

瀚荃股份有限公司

一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月十九日(星期四)上午九時整

地點：新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店-星空廳)

出席：出席股東股數及股東代理人所代表出席股數共計 49,637,690 股，佔本公司已發行股份總數 75,257,087 股之 65.957%，已達法定出席率。

列席：安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及真理法律事務所何乃隆律師

主席：董事長楊超群

記錄：楊謹華

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：(詳議事手冊或請至 <http://mops.tse.com.tw/> 網站查詢)

一、一〇二年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

二、監察人審查一〇二年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

三、本公司一〇二年度間接投資大陸執行情形報告。

說明：本公司一〇二年度間接投資大陸情形如下：

被投資公司名稱	投資方式	截至 102 年 12 月 31 日止 自台灣匯出累積投資金額
瀚荃電子科技 (蘇州)有限公司	透過第三地投資	新台幣 217,775 仟元
東莞群翰電子 有限公司	透過第三地投資	新台幣 97,738 仟元
瀚荃電子 (東莞)有限公司	透過第三地投資	新台幣 92,746 仟元
瀚荃電子科技 (重慶)有限公司	透過第三地投資	新台幣 58,380 仟元
瀚荃科技 (深圳)有限公司	透過第三地投資	註一

註一：由 CONTEC (B.V.I.) Corp. 盈餘轉增資 CviLux (B.V.I.) Corp. 並透過 CviLux (B.V.I.) Corp 增加對瀚荃科技(深圳)有限公司港幣 2,000 仟元(新台幣 7,784 仟元)

四、本公司一〇二年度對外背書保證情形。

說明：本公司一〇二年度對外背書保證情形如下：

被保證對象	背書保證金額 (授信額度)		背書保證金額 (實際融資)
	瀚荃電子科技 (蘇州)有限公司	本年度 最高餘額	新台幣 135,000仟元
期末餘額		新台幣 134,123仟元	新台幣 89,415仟元

參、承認事項：

案由一：承認一〇二年度營業報告書及年度各項決算表冊，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇二年度各項決算表冊經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證及監察人審核完竣，並出具審查報告書在案，謹檢附營業報告書及前項財務報表請參閱附件一、附件三。

(二)本案經第九屆第十九次董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：承認一〇二年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本案經第九屆第十九次董事會決議通過，本公司一〇二年度稅後淨利為新台幣 274,711,183 元，依公司法及本公司章程規定，擬具分派明細如下。

瀚荃股份有限公司
盈餘分配表
一〇二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	214,932,705	
減：轉換日首次採用 IFRS 影響數	8,436,000	
加：101 年度 ROC GAAP 本期淨利調整為 IFRS 本期淨利之差異數	279,000	
減：101 年度精算損益變動數	7,732,000	
期初未分配盈餘(IFRS)	199,043,705	
加：精算損益本期變動數	673,680	
調整後期初未分配盈餘	199,717,385	
加：本期稅後淨利	274,711,183	
可供分配盈餘	474,428,568	
減：提列法定盈餘公積	27,471,118	
可供分配盈餘	446,957,450	
分配項目		
股東紅利	135,344,344	
現金股利	135,344,344	(每股 1.8 元)
期末未分配盈餘	311,613,106	
附註：		
配發員工紅利(10%)	24,724,006	
配發董監事酬勞(3%)	7,417,202	

註1：以本公司民國103年3月28日董事會當日流通在外普通股之股數75,191,302股計算之。嗣後如因本公司可轉換公司債轉換股份因素，致影響流通在外股份數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會得調整配息率之相關事宜。

註2：員工紅利擬全數配發現金。

董事長：

經理人：

會計主管：

(一)前項分配，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日及配息發放日。

(二)依前項分配，嗣後如因本公司可轉換公司債轉換股份因素，致影響流通在外股份數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會得調整配息率之相關事宜。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、討論事項：

案由一：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 審議。(董事會提)

說 明：為配合法令規定，修訂本公司股東會議事規則部分條文，部分條文修正對照表請參閱股東常會議事手冊，本案經第九屆第二十次董事會決議通過。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。(董事會提)

說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，部分條文修正對照表請參閱股東常會議事手冊，本案經第九屆第二十次董事會決議通過。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。(董事會提)

