

瀚荃股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇四年六月九日(星期二)上午九時整

開會地點：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)

出席股數：出席股東股數及股東代理人所代表出席股數共計 54,813,782 股，佔本公司已發行股份總數 78,268,666 股之 70.033%，已達法定出席率。

主席：楊董事長超群

記錄：楊謹華

出席董事：群康投資(股)公司代表人楊超群、傳凱投資有限公司代表人竺大智、黃文星、呂芳耀(獨立董事)

出席監察人：群奕投資(股)公司代表人蕭思源、賴王田、顏群育

列席：安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及真理法律事務所李岳峻律師

壹、主席致詞：略

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

- 一、一〇三年度營業狀況報告。(請參閱附件一)
- 二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
- 三、本公司一〇三年度間接投資大陸執行情形報告。

說明：本公司一〇三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 103 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 千元
東莞群翰電子 有限公司	透過第三地投資	新台幣 97,738 千元
瀚荃電子(東莞) 有限公司	透過第三地投資	新台幣 92,747 千元
瀚荃電子科技 (重慶)有限公司	透過第三地投資	新台幣 58,380 千元
瀚荃科技 (深圳)有限公司	第三地盈餘轉增資	註一
瀚雲信息技術 (深圳)有限公司	第三地盈餘轉增資	註二

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 HKD2,000 千元(新台幣 7,784 千元)。

註二：由 CONTEC (B.V.I) CORP. 盈餘轉增資 CVILUX (B.V.I) CORP. 並透過 CVILUX (B.V.I) CORP. 增加對瀚雲信息技術(深圳)有限公司 USD50 千元(新台幣 1,529 千元)

四、本公司一〇三年度對外背書保證情形。

說明：本公司一〇三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 243,760 千元
期末餘額		新台幣 158,250 千元	新台幣 94,950 千元

五、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(請參閱股東常會議事手冊)

六、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(請參閱股東常會議事手冊)

七、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(請參閱股東常會議事手冊)

八、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(請參閱股東常會議事手冊)

參、承認事項：

案由一：承認一〇三年營業報告書及年度各項決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：(一)本公司一〇三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)本案經第九屆第二十七次董事會決議通過。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：承認一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：本案經第九屆第二十七次董事會決議通過，本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣 391,250,467 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
一〇二一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	311,613,106	
減：精算損益變動數	267,211	
加：所得稅調整	45,426	
加：本期稅後淨利	391,250,467	
可供分配盈餘	702,641,788	
減：提列法定盈餘公積	39,125,047	
可供分配盈餘	663,516,741	
分配項目		
股東紅利	229,714,182	
現金股利	229,714,182	(每股 3 元)
期末未分配盈餘	433,802,559	
附註：		
配發員工紅利(10%)	35,212,542	
配發董監事酬勞(3%)	10,563,763	

註1：以本公司民國104年3月19日董事會當日流通在外普通股之股數76,571,394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「公司章程」案，敬請 審議。（董事會提）

說 明：為設置本公司審計委員會及公司營運需求，修訂本公司章程部分條文，部分條文修正對照表如下，本案經第九屆第二十七次董事會決議通過。

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
<p>第一章 總 則</p> <p>第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為瀚荃股份有限公司。</p> <p>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。 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>第一章 總 則</p> <p>第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為瀚荃股份有限公司。</p> <p>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。 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. F102170 食品什貨批發業 25. F107030 清潔用品批發業 26. F108040 化粧品批發業 27. F203010 食品什貨、飲料零售業 28. F207030 清潔用品零售業 29. F208040 化粧品零售業</p>	<p>本公司營運需求</p>

