瀚荃股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇七年六月十三日(星期三)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 53,973,854 股(含以電子方式出席行使表決權 5,800,980 股)，佔本公司已發行股份總數 81,399,413 股之 66.307%，已達法定出席率。

主　　席：楊董事長超群　　記錄：雷舜貽

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、楊奕康、呂芳燿(獨立董事)、呂學耕(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、真理法律事務所何乃隆律師

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、一〇六年度營業狀況報告。（請參閱附件一）

二、審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

三、一〇六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說　明：依照公司法第235條之1暨本公司章程所訂之提撥比率並經第十屆第二十三次董事會決議通過，106年度提列員工酬勞百分之七・三計新台幣17,244,050元及董事酬勞百分之二・二計新台幣5,196,837元，均以現金方式發放。

四、本公司一〇六年度間接投資大陸執行情形報告。

說　明：本公司一〇六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 106 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&第三地盈餘轉增資	新台幣 58,380 千元
瀚荃科技 (深圳)有限公司	第三地盈餘轉投資	註一
瀚雲信息技術	第三地盈餘轉投資	註二

(深圳)有限公司		
安徽瀚荃電子科技有限公司	大陸盈餘轉投資	註三
上海瀚朵貿易有限公司	透過台灣地區公司投資	新台幣 6,110 仟元

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對瀚荃科技(深圳)有限公司投資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對瀚雲信息技術(深圳)有限公司投資USD890千元(新台幣26,904千元)

註三：由瀚荃電子科技(蘇州)有限公司盈餘轉增資安徽瀚荃電子科技有限公司人民幣10,000千元(新台幣46,170千元)

五、本公司一〇六年度對外背書保證情形。

說　明：本公司一〇六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 62,690仟元	新台幣 0 仟元
	期末餘額	新台幣 29,760仟元	新台幣 0 仟元
CONTEC (B.V.I) CORP.	本年度最高餘額	新台幣 90,780仟元	新台幣 0 仟元
	期末餘額	新台幣 89,280仟元	新台幣 0 仟元

六、本公司一〇六年度資金貸與他人情形。

說　明：本公司一〇六年度資金貸與他人情形如下：

貸出資金之公司	資金貸與對象	融資金額	
CONTEC (B.V.I) CORP.	Cvilux Lao	本年度最高餘額	新台幣 90,780仟元
		期末餘額	新台幣 89,280仟元
CVILUX (B.V.I) CORP.	瀚雲香港	本年度最高餘額	新台幣 29,990仟元
		期末餘額	新台幣 29,760仟元

參、承認事項：

案由一：承認一〇六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)本公司一〇六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)謹檢附一〇六年度營業報告書、財務報表、會計師查核報告書，請參閱議事手冊附件一、附件三（第11～17頁、第19～32頁）。

(三)本案經第十屆第二十三次董事會決議通過。

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(含電子投票)：53,973,854 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,155,798 (5,000,924)	98.48
反對 (含電子投票)	8,319 (8,319)	0.02
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	809,737 (791,737)	1.50

案由二：承認一〇六年度盈餘分派案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：本案經第十屆第二十三次董事會決議通過，本公司一〇六年度稅後淨利為新台幣168,159,918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 派 表

一〇六 年 度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額	說　　明
期初未分配盈餘	526,452,656	
加：確定福利計劃之再衡量本期變動數	1,150,380	
加：本期稅後淨利	168,159,918	
可供分配盈餘	695,762,954	
減：提列法定盈餘公積	16,815,992	
可供分配盈餘	678,946,962	
分配項目		
股東紅利	81,399,413	
現金股利	81,399,413	(每股 1 元)
期末未分配盈餘	597,547,549	

註：　以本公司民國107年3月21日董事會當日流通在外普通股之股數81,399,413股計算之。

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：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(含電子投票)：53,973,854 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,155,799 (5,000,925)	98.48
反對 (含電子投票)	8,318 (8,318)	0.01
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	809,737 (791,737)	1.50

肆、選舉事項：

案由一：選舉第十一屆董事案，提請　選舉。(董事會提)

說　明：(一)本公司第十屆董事任期至107年6月8日屆滿，依公司法第195條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止，依本公司「公司章程」第13條及第13條之一規定，第十一屆應選董事7人（含3名獨立董事），採候選人提名制度，上述董事（含獨立董事）候選人資格條件，業經本公司107年4月26日董事會審查通過在案。

(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107年6月13日起至110年6月12日止。原任董事，任期至當次股東常會完成時止。