說 明：為營運需要修訂本公司章程部分條文，部分條文修正對照表如下，本案經第九屆第二十次董事會決議通過。

瀚荃股份有限公司
公司章程部分條文修正對照表

修 正 前	修 正 後	說 明
第 二 條： 本公司所經營事業如下： 1. CC01080 電子零組件製造業。 2. F119010 電子材料批發業。 3. F219010 電子材料零售業。 4. CB01010 機械設備製造業。 5. E604010 機械安裝業。 6. F113010 機械批發業。 7. F213080 機械器具零售業。	第 二 條： 本公司所經營事業如下： 1. CC01080 電子零組件製造業。 2. F119010 電子材料批發業。 3. F219010 電子材料零售業。 4. CB01010 機械設備製造業。 5. E604010 機械安裝業。 6. F113010 機械批發業。 7. F213080 機械器具零售業。	新增本公司營業項目

<p>8. F401010國際貿易業。 9. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>8. F401010國際貿易業。 9. CC01030電器及視聽電子產品製造業。 10. CC01070無線通信機械器材製造業。 11. CC01090電池製造業。 12. CC01101電信管制射頻器材製造業。 13. CC01110電腦及其週邊設備製造業。 14. CC01120資料儲存媒體製造及複製業。 15. F113070電信器材批發業。 16. F113110電池批發業。 17. F213060電信器材零售業。 18. F213110電池零售業。 19. F399040無店面零售業。 20. F401021電信管制射頻器材輸入業。 21. I301010資訊軟體服務業。 22. I301020資料處理服務業。 23. I301030電子資訊供應服務業。 24. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p>第廿一條： 本章程訂立於中華民國七十九年三月十二日。…………… 第二十一次修訂於中華民國一〇二年六月十九日。</p>	<p>第廿一條： 本章程訂立於中華民國七十九年三月十二日。…………… 第二十二次修訂於中華民國一〇三年六月十九日。</p>	<p>新增本次修訂日期</p>

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：解除本公司本屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制案」，敬請 審議。(董事會提)

說 明：(一)依據公司法第二〇九條第一項之規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。

(二)本公司楊奕康董事新增兼任子公司瀚鈞投資股份有限公司轉投資之明宏國際電子股份有限公司法人董事代表人，其公司與本公司營業範圍相同或類似之行為，擬於不違反本公司利益範圍內，爰依法提請股東會同意所示解除其新增之競業禁止限制。

(三)本案經第九屆第十一次董事會決議通過。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、其他議案及臨時動議：無。

陸、散會：上午九時二十七分。

主席：董事長楊超群



記錄：楊謹華



【附件一】

瀚荃股份有限公司
一百零二年度營業報告書

一、一百零二年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

合併財務資料

單位：新台幣仟元

項 目	102 年度	101 年度	成長率(%)
營 業 收 入	2,521,296	2,335,984	7.93%
營 業 毛 利	773,995	864,904	(10.51)%
營 業 利 益	316,395	446,006	(29.06)%
稅 後 淨 利	275,317	324,088	(15.05)%

102年度瀚荃合併營業收入淨額為新台幣2,521,296仟元，較101年度增加185,312仟元，年成長7.93%；合併稅後淨利為新台幣275,317仟元，較101年度減少48,771仟元，年衰退15.05%，102年電子業大環境較不景氣，公司仍積極拓展營收及力守成本及費用控管，維持股東最大利潤。

(二)預算執行情形：不適用。

(三)財務收支與獲利能力分析：

1. 財務收支情形：

實收資本額為750,038仟元，股東權益為2,120,379仟元，負債總額為1,170,112仟元，負債比率為35.56%。長期資金佔固定資產比率為300.86%，財務結構與償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

本公司102年度營收微幅成長，毛利仍維持一定水準，加上營業費用有效控管，純益率仍有10.92%，每股稅後盈餘為3.67元。

項 目	102 年度	101 年度
資產報酬率(%)	9.25	12.16
股東權益報酬率(%)	13.59	17.79
營業利益占實收資本額(%)	42.18	60.30
稅前純益占實收資本額(%)	46.66	57.80
純益率(%)	10.92	13.87
每股盈餘(元)	3.67	4.47

