 1,361,077 元外，另提撥股東股利新台幣 54,626,878 元。如下表所示。

2.股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長辦理相關調整事宜。

3.現金股利俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日及發放日。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。



單位：新台幣元

項目	金額(元)
86年及以前年度未分配盈餘餘額	72,652,092
87年及以後年度未分配盈餘餘額	26,168,163
期初餘額	98,820,255
首次採用IFRSs產生保留盈餘淨減少數	33,877,728
調整後期初餘額	64,942,527
加：102年度稅後淨利	46,927,888
減：提列10%法定盈餘公積	4,692,789
加：迴轉特別盈餘公積	3,134,089
減：102年度確定福利計畫精算損失	6,047,994
102年度可供分配盈餘	39,321,194
本期可供分配盈餘	104,263,721
分配項目	
股東紅利	
擬發放現金，每仟股配發1000元	54,626,878
擬分派總額	54,626,878
期末未分配盈餘	49,636,843
附註： 配發員工紅利 1,361,077 元 配發董監事酬勞 907,383 元	

董事長：李俊良



經理人：詹新長



會計主管：李湘芳



伍、討論事項：

第一案：【董事會 提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：一、配合法令修正及符合實際作業需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表如下：

滿心企業股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
第三條	<p>本程序所稱資產適用範圍</p> <p>一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>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。</p> <p>(………… 略)。</p>	<p>本程序所稱資產適用範圍</p> <p>一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。</p> <p>(………… 略)。</p>	配合法令修正
第八條	<p>應辦理公告及申報之標準</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報：</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、附買回、賣回條件之債券、申購或贖</p>	<p>應辦理公告及申報之標準</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於行政院金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報：</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</p>	配合法令修正及行政院金融監督管理委員會改制為金融監督管理委員會爰修正本條文字

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
	<p>回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>二、(…………略)。</p> <p>三、(…………略)。</p> <p>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，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>(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(…………略)。</p> <p>本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</p> <p>(…………略)。</p>	<p>限。</p> <p>二、(…………略)。</p> <p>三、(…………略)。</p> <p>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，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>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(…………略)。</p> <p>本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</p> <p>(…………略)。</p>	
第九條	<p>應辦理公告及申報之時限</p> <p>本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委</p>	<p>應辦理公告及申報之時限</p> <p>本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於行政院金融監督</p>	<p>行政院金融監督管理委員會改制為金融監督管</p>

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
	員會指定網站辦理公告申報： (………… 略)。	管理委員會指定網站辦理公告 申報： (………… 略)。	理委員會 爰修正本 條文字
第十條	<p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>一、(………… 略)。</p> <p>二、(………… 略)。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，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： (………… 略)。</p> <p>四、(………… 略)。</p>	<p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>一、(………… 略)。</p> <p>二、(………… 略)。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，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： (………… 略)。</p> <p>四、(………… 略)。</p>	配合法令 修正

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
第十一條	<p>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>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行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p>	<p>行政院金融監督管理委員會改制為金融監督管理委員會爰修正本條文字</p>
第十二條	<p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，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。 (………… 略)。</p>	<p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本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。 (………… 略)。</p>	<p>配合法令修正</p>
第十六條	<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，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，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： (………… 略)。</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： (………… 略)。</p>	<p>配合法令修正</p>

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
第十八條	<p>本公司向關係人取得不動產，如經按規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： (…………略)。</p> <p>本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經金融監督管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。 (…………略)。</p>	<p>本公司向關係人取得不動產，如經按規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： (…………略)。</p> <p>本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經行政院金融監督管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。 (…………略)。</p>	行政院金融監督管理委員會改制為金融監督管理委員會爰修正本條文字
第二十一條	<p>參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。</p> <p>參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會。 (…………略)。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之即日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報金融監督管理委員會備查。 (…………略)。</p>	<p>參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經行政院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。</p> <p>參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經行政院金融監督管理委員會同意者外，應於同一天召開董事會。 (…………略)。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之即日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報行政院金融監督管理委員會備查。 (…………略)。</p>	行政院金融監督管理委員會改制為金融監督管理委員會爰修正本條文字
第二十三條	<p>子公司資產取得或處分之規定 (…………略)。</p> <p>所稱子公司為依證券發行人財</p>	<p>子公司資產取得或處分之規定 (…………略)。</p> <p>所稱子公司為本公司直接持有</p>	配合法令修正