(三)董事及獨立董事候選人名單如下表。

序號	職稱	戶號	姓名/戶名	統一編號/身分證字號	主要學(經)歷	持有股數(股)
1	董事	64	群康投資(股)公司 代表人：楊超群	70847769 H100079***	醒吾商專國貿科 三愛電子(股)公司進口課課長 美商台灣莫仕業務課長 台灣龍傑(股)公司總經理	4,643,149
2	董事	65	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	70413503 E121398***	東海大學企管系 台灣龍傑(股)公司　業務專員	1,969,091
3	董事	10	黃文星	Y120380***	黎明工專機械科設計組 台灣龍傑(股)公司產品工程師 力瑋實業研發主任	631,403
4	董事	6	楊奕康	H122640***	銘傳大學國際貿易學系 菱旺科技股份有限公司業務 台灣夏普光電業務專員 昊碩電子有限公司業務經理	488,301
5	獨立董事		呂芳燿	F127055***	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	0
6	獨立董事		呂學耕	C100234***	MBA University of New Haven (USA) 全緯科技(股)公司總經理	0

序號	職稱	戶號	姓名/戶名	統一編號/身分證字號	主要學(經)歷	持有股數(股)
					巨庭機械(股)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	
7	獨立董事		莊英俊	E101555***	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	0

(四)呂芳燿先生及呂學耕先生係擔任本公司獨立董事且已逾三屆任期，提名理由係因考量其具有財務、產業專業及熟捻相關法令，對本公司有明顯助益，故本次繼續提名前述二位為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及於董事會監督並提供意見。

(五)謹提請選舉。

選舉結果：

一〇七年新任董事當選名單

職稱	戶號 或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	64	群康投資(股)公司 代表人：楊超群	110,773,632
董事	65	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	81,920,023
董事	10	黃文星	55,849,730
董事	6	楊奕康	53,104,457
獨立董事	F127055***	呂芳燿	21,580,362
獨立董事	C100234***	呂學耕	21,580,475
獨立董事	E101555***	莊英俊	21,580,547

伍、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，解除第十一屆董事之競業禁止之限制。

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(含電子投票)：53,973,854 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	48,769,541 (614,667)	90.35
反對 (含電子投票)	4,391,598 (4,391,598)	8.13
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	812,715 (794,715)	1.51

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時四十分。

主席：董事長楊超群　　記錄：雷舜貽

【附件一】

瀚荃股份有限公司
一〇六年度營業報告書

一、一〇六年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

合併財務資料

單位：新台幣仟元

項　　目	106 年度	105 年度	成長率(%)
營業收入	2,713,382	2,589,451	4.79
營業毛利	821,634	830,638	-1.08
營業利益	313,582	356,932	-12.15
稅後淨利	166,985	244,507	-31.71

全年106年度瀚荃集團合併營業收入淨額為新台幣2,713,382仟元，較105年度增加4.79%；合併稅後淨利為新台幣166,985仟元年減少31.71%。

(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813,994仟元，股東權益為2,436,173仟元，負債總額為1,388,254仟元，負債比率為36.3%。長期資金佔固定資產比率為270.73%，財務結構與償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

本公司106年度營收成長4.79%，每股稅後盈餘為2.07元。

項　　目	106年度	105年度
資產報酬率(%)	4.58	6.84
股東權益報酬率(%)	6.86	10.19
營業利益占實收資本額(%)	38.52	43.85
稅前純益占實收資本額(%)	33.86	47.77
純益率(%)	6.15	9.44
每股盈餘(元)	2.07	3

(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 項目	106年度	105年度	104年度
研究發展費用	24,817	24,247	25,058
營業收入淨額	2,713,382	2,589,451	2,542,880
占營業收入淨額比例(%)	0.91	0.94	0.99

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

(1) 0.5mm間距低背掀蓋式軟性PC板/軟性排線連接器
(2) 工業訊號控制標準DB低背式連接器
(3) 線插式防水空中接頭
(4) 2.54mm間距車用訊號連接器
(5) 0.5mm間距立式軟性PC板/軟性排線面板用連接器
(6) 車側雷達偵測用連接器
(7) 壓接式車用端子
(8) PCB L/B大尺寸面板用連接器
(9) 蘋果平板移動金融mPOS機背蓋

(10) 蘋果智慧家庭燈座

(11) 蘋果智慧家庭插座

(12) 藍牙成人尿布尿濕偵測器

二、一〇七年度營業計畫概要及展望

(一)經營方針：

107年將持續強化成本管控，提升人均產值並簡化作業流程，提升效率降低管銷費用。功能組織架構持續地簡化，改善各循環作業執行力，健全優化集團管理制度。落實集團各子公司（廠）人才輪調培育政策。