(四)研究發展狀況：

1. 最近三年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	102年度	101年度	100年度
研究發展費用	20,933	18,902	17,552
營業收入淨額	2,521,296	2,335,984	2,243,775
占營業收入淨額比例(%)	0.83	0.81	0.78

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

- (1) TFT-LCD面板背光各類型連接器
- (2) LED TV用LVDS訊號傳輸線組合
- (3) LED用直立式線對板連接器
- (4) LED用各類微型線對板連接器
- (5) NB用線對板連接器及NB用板對板連接器
- (6) RJ45沉板式NB通訊用連接器
- (7) Serial ATA介面電源連接器
- (8) 光通訊連接器
- (9) 0.5mm間距高可靠度掀蓋式軟性PC板／軟性排線連接器
- (10) 0.3 mm間距高密度掀蓋式軟性排線連接器
- (11) 汽車電子模組及線材組
- (12) 0.5mm間距後掀式軟性排線連接器
- (13) 手持裝置用3C電子成品
- (14) IOS/Android雲端加密碟

二、一〇三年度營業計畫概要及展望

(一)經營方針：

本公司秉持“積極、創新、效率”的經營理念，誠信經營。除積極開發新產品及開拓新市場，建設成長基礎；同時持續推行智慧商業資訊系統輔助日常作業及強化管理能力，不斷改善及創新流程，做資源整合發揮最大投資效益。

本年度仍將秉持精益求精的精神，積極因應經營環境變化，為達成營運計劃及目標推動以下管理活動：

1. 深耕歐亞美及中國經銷商客戶，創造營收成長。
2. 強化生產扎根，提高生產力及人均產值並提升利潤率。
3. 降低風險成本，控管客戶信用及存貨呆滯之風險。
4. 正確及時處理客戶需求，提升滿意度。

5. 作業標準化、e化，善用資訊系統及正確取得資訊。
6. 提升員工核心能力，培養責任分工的組織文化。

(二)產銷政策及年度展望：

營運展望，雖走出金融風暴陰霾全球經濟復甦、兩岸關係和緩及 ECFA 簽訂有利大陸市場及工廠營運管理，但依然必須面對同業競爭者削價競爭、綠色環保意識抬頭、原物料及人工成本日益高漲…等不利產業因素。本公司秉持著積極掌握全球市場趨勢和市場生態變動因素，持續新產品、新產業的開發，聚焦深耕目標產業客戶，以維持營收成長，亦已制定各項開源節流因應措施以減少人工、原物料和匯率風險衍生的衝擊。

在銷售展望方面，今年度行銷重點目標光電產業零組件供應，透過目前光電產業上中游面板和背光模組客戶群，發揮優勢繼續開發下游 TV 和 MONITOR 及 LCM 客戶群並順應綠能產品趨勢推展應用於 LED 背光源的連接器市場。另切入 NB 系統商及持續深化鞏固網通電腦週邊客戶，深耕歐美 OEM 及經銷商客戶。

在生產展望方面，繼續培育產銷平衡機制的總生管人才，並強化模治具及自動機台設計開發製作和自動化生產系統整合能力，提升產品導入時效及提升品質和生產效率。另於重慶設廠以深化大陸生產據點佈局及持續改善各關係企業物流整合及集團資源調配機制，推動各項營運指標改善專案，強化產銷競爭力。

展望今年度包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視、體感遊戲機…等智慧終端帶動市場新興消費力的提升，及 PC、電視、手機等「三螢」產品應用加上 IOS 及應用程式平台的商業模式形成更密切的 3C 匯流，催生出廣泛的市場新空間。另綠能產品趨勢於 LED 背光源及照明等產品應用持續成長，加上國外經銷體系與新增之 NB 系統廠及網通電腦周邊客戶訂單，及中國消費市場之掘起，持續加速佈局新興 3C 應用、綠能、車用電子、太陽能、風發電…等連接器產品開發，相信在集團整體營收及獲利上，可以保持歷年的成長水平。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)本公司未來發展重點：