條次	修正後條文	修正前條文	修正依據
	務報告編製準則規定認定之。	逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司或公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推，或公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。	
第二十五條	本程序中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。		新增與條次調整
第二十六條	第二十六條 (………… 略)。	第二十五條 (………… 略)。	條次調整

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：主席宣佈散會。(散會時間一〇三年六月六日上午九時七分)



## 民國一〇二年度營業報告

## 一、經營方針

為落實績效管理，除裁撤不良銷售點及對既有各銷售點之營業運作繼續強化外，針對營運不佳的品牌，在合約到期後結束其代理權，並尋求引進更適切市場需要的商品。在百貨通路經營上，除了積極開發有潛力且已成熟之現有商場外，為因應消費族群生活模式改變，亦結合電子網購市場，以減少實體店舖營業損失之衝擊；另外持續與媒體維持良好的互動關係，增加品牌的曝光率，建立起全方位客戶服務網，以達成降低庫存及提高毛利之經營目標。

## 二、營業結果

茲就本公司一〇二年度營業計劃實施成果、營業預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、代理品牌說明如下：

## (一)營業計劃實施成果

本公司一〇二年度合併營業收入為 1,335,562 仟元，較一〇一一年度合併營業收入減少 167,102 仟元，衰退率為 11.12%，一〇二年度合併稅後淨利為 46,928 仟元較一〇一一年度合併稅後淨利增加 18,177 仟元，成長率為 63.22%。除了大環境不利因素影響導致消費緊縮外，部份美休及女裝品牌亦受到同質性平價商品的衝擊，加上公司執行裁撤績效不彰之櫃點，綜上原因導致營業收入有較大下滑幅度，但在公司毛利率及銷管費用控管得宜下，使得銷貨成本及營業費用較一〇一一年度下降 128,916 仟元及 52,369 仟元，稅後淨利亦增加 18,177 仟元。

## (二)營業預算執行情形

項目	102 年度預算數(仟元)	102 年度實際數(仟元)	達成率
合併營業收入	1,593,454	1,335,562	83.82%
合併稅前淨利	117,329	57,170	48.73%
個體營業收入	1,454,226	1,267,742	87.18%
個體稅前淨利	117,315	57,206	48.76%

## (三)財務收支及獲利能力分析

## 1.財務收支分析

## (1)合併財務報表

項目	102 年度(仟元)	101 年度(仟元)	增(減)比率
營業淨利	31,717	17,534	80.89%
營業外收入與支出	25,453	20,043	26.99%
稅前淨利	57,170	37,577	52.14%

## (2)個體財務報表

項目	102 年度(仟元)	101 年度(仟元)	增(減)比率
營業淨利	50,118	39,408	27.18%
營業外收入與支出	7,088	-3,672	293.03%
稅前淨利	57,206	35,736	60.08%

## 2.獲利能力分析

## (1)合併財務報表

項目	102 年度	101 年度	
資產報酬率	3.89%	2.33%	
股東權益報酬率	5.29%	3.18%	
佔實收資本比率	營業利益	5.81%	3.21%
	稅前純益	10.47%	6.88%
純益率(稅後)	3.51%	1.91%	
每股盈餘(元)	0.86	0.53	

## (2)個體財務報表

項目	102 年度	101 年度	
資產報酬率	3.98%	2.38%	
股東權益報酬率	5.29%	3.18%	
佔實收資本比率	營業利益	9.17%	7.21%
	稅前純益	10.47%	6.54%
純益率(稅後)	3.70%	2.06%	
每股盈餘(元)	0.86	0.53	

## (四)代理品牌說明

品牌名稱	說明
Munsingwear	以企鵝為象徵標誌的 Munsingwear 高爾夫服飾，最初在美國發跡，而後於日本發揚光大。走過一百多年的企鵝高爾夫服飾，每季不斷研發新的素材，以新的「科學」表現新的「舒適」，並呈現出優雅高尚的款式與配色，是企鵝品牌能在世界高爾夫服裝史上佔有一席之地的重要因素。邁入第二個世紀的企鵝 Munsingwear，用最引以為傲的俐落剪裁和高科技素材，其傳承下來的獨特標記就是高品質的不二保證。