為克服目標產業生態、產品急遽變化及客製產品多樣趨勢，開設戰情中心以數據化分析管理以數據決策。

寮國新廠可望於今年加入營運，除提升產能及建立東協市場生產據點及行銷據點外，並俱稅賦優勢及周邊國家地緣優勢等戰略意義。

107年將持續零組件製造事業群精實工程，促進資源效率化、技術在地化、製程中心化， 以促進產銷平衡突破營收瓶頸，達成提升營收和稅後獲利營運目標。

(二)重要產銷政策：

1. 營運策略：

(1) 製程上下游分工架構，集中培育技術人才，促成製程品生產規模經濟效益。

(2) 增加車用及新能源應用產品，全面導入製造管理系統(MES)，將使集團更具備高附加價值轉型條件。

(3) 生產線精實策略:依照戰情數據，按客戶所在地、生產地，調整設備、生產廠

(4) 工業4.0智能生產專案克服少量多樣、客製化與交期

2. 零組件及模組產銷策略：

(1) 降低20%品質成本

(2) 加速導入IATF16949品質管理系統。

(3) 強化USB3.1 Type C 板線端產銷挹注營收獲利，FFC/IDC線纜及組件搭配銷售

(4) 培育行銷人才強化客戶關係管理，持續強化團隊行銷機制並落實專案管理。

(5) PM客戶導向統籌策劃產銷方向，協銷售集團產品。

(6) 產業組營銷團隊依循82法則聚焦經營高營收貢獻加值之直接客戶。

(7) 鞏固代理經銷網絡客戶，擴大全球市佔。

(8) 重點品牌通路客戶關係強化，落實專案團隊管理機制。

3. 物聯網相關產銷策略：

以自有品牌發展蘋果智能家電及健康照護相關產品、專案ODM。

(1) 培養軟/硬體整合研發團隊。

(2) 開發銀髮族商機，品牌商品配套銷售。

(3) ODM培養自主品牌新品企劃開發生產能力。

(4) 新零售模式因地制宜調整內部營運機制。

4. 研發策略：

(1) 善用資源從事人才培育、產品開發，不斷地為新產品注入新生命。

(2) 以務實為行動準則順應世界各種環保潮流，符合環保之新安全規格之產品。

(3) 客製化的高階產品及核心系列產品，以彈性設計及創新技術能力來滿足不同市場之需求。

(4) 訂定行動方案，以策略聯盟或參加國際性之研發論壇或來促進技術國際化。

(5) 加強智慧財產管理及運用策略，因應經濟時代產業競爭力

5. 採購策略：

(1) 生產原物料標準化，加強零組件、成品統購制度。

(2) 落實集團安全庫存庫存管控機制。

(3) 全球物流專案:客戶在地供應降低費用。

(三)公司未來發展策略：

瀚荃—連接器：

1. 聚焦主要產業客戶及品號。

2. 製程分流促進規模經濟效益。

3. 加速國內外及內地營銷據點建置，加強客戶關係管理。

4. 加強醫療、汽車、新能源、工業電腦之產品應用面。

瀚雲—物聯網

1. 自有品牌Opro9產品之經營，定位智能家居及健康照護。

2. 以萬物聯網解決方案商全方位開發OEM專案。

瀚柔—特色電商Cvimall

瀚柔轉型電商品牌為“Cvimall”，經營B2C線上及線下。建置物流管理、售後服務及客服機制，銷售自有品牌產品，為集團觸角延伸至消費端通路的具體行動。

(四)受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

連接器為電子系統的重要零組件，在各項產品發展之需求下，連接器的應用範圍也日趨廣泛。產業是相對成熟的產業，市場成長有限，但根據IEK的調查，全球

連接器市場近五年來的產值，依舊呈現穩定成長的趨勢。分析其原因，主要是因全球通訊產品、PC、NB類仍有不少新規格產品的推出，加上其他新興產業之需求，使得全球連接器產業產值之穩定成長。

瀚荃目前擁有的產品服務通路除企業內部營銷單位外，亦在全球建立完整經銷商、代理商等體系，目前全球已達50幾家經銷商、且持續增加中。在產業環境快速變遷及調整下，強化本業競爭力是必要功課，更需整合內外部資源順應物聯網趨勢。零組件銷售定位將配合世界經濟版塊移動，更加強化銷售方式及通路；讓我們更直接面對海外客戶。如此廣闊的通路策略，就是希望能夠讓各需要連接器產品的產業能夠快速的服務沒有障礙。