1. 整合策略夥伴核心產品，成立行銷聯盟擴展全球市場。
2. 規劃策略夥伴入股及尋求上下游協力廠垂直合併之機會。
3. 持續強化人資與人才育成計劃。
4. 業務群組以目標產業專業分工，加速國外及中國內銷據點建置，落實客戶關係管理和營業計畫專案。
5. 集中聚焦開發目標產業新產品，達到量產經濟規模。
6. 強化集團資源整合及執行力文化。
7. 落實生產扎根提高品質與效能。
8. 實體虛擬通路併進行銷售計劃。
9. 新產品地圖及品牌打造計劃。

(二)綜合環境影響：

雖然目前大環境仍存在許多影響產業變化之不確定因素，本公司仍將秉持穩健經營成長與優質的產品服務，以增進股東權益。

董事長：



經理人：竺大智



會計主管：袁偉玲



【附件二】

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

瀚荃股份有限公司一〇三年股東常會

監察人：群奕投資股份有限公司
法人代表：

蕭思源



監察人：賴王田



監察人：顏群育



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 八 日

【附件三】



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

瀚荃股份有限公司個體財務報表

會計師查核報告

瀚荃股份有限公司董事會 公鑒：

瀚荃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，足以允當表達瀚荃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，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財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

陳蓓琪

會計師：

王清松



證券主管機關：金管證六字第 0960069825 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇三年三月二十八日



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

單位：新台幣千元

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1			負 債 及 權 益	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：								流動負債：						
1100 現金及約當現金	\$ 102,016	3	150,033	5	198,869	8	2100 短期借款	\$ 160,000	5	-	-	-	-	
1150 應收票據淨額	5,392	-	11,976	1	6,571	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	5,193	-	-	-	
1170 應收帳款淨額	523,914	17	375,354	13	401,471	15	2150 應付票據	2,147	-	2,402	-	-	-	
1180 應收帳款－關係人淨額	3,285	-	5,161	-	285	-	2170 應付帳款	54,118	2	41,900	2	29,282	1	
1200 其他應收款	1,673	-	1,761	-	2,178	-	2180 應付帳款－關係人	444,445	14	422,138	15	458,807	19	
1210 其他應收款－關係人	5,718	-	18,968	1	7,256	-	2200 其他應付款	89,548	3	87,041	3	80,392	3	
130X 存貨	56,196	2	50,080	2	39,047	2	2230 當期所得稅負債	21,328	1	28,708	1	8,966	-	
1410 預付款項	1,974	-	3,847	-	966	-	2300 其他流動負債	18,035	1	4,769	-	4,885	-	
1470 其他流動資產	425	-	1,787	-	131	-	2321 一年內到期執行賣回權公司債	-	-	123,284	5	-	-	
流動資產合計	700,593	22	618,967	22	656,774	25	2322 一年內到期之長期借款	7,149	-	7,045	-	59	-	
非流動資產：							流動負債合計	796,770	26	722,480	26	582,391	23	
1550 採用權益法之投資	2,197,141	70	1,939,404	69	1,771,947	68	非流動負債：							
1600 不動產、廠房及設備	227,624	7	233,377	9	159,177	6	2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	-	-	-	-	13,395	1	
1780 無形資產	3,699	-	140	-	189	-	2530 應付公司債	93,777	3	-	-	270,325	10	
1840 遞延所得稅資產	11,378	-	2,194	-	2,821	-	2540 長期借款	103,496	3	110,636	4	760	-	
1915 預付設備款	13,624	1	7,455	-	26,452	1	2570 遞延所得稅負債	13,235	-	13,076	1	12,861	-	
1990 其他非流動資產－其他	2,142	-	2,160	-	3,901	-	2640 應計退休金負債	45,508	1	40,976	1	29,815	1	
非流動資產合計	2,455,608	78	2,184,730	78	1,964,487	75	非流動負債合計	256,016	7	164,688	6	327,156	12	
							負債總計	1,052,786	33	887,168	32	909,547	35	
							權益：							
							3100 股本	750,038	24	739,702	26	692,642	27	
							3200 資本公積	516,393	17	493,527	18	382,059	15	
							保留盈餘：							
							3310 法定盈餘公積	224,424	7	192,121	7	160,151	6	
							3320 特別盈餘公積	9,299	-	9,299	-	9,299	-	
							3351 未分配盈餘	474,429	15	446,347	16	405,220	15	
								708,152	22	647,767	23	574,670	21	
							3400 其他權益	128,832	4	35,533	1	62,343	2	
							權益總計	2,103,415	67	1,916,529	68	1,711,714	65	
資產總計	\$ 3,156,201	100	2,803,697	100	2,621,261	100	負債及權益總計	\$ 3,156,201	100	2,803,697	100	2,621,261	100	