修正前	修正後	說明
	30. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
<p align="center">第四章 董事及監察人</p> <p>第十三條： 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。公司得於董事、監察人執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。</p>	<p align="center">第四章 董事</p> <p>第十三條： 本公司設董事七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。公司得於董事執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。</p>	配合審計委員會設立，有關監察人之條文，不再適用
<p>第十三條之一： 本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會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、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>第十三條之一： 本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會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、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p>	
第十三條之二：(新增)	<p>第十三條之二： 本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。 審計委員會應由含至少一名具備會計或財務在內之三名獨立董事組成，並由其中一名擔任召集人。 審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。 審計委員會成立之日同時廢除監察人制度。</p>	
<p>第十五條： 除每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事於改選後召集外，董事會應由董事長召集之，召集時應載明召集事由，並於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。開會時以董事長為主席；董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人，由董事互推一人代理之。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事應親自出席董事會，董事因故不</p>	<p>第十五條： 除每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事於改選後召集外，董事會應由董事長召集之，召集時應載明召集事由，並於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。開會時以董事長為主席；董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人，由董事互推一人代理之。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事應親自出席董事會，董事因故不</p>	

修正前	修正後	說明
<p>能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。 <u>監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。</u> <u>董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，以補足原任期為限。</u></p>	<p>能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。 <u>董事應依董事會及股東會所採行之決議，行使其職權。</u> <u>董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東會補選之。除董事全面改選之情況外，新董事之任期以補至原任之期限屆滿為止。</u></p>	
<p>第十六條： 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權由董事會議定之。另董事及監察人酬勞之分派由本章程第十九條訂定之。 全體董事及監察人之車馬費得授權董事會議定之。獨立董事之薪資報酬，不論營業盈虧得依同業通常水準給付之。</p>	<p>第十六條： 董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權由董事會議定之。另董事酬勞之分派由本章程第十九條訂定之。 全體董事之車馬費得授權董事會議定之。獨立董事之薪資報酬，不論營業盈虧得依同業通常水準給付之。</p>	
<p style="text-align: center;">六章會計</p> <p>第十八條： 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，由董事會造具：一、營業報告書二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案於股東常會開會三十日前交監察人查核後提交股東常會承認。</p>	<p style="text-align: center;">第六章會計</p> <p>第十八條： 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，由董事會造具：一、營業報告書二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提交股東常會承認。</p>	<p>配合審計委員會設立，有關監察人之條文，不再適用</p>
<p>第十九條： 本公司年度當期損益，應先彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，並視其他依法令規定提列特別盈餘公積，再依下列比例分派： (一)員工紅利百分之五至百分之十二。 (二)董事、監察人酬勞百分之三。 (三)其餘為股東紅利，董事會連同以前年度累積未分派盈餘，擬具盈餘分派案或酌予保留部份盈餘後，提請股東會決議。 本公司產業發展處於業務擴展階段，股利政策以兼顧營運發展資金需求及增加股東投資報酬為目標，由董事會擬具方案經股東會決議分配。惟股東股利中應就當年度分配股利之20%以上發放現金股利。但若可供分配股東</p>	<p>第十九條： 本公司年度當期損益，應先彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，並視其他依法令規定提列特別盈餘公積，再依下列比例分派： (一)員工紅利百分之五至百分之十二。 (二)董事酬勞百分之三。 (三)其餘為股東紅利，董事會連同以前年度累積未分派盈餘，擬具盈餘分派案或酌予保留部份盈餘後，提請股東會決議。 本公司產業發展處於業務擴展階段，股利政策以兼顧營運發展資金需求及增加股東投資報酬為目標，由董事會擬具方案經股東會決議分配。惟股東股利中應就當年度分配股利之20%以上發放現金股利。但若可供分配股東</p>	

修正前	修正後	說明
股利之總額未達每股1元時，則不受前項比率之限制。 依第一項分配員工股票紅利者，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	股利之總額未達每股1元時，則不受前項比率之限制。 依第一項分配員工股票紅利者，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	
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。	第廿一條： 本章程訂立於中華民國七十九年三月十二日。…………… 第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月十九日。	新增本次修訂日期

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「股東會議事規則」案，敬請 審議。（董事會提）

說明：為設置本公司審計委員會，擬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，本案經第九屆第二十七次董事會決議通過。

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「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 審議。（董事會提）

說明：為設置本公司審計委員會，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文，部分條文修正對照表請參閱股東常會議事手冊，本案經第九屆第二十七次董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：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：為設置本公司審計委員會，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，本案經第九屆第二十八次董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。（董事會提）

說明：為設置本公司審計委員會，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，部分條文修正對照表請參閱股東常會議事手冊，本案經第九屆第二十八次董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由六：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 審議。(董事會提)