根據IEK電子零組件產業年鍵資料顯示，連接器106年的全球年度產值約為559.52億（美元）年成長性約為3%。在相關研究報告中推估107年汽車電子佔整體連接器總產值為23%、工業電子為12%（涵蓋：自動控制、新能源等）、醫療照護系統約為3%。

107年在各國政策積極推動及各項技術逐步到位下，聯網時代來臨，智慧製造引領製造業轉型已勢在必行，目的在降低生產成本、提升生產效率、因應彈性生產、少量多樣、減少庫存等等議題。其重點如下：

1. 因應大量客製化需求，製造服務業趨勢興起

   傳統製造業多以擴大經濟規模及成本降低做為生存手段與競爭優勢，然而網路及物聯網興起徹底改變既有模式，彈性化、客製化需求充斥市場，朝向少量多樣且大量客製化趨勢邁進。此外，以產品為核心所衍生出各種加值服務也成為製造業轉型的關鍵。

2. 標準技術訂定成為兵家必爭之地

   現階段智慧製造技術多獨立運作且多元複雜，因此標準化的溝通技術、介面成不可或缺的重要關鍵。 製造業流程複雜、不易整合，各區域製造業型態也有所

差異，所以因地制宜、在地化的標準協定仍有必要。然而台灣礙於市場規模，發展自家標準協定並不一定有其優勢，因此應積極參與國際標準制定並爭取發言權，避免落後於世界潮流而錯失商機。

3. 新興科技與大數據形成的智慧管理建置引領產業革新

智慧製造是由前端感測、物聯網溝通技術、虛實整合系統、雲端運算以及大數據分析所構築而成的生產模式革新。前端感測負責設備系統內外的監視與資料收集，由網路傳輸至雲端進行運算、分析與歸類形成商業邏輯，再將運作指令下傳至現場生產設備，藉由虛實整合系統的最佳化生產與智慧化配置，配合物聯網溝通技術來讓實際的生產製造過程擁有多方協同、自我感知調控以及未來事件預測的能力。

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監督公司、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：　　會計主管：

【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106年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，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107年股東常會

瀚荃股份有限公司

審計委員會召集人　呂芳燿

中　華　民　國　一〇七　年　三　月　二十一　日

【附件三】

KPMG

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 City, 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：

查核意見

瀚荃股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與瀚荃股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瀚荃股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

一、營業收入

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；收入認列之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十三)。

關鍵查核事項之說明：

瀚荃股份有限公司最主要之收入來源為電子組件製造及銷售，且係屬涉及公眾利益之公開發行以上公司，收入認列為本會計師執行瀚荃股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試收入之內控制度設計及執行之有效性；執行營業收入之趨勢分析；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示風險及報酬已移轉予買方之憑證及測試年度結束前後期間之銷售交易以評

估收入認列時點之正確性。

二、應收帳款之減損評估

有關應收帳款之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)；應收帳款減損評估之相關揭露請詳個體財務報告附註六(二)。

關鍵查核事項之說明：

瀚荃股份有限公司之應收帳款係按可回收性作衡量，由於客戶所處產業景氣波動大，於財務報告出具前未必能獲取足夠之回收資訊，且可回收性之衡量涉及管理階層專業判斷，因此應收帳款之評估列為本會計師執行瀚荃股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試應收款項帳齡；檢視管理階層過去對備抵減損提列之準確度並與本期作比較以評估其估列方法及假設是否允當；及檢視應收款項之歷史收款紀錄、客戶之產業經濟情況及期後收款情形等以評估管理階層備抵減損估列之合理性。

三、存貨之續後衡量

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨之續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

瀚荃股份有限公司之存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，由於產品市場需求及技術更新而導致存貨可能有呆滯或過時之情形而使存貨之淨變現價值有低於帳面價值之情形，故列為本會計師執行瀚荃股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層進行存貨評估所採用之淨變現價值並執行抽核程序；及取得存貨庫齡表執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表之正確性，並分析存貨庫齡變化之情形以評估存貨評價之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估瀚荃股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瀚荃股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瀚荃股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瀚荃股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瀚荃股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瀚荃股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成瀚荃股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瀚荃股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：