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司
綜合損益表

民國一〇二年及一〇一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	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 1,614,381	101	1,435,978	101
4170 減：銷貨退回	(6,831)	-	(6,047)	-
4190 銷貨折讓	(13,859)	1	(14,160)	(1)
營業收入淨額	1,593,691	100	1,415,771	100
5000 營業成本	(1,221,720)	(77)	(992,561)	(70)
營業毛利	371,971	23	423,210	30
營業費用：				
6100 推銷費用	(109,391)	(7)	(102,698)	(7)
6200 管理費用	(126,349)	(8)	(124,066)	(9)
6300 研究發展費用	(20,933)	(1)	(18,902)	(1)
營業費用合計	(256,673)	(16)	(245,666)	(17)
營業淨利	115,298	7	177,544	13
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	486	-	1,069	-
7020 其他利益及損失	29,157	2	20,682	1
7050 財務成本	(5,241)	-	(5,173)	1
7370 採用權益法認列之子公司損益之份額	163,679	10	171,474	12
營業外收入及支出合計	188,081	12	188,052	14
稅前淨利	303,379	19	365,596	27
7950 減：所得稅費用	(28,668)	2	(42,286)	(3)
本期淨利	274,711	17	323,310	24
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	84,680	5	(37,219)	(3)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	8,619	1	10,409	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(772)	-	(7,732)	(1)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	1,446	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	93,973	6	(34,542)	(3)
本期綜合損益總額	\$ 368,684	23	\$ 288,768	21
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.67		\$ 4.47	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.50		\$ 4.16	

董事長：

經理人：

會計主管：

瀚荃股份有限公司

權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益		總 計	權益合計
			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告換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現損益		
民國一〇一年一月一日期初餘額	\$ 692,642	382,059	160,151	9,299	405,220	95,516	(33,173)	62,343	1,711,714
盈餘指撥及分配(註1)：									
提列法定盈餘公積	-	-	31,970	-	(31,970)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(235,287)	-	-	-	(235,287)
	<u>692,642</u>	<u>382,059</u>	<u>192,121</u>	<u>9,299</u>	<u>137,963</u>	<u>95,516</u>	<u>(33,173)</u>	<u>62,343</u>	<u>1,476,427</u>
本期淨利	-	-	-	-	323,310	-	-	-	323,310
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(7,732)	(37,219)	10,409	(26,810)	(34,542)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	315,578	(37,219)	10,409	(26,810)	288,768
可轉換公司債轉換	47,060	111,468	-	-	-	-	-	-	158,528
未依持股比例認列採用權益法之投資	-	-	-	-	(7,194)	-	-	-	(7,194)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>739,702</u>	<u>493,527</u>	<u>192,121</u>	<u>9,299</u>	<u>446,347</u>	<u>58,297</u>	<u>(22,764)</u>	<u>35,533</u>	<u>1,916,529</u>
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	32,303	-	(32,303)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(215,000)	-	-	-	(215,000)
	<u>739,702</u>	<u>493,527</u>	<u>224,424</u>	<u>9,299</u>	<u>199,044</u>	<u>58,297</u>	<u>(22,764)</u>	<u>35,533</u>	<u>1,701,529</u>
本期淨利	-	-	-	-	274,711	-	-	-	274,711
本期其他綜合損益	-	-	-	-	674	84,680	8,619	93,299	93,973
本期綜合損益總額	-	-	-	-	275,385	84,680	8,619	93,299	368,684
可轉換公司債轉換	10,336	22,866	-	-	-	-	-	-	33,202
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 750,038</u>	<u>516,393</u>	<u>224,424</u>	<u>9,299</u>	<u>474,429</u>	<u>142,977</u>	<u>(14,145)</u>	<u>128,832</u>	<u>2,103,415</u>

