

瀚荃股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇五年六月十六日(星期四)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 46,736,683 股，佔本公司已發行股份總數 78,268,666 股之 59.71%，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)、莊英俊(獨立董事)

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何乃隆律師

壹、主席致詞：略

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

案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 審議。(董事會提)

說 明：配合公司法增訂第235條之1條文、修正第235條、第240條條文及健全股利政策，修訂本公司章程部分條文，修正條文對照表如下，本案經第十屆第七次及第十屆第九次董事會決議通過。

瀚荃股份有限公司
公司章程部份條文修正對照表

修 正 前	修 正 後
<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</p>	<p>第十九條： 本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十二為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 上述員工酬勞得以股票或現金為之，且發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞以現金方式發放。</p>

修正前	修正後
<p>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。但若可供分配股東股利之總額未達每股1元時，則不受前項比率之限制。</p> <p>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。</p>	
<p>第十九條之一： (新增)</p>	<p>第十九條之一： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐、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，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案或酌予保留部份盈餘後，提請股東會決議。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東紅利分配數應不低於當年度可分配盈餘之百分之十五。</p> <p>分配股東紅利，得以股票或現金方式為之，其中現金股利之比例不得低於股利總額之百分之十。</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。……………</p> <p>第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月九日。</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。……………</p> <p>第二十四次修訂於中華民國一〇五年六月十六日。</p>

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,736,683 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成	42,240,444	90.38
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權／未投票	4,496,239	9.62

參、報告事項：

- 一、一〇四年度營業狀況報告。(請參閱附件一)
- 二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
- 三、一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告。

說明：(一)依經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函及104年10月15日經商字第10402427800號函辦理。

(二)依本公司提請股東會決議修正後章程第19條規定：本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十二為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(三)經本公司第三屆第三次薪資報酬委員會及第十屆第八次董事會通過，104年度員工酬勞百分之七·三計新台幣13,201,117元及董監事酬勞百分之二·二計新台幣3,978,419元，均以現金方式發放，前述金額與認列費用年度估列金額無差異。

- 四、本公司一〇四年度間接投資大陸執行情形報告。

說明：本公司一〇四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 104 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)。

- 五、本公司一〇四年度對外背書保證情形，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇四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)
	本年度 最高餘額	新台幣 187,800 千元	新台幣 65,650 千元
瀚荃電子科技 (蘇州)有限公司	期末餘額	新台幣 65,650 千元	新台幣 65,650 千元

肆、承認事項：

案由一：承認一〇四年度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)本公司一〇四年度營業報告書及財務報表業經董事會通過，其中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完竣；前述營業報告書及財務報告經審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

(二)謹檢附一〇四年度營業報告書、財務報表、會計師查核報告書，請參閱本手冊附件一、附件三。

(三)本案經第十屆第八次董事會決議通過。

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,736,683 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成	42,240,444	90.38
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	4,496,239	9.62

案由二：承認一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本案經第十屆第八次董事會決議通過，本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣 93,784,018 元，依公司法及本公司章程規定，擬具分派明細如下。



單位：新台幣元


項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	433,802,559	
減：確定福利計劃之再衡量本期變動數	3,412,338	
加：本期稅後淨利	93,784,018	
可供分配盈餘	524,174,239	
減：提列法定盈餘公積	9,378,402	
可供分配盈餘	514,795,837	
分配項目		
股東紅利	54,788,070	
現金股利	23,480,600	(每股 0.3 元)

股票股利	31,307,470	(每股 0.4 元)
期末未分配盈餘	460,007,767	

註：以本公司民國105年3月24日董事會當日流通在外普通股之股數78,268,666股計算之。嗣後如因本公司普通股股份變動，致影響流通在外股份數，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會得調整配股配息率之相關事宜。

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股配息基準日及配股配息發放日。
- (二)依前項分配，嗣後如因本公司買回公司股份、可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在外股份數，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會得調整配股配息率之相關事宜。