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

民　國　一〇七　年　三　月　二十一　日

瀚荃股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	106.12.31 金　額	106.12.31 %	105.12.31 金　額	105.12.31 %
	流動資產：				
1100	現金及約當現金	$ 399,148	11	319,891	9
1150	應收票據淨額	4,886	-	5,807	-
1170	應收帳款淨額	474,671	13	541,266	15
1180	應收帳款-關係人淨額	7,181	-	22,964	1
1200	其他應收款	2,360	-	7,656	-
1210	其他應收款-關係人	19,938	-	2,376	-
130X	存貨	97,838	3	101,756	3
1410	預付款項	11,851	-	14,954	-
1470	其他流動資產	-	-	180	-
	流動資產合計	1,017,873	27	1,016,850	28
	非流動資產：				
1550	採用權益法之投資	2,456,803	66	2,417,610	66
1600	不動產、廠房及設備	209,711	6	207,412	6
1780	無形資產	7,748	-	2,531	-
1840	遞延所得稅資產	16,788	-	16,420	-
1915	預付設備款	3,614	-	8,512	-
1990	其他非流動資產-其他	6,903	1	6,232	-
	非流動資產合計	2,701,567	73	2,658,717	72
	資產總計	**$ 3,719,440**	**100**	**3,675,567**	**100**

	負債及權益	106.12.31 金　額	106.12.31 %	105.12.31 金　額	105.12.31 %
	流動負債：				
2100	短期借款	$ 369,000	10	260,000	7
2111	應付短期票券	50,000	1	20,000	1
2150	應付票據	-	-	1,654	-
2170	應付帳款	55,958	2	47,906	1
2180	應付帳款-關係人	456,427	12	575,686	16
2200	其他應付款	92,350	2	98,805	3
2220	其他應付款項-關係人	1,120	-	190	-
2230	當期所得稅負債	42,339	1	28,855	1
2300	其他流動負債	17,080	-	13,176	-
2322	一年內到期之長期借款	7,399	-	7,381	-
	流動負債合計	1,091,673	28	1,053,653	29
	非流動負債：				
2540	長期借款	73,631	2	81,324	2
2570	遞延所得稅負債	67,057	2	60,011	1
2640	淨確定福利負債-非流動	61,163	2	61,505	2
	非流動負債合計	201,851	6	202,840	5
	負債總計	1,293,524	34	1,256,493	34
	權益：				
3100	股本	813,994	22	813,994	22
3200	資本公積	579,180	16	579,180	16
3300	保留盈餘	1,029,843	28	1,007,052	27
3400	其他權益	2,899	-	18,848	1
	權益總計	2,425,916	66	2,419,074	66
	負債及權益總計	**$ 3,719,440**	**100**	**3,675,567**	**100**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

瀚荃股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106 年 度		105 年 度	
		金　額	%	金　額	%
	營業收入：				
4111	銷貨收入	$ 1,758,763	102	1,835,904	102
4170	減：銷貨退回	(9,530)	(1)	(9,533)	-
4190	銷貨折讓	(22,504)	(1)	(30,836)	(2)
	營業收入淨額	1,726,729	100	1,795,535	100
5000	營業成本	(1,284,546)	(74)	(1,359,825)	(76)
	營業毛利	442,183	26	435,710	24
	營業費用：				
6100	推銷費用	(124,257)	(7)	(137,512)	(8)
6200	管理費用	(136,075)	(8)	(125,017)	(7)
6300	研究發展費用	(15,946)	(1)	(21,477)	(1)
	營業費用合計	(276,278)	(16)	(284,006)	(16)
	營業淨利	165,905	10	151,704	8
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	2,733	-	6,151	-
7020	其他利益及損失	15,798	1	5,182	-
7050	財務成本	(5,138)	-	(6,712)	-
7370	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	34,481	2	151,648	9
	營業外收入及支出合計	47,874	3	156,269	9
	稅前淨利	213,779	13	307,973	17
7950	減：所得稅費用	(45,619)	(3)	(64,144)	(4)
	本期淨利	168,160	10	243,829	13
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	1,386	-	(7,810)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(236)	-	1,328	-
	不重分類至損益之項目合計	1,150	-	(6,482)	-
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	(276)	-	-	-
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(15,673)	(1)	(140,154)	(8)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(15,949)	(1)	(140,154)	(8)
8300	本期其他綜合損益	(14,799)	(1)	(146,636)	(8)
	本期綜合損益總額	**$ 153,361**	**9**	**97,193**	**5**
	每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750	基本每股盈餘	**$ 2.07**		**3.00**	
9850	稀釋每股盈餘	**$ 2.05**		**2.96**	