說 明：為設置本公司審計委員會，擬修訂本公司背書保證作業程序部分條文，部分條文修正對照表請參閱股東常會議事手冊，本案經第九屆第二十八次董事會決議通過。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、選舉事項：

案由一：選舉第十屆董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：(一)本公司第九屆董事及監察人任期至104年6月21日屆滿，依新修訂公司章程第十三條、第十三條之一、第十三條之二規定辦理改選第十屆董事七席（含獨立董事三席）事宜。

(二)新選出之董事，自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任，任期三年，自104年6月9日起至107年6月8日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

(三)獨立董事候選人名單如下表。

(四)謹提請選舉。

獨立董事 候 選 人 姓 名	學 歷	經 歷	目前兼任其他 公司之職務	持有股份 數額(單 位：股)	所代表之 政府或 法人名稱
呂芳耀	臺灣大學商學系 會計組學士 德州農工大學 財務碩士	金鼎投信總經理 公誠綜合證券總經理 群益證券承銷部 副總經理	環鈺 JADECHAIN (BVI) 投資公司執行董事 天瑞企業(股)公司 獨立董事	0	無
呂學耕	逢甲大學財稅系 MBA University of New Haven (USA)	全緯科技股份有限公司 總經理 巨庭機械股份有限公司 總經理 DeskTop Limited (HK) 營運長 宏盛集團控股有限公司 營運長	嘉瑞國際控股有限 公司營運總裁	0	無
莊英俊	淡江大學管理 科學研究所 淡江大學資訊 工程學系	Siemens/UGS PLM Software 總經理 People Soft 仁科有限公司總經理 JDEdward 愛德華有限公司總經理 SAP東北亞技術部副總裁	奇多比行動軟體董 事長 凱衛資訊薪酬委員	0	無

選舉結果：

當選名單如下：

當選職務	當選人	當選權數
董事	群康投資(股)公司 代表人:楊超群	85,018,510
	傳凱投資有限公司 代表人:竺大智	62,595,436
	黃文星	41,747,362
	楊奕康	41,747,362
獨立董事	呂芳耀	28,903,028
	呂學耕	28,862,028
	莊英俊	27,343,028

陸、討論事項：

案由一：解除本公司新任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)為協助本公司順利拓展業務及借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除第十屆董事之競業禁止之限制。

(三)本公司新任董事兼任競業情形，如下股東常會議程揭示。

董事姓名	兼任競業公司名稱及職務	
群康投資 (股)公司 代表人： 楊超群	瀚荃電子(東莞)有限公司	董事／對外法定代理人
	東莞群翰電子(有)公司	董事／對外法定代理人
	瀚荃電子科技(蘇州)有限公司	董事／對外法定代理人
	瀚荃電子科技(重慶)有限公司	董事
	瀚荃科技(深圳)有限公司	董事
	瀚雲信息技術(深圳)有限公司	董事／對外法定代理人
	瀚雲科技有限公司(香港)	對外法定代理人
	瀚雲科技有限公司(台北)	董事／對外法定代理人

傳凱投資 (有)公司 代表人： 竺大智	瀚荃電子(東莞)有限公司	董事
	東莞群翰電子(有)公司	董事
	瀚荃電子科技(蘇州)有限公司	董事／對外法定代表人
	瀚荃電子科技(重慶)有限公司	董事／對外法定代表人
	瀚荃科技(深圳)有限公司	董事
	瀚雲信息技術(深圳)有限公司	董事
黃文星	瀚荃電子(東莞)有限公司	董事
	東莞群翰電子(有)公司	董事
	瀚荃電子科技(蘇州)有限公司	董事
	瀚荃電子科技(重慶)有限公司	董事
楊奕康	瀚荃科技(深圳)有限公司	董事／對外法定代表人
	瀚雲信息技術(深圳)有限公司	董事
	明宏國際電子股份有限公司	董事
	瀚碩科技股份有限公司	董事長／對外法定代表人
	立健科技股份有限公司	董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、其他議案及臨時動議：無。