決 議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,736,683 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成	42,240,444	90.38
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	4,496,239	9.62

伍、討論事項：

案由一：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 審議。（董事會提）

說 明：為充實營運資金，擬以盈餘轉增資發行新股。

- (一)擬以104年度可分派盈餘中提撥股東紅利新台幣31,307,470元，轉增資發行新股3,130,747股，每股面額新台幣壹拾元整。
- (二)新股分派比例依配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每千股無償配發40股。不滿一股之畸零股，以現金發放，其股份由董事長洽特定人按票面金額認購。
- (三)以上增資發行新股之權利義務均與原發行股份相同，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，並全權處理發行新股相關事宜。
- (四)本次增資案，如因本公司普通股股數發生變動，致每股應分配股利發生變動或所定各項要件經主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- (五)本案經第十屆第八次董事會決議通過。

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 46,736,683 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成	42,240,444	90.38
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權／未投票	4,496,239	9.62

案由二：解除本公司部份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)本公司部份董事因兼任其他公司職務，其公司與本公司營業範圍相同或類似之行為，謹彙整兼任情形如下，擬於不違反本公司利益範圍內，提請同意所示解除其競業禁止之限制。

(三)本案經第十屆第九次董事會決議通過。

本公司職稱／姓名		兼任競業公司名稱及職務
董事長	群康投資股份有限公司 代表人：楊超群	Cvilux Lao Co.,Ltd／董事 Cvilux Lao Co.,Ltd／對外法定代理人 瀚柔國際股份有限公司／董事 瀚柔國際股份有限公司／對外法定代理人 Cvilux Opro9 EUROPE B.V.／董事
董事	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	安徽瀚荃電子科技有限公司／經理
董事	楊奕康	安徽瀚荃電子科技有限公司／董事 安徽瀚荃電子科技有限公司／對外法定代理人

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 38,096,166 權(扣除依法應利益迴避 8,640,517 股)

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成	35,599,927	93.45
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權／未投票	2,496,239	6.55

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時五十四分。

主席：董事長楊超群



記錄：楊謹華



【附件一】

瀚荃股份有限公司
一〇四年度營業報告書



一、一〇四年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

合併財務資料

單位：新台幣千元

項 目	104 年度	103 年度	成長率(%)
營 業 收 入	2,542,880	2,824,558	(9.97%)
營 業 毛 利	783,800	954,078	(17.85%)
營 業 利 益	167,187	440,118	(62.01%)
稅 後 淨 利	93,765	392,225	(76.09%)

104年度瀚荃合併營業收入淨額為新台幣2,542,880千元，較103年度年減9.97%；合併稅後淨利為新台幣93,765千元年減少76.09%，104年度雖面臨大環境不景氣，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782,687千元，股東權益為2,362,405千元，負債總額為1,312,390千元，負債比率為35.71%。長期資金佔固定資產比率為285.18%，財務結構與償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

本公司104年度獲利減少，主因提列備抵呆帳154,629千元，雖提列呆帳但全年仍維持獲利，每股稅後盈餘為1.21元。

項 目	104 年度	103 年度
資產報酬率(%)	2.66	11.10
股東權益報酬率(%)	3.86	17.01
營業利益占實收資本額(%)	21.36	57.70
稅前純益占實收資本額(%)	34.41	66.66
純益率(%)	3.69	13.89
每股盈餘(元)	1.21	5.18

(四) 研究發展狀況：

1. 最近三年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣千元

項目	年度	104年度	103年度	102年度
	研究發展費用		25,058	35,482
營業收入淨額		2,542,880	2,824,558	2,521,296
占營業收入淨額比例(%)		0.99	1.26	0.83