董事長：　　經理人：　　會計主管：

瀚荃股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五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 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 備供出售金融資產未實現評價損益	其他權益項目 合計	權益總額
民國一〇五年一月一日餘額	$ 782,687	579,180	291,020	9,299	524,174	824,493	174,166	(15,164)	159,002	2,345,362
本期淨利	-	-	-	-	243,829	243,829	-	-	-	243,829
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(6,482)	(6,482)	(146,993)	6,839	(140,154)	(146,636)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	237,347	237,347	(146,993)	6,839	(140,154)	97,193
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	9,378	-	(9,378)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(23,481)	(23,481)	-	-	-	(23,481)
普通股股票股利	31,307	-	-	-	(31,307)	(31,307)	-	-	-	-
民國一〇五年十二月三十一日餘額	813,994	579,180	300,398	9,299	697,355	1,007,052	27,173	(8,325)	18,848	2,419,074
本期淨利	-	-	-	-	168,160	168,160	-	-	-	168,160
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,150	1,150	(21,781)	5,832	(15,949)	(14,799)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	169,310	169,310	(21,781)	5,832	(15,949)	153,361
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	24,383	-	(24,383)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(146,519)	(146,519)	-	-	-	(146,519)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	**$ 813,994**	**579,180**	**324,781**	**9,299**	**695,763**	**1,029,843**	**5,392**	**(2,493)**	**2,899**	**2,425,916**

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為 5,197 千元及 7,487 千元、員工酬勞分別為 17,244 千元及 24,842 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

瀚荃股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 213,779	307,973
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	18,677	15,565
攤銷費用	1,000	375
利息費用	5,138	6,712
利息收入	(2,625)	(6,079)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(34,481)	(151,648)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	487	(223)
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	3,101	392
收益費損項目合計	(8,703)	(134,906)
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	67,516	(17,514)
應收帳款－關係人	15,783	(13,759)
其他應收款	1,120	(4,687)
其他應收款－關係人	(12,509)	4,372
存貨	3,918	(11,348)
預付費用	5,236	(8,374)
其他流動資產	180	94
與營業活動相關之資產之淨變動合計	81,244	(51,216)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	6,398	1,390
應付帳款-關係人	(119,259)	(78,705)
其他應付款－關係人	(20)	191
其他應付款及其他流動負債	(6,947)	27,083
淨確定福利負債－非流動	1,044	650
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(118,784)	(49,391)
營運產生之現金流入	167,536	72,460
收取之利息	2,625	6,079
支付之利息	(5,138)	(6,712)
支付之所得稅	(25,693)	(65,830)
營業活動之淨現金流入	139,330	5,997
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(21,189)	-
取得不動產、廠房及設備	(34,522)	(17,594)
處分不動產、廠房及設備	15,189	12,612
取得無形資產	(3,514)	-
存出保證金增加	(843)	(664)
預付設備款增加	-	(1,451)
投資活動之淨現金流出	(44,879)	(7,097)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	289,000	210,000
償還短期借款	(180,000)	(405,000)
舉借短期票券	50,000	20,000
償還短期票券	(20,000)	-
償還長期借款	(7,675)	(7,507)
發放現金股利	(146,519)	(23,481)
籌資活動之淨現金流出	(15,194)	(205,988)
本期現金及約當現金增加(減少)數	79,257	(207,088)
期初現金及約當現金餘額	319,891	526,979
期末現金及約當現金餘額	**$ 399,148**	**319,891**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

KPMG

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 City, 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：

查核意見

瀚荃股份有限公司及其子公司（以下簡稱合併公司）民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇六年及一〇五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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

一、營業收入

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)；收入認列之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司最主要之收入來源為電子組件製造及銷售，且係屬涉及公眾利益之公開發行以上公司，因此收入認列為本會計師執行合併公司合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試收入之內控制度設計及執行之有效性；執行營業收入之趨勢分析；抽核檢視管理階層是否取得外部足以顯示風險及報酬已移轉予買方之憑證及測試年度結束前後期間之銷售交易以評估收入認列時點之正確性。

二、應收帳款之減損評估

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款減損評估之相關揭露請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司之應收帳款係按可回收性作衡量，由於客戶所處產業景氣波動大於財務報告出具前未必能獲取足夠之回收資訊，且可回收性之衡量涉及管理階層專業判斷，因此應收帳款之評估列為本會計師執行合併公司合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試應收款項帳齡；檢視管理階層過去對備抵減損提列之準確度並與本期作比較以評估其估列方法及假設是否允當；及檢視應收款項之歷史收款紀錄、客戶之產業經濟情況及期後收款情形等以評估管理階層備抵減損估列之合理性。