捌、散會：上午九時三十九分。

主席：董事長楊超群



記錄：楊謹華



【附件一】

瀚荃股份有限公司
一〇三年度營業報告書

一、一〇三年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

合併財務資料

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度	102 年度	成長率(%)
營 業 收 入	3,085,711	2,521,296	22.39%
營 業 毛 利	954,078	773,995	23.27%
營 業 利 益	440,118	316,395	39.10%
稅 後 淨 利	392,225	275,317	42.46%

103年度瀚荃合併營業收入淨額為新台幣3,085,711仟元，較102年度增加564,415仟元，年成長22.39%；合併稅後淨利為新台幣392,225仟元，較102年度增加116,908仟元，年成長42.46%，104年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762,789仟元，股東權益為2,491,694仟元，負債總額為1,396,617仟元，負債比率為35.92%。長期資金佔固定資產比率為307.57%，財務結構與償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

本公司103年度營收大幅成長，毛利仍維持一定水準，加上營業費用有效控管，純益率達到12.71%，每股稅後盈餘為5.18元。

項 目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	11.10	9.25
股東權益報酬率(%)	17.01	13.59
營業利益占實收資本額(%)	57.70	42.18
稅前純益占實收資本額(%)	66.66	46.66
純益率(%)	12.71	10.92
每股盈餘(元)	5.18	3.67

(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

年度	103年度	102年度	101年度
研究發展費用	35,482	20,933	18,902
營業收入淨額	3,085,711	2,521,296	2,335,984
占營業收入淨額比例(%)	1.15	0.83	0.81

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

- (1) LED用各類微型線對板連接器
- (2) LED用各類微型板對板連接器
- (3) LED用金手指對板連接器
- (4) LED Holder連接器
- (5) 照明用Terminal block連接器
- (6) NB用線對板連接器
- (7) NB用沉板式線對板連接器
- (8) 0.5mm間距高可靠度掀蓋式軟性PC板／軟性排線連接器

- (9) 汽車電子模組及線材組
- (10) 蘋果iOS專用檔案加密隨身碟
- (11) 蘋果MFi Lightning線材
- (12) 藍牙耳機、麥克風、喇叭

二、一〇四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下列營運作業：

1. 落實人才育成計劃人資管理，開源節流活化資產並推動同業結盟
2. 前店後廠資源整合產銷分工，專業分工事權合一簡化組織分層負責
3. 以功能組織持續改善各循環作業管理，提升管理效率及企業競爭力

(二)產銷政策及年度展望：

瀚荃股份有限公司原本主要產品為連接器及線纜組件，以自有品牌產銷一貫作業政策行銷全世界，但有鑑於產業環境變遷，近來除大力改革強化本業競爭力外，也逐步開發藍牙模組及手持裝置周邊配件以期產品可多元化轉型延伸到雲端應用，各項營運政策如下：

1. 研發策略

- (1) 產品線為手持裝置周邊電子配件和藍牙和無線傳輸電子產品
- (2) 尋求異業結合策略夥伴開發差異化創新產品調整產品結構

2. 零件行銷策略

- (1) 聚焦集團和跨國公司供應鏈客戶銷售作業增進營收
- (2) 鞏固A級直接客戶和代理及經銷體系客戶群
- (3) 連接器板線端配套銷售政策以增加零件營收比重

3. 成品行銷策略

- (1) 定位為自主品牌和ODM製造廠和B2B商業模式供應商
- (2) 開發全球零售市場通路客戶群以增加成品營收比重
- (3) 建立電子商務行銷單、物、金流系統平台虛擬行銷通路

4. 生產與採購策略

- (1) 產品類別分製造事業群，整合資源避免投資浪費
- (2) 生產原物料標準化並落實統購機制以利議價及安全庫存管理
- (3) 配合行銷策略開發線纜組件客戶，增加各廠線纜組件之產值
- (4) 外購商品由銷售公司之專屬單位統籌負責追求時效和配合市場需求
- (5) 落實生產扎根精實工程提升品質，持續優化產線自動化提升生產力

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：

產業環境面臨集成電路及軟體進步快速多合一整合，傳統3C產品無線化衝擊。加工廠轉型及中資企業陸續加入市場且以低價競爭現象，同業競爭者眾。惟我司產品應用多元轉型新興市場和工業產業，仍有成長空間。加上東協市場我集團有地緣和行銷通路優勢成長性高，及雲端資安和物聯網應用產品日漸成熟市場仍有新商機。