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

- (1) LED球泡燈用沉板式連接器
- (2) TV LIGHT BAR用線對板連接器
- (3) NB用微型線對板連接器
- (4) 照明用Terminal block連接器
- (5) 0.5mm/1.0mm間距高頻度掀蓋式軟性PC板/軟性排線連接器
- (6) 工控IDC連續刺破型連接器
- (7) 工控變頻用連接器
- (8) 車用端子
- (9) 蘋果手機—加密儲存碟（第二代G2，Micro SD卡匣）
- (10) 蘋果手機—週邊三合一Carry Finder（防丟—自拍—薄型電池充電）

- (11) 蘋果手機—金融單位身份認證外接裝置
- (12) 蘋果手機—手機遊戲帳號密碼加密外接裝置
- (13) 3D音效伸縮藍牙喇叭 (Boomtube)
- (14) 戶外防潑水藍牙喇叭 (BoomA)

二、一〇五年度營業計畫概要及展望

(一)經營方針：

因應大陸紅色供應鍊崛起，及景氣不佳整體電子產業需求下修，特別是占國內零組件供應鍊大宗的PC與TV，產業進入調整。因此在經營上，將以發展下一個劃世代電子產品的競爭利基，並維持獲利開創新局。

對內以專業分工、各司其職、開源節流、資源整合、並落實教育訓練和輪調制度，強化員工職能並強化人資與人才育成計劃。

對外將持續提升零組件產品競銷力，並發展電子無線模組；和成品品牌挹注營收獲利，以多元整合軟硬及建立雲端後台，開發互聯網及物聯網應用。以持續深化零組件，和電子成品品牌打造的方向並進。

(二)重要產銷政策：

營運策略：

1. 功能組織架構持續改善，各循環作業執行力，提升管理效率及企業競爭力。
2. 前店後廠產銷分工，分層負責事權合一、專業分工各司其職、提升效率。
3. 落實人才育成計劃培育優質員工，開源節流活化資產並推動同業結盟。

零組件行銷策略：

1. 聚焦集團和跨國公司之供應鍊客戶。
2. 鞏固A級直接客戶和代理商及經銷體系客戶群。
3. 以線板端連接器配套銷售策略增加零組件營收比重。

成品行銷策略：

1. 定位為自主品牌以O2O和B2B商業模式，直接開發零售市場。
2. 開發目標市場線下實體零售通路客戶群，以增加成品營收比重。
3. 經營目標市場線上電子商務，行銷平台強化虛擬行銷零售通路。

研發策略：

1. 為聚焦蘋果手持裝置生態圈周邊，藍牙和WiFi無線模組和配件產品。
2. 調整產品結構，尋求異業結合策略夥伴，開發APP應用差異化創新產品。

生產策略：

1. 以產品類別分製造事業群，整合資源活化資產避免投資浪費。
2. 配合行銷策略開發線纜組件客戶，增加各廠線纜組件產線和產值。
3. 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。

採購策略：

1. 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。
2. 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。

(三) 公司未來發展策略：

1. 本業持續深化—連接器及線纜組件客戶群：

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專案客戶之執行，並加強醫療、汽車、新能源、工業電腦之產品應用面。

利用多元完整產品線及多家國際大廠評鑑通過之優勢，除原有客戶之維護外，並開發客戶各事業群所需之新供應品項，以達深化客戶之目標。

2. 新成品事業部－開創新局：

通路部份：自有品牌建置海外銷售平台，及海外物流管理、售後服務及客服機制。

新產品部份：持續開發藍牙和Wi-Fi模組，聚焦蘋果生態圈，手持裝置周邊配件及智能家庭應用面新產品，以期105年可達多元化轉型，逐步延伸到物聯網和雲端應用，發展多元產品及系統整合以提升產品附加價值。