品牌名稱	說明
le coq sportif GOLF COLLECTION	le coq sportif Golf Collection 高爾夫系列從球桿袋、手提球袋、保護配件、專用服飾到球鞋，完整齊全的運動用品堅持機能性訴求，呈現簡明素雅的休閒風格，其基本款式的單品非常適合日常穿著。在設計上以對於追求與高爾夫相吻合的運動精神為主，以 le coq sportif 的歷史為設計概念，運用 logo、版畫圖樣，明確、簡單、自然隨性又別具新意的藝術趣味，表現復古優雅的法式運動氛圍。
le coq sportif	le coq sportif Sport 系列以運動精神為品牌軸心，塑造出追求法國藝術設計的時尚流行風味，商品傾向以原味經典、時尚流行、休閒舒適為主，輔以部份如輕量級運動服裝、專業單車系列、慢跑系列、網球系列與足球系列，創造出新的運動生活型態，並以合理的價位提供消費大眾更多的商品選擇。
Calvin Klein golf	Calvin Klein golf 品牌服飾，除了強調機能素材與極簡時尚的設計和線條外，尤其貼近運動的 3D 編織剪裁，讓流行與運動在不衝突的原生狀態下，展現出屬於高質感的特有品牌流行感。此外雙效機能性素材（遠紅外線、光能）的運用，也讓服飾穿起來更加舒適；更重要的是在布料上添加 HEAT NAVI 材質，因為它有+5 度的保暖效果，可增加穿衣者天冷時的保暖度，可透過布料表面的有機碳材質，吸收自然光源轉為熱能，無論晴天或雨天，只要在戶外有日光，HEAT NAVI 將持續運作，大幅提升商品價值。而這些獨特的風格，讓高球服飾逐漸走入日常的外出休閒生活中。
M <sup>C</sup> GREGOR	M <sup>C</sup> GREGOR 品牌誕生於 1921 年的美國，成功地建立方格紋、王冠、徽章等特有圖騰形象。其創始者是蘇格蘭王室的後裔，在蘇格蘭每一個王室家族都有其代表的標誌及格紋，所以品牌使用的「紅格紋」及「古代飛龍」的標誌均是流傳至今。並以延續貴族傳統，簡約純粹的自然風，展露不論男女老幼都喜愛的舒適美感，營造屬於「全家共享」的品牌時尚概念。

品牌名稱	說明
Felix Buhler	Felix Buhler 品牌發跡於瑞士，以銷售馬術運動用品為主。馬術運動在歐洲一直被視為貴族及上流社會的活動，其位於蘇黎士的旗艦店因古董、舊馬棚門等特色裝潢，而成為熱門觀光景點。服飾商品簡潔俐落的風格，強調穿著的舒適性和身型線條柔和，休閒之外也可搭配出專業、時尚的職場風格，最適合追求效率與品味的成功人士，結合休閒、穩重、律動馬術獨有的精神，為高爾夫休閒服飾創造出時尚新浪潮。
NEWYORKER	NEWYORKER 品牌自 1964 年創立以來，以舒適的休閒品味作為品牌設計元素的主軸，大量運用條紋、幾何圖形和經典蘇格蘭格紋的設計元素，不斷讓職場穿搭有新的驚喜。而其講究高雅的經典蘇格蘭格紋、細緻剪裁及尊貴雅致的穿著品味，更是獨樹一幟的日系經典品牌形象。
COMME CA DU MODE	1976 年由日本品牌創始設計師上田稔夫因曾前往法國發展服裝設計領域，回日本後遂以法文「COMME CA DU MODE」意為「像這樣的風尚如何?!」為品牌名稱。長年來堅守黑灰白調性的簡約風格，跳脫華麗色彩及繁複的剪裁，以年輕上班族群為主軸，強調素材的質感、穿著簡單性及流行感，以低調內斂、符合東方人的合身線條，風靡亞洲時尚圈。
Purple & Yellow	以獨具日本風格的美式休閒品牌精神為訴求的 Purple & Yellow，將美式休閒的時尚風格，完美運用亞洲東方的獨家版型與剪裁，推出全系列男女裝。擁有 American Casual 的品味，融合 Life Style 的元素，展現出東方亞洲人的美式休閒感，更成為日本輕中年消費族群熱愛的品牌。
COMME CA ISM	創立於 1993 年的 COMME CA ISM 由日本設計師上田稔夫以「啊，日本的生活」這個概念為發想基礎，以黑、灰、白、米色系為主調，結合日式傳統與都會雅痞的風格，帶來平價、簡約、高質感的日系流行風尚。以生活的根本為基軸，提供令人雀躍心動感覺所構成的商品，針對男性、女性、童裝、嬰兒裝及生活雜貨等多樣性商品選擇，帶給家族各成員舒適、高感度的生活水準。