三、存貨之續後衡量

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨之續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司之存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，由於產品市場需求及技術更新而導致存貨可能有呆滯或過時之情形而使存貨之淨變現價值有低於帳面價值之風險，故列為本會計師執行合併公司合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層進行存貨評估所採用之淨變現價值並執行抽核程序；及取得存貨庫齡表執行抽樣程序以檢查存貨庫齡表之正確性，並分析存貨庫齡變化之情形以評估存貨評價之合理性。

其他事項

瀚荃股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期

將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於合併公司組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一〇六年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：

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

民　國　一〇七　年　三　月　二十一　日

瀚荃股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	106.12.31 金　額	%	105.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金	$ 1,117,487	29	1,076,527	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	12,348	-	6,868	-
1125	備供出售金融資產-流動	17,251	1	32,775	1
1150	應收票據淨額	13,980	-	8,684	-
1170	應收帳款淨額	853,712	22	852,928	23
1180	應收帳款-關係人淨額	1,671	-	1,676	-
1200	其他應收款	23,637	1	18,864	1
1210	其他應收款-關係人	73	-	-	-
130X	存貨	526,309	14	482,589	13
1410	預付款項	50,491	2	33,202	1
1470	其他流動資產	6,314	-	10,185	1
	流動資產合計	2,623,273	69	2,524,298	70
	非流動資產：				
1600	不動產、廠房及設備	974,927	26	927,867	25
1780	無形資產	8,380	-	2,982	-
1840	遞延所得稅資產	16,788	-	16,420	-
1915	預付款項及預付設備款	121,143	3	127,556	3
1985	長期預付租金	51,668	1	23,207	1
1990	其他非流動資產-其他	28,248	1	23,953	1
	非流動資產合計	1,201,154	31	1,121,985	30
	資產總計	**$ 3,824,427**	**100**	**3,646,283**	**100**

	負債及權益	106.12.31 金　額	%	105.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2100	短期借款	$ 369,000	10	260,000	7
2111	應付短期票券	50,000	1	20,000	1
2150	應付票據	-	-	1,654	-
2170	應付帳款	446,317	12	410,645	11
2200	其他應付款	220,549	6	217,039	6
2230	本期所得稅負債	58,076	1	56,729	1
2300	其他流動負債	33,672	1	29,458	1
2322	一年內到期之長期借款	7,399	-	7,381	-
	流動負債合計	1,185,013	31	1,002,906	27
	非流動負債：				
2540	長期借款	73,631	2	81,324	2
2570	遞延所得稅負債	68,447	2	65,061	2
2640	淨確定福利負債	61,163	1	61,505	2
	非流動負債合計	203,241	5	207,890	6
	負債總計	1,388,254	36	1,210,796	33
	權益：				
3100	股本	813,994	22	813,994	22
3200	資本公積	579,180	15	579,180	16
3300	保留盈餘	1,029,843	27	1,007,052	28
3410	其他權益	2,899	-	18,848	1
	歸屬於母公司業主之權益	2,425,916	64	2,419,074	67
36xx	非控制權益	10,257	-	16,413	-
	權益總計	2,436,173	64	2,435,487	67
	負債及權益總計	**$ 3,824,427**	**100**	**3,646,283**	**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

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106 年 度		105 年 度	
		金　額	%	金　額	%
	營業收入：				
4111	銷貨收入	$ 2,747,796	101	2,634,399	102
4170	減：銷貨退回	(10,241)	-	(13,640)	(1)
4190	銷貨折讓	(24,173)	(1)	(31,308)	(1)
	營業收入淨額	2,713,382	100	2,589,451	100
5000	營業成本	(1,891,748)	(70)	(1,758,813)	(68)
	營業毛利	821,634	30	830,638	32
	營業費用：				
6100	推銷費用	(226,646)	(8)	(215,737)	(8)
6200	管理費用	(256,589)	(10)	(233,722)	(9)
6300	研究發展費用	(24,817)	(1)	(24,247)	(1)
	營業費用合計	(508,052)	(19)	(473,706)	(18)
	營業淨利	313,582	11	356,932	14
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	12,563	-	16,048	1
7020	其他利益及損失)	(45,355)	(1)	22,958	1
7050	財務成本	(5,138)	-	(7,062)	(1)
	營業外收入及支出合計	(37,930)	(1)	31,944	1
	稅前淨利	275,652	10	388,876	15
7950	減：所得稅費用	(108,667)	(4)	(144,369)	(6)
	本期淨利	166,985	6	244,507	9
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	1,386	-	(7,810)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(236)	-	1,328	-
	不重分類至損益之項目合計	1,150	-	(6,482)	-
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	(24,084)	-	(148,301)	(5)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	7,918	-	6,839	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(16,166)	-	(141,462)	(5)
8300	本期其他綜合損益	(15,016)	-	(147,944)	(5)
	本期綜合損益總額	**$ 151,969**	**6**	**96,563**	**4**
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 168,160	6	243,829	9
8620	非控制權益	(1,175)	-	678	-
		$ 166,985	**6**	**244,507**	**9**
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 153,361	6	97,193	4
8720	非控制權益	(1,392)	-	(630)	-
		$ 151,969	**6**	**96,563**	**4**
	每股盈餘(單位：新台幣元)				
9750	基本每股盈餘	**$ 2.07**		**3.00**	
9850	稀釋每股盈餘	**$ 2.05**		**2.96**	