(四)受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

連接器產業受到電子成品快速整合、3C電子產品無線化，使得連接器需求量減少，及加工廠轉型、中資企業陸續加入市場，造成產品同質性高且低價競爭。

然全球景氣仍然低迷電子市場消費力疲弱，是所有同業所面臨的情況。

面對潮流及環境改變，產品應用多元化及轉型是瀚荃的因應之道。

且新興市場和工業產業仍有成長空間，在中國大陸部份，它不僅是世界工廠也是最大市場電子產品需求國；在大東協市場部份瀚荃具有地緣和行銷通路優勢。

企業現在面臨經營環境，遠較於過去變化的更快更劇烈，環境大幅改變時過去的經驗不一定適用新的情境，需要從不同的角度來思考，除了經營團隊須以時俱進調整思維外，公司非常重視公司治理，因而於100年成立薪酬委員會、104年成立審計委員會，希望透過薪酬委員會和審計委員會於董事會參與的過程中，讓一般董事與獨立董事參與策略討論，降低決策失誤風險及建立更健康機制，並進而創造企業價值。

董事長：



經理人：竺大智



會計主管：袁偉玲



【附件二】

瀚荃股份有限公司
審計委員會審查報告書

本公司董事會造送104年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告俟經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳會計師及王清松會計師查核竣事。上開董事會造具之各項表冊，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，並經全體成員同意，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告如上。

此 致

瀚荃股份有限公司105年股東常會

瀚荃股份有限公司

審計委員會召集人 呂芳耀



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 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 kpmg.com/tw

瀚荃股份有限公司個體財務報告 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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

民國一〇五年三月二十四日

瀚荃股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 526,979	14	141,699	4	2100 短期借款	\$ 455,000	12	340,000	9
1150 應收票據淨額	2,870	-	5,390	-	2150 應付票據	1,522	-	3,146	-
1170 應收帳款淨額	526,689	14	767,886	20	2170 應付帳款	46,648	1	117,970	3
1180 應收帳款－關係人淨額	9,205	-	3,763	-	2180 應付帳款－關係人	654,391	17	507,070	13
1200 其他應收款	2,969	-	1,839	-	2220 其他應付款項－關係人	58	-	139	-
1210 其他應收款－關係人	8,730	-	8,207	-	2200 其他應付款	75,302	2	113,609	3
130X 存貨	90,408	3	74,245	2	2230 當期所得稅負債	61,426	2	38,622	1
1410 預付款項	5,430	-	2,972	-	2300 其他流動負債	9,447	-	15,416	-
1470 其他流動資產	274	-	324	-	2321 一年內到期之應付公司債	-	-	58,391	2
流動資產合計	1,173,554	31	1,006,325	26	2322 一年內到期之長期借款	7,446	-	7,289	-
非流動資產：					流動負債合計	1,311,240	34	1,201,652	31
1550 採用權益法之投資	2,406,197	63	2,566,825	67	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備	215,557	6	230,017	6	2540 長期借款	88,766	3	96,223	3
1780 無形資產	2,906	-	3,295	-	2570 遞延所得稅負債	30,144	1	12,766	-
1840 遞延所得稅資產	16,110	-	11,629	1	2640 應計退休金負債	53,045	1	47,419	1
1915 預付設備款	7,513	-	7,589	-	非流動負債合計	171,955	5	156,408	4
1990 其他非流動資產－其他	6,720	-	5,505	-	負債總計	1,483,195	39	1,358,060	35
非流動資產合計	2,655,003	69	2,824,860	74	權益：				
					3100 股本	782,687	20	762,789	20
					3200 資本公積	579,180	15	540,943	14
					3300 保留盈餘	824,493	22	963,836	26
					3400 其他權益	159,002	4	205,557	5
					權益總計	2,345,362	61	2,473,125	65
資產總計	\$ 3,828,557	100	3,831,185	100	負債及權益總計	\$ 3,828,557	100	3,831,185	100