品牌名稱	說明
HAZZYS	HAZZYS 以英倫學院風格為主，標誌圖騰象徵著英國貴族的傳統與榮譽，也有著英國皇家獵犬勇敢和機靈的意義，是韓國年輕時尚的高層次休閒裝品牌，結合英國貴族的價值觀和生活習慣發展而成的服裝體系。以高質感休閒服的等級，貼近消費者的價格，強調窄身合腰的修身剪裁，運用簡鍊的線條、細膩的做工，展現出現代人熱愛生活的時尚精神。並透過具個性和線條感的條紋、圓點圖案去體現低調優雅的實穿美學，散發出自然的誘人魅力，在簡單的搭配中，以微妙的配件變化和個性細節，營造出猶如和煦暖陽般的華美氣息。
NARA CAMICIE	來自義大利的 NARA CAMICIE 品牌，CAMICIE 是義大利語，襯衫之意。其商品多樣化的款式與獨特的剪裁，迎合時尚女性豐富的生活體驗，提供上班族 OL 們依不同的時間、場合、地點，都能穿出多樣出色的美麗服裝。除優雅的線條設計外，色彩的繽紛、立體裁剪風格及布料的舒適感，更是在亞洲市場受到消費者喜愛的原因。
ココディール	以浪漫性感為訴求的日本品牌ココディール，運用印花展露出女性獨有的甜美浪漫，透過服裝的流行百搭為概念，以善用場合、符合日常生活中的時尚搭配為品牌精神，不僅在日本深受年輕女性所追崇，更因流行性的時尚單品與高質感的商品，吸引所有對時尚有興趣的女性。
As Know as de base	日本年輕女性潮流品牌 As know as de base 講求可恣意混搭，注重細節變化，擅長將不同的單品或是不同材質布料，以協調且任意的組合穿搭方式，呈現出具有自我風格的穿衣哲學，能符合時下年輕女孩展露真我及自由搭配的流行需求。
ANNA SUI	美國設計師 ANNA SUI 以 LOVE IN DREAM 為品牌設計風格，設定以喜愛打扮自己的女性為主要訴求客層。運用各種花朵、蝴蝶等自然界素材圖騰，搭配金屬材質為品牌飾品慣有的魅力特色。並以紫色系為主調，搭配粉紅鮮艷色彩，打造出女孩甜美浪漫又夢幻的氣息，深受消費者喜愛。

## 民國一〇三年營業計劃

### 一、經營方針

致力於調整組織結構來落實績效評估及管理，另進行裁撤不良銷售點及對既有各銷售點之營業狀況繼續強化，並加強商品採購之精準度並提升庫存消化率及毛利率。在百貨通路經營上，積極著重於開發有潛力且已成熟之現有商場，如義大 OUTLET 及大江購物中心等。並針對已引進之新品牌，如韓系 HAZZYS、日系 NEWYORKER、澳洲專業機能運動衣 SKINS 以及日前已簽訂代理合約即將於秋冬進駐之韓系新品牌 O'2nd 來進行展店。未來一年仍將持續觀察市場並適切引進新商品及加強員工教育訓練，確立以客為尊的理念，建立全方位客戶服務網及維持與媒體良好的互動關係，為本年度的經營重點。

### 二、產銷政策

針對新引進之品牌規劃拓點及各區域之相關宣傳計劃。在既有品牌方面，透過消化率分析，加強商品設計及採購之精準度，並配合專櫃分級管理，依不同之市場區隔制定銷售策略，以提升毛利並有效降低庫存，並致力於提高品牌知名度及培養忠實客群。另透過各項教育訓練強化員工素質以期提升原有品牌櫃位單點業績，並持續開發更多元化的商品及品牌，以開拓新市場。

在西進大陸政策方面，ANNA SUI 自一〇一年取得大陸地區經銷代理業務後，除了留下上海商場作為直營形象店面外，其餘地區則與當地代理商合作「分區代理」，由於市場競爭導致 ANNA SUI 代理業績減少，且一〇二年為 FELIX BUHLER 結束代理的清貨期，轉投資公司一〇二年度營業額較一〇一年度減少，使毛利減少而導致虧損，一〇三年主要銷售策略為開發新的代理商，並加快原有代理商的拓點及透過精準的採購，控制毛利率及銷管費用的政策下，使營收及毛利增加，達到損益兩平。