註1：董監酬勞 8,632 千元及員工紅利 28,773 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 8,722 千元及員工紅利 29,073 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚峯股份有限公司
現金流量表

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
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 303,379	365,596
調整項目：		
折舊費用	17,090	13,989
攤銷費用	130	50
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(3,967)	(1,000)
利息費用	5,241	5,173
利息收入	(342)	(664)
採用權益法認列之子公司損益之份額	(163,679)	(171,474)
處分不動產、廠房及設備及無形資產損失	1,782	70
預付設備款轉列費用或成本數	150	2,259
不影響現金流量之收益費損項目合計	(143,595)	(151,597)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(141,976)	20,712
應收帳款－關係人	1,876	(4,876)
其他應收款	88	417
其他應收款－關係人	(1,765)	(82)
存貨	(6,116)	(11,033)
預付費用	1,821	(1,271)
其他流動資產	1,362	(1,656)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(144,710)	2,211
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	11,963	15,020
應付帳款－關係人	22,290	(36,388)
其他應付款－關係人	17	(281)
其他應付款及其他流動負債	16,705	3,642
應計退休金負債	3,760	3,428
與營業活動相關之負債之淨變動合計	54,735	(14,579)
營運產生之現金流入	69,809	201,631
收取之利息	342	664
支付之利息	(2,771)	(887)
收取之股利(採用權益法之投資)	-	3,300
支付之所得稅	(43,627)	(21,702)
營業活動之淨現金流入	23,753	183,006
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(33,220)
取得不動產、廠房及設備	(20,836)	(84,057)
處分不動產、廠房及設備	24,941	5,970
存出保證金減少	70	130
取得無形資產	(3,750)	-
預付設備款增加	(10,159)	(2,240)
投資活動之淨現金流出	(9,734)	(113,417)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	160,000	-
舉借長期借款	-	120,000
償還長期借款	(7,036)	(3,138)
發放現金股利	(215,000)	(235,287)
籌資活動之淨現金流出	(62,036)	(118,425)
本期現金及約當現金減少數	(48,017)	(48,836)
期初現金及約當現金餘額	150,033	198,869
期末現金及約當現金餘額	\$ 102,016	\$ 150,033

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

瀚荃股份有限公司及其子公司合併財務報表 會計師查核報告

瀚荃股份有限公司董事會 公鑒：

瀚荃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，足以允當表達瀚荃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，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財務績效與合併現金流量。

瀚荃股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度之個體財務報告，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

陳蓓琪

會計師：

王清松



證券主管機關：金管證六字第 0960069825 號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇三年三月二十八日