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

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、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

瀚荃股份有限公司一〇四年股東常會

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 四 年 三 月 十 九 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

瀚荃股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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

陳雅琳



會計師：

王清松



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇四年三月十九日

瀚荃股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 141,699	4	102,016	3	2100 短期借款	\$ 340,000	9	160,000	5	
1150 應收票據淨額	5,390	-	5,392	-	2150 應付票據	3,146	-	2,147	-	
1170 應收帳款淨額	767,886	20	523,914	17	2170 應付帳款	117,970	3	54,118	2	
1180 應收帳款－關係人淨額	3,763	-	3,285	-	2180 應付帳款－關係人	507,070	13	444,428	14	
1200 其他應收款	1,839	-	1,673	-	2220 其他應付款項－關係人	139	-	17	-	
1210 其他應收款－關係人	8,207	-	5,718	-	2200 其他應付款	113,609	3	89,548	3	
130X 存貨	74,245	2	56,196	2	2230 當期所得稅負債	38,622	1	21,328	1	
1410 預付款項	2,972	-	1,974	-	2300 其他流動負債	15,416	-	18,035	1	
1470 其他流動資產	324	-	425	-	2321 一年內到期之應付公司債	58,391	2	-	-	
流動資產合計	<u>1,006,325</u>	<u>26</u>	<u>700,593</u>	<u>22</u>	2322 一年內到期之長期借款	7,289	-	7,149	-	
非流動資產：					流動負債合計	<u>1,201,652</u>	<u>31</u>	<u>796,770</u>	<u>26</u>	
1550 採用權益法之投資	2,566,825	67	2,197,141	70	非流動負債：					
1600 不動產、廠房及設備	230,017	6	227,624	8	2530 應付公司債	-	-	93,777	3	
1780 無形資產	3,295	-	3,699	-	2540 長期借款	96,223	3	103,496	3	
1840 遞延所得稅資產	11,629	-	11,378	-	2570 遞延所得稅負債	12,766	-	13,235	-	
1915 預付設備款	7,589	1	13,624	-	2640 應計退休金負債	47,419	1	45,508	1	
1990 其他非流動資產－其他	5,505	-	2,142	-	非流動負債合計	<u>156,408</u>	<u>4</u>	<u>256,016</u>	<u>7</u>	
非流動資產合計	<u>2,824,860</u>	<u>74</u>	<u>2,455,608</u>	<u>78</u>	負債總計	<u>1,358,060</u>	<u>35</u>	<u>1,052,786</u>	<u>33</u>	
資產總計	<u>\$ 3,831,185</u>	<u>100</u>	<u>3,156,201</u>	<u>100</u>	權益：					
					3100 股本	762,789	20	750,038	24	
					3200 資本公積	540,943	14	516,393	17	
					3300 保留盈餘	963,836	26	708,152	22	
					3400 其他權益	205,557	5	128,832	4	
					權益總計	<u>2,473,125</u>	<u>65</u>	<u>2,103,415</u>	<u>67</u>	
					負債及權益總計	<u>\$ 3,831,185</u>	<u>100</u>	<u>3,156,201</u>	<u>100</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 2,136,593	102	1,614,381	101
4170 減：銷貨退回	(28,935)	(1)	(6,831)	-
4190 銷貨折讓	(18,505)	(1)	(13,859)	(1)
營業收入淨額	2,089,153	100	1,593,691	100
5000 營業成本	(1,650,685)	(79)	(1,221,720)	(77)
營業毛利	438,468	21	371,971	23
營業費用：				
6100 推銷費用	(128,256)	(6)	(109,391)	(7)
6200 管理費用	(143,824)	(7)	(126,349)	(8)
6300 研究發展費用	(35,481)	(2)	(20,933)	(1)
營業費用合計	(307,561)	(15)	(256,673)	(16)
營業淨利	130,907	6	115,298	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	175	-	486	-
7020 其他利益及損失	19,966	1	29,157	2
7050 財務成本	(6,110)	-	(5,241)	-
7370 採用權益法認列之子公司損益之份額	293,629	14	163,679	10
營業外收入及支出合計	307,660	15	188,081	12
稅前淨利	438,567	21	303,379	19
7950 減：所得稅費用	(47,317)	(2)	(28,668)	(2)
本期淨利	391,250	19	274,711	17
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	70,551	3	84,680	5
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	6,174	-	8,619	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(267)	-	(772)	-
8399 加：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	45	-	1,446	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	76,503	3	93,973	6
本期綜合損益總額	\$ 467,753	22	\$ 368,684	23
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$	5.18	\$	3.67
9850 稀釋每股盈餘	\$	4.95	\$	3.50