### 三、營運展望

在台灣精品業外部競爭環境激烈下，本公司在服飾精品市場已有三十幾年悠久歷史，期間累積許多寶貴的專業知識及豐富產業經驗，在業界也建立良好信譽及口碑，而且公司具有完善的行銷策略及良好的經營管理，足以有效快速地來因應外部環境的競爭。

就總體經營環境而言，全球景氣仍延續 2014 年初的正向氛圍，在美國經濟數據持續穩健回溫，以及歐洲景氣觸底反彈力道仍在的情況下，雖然有極端氣候、區域政治動亂等不確定因素，加上亞洲國家如中國、日本、東協國家等成長速度相對減緩，為全球景氣復甦增添雜音，但整體來看，近期國際經濟情勢走向仍偏向樂觀，對我國產業未來景氣帶來正面影響，今年可望揮別過去之陰霾漸入佳境。

董事長：李俊良



經理人：詹新長



會計主管：李湘芳



附件二

## 監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一〇二年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、楊柳鋒會計師查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人予以審查完畢，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑑察。

此 致

滿心企業股份有限公司一〇三年股東常會

監察人：李長松



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 八 日

## 監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一〇二年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、楊柳鋒會計師查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人予以審查完畢，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑑察。

此 致

滿心企業股份有限公司一〇三年股東常會

監察人：陳瑛



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 八 日



## 監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一〇二年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、楊柳鋒會計師查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人予以審查完畢，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑑察。

此 致

滿心企業股份有限公司一〇三年股東常會

監察人：戴蔭本



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 十 八 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

滿心企業股份有限公司董事會 公鑒：

滿心企業股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

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告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，足以允當表達滿心企業股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

江中儀



會計師：

楊斯峰



證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號  
民國一〇三年三月十八日

民國一〇二年及一〇一一年一月一日



單位：新台幣千元

		102.12.31			101.12.31			101.1.1		
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>資產</b>										
<b>流動資產：</b>										
1100	現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 57,516	5	39,683	3	126,485	10			
1170	應收票據及帳款淨額(附註四及六(二)、(十五))	245,463	21	274,438	22	280,064	21			
130X	存貨(附註四及六(三))	526,513	44	580,468	46	556,573	42			
1470	其他流動資產	3,130	-	1,852	-	6,617	1			
		832,622	70	896,441	71	969,739	74			
<b>非流動資產：</b>										
1551	採用權益法之投資(附註六(四)及十三)	100,612	8	112,730	9	82,779	6			
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五))	215,945	18	221,032	17	248,914	19			
1980	其他金融資產—非流動(附註七及八)	12,132	2	10,301	1	4	-			
1840	遞延所得稅資產(附註四及六(十))	24,424	2	20,325	2	13,337	1			
		353,113	30	364,388	29	345,034	26			
		\$ 1,185,735	100	1,260,829	100	1,314,773	100			
<b>負債及權益</b>										
<b>流動負債：</b>										
2100	短期借款(附註六(七)、(十五))	\$ 94,245	8	163,838	13	192,736	15			
2111	應付短期票款(附註六(六))	-	-	30,000	2	-	-			
2170	應付票據及帳款(附註六(十五)及七)	22,421	2	32,135	3	34,714	3			
2200	其他應付款(附註六(十五))	75,494	5	70,212	6	94,156	7			
2230	當期所得稅負債(附註六(十))	6,341	1	2,071	-	10,466	1			
2300	其他流動負債	7,600	1	4,387	-	5,006	-			
		206,101	17	302,643	24	337,078	26			
<b>非流動負債：</b>										
2540	長期借款(附註六(八)、(十五))	22,085	2	32,059	3	6,073	-			
2570	遞延所得稅負債(附註四及六(十))	3,008	-	2,273	-	2,585	-			
2600	其他非流動負債(附註四及六(九))	55,919	5	49,201	4	34,572	3			
		81,012	7	83,533	7	43,230	3			
		287,113	24	386,176	31	380,308	29			
		\$ 546,269	46	546,269	43	546,269	41			
<b>股東權益：</b>										
3110	普通股股本	127,250	11	127,250	10	127,250	10			
3310	資本公積—發行溢價	101,973	9	99,142	8	89,486	7			
3350	法定盈餘公積	105,822	9	92,758	7	160,039	12			
3320	未分配盈餘	3,134	-	-	-	-	-			
3410	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-			
	其他權益：									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	14,174	1	9,234	1	11,421	1			
	權益總計	898,622	76	874,653	69	934,465	71			
	負債及權益總計	\$ 1,185,735	100	1,260,829	100	1,314,773	100			