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

民國一〇六年及一〇五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											
			保留盈餘				其他權益					
	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	備供出售金融資產未實現評價損益	合計	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇五年一月一日期初餘額	$ 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
本期淨利	-	-	-	-	243,829	243,829	-	-	-	243,829	678	244,507
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(6,482)	(6,482)	(146,993)	6,839	(140,154)	(146,636)	(1,308)	(147,944)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	237,347	237,347	(146,993)	6,839	(140,154)	97,193	(630)	96,563
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	9,378	-	(9,378)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(23,481)	(23,481)	-	-	-	(23,481)	-	(23,481)
普通股股票股利	31,307	-	-	-	(31,307)	(31,307)	-	-	-	-	-	-
民國一〇五年十二月三十一日餘額	813,994	579,180	300,398	9,299	697,355	1,007,052	27,173	(8,325)	18,848	2,419,074	16,413	2,435,487
本期淨利(損)	-	-	-	-	168,160	168,160	-	-	-	168,160	(1,175)	166,985
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,150	1,150	(21,781)	5,832	(15,949)	(14,799)	(217)	(15,016)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	169,310	169,310	(21,781)	5,832	(15,949)	153,361	(1,392)	151,969
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	24,383	-	(24,383)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(146,519)	(146,519)	-	-	-	(146,519)	-	(146,519)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,764)	(4,764)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	**$ 813,994**	**579,180**	**324,781**	**9,299**	**695,763**	**1,029,843**	**5,392**	**(2,493)**	**2,899**	**2,425,916**	**10,257**	**2,436,173**

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

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 275,652	388,876
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	118,856	126,055
攤銷費用	1,465	375
透過損益按公允價值衡量之金融商品利益淨額	(404)	(582)
利息費用	5,138	7,062
利息收入	(10,101)	(13,161)
股利收入	(1,378)	(2,283)
短期借款匯率影響數	-	(4,441)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	2,803	9,760
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	4,376	1,583
處分金融資產損失(利益)淨額	(2,320)	1,097
非金融資產減損損失	5,183	-
收益費損項目合計	123,618	125,465
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	(5,086)	(2,837)
應收票據及帳款	(8,256)	(83,364)
應收帳款-關係人	5	2,924
其他應收款	(8,929)	(9,916)
其他應收款-關係人	(73)	-
存貨	(57,091)	(69,106)
預付費用及其他流動資產	(13,517)	(11,974)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(92,947)	(174,273)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	35,712	112,628
其他應付款及其他流動負債	(2,098)	51,003
淨確定福利負債	1,044	650
與營業活動相關之負債之淨變動合計	34,658	164,281
營運產生之現金流入	340,981	504,349
收取之利息	10,101	13,161
收取之股利	1,378	2,283
支付之利息	(5,138)	(7,062)
支付之所得稅	(97,651)	(131,746)
營業活動之淨現金流入	249,671	380,985
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	23,676	3,865
取得不動產、廠房及設備	(206,015)	(242,701)
處分不動產、廠房及設備價款	2,049	14,412
存出保證金減少(增加)	(1,628)	469
取得無形資產	(3,965)	-
預付款項及預付設備款增加	(6,516)	(28,712)
投資活動之淨現金流出	(192,399)	(252,667)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	289,000	210,000
短期借款減少	(180,000)	(464,290)
應付短期票券增加	50,000	20,000
應付短期票券減少	(20,000)	-
償還長期借款	(7,675)	(7,507)
發放現金股利	(146,519)	(23,481)
非控制權益變動	(4,764)	-
籌資活動之淨現金流出	(19,958)	(265,278)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,646	(46,177)
本期現金及約當現金增加(減少)數	40,960	(183,137)
期初現金及約當現金餘額	1,076,527	1,259,664
期末現金及約當現金餘額	$ 1,117,487	1,076,527

董事長：　　經理人：　　會計主管：