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			合 計	其 他 權 益			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之兌換差額	備供出售金融商品未實現損益	合 計	
民國一〇二年一月一日期初餘額	\$ 739,702	493,527	192,121	9,299	446,347	647,767	58,297	(22,764)	35,533	1,916,529
盈餘指撥及分配(註1)：										
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>432,767</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	-	-	-	274,711
本期其他綜合損益	-	-	-	-	674	674	84,680	8,619	93,299	93,973
本期綜合損益總額	-	-	-	-	275,385	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	750,038	516,393	224,424	9,299	474,429	708,152	142,977	(14,145)	128,832	2,103,415
盈餘指撥及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	27,471	-	(27,471)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(135,344)	(135,344)	-	-	-	(135,344)
	<u>750,038</u>	<u>516,393</u>	<u>251,895</u>	<u>9,299</u>	<u>311,614</u>	<u>572,808</u>	<u>142,977</u>	<u>(14,145)</u>	<u>128,832</u>	<u>1,968,071</u>
本期淨利	-	-	-	-	391,250	391,250	-	-	-	391,250
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(222)	(222)	70,551	6,174	76,725	76,503
本期綜合損益總額	-	-	-	-	391,028	391,028	70,551	6,174	76,725	467,753
可轉換公司債轉換	12,751	24,550	-	-	-	-	-	-	-	37,301
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ <u>762,789</u>	<u>540,943</u>	<u>251,895</u>	<u>9,299</u>	<u>702,642</u>	<u>963,836</u>	<u>213,528</u>	<u>(7,971)</u>	<u>205,557</u>	<u>2,473,125</u>

註1：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。

註2：董監酬勞 7,417 千元及員工紅利 24,724 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 438,567	303,379
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	17,611	17,090
攤銷費用	389	130
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(3,967)
利息費用	6,110	5,241
利息收入	(103)	(342)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(293,629)	(163,679)
處分及報廢不動產、廠房及設備及無形資產損失	459	1,782
預付設備款轉列費用數	-	150
不影響現金流量之收益費損項目合計	(269,163)	(143,595)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(243,970)	(141,976)
應收帳款-關係人	(478)	1,876
其他應收款	(166)	88
其他應收款-關係人	(2,104)	(1,765)
存貨	(18,049)	(6,116)
預付費用	(2,910)	1,821
其他流動資產	101	1,362
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(267,576)	(144,710)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	64,851	11,963
應付帳款-關係人	62,642	22,290
其他應付款-關係人	122	17
其他應付款及其他流動負債	22,562	16,705
應計退休金負債	1,644	3,760
與營業活動相關之負債之淨變動合計	151,821	54,735
營運產生之現金流入	53,649	69,809
收取之利息	103	342
支付之利息	(4,196)	(2,771)
支付之所得稅	(30,698)	(43,627)
營業活動之淨現金流入	18,858	23,753
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(25,385)	(20,836)
處分不動產、廠房及設備	18,941	24,941
存出保證金減少(增加)	(1,450)	70
取得無形資產	-	(3,750)
預付設備款增加	(8,804)	(10,159)
投資活動之淨現金流出	(16,698)	(9,734)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	180,000	160,000
償還長期借款	(7,133)	(7,036)
發放現金股利	(135,344)	(215,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	37,523	(62,036)
本期現金及約當現金增加(減少)數	39,683	(48,017)
期初現金及約當現金餘額	102,016	150,033
期末現金及約當現金餘額	\$ 141,699	102,016

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

瀚荃股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳雅琳



會計師：

王清松



證券主管機關：金管證六字第0950103298號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇四年三月十九日