會計主管：



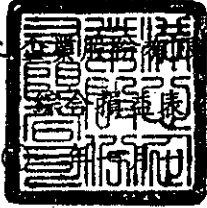
經理人：



董事長：

資產總計

滿心公司



民國一〇二年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 1,286,682	101	1,426,836	102
4170 減：銷貨退回	17,443	1	28,096	2
4190 銷貨折讓	1,497	-	1,902	-
銷貨收入淨額(附註六(十三))	1,267,742	100	1,396,838	100
5110 銷貨成本(附註六(三))	696,445	55	803,896	58
營業毛利	571,297	45	592,942	42
5910 減：聯屬公司間未實現利益	237	-	1,169	-
5920 加：聯屬公司間已實現利益	1,169	-	2,107	-
	572,229	45	593,880	42
營業費用：				
6100 推銷費用	464,664	37	500,669	36
6200 管理費用	57,447	5	53,803	4
	522,111	42	554,472	40
營業淨利	50,118	3	39,408	2
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四))	16,885	1	8,753	1
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	10,322	1	13,317	1
7050 財務成本(附註六(十四))	(2,049)	-	(2,221)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(18,070)	(1)	(23,521)	(2)
	7,088	1	(3,672)	-
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	57,206	4	35,736	2
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十))	10,278	1	6,985	1
本期淨利(淨損)	46,928	3	28,751	1
其他綜合損益：				
8300 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	5,953	-	(2,635)	-
8310 確定福利計畫精算利益(損失)	(7,287)	(1)	(5,344)	-
8360 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(226)	-	(1,356)	-
8399 其他綜合損益(稅後淨額)	(1,108)	(1)	(6,623)	-
8300 本期綜合損益總額	\$ 45,820	2	22,128	1
每股盈餘(元)(附註六(十二))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.86		0.53
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.86		0.53

董事長：

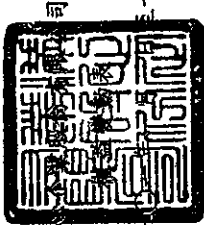


經理人：



會計主管：





滿

司

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	資本公積		保留盈餘		其他權益項目		權益總計
	普通 股	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	合併前非屬 共同控制股權	
\$ 546,269	127,250	89,486	160,039	11,421	-	-	934,465
-	-	-	28,751	-	-	-	28,751
-	-	-	(4,436)	(2,187)	(2,187)	-	(6,623)
-	-	-	24,315	(2,187)	-	-	22,128
-	-	9,656	(9,656)	-	-	-	-
-	-	(81,940)	(81,940)	-	-	-	(81,940)
546,269	127,250	99,142	92,758	9,234	-	-	874,653
-	-	-	46,928	-	-	-	46,928
-	-	-	(6,048)	4,940	-	-	(1,108)
-	-	-	40,880	4,940	-	-	45,820
-	-	2,831	(2,831)	-	-	-	-
-	-	-	(3,134)	3,134	-	-	-
-	-	-	(21,851)	(21,851)	-	-	(21,851)
\$ 546,269	127,250	101,973	105,822	3,134	14,174	-	898,622

民國一〇一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註1):

、提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註2):

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇二年十二月三十一日餘額

註1：董監酬勞1,738千元及員工紅利2,607千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞447千元及員工紅利670千元已於綜合損益表中扣除。