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 1,821,172	102	1,855,737	102
4170 減：銷貨退回	(9,267)	-	(9,232)	(1)
4190 銷貨折讓	(30,822)	(2)	(18,505)	(1)
營業收入淨額	1,781,083	100	1,828,000	100
5000 營業成本	(1,415,287)	(79)	(1,389,532)	(76)
營業毛利	365,796	21	438,468	24
營業費用：				
6100 推銷費用	(129,076)	(7)	(128,256)	(7)
6200 管理費用	(263,817)	(15)	(143,824)	(8)
6300 研究發展費用	(25,056)	(2)	(35,481)	(2)
營業費用合計	(417,949)	(24)	(307,561)	(17)
營業淨利(損)	(52,153)	(3)	130,907	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	338	-	175	-
7020 其他利益及損失	23,082	1	19,966	1
7050 財務成本	(6,875)	-	(6,110)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	199,266	11	293,629	16
營業外收入及支出合計	215,811	12	307,660	17
稅前淨利	163,658	9	438,567	24
7950 減：所得稅費用	(69,874)	(4)	(47,317)	(2)
本期淨利	93,784	5	391,250	22
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(4,111)	-	(267)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	698	-	45	-
不重分類至損益之項目合計	(3,413)	-	(222)	-
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	(39,362)	(2)	70,551	4
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(7,193)	(1)	6,174	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(46,555)	(3)	76,725	4
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(49,968)	(3)	76,503	4
本期綜合損益總額	\$ 43,816	2	467,753	26
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.21		5.18	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.19		4.95	

董事長：



經理人：



會計主管：



瀚荃股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

			保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目				
	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額			權 益 總 額
							備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益	合 計		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 750,038	516,393	224,424	9,299	474,429	708,152	142,977	(14,145)	128,832	2,103,415
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
盈餘指撥及分配(註1)：										
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)
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	762,789	540,943	251,895	9,299	702,642	963,836	213,528	(7,971)	205,557	2,473,125
本期淨利	-	-	-	-	93,784	93,784	-	-	-	93,784
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,413)	(3,413)	(39,362)	(7,193)	(46,555)	(49,968)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	90,371	90,371	(39,362)	(7,193)	(46,555)	43,816
盈餘指撥及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	39,125	-	(39,125)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(229,714)	(229,714)	-	-	-	(229,714)
可轉換公司債轉換	19,898	38,237	-	-	-	-	-	-	-	58,135
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 782,687	579,180	291,020	9,299	524,174	824,493	174,166	(15,164)	159,002	2,345,362

註1：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。

註2：董監酬勞 10,564 千元及員工紅利 35,212 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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 163,658	438,567
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	16,876	17,611
攤銷費用	375	389
利息費用	6,875	6,110
利息收入	(266)	(103)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(199,266)	(293,629)
處分及報廢不動產、廠房及設備及無形資產損失	373	459
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	51	-
收益費損項目合計	(174,982)	(269,163)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	243,717	(243,970)
應收帳款－關係人	(5,442)	(478)
其他應收款	(1,130)	(166)
其他應收款－關係人	(23)	(2,104)
存貨	(16,163)	(18,049)
預付費用	(3,290)	(2,910)
其他流動資產	50	101
與營業活動相關之資產之淨變動合計	217,719	(267,576)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(72,946)	64,851
應付帳款－關係人	147,321	62,642
其他應付款－關係人	(139)	122
其他應付款及其他流動負債	(42,815)	22,562
應計退休金負債	1,515	1,644
與營業活動相關之負債之淨變動合計	32,936	151,821
營運產生之現金流入	239,331	53,649
收取之利息	266	103
支付之利息	(6,531)	(4,196)
收取之股利	312,339	-
支付之所得稅	(33,475)	(30,698)
營業活動之淨現金流入	511,930	18,858
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(13,903)	(25,385)
處分不動產、廠房及設備	12,110	18,941
存出保證金減少(增加)	377	(1,450)
預付設備款增加	(2,620)	(8,804)
投資活動之淨現金流出	(4,036)	(16,698)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	475,000	370,000
償還短期借款	(360,000)	(190,000)
償還公司債	(600)	-
償還長期借款	(7,300)	(7,133)
發放現金股利	(229,714)	(135,344)
籌資活動之淨現金流入(出)	(122,614)	37,523
本期現金及約當現金增加數	385,280	39,683
期初現金及約當現金餘額	141,699	102,016
期末現金及約當現金餘額	\$ 526,979	141,699