瀚荃股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

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

單位：新台幣千元

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1			負 債 及 權 益	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：								流動負債：						
1100 現金及約當現金	\$ 1,058,583	32	844,004	30	772,826	29	2100	短期借款	\$ 249,416	8	58,080	2	106,588	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動								透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動						
1110 融資產—流動	15,822	-	23,702	1	23,466	1	2120	應付票據	2,147	-	2,402	-	1,263	-
1125 備供出售金融資產—流動	30,869	1	22,250	1	27,445	1	2150	應付帳款	377,739	11	254,606	9	269,792	10
1150 應收票據淨額	15,154	1	14,772	-	6,571	-	2170	其他應付款	219,294	7	185,209	7	180,654	7
1170 應收帳款淨額	840,606	26	662,859	24	696,146	26	2200	當期所得稅負債	35,414	1	39,880	1	31,174	2
1180 應收帳款—關係人淨額	440	-	1,122	-	-	-	2230	其他流動負債	22,937	1	12,013	-	11,584	-
1200 其他應收款	18,211	1	15,796	1	19,369	1	2300	一年內到期執行賣回權公司債	-	-	123,284	4	-	-
130X 存貨	378,182	12	374,589	13	387,944	15	2321	一年內到期之長期借款	7,149	-	7,045	-	59	-
1410 預付款項	14,367	-	12,998	-	19,487	1	2322	流動負債合計	914,096	28	687,712	23	601,114	23
1470 其他流動資產	25,136	1	17,677	1	15,887	-		非流動負債：						
流動資產合計	2,397,370	74	1,989,769	71	1,969,141	74		公平價值變動列入損益之金融負債—非流動	-	-	-	-	13,395	1
非流動資產：								應付公司債	93,777	3	-	-	270,325	10
1550 採用權益法之投資	3,018	-	-	-	-	-	2500	長期借款	103,496	3	110,636	4	760	-
1600 不動產、廠房及設備	789,874	24	726,474	26	602,793	23	2530	遞延所得稅負債	13,235	1	13,076	1	12,861	1
1780 無形資產	3,699	-	140	-	189	-	2540	應計退休金負債	45,508	1	40,976	2	29,815	1
1840 遞延所得稅資產	11,378	-	2,194	-	2,821	-	2570	非流動負債合計	256,016	8	164,688	7	327,156	13
1915 預付設備款	63,983	2	42,866	2	40,535	2	2640	負債總計	1,170,112	36	852,400	30	928,270	36
1985 長期預付租金	5,576	-	5,414	-	5,722	-		權 益：						
1990 其他非流動資產—其他	15,593	-	16,772	1	18,783	1		3100 股本	750,038	23	739,702	27	692,642	26
非流動資產合計	893,121	26	793,860	29	670,843	26		3200 資本公積	516,393	15	493,527	18	382,059	15
								保留盈餘：						
								3310 法定盈餘公積	224,424	7	192,121	7	160,151	6
								3320 特別盈餘公積	9,299	-	9,299	-	9,299	-
								3351 未分配盈餘	474,429	14	446,347	16	405,220	15
									708,152	21	647,767	23	574,670	21
								3410 其他權益	128,832	4	35,533	1	62,343	2
								歸屬於母公司業主之權益	2,103,415	63	1,916,529	69	1,711,714	64
								36xx 非控制權益	16,964	1	14,700	1	-	-
								權益總計	2,120,379	64	1,931,229	70	1,711,714	64
資產總計	\$ 3,290,491	100	2,783,629	100	2,639,984	100		負債及權益總計	\$ 3,290,491	100	2,783,629	100	2,639,984	100

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

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	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 2,560,077	102	2,384,555	102
4170 減：銷貨退回	(16,872)	1	(21,523)	(1)
4190 銷貨折讓	(21,909)	1	(27,048)	(1)
營業收入淨額	2,521,296	100	2,335,984	100
5000 營業成本	(1,747,301)	(69)	(1,471,080)	(63)
營業毛利	773,995	31	864,904	37
營業費用：				
6100 推銷費用	(187,254)	(7)	(169,063)	(7)
6200 管理費用	(249,413)	(10)	(230,933)	(10)
6300 研究發展費用	(20,933)	(1)	(18,902)	(1)
營業費用合計	(457,600)	(18)	(418,898)	(18)
營業淨利	316,395	13	446,006	19
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	13,403	-	12,369	-
7020 其他利益及損失	29,991	1	(24,102)	(1)
7050 財務成本	(6,822)	-	(6,723)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業之損失份額	(2,979)	-	-	-
營業外收入及支出合計	33,593	1	(18,456)	(1)
稅前淨利	349,988	14	427,550	18
7950 減：所得稅費用	(74,671)	3	(103,462)	(4)
本期淨利	275,317	11	324,088	14
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	86,338	4	(37,346)	(2)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	8,619	-	10,409	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(772)	-	(7,732)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	1,446	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	95,631	4	(34,669)	(2)
本期綜合損益總額	<u>\$ 370,948</u>	<u>15</u>	<u>289,419</u>	<u>12</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 274,711	11	323,310	14
8620 非控制權益	606	-	778	-
	<u>\$ 275,317</u>	<u>11</u>	<u>324,088</u>	<u>14</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 368,684	15	288,768	12
非控制權益	2,264	-	651	-
	<u>\$ 370,948</u>	<u>15</u>	<u>289,419</u>	<u>12</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$	3.67		4.47
9850 稀釋每股盈餘	\$	3.50		4.16