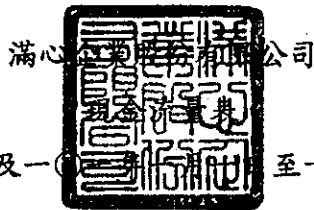
董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇二年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨(損)利	\$ 57,206	35,736
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	32,652	55,813
呆帳費用提列(轉列收入)數	25	-
利息費用	2,049	2,221
利息收入	(139)	(110)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	704	-
處分採用權益法之投資損失(利益)	18,070	23,521
備抵銷貨退回提列(迴轉)數	639	(1,548)
不影響現金流量之收益費損項目合計	54,000	79,897
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	28,368	3,062
存貨	53,897	(19,782)
其他流動資產	(899)	4,767
與營業活動相關之資產之淨變動合計	81,366	(11,953)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(9,714)	(2,579)
其他應付款項	5,311	(18,858)
其他流動負債	3,213	(618)
其他非流動負債	(204)	(32)
遞延貸項	(932)	(938)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,326)	(23,025)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	79,040	(34,978)
調整項目合計	133,040	44,919
營運產生之現金流入	190,246	80,655
收取之利息	139	110
支付之利息	(2,053)	(2,484)
退還(支付)之所得稅	(9,531)	(21,324)
營業活動之淨現金流入	178,801	56,957
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(56,107)
取得不動產、廠房及設備	(28,288)	(32,754)
存出保證金增加	(1,260)	(46)
投資活動之淨現金流出	(29,548)	(88,907)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(69,745)	(28,522)
應付短期票券(減少)增加	(30,000)	30,000
舉借長期借款	-	50,000
償還長期借款	(9,824)	(24,390)
發放現金股利	(21,851)	(81,940)
籌資活動之淨現金流出	(131,420)	(54,852)
本期現金及約當現金增加(減少)數	17,833	(86,802)
期初現金及約當現金餘額	39,683	126,485
期末現金及約當現金餘額	\$ 57,516	\$ 39,683

董事長：



經理人：



會計主管：





## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

### 會計師查核報告

滿心企業股份有限公司董事會 公鑒：

滿心企業股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一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。上開合併財務報告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告表示意見。

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告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，足以允當表達滿心企業股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

滿心企業股份有限公司已編製民國一〇二年及一〇一年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

江中儀



會計師：

楊新峰



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第166967號  
民國一〇三年三月十八日



滿心企業有限公司

民國一〇二年及一〇一〇年一月一日

單位：新台幣千元

	102.12.31	101.12.31	101.1.1
	金額	金額	金額
資產			
流動資產：			
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 123,109	99,885	137,951
1170 應收票據及帳款淨額(附註四及六(二)、(十五))	251,416	287,359	301,042
130X 存貨(附註四及六(三))	582,098	642,838	608,314
1470 其他流動資產	4,786	11,230	12,255
	961,409	1,041,312	1,059,562
非流動資產：			
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	218,605	223,562	254,676
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十))	26,379	22,178	18,080
1920 存出保證金(附註八)	3,942	2,826	2,723
	248,926	248,566	275,479

	102.12.31	101.12.31	101.1.1
	金額	金額	金額
負債及權益			
流動負債：			
2100 短期借款(附註六(六)、(十五))	\$ 94,245	163,838	192,736
2111 應付短期票券(附註六(五))	-	30,000	-
2170 應付票據及帳款(附註六(十五)及七)	22,685	36,338	34,939
2200 其他應付款(附註六(十五))	78,630	72,907	108,520
2230 當期所得稅負債(附註六(十))	6,341	2,071	10,466
2300 其他流動負債	23,683	20,960	12,470
	225,584	326,114	351,131
非流動負債：			
2540 長期借款(附註六(七)、(十五))	22,085	32,059	6,073
2570 遞延所得稅負債(附註四及六(十))	3,398	2,680	3,947
2600 其他非流動負債(附註四及六(九))	60,646	54,372	39,425
	86,129	89,111	49,445
負債總計	311,713	415,225	400,576

歸屬母公司業主之權益：(附註六(十一)、(十二))

股本：			
3110 普通股股本	546,269	546,269	546,269
資本公積：			
3210 資本公積-發行溢價	127,250	127,250	127,250
保留盈餘：			
3310 法定盈餘公積	101,973	99,142	89,486
3350 未分配盈餘	105,822	92,758	160,039
3320 特別盈餘公積	3,134	-	-
其他權益：			
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	14,174	9,234	11,421
權益總計	898,622	874,653	934,465
負債及權益總計	\$ 1,210,335	1,289,878	1,335,041