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 kpmg.com/tw

瀚荃股份有限公司及其子公司合併財務報告 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，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

民國一〇五年三月二十四日

瀚荃股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

- 19 -

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,259,664	34	1,140,417	29	2100 短期借款	\$ 520,650	14	434,950	11	
透過損益按公允價值衡量					2150 應付票據	1,522	-	3,146	-	
1110 之金融資產－流動	4,227	-	18,799	1	2170 應付帳款	326,198	9	422,941	11	
1125 備供出售金融資產－流動	29,849	1	37,043	1	2200 其他應付款	187,016	5	238,427	6	
1150 應收票據淨額	7,978	-	8,279	-	2230 當期所得稅負債	82,266	3	56,237	2	
1170 應收帳款淨額	794,030	22	1,142,794	29	2300 其他流動負債	15,337	-	18,828	-	
1180 應收帳款－關係人淨額	4,600	-	1,140	-	2321 一年內到期之應付公司債	-	-	58,391	2	
1200 其他應收款	9,753	-	8,528	-	2322 一年內到期之長期借款	7,446	-	7,289	-	
130X 存貨	449,232	12	435,370	11	流動負債合計	1,140,435	31	1,240,209	32	
1410 預付款項	9,396	-	44,305	1	非流動負債：					
1470 其他流動資產	18,527	1	17,404	1	2540 長期借款	88,766	2	96,223	3	
流動資產合計	2,587,256	70	2,854,079	73	2570 遞延所得稅負債	30,144	1	12,766	-	
非流動資產：					2640 淨確定福利負債	53,045	2	47,419	1	
1550 採用權益法之投資	-	-	2,168	-	非流動負債合計	171,955	5	156,408	4	
1600 不動產、廠房及設備	888,687	24	860,978	22	負債總計	1,312,390	36	1,396,617	36	
1780 無形資產	2,906	-	3,295	-	權 益：					
1840 遞延所得稅資產	16,110	1	11,629	1	3100 股本	782,687	21	762,789	20	
1915 預付設備款	109,768	3	129,874	3	3200 資本公積	579,180	16	540,943	14	
1985 長期預付租金	25,672	1	5,628	-	3300 保留盈餘	824,493	23	963,836	25	
1990 其他非流動資產－其他	44,396	1	20,660	1	3410 其他權益	159,002	4	205,557	5	
非流動資產合計	1,087,539	30	1,034,232	27	歸屬於母公司業主之權益	2,345,362	64	2,473,125	64	
					36xx 非控制權益	17,043	-	18,569	-	
資產總計	\$ 3,674,795	100	3,888,311	100	權益總計	2,362,405	64	2,491,694	64	
					負債及權益總計	\$ 3,674,795	100	3,888,311	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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 2,589,671	102	2,879,328	102
4170 減：銷貨退回	(14,158)	(1)	(24,359)	(1)
4190 銷貨折讓	(32,633)	(1)	(30,411)	(1)
營業收入淨額	2,542,880	100	2,824,558	100
5000 營業成本	(1,759,080)	(69)	(1,870,480)	(66)
營業毛利	783,800	31	954,078	34
營業費用：				
6100 推銷費用	(194,864)	(8)	(204,421)	(7)
6200 管理費用	(396,691)	(15)	(274,057)	(10)
6300 研究發展費用	(25,058)	(1)	(35,482)	(1)
營業費用合計	(616,613)	(24)	(513,960)	(18)
營業淨利	167,187	7	440,118	16
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	28,739	1	22,771	-
7020 其他利益及損失	83,938	3	53,825	2
7050 財務成本	(8,426)	-	(7,369)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業之損失份額	(2,083)	-	(850)	-
營業外收入及支出合計	102,168	4	68,377	2
稅前淨利	269,355	11	508,495	18
7950 減：所得稅費用	(175,590)	(7)	(116,270)	(4)
本期淨利	93,765	4	392,225	14
8300 本期其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(4,111)	-	(267)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	698	-	45	-
不重分類至損益之項目合計	(3,413)	-	(222)	-
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	(39,797)	(2)	71,181	3
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(7,193)	-	6,174	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(46,990)	(2)	77,355	3
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(50,403)	(2)	77,133	3
本期綜合損益總額	\$ 43,362	2	\$ 469,358	17
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 93,784	4	391,250	14
8620 非控制權益	(19)	-	975	-
	\$ 93,765	4	\$ 392,225	14
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 43,816	2	467,753	17
非控制權益	(454)	-	1,605	-
	\$ 43,362	2	\$ 469,358	17
每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.21		5.18	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.19		4.95	