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益合計
	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益			歸屬於母 公司業主 權益總計			
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配盈餘	國外營運機 構財務報告 換算之兌換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未實現損益	總 計				
民國一〇一年一月一日期初餘額	\$ 692,642	382,059	160,151	9,299	405,220	95,516	(33,173)	62,343	1,711,714	-	1,711,714	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	31,970	-	(31,970)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(235,287)	-	-	-	(235,287)	-	(235,287)	
	<u>692,642</u>	<u>382,059</u>	<u>192,121</u>	<u>9,299</u>	<u>137,963</u>	<u>95,516</u>	<u>(33,173)</u>	<u>62,343</u>	<u>1,476,427</u>	<u>-</u>	<u>1,476,427</u>	
本期淨利	-	-	-	-	323,310	-	-	-	323,310	778	324,088	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(7,732)	(37,219)	10,409	(26,810)	(34,542)	(127)	(34,669)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	315,578	(37,219)	10,409	(26,810)	288,768	651	289,419	
可轉換公司債轉換	47,060	111,468	-	-	-	-	-	-	158,528	-	158,528	
未依持股比例認列採用權益法之投資	-	-	-	-	(7,194)	-	-	-	(7,194)	7,194	-	
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,855	6,855	
民國一〇一年十二月三十一日餘額	739,702	493,527	192,121	9,299	446,347	58,297	(22,764)	35,533	1,916,529	14,700	1,931,229	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	32,303	-	(32,303)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(215,000)	-	-	-	(215,000)	-	(215,000)	
	<u>739,702</u>	<u>493,527</u>	<u>224,424</u>	<u>9,299</u>	<u>199,044</u>	<u>58,297</u>	<u>(22,764)</u>	<u>35,533</u>	<u>1,701,529</u>	<u>-</u>	<u>1,701,529</u>	
本期淨利	-	-	-	-	274,711	-	-	-	274,711	606	275,317	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	674	84,680	8,619	93,299	93,973	1,658	95,631	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	275,385	84,680	8,619	93,299	368,684	2,264	370,948	
可轉換公司債轉換	10,336	22,866	-	-	-	-	-	-	33,202	-	33,202	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	<u>\$ 750,038</u>	<u>516,393</u>	<u>224,424</u>	<u>9,299</u>	<u>474,429</u>	<u>142,977</u>	<u>(14,145)</u>	<u>128,832</u>	<u>2,103,415</u>	<u>16,964</u>	<u>2,120,379</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一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
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 349,988	427,550
調整項目：		
折舊費用	107,848	85,429
攤銷費用	130	50
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(4,459)	(3,464)
利息費用	6,822	6,723
利息收入	(11,501)	(11,965)
採用權益法認列之關聯企業之損失份額	2,979	-
處分不動產、廠房及設備損失	2,732	761
不動產、廠房及設備轉列費用或成本數	1,342	2,454
處分金融商品損失	(4,521)	9,277
不影響現金流量之收益費損項目合計	101,372	89,265
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	14,047	1,505
應收票據及帳款	(161,640)	25,654
應收帳款－關係人	682	(1,122)
其他應收款	(1,654)	3,079
存貨	14,069	2,759
預付費用及其他流動資產	(4,623)	(4,999)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(139,119)	26,876
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	108,881	(6,338)
其他應付款及其他流動負債	41,160	4,660
應計退休金負債	3,760	3,428
與營業活動相關之負債之淨變動合計	153,801	1,750
營運產生之現金流入	466,042	545,441
收取之利息	11,501	11,965
支付之利息	(4,352)	(2,480)
支付之所得稅	(87,378)	(81,354)
營業活動之淨現金流入	385,813	473,572
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	6,327
處分採用權益法之投資	(5,997)	-
取得不動產、廠房及設備	(134,450)	(209,632)
處分不動產、廠房及設備	18,287	6,326
存出保證金減少(增加)	1,036	(36)
取得無形資產	(3,750)	-
預付設備款增加	(50,838)	(33,848)
投資活動之淨現金流出	(175,712)	(230,863)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	187,610	(45,490)
舉借長期借款	-	120,000
償還長期借款	(7,036)	(3,138)
發放現金股利	(215,000)	(235,287)
少數股權增資	-	6,855
籌資活動之淨現金流出	(34,426)	(157,060)
匯率變動對現金及約當現金之影響	38,904	(14,471)
本期現金及約當現金增加(減少)數	214,579	71,178
期初現金及約當現金餘額	844,004	772,826
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,058,583	844,004

董事長：



經理人：



會計主管：