會計主管：



經理人：

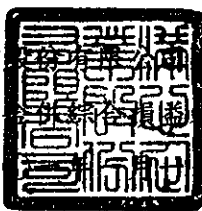


董事長：

資產總計



滿心企業



及其子公司

民國一〇二年及一

至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 1,354,502	101	1,532,662	102
4170 減：銷貨退回	17,443	1	28,096	2
4190 銷貨折讓	1,497	-	1,902	-
銷貨收入淨額(附註六(十三))	1,335,562	100	1,502,664	100
5110 銷貨成本(附註六(三))	744,473	56	873,389	58
營業毛利	591,089	44	629,275	42
營業費用：				
6100 推銷費用	485,367	36	540,683	36
6200 管理費用	74,005	6	71,058	5
	559,372	42	611,741	41
營業淨利	31,717	2	17,534	1
營業外收入及支出：(附註六(十四))				
7010 其他收入	17,762	1	9,380	1
7020 其他利益及損失	9,740	1	12,884	1
7050 財務成本	(2,049)	-	(2,221)	-
	25,453	2	20,043	2
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	57,170	4	37,577	3
7950 減：所得稅費用(利益)	10,242	1	8,826	1
本期淨利(淨損)	46,928	3	28,751	2
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	5,953	-	(2,635)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(7,287)	(1)	(5,344)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(226)	-	(1,356)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(1,108)	(1)	(6,623)	-
本期綜合損益總額	\$ 45,820	2	22,128	2
每股盈餘(元)(附註六(十二))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.86		0.53	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.86		0.53	

董事長：

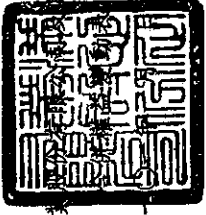


經理人：



會計主管：





滿心企業有限公司

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股本	其他權益項目				權益總計
	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	
普通股	未分配盈餘	特別盈餘	盈餘	未分配盈餘	
\$ 546,269	127,250	89,486	-	160,039	934,465
-	-	-	-	28,751	28,751
-	-	-	-	(4,436)	(6,623)
-	-	-	-	24,315	22,128
-	-	9,656	-	(9,656)	-
-	-	-	-	(81,940)	(81,940)
546,269	127,250	99,142	-	92,758	874,653
-	-	-	-	46,928	46,928
-	-	-	-	(6,048)	(1,108)
-	-	-	-	40,880	45,820
-	-	2,831	-	(2,831)	-
-	-	-	3,134	(3,134)	-
-	-	-	-	(21,851)	(21,851)
\$ 546,269	127,250	101,973	3,134	105,822	898,622

民國一〇一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇二年十二月三十一日餘額



董事長：

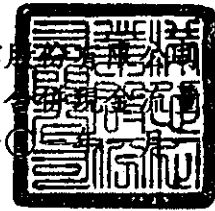


經理人：



會計主管：

滿心企業股份有限公司及其子公司



民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	102年度	101年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨(損)利	\$ 57,170	37,577
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	37,214	64,614
呆帳費用提列(轉列收入)數	25	-
利息費用	2,049	2,221
利息收入	(966)	(634)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	718	-
備抵銷貨退回提列(迴轉)	639	(1,548)
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>39,679</u>	<u>64,653</u>
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	35,337	11,120
存貨	60,271	(30,223)
其他流動資產	6,821	939
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>102,429</u>	<u>(18,164)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(13,652)	1,399
其他應付款項	5,752	(22,527)
其他流動負債	2,723	8,492
其他非流動負債	(204)	(32)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(5,381)</u>	<u>(12,668)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>97,048</u>	<u>(30,832)</u>
調整項目合計	<u>136,727</u>	<u>33,821</u>
營運產生之現金流入	193,897	71,398
收取之利息	966	634
支付之利息	(2,053)	(2,484)
退還(支付)之所得稅	(9,531)	(21,239)
營業活動之淨現金流入	<u>183,279</u>	<u>48,309</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(32,854)	(38,482)
存出保證金增加	(1,116)	(103)
投資活動之淨現金流出	<u>(33,970)</u>	<u>(38,585)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款減少	(69,745)	(28,522)
應付短期票券(減少)增加	(30,000)	30,000
舉借長期借款	-	50,000
償還長期借款	(9,824)	(24,390)
存入保證金(減少)增加	(808)	9,633
發放現金股利	(21,851)	(81,940)
籌資活動之淨現金流出	<u>(132,228)</u>	<u>(45,219)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,143	(2,571)
本期現金及約當現金增加(減少)數	23,224	(38,066)
期初現金及約當現金餘額	99,885	137,951
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 123,109</u>	<u>99,885</u>

董事長：



經理人：



會計主管：