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

民國一〇四年及一〇三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		保留盈餘				其他權益項目			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	合計	國外營運 機構財務備供出售 報表換算金融商品未 之兌換差額實現(損)益					
							之兌換差額	實現(損)益	合計			
民國一〇三年一月一日期初餘額	\$ 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
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
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)
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	762,789	540,943	251,895	9,299	702,642	963,836	213,528	(7,971)	205,557	2,473,125	18,569	2,491,694
本期淨利(損)	-	-	-	-	93,784	93,784	-	-	-	93,784	(19)	93,765
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,413)	(3,413)	(39,362)	(7,193)	(46,555)	(49,968)	(435)	(50,403)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	90,371	90,371	(39,362)	(7,193)	(46,555)	43,816	(454)	43,362
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	39,125	-	(39,125)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(229,714)	(229,714)	-	-	-	(229,714)	-	(229,714)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,072)	(1,072)
可轉換公司債轉換	19,898	38,237	-	-	-	-	-	-	-	58,135	-	58,135
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 782,687	579,180	291,020	9,299	524,174	824,493	174,166	(15,164)	159,002	2,345,362	17,043	2,362,405

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 269,355	508,495
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	136,266	125,285
攤銷費用	375	389
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	575	(824)
利息費用	8,426	7,369
利息收入	(26,050)	(20,457)
股利收入	(2,390)	(2,041)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	2,083	850
處分及報廢不動產、廠房及設備及無形資產損失	960	1,129
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	4,481	478
處分金融資產利益	768	(4,587)
不影響現金流量之收益費損項目合計	125,494	107,591
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	12,911	3,072
應收票據及帳款	342,618	(282,485)
應收帳款—關係人	(3,460)	700
其他應收款	(1,267)	9,945
存貨	(33,048)	(44,924)
預付費用及其他流動資產	10,218	(1,564)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	327,972	(315,256)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(92,690)	35,833
其他應付款及其他流動負債	(51,765)	13,195
淨確定福利負債	1,515	1,644
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(142,940)	50,672
營運產生之現金流入	579,881	351,502
收取之利息	26,050	20,457
收取之股利	2,390	2,041
支付之利息	(8,082)	(5,455)
支付之所得稅	(135,602)	(96,720)
營業活動之淨現金流入	464,637	271,825
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(187,959)	(150,026)
處分不動產、廠房及設備	25,904	25,411
預付投資款增加	(13,230)	-
存出保證金增加	(6,500)	(5,746)
預付設備款增加	(5,190)	(131,610)
投資活動之淨現金流出	(186,975)	(261,971)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	571,118	463,944
短期借款減少	(483,818)	(281,636)
償還長期借款	(7,300)	(7,133)
發放現金股利	(229,714)	(135,344)
償還應付公司債	(600)	-
非控制權益變動	(1,072)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(151,386)	39,831
匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,029)	32,149
本期現金及約當現金增加數	119,247	81,834
期初現金及約當現金餘額	1,140,417	1,058,583
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,259,664	1,140,417

董事長：



經理人：



會計主管：