瀚荃股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,140,417	29	1,058,583	32	2100	短期借款	\$ 434,950	11	249,416	8
1110 透過損益按公允價值衡量 之金融資產－流動	18,799	1	15,822	-	2150	應付票據	3,146	-	2,147	-
1125 備供出售金融資產－流動	37,043	1	30,869	1	2170	應付帳款	422,941	11	377,739	11
1150 應收票據淨額	8,279	-	15,154	1	2200	其他應付款	238,427	6	219,294	7
1170 應收帳款淨額	1,142,794	29	840,606	26	2230	當期所得稅負債	56,237	2	35,414	1
1180 應收帳款－關係人淨額	1,140	-	440	-	2321	其他流動負債	18,828	-	22,937	1
1200 其他應收款	8,528	-	18,211	1	2322	一年內到期之應付公司債	58,391	2	-	-
130X 存貨	435,370	11	378,182	12		一年內到期之長期借款	7,289	-	7,149	-
1410 預付款項	44,305	1	14,367	-		流動負債合計	1,240,209	32	914,096	28
1470 其他流動資產	17,404	1	25,136	1	2530	非流動負債：				
流動資產合計	2,854,079	73	2,397,370	74	2540	應付公司債	-	-	93,777	3
非流動資產：					2570	長期借款	96,223	3	103,496	3
1550 採用權益法之投資	2,168	-	3,018	-	2640	遞延所得稅負債	12,766	-	13,235	1
1600 不動產、廠房及設備	860,978	22	789,874	24		應計退休金負債	47,419	1	45,508	1
1780 無形資產	3,295	-	3,699	-		非流動負債合計	156,408	4	256,016	8
1840 遞延所得稅資產	11,629	1	11,378	-		負債總計	1,396,617	36	1,170,112	36
1915 預付設備款	129,874	3	63,983	2	3100	權 益：				
1985 長期預付租金	5,628	-	5,576	-	3200	股本	762,789	20	750,038	23
1990 其他非流動資產-其他	20,660	1	15,593	-	3300	資本公積	540,943	14	516,393	15
非流動資產合計	1,034,232	27	893,121	26	3410	保留盈餘	963,836	25	708,152	21
						其他權益	205,557	5	128,832	4
						歸屬於母公司業主之權益	2,473,125	64	2,103,415	63
					36xx	非控制權益	18,569	-	16,964	1
						權益總計	2,491,694	64	2,120,379	64
資產總計	\$ 3,888,311	100	3,290,491	100		負債及權益總計	\$ 3,888,311	100	3,290,491	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

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 3,160,184	102	2,560,077	102
4170 減：銷貨退回	(44,062)	(1)	(16,872)	(1)
4190 銷貨折讓	(30,411)	(1)	(21,909)	(1)
營業收入淨額	3,085,711	100	2,521,296	100
5000 營業成本	(2,131,633)	(69)	(1,747,301)	(69)
營業毛利	954,078	31	773,995	31
營業費用：				
6100 推銷費用	(204,421)	(7)	(187,254)	(7)
6200 管理費用	(274,057)	(9)	(249,413)	(10)
6300 研究發展費用	(35,482)	(1)	(20,933)	(1)
營業費用合計	(513,960)	(17)	(457,600)	(18)
營業淨利	440,118	14	316,395	13
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	22,771	1	13,403	-
7020 其他利益及損失	53,825	2	29,991	1
7050 財務成本	(7,369)	-	(6,822)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業之損失份額	(850)	-	(2,979)	-
營業外收入及支出合計	68,377	3	33,593	1
稅前淨利	508,495	17	349,988	14
7950 減：所得稅費用	(116,270)	(4)	(74,671)	(3)
本期淨利	392,225	13	275,317	11
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	71,181	2	86,338	4
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	6,174	-	8,619	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(267)	-	(772)	-
8399 加：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	45	-	1,446	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	77,133	2	95,631	4
本期綜合損益總額	<u>\$ 469,358</u>	<u>15</u>	<u>370,948</u>	<u>15</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 391,250	13	274,711	11
8620 非控制權益	975	-	606	-
	<u>\$ 392,225</u>	<u>13</u>	<u>275,317</u>	<u>11</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 467,753	15	368,684	15
非控制權益	1,605	-	2,264	-
	<u>\$ 469,358</u>	<u>15</u>	<u>370,948</u>	<u>15</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$	<u>5.18</u>		<u>3.67</u>
9850 稀釋每股盈餘	\$	<u>4.95</u>		<u>3.50</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本	資本公積	保 留 盈 餘			合 計	其他權益 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	合 計	歸屬於母 公司業主 權益總計		非控制 權 益 權益總計	
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未 分 配 盈 餘		機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額	機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額			機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額	機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額	機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額	機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額
民國一〇二年一月一日期初餘額	\$ 739,702	493,527	192,121	9,299	446,347	647,767	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)	-	(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>432,767</u>	<u>58,297</u>	<u>(22,764)</u>	<u>35,533</u>	<u>1,701,529</u>	<u>14,700</u>	<u>1,716,229</u>		
本期淨利	-	-	-	-	274,711	274,711	-	-	-	274,711	606	275,317		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	674	674	84,680	8,619	93,299	93,973	1,658	95,631		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	275,385	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	750,038	516,393	224,424	9,299	474,429	708,152	142,977	(14,145)	128,832	2,103,415	16,964	2,120,379		
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	27,471	-	(27,471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(135,344)	(135,344)	-	-	-	(135,344)	-	(135,344)	-	(135,344)
	<u>750,038</u>	<u>516,393</u>	<u>251,895</u>	<u>9,299</u>	<u>311,614</u>	<u>572,808</u>	<u>142,977</u>	<u>(14,145)</u>	<u>128,832</u>	<u>1,968,071</u>	<u>16,964</u>	<u>1,985,035</u>		
本期淨利	-	-	-	-	391,250	391,250	-	-	-	391,250	975	392,225		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(222)	(222)	70,551	6,174	76,725	76,503	630	77,133		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	391,028	391,028	70,551	6,174	76,725	467,753	1,605	469,358		
可轉換公司債轉換	12,751	24,550	-	-	-	-	-	-	-	37,301	-	37,301		
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ <u>762,789</u>	<u>540,943</u>	<u>251,895</u>	<u>9,299</u>	<u>702,642</u>	<u>963,836</u>	<u>213,528</u>	<u>(7,971)</u>	<u>205,557</u>	<u>2,473,125</u>	<u>18,569</u>	<u>2,491,694</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

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 508,495	349,988
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	125,285	107,848
攤銷費用	389	130
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(824)	(4,459)
利息費用	7,369	6,822
利息收入	(20,457)	(11,501)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	850	2,979
處分及報廢不動產、廠房及設備及無形資產損失	1,129	2,732
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	478	1,342
處分金融資產利益	(4,587)	(4,521)
不影響現金流量之收益費損項目合計	109,632	101,372
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	3,072	14,047
應收票據及帳款	(282,485)	(161,640)
應收帳款—關係人	700	682
其他應收款	9,945	(1,654)
存貨	(44,924)	14,069
預付費用及其他流動資產	(1,564)	(4,623)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(315,256)	(139,119)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	35,833	108,881
其他應付款及其他流動負債	13,195	41,160
應計退休金負債	1,644	3,760
與營業活動相關之負債之淨變動合計	50,672	153,801
營運產生之現金流入	353,543	466,042
收取之利息	20,457	11,501
支付之利息	(5,455)	(4,352)
支付之所得稅	(96,720)	(87,378)
營業活動之淨現金流入	271,825	385,813
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(5,997)
取得不動產、廠房及設備	(150,026)	(134,450)
處分不動產、廠房及設備	25,411	18,287
存出保證金減少(增加)	(5,746)	1,036
取得無形資產	-	(3,750)
預付設備款增加	(131,610)	(50,838)
投資活動之淨現金流出	(261,971)	(175,712)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	182,308	187,610
償還長期借款	(7,133)	(7,036)
發放現金股利	(135,344)	(215,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	39,831	(34,426)
匯率變動對現金及約當現金之影響	32,149	38,904
本期現金及約當現金增加數	81,834	214,579
期初現金及約當現金餘額	1,058,583	844,004
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,140,417	1,058,583

董事長：



經理人：



會計主管：

