

瀚荃股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一三年六月二十日(星期四)上午九時整

開會地點：新北市淡水區中正東路一段3巷29號(瀚荃集團品牌館)

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57,480,108股(含以電子方式出席行使表決權11,608,684股)，佔本公司已發行股份總數81,967,993股之70.125%，已達法定出席率。

主 席：楊超群 董事長

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、楊奕康、林淑玲 獨立董事(審計委員會召集人)、莊英俊 獨立董事、于肇嘉 獨立董事、林威伯 獨立董事

列席：安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵會計師、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、112年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

二、審計委員會審查112年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形。(請參閱附件二、附件三)

三、112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十二屆第二十次董事會決議通過，112年度提列員工酬勞百分之七·三計新台幣23,211,013元及董事酬勞百分之二·二計新台幣6,995,100元，均以現金方式發放。

四、本公司112年度間接投資大陸執行情形報告。

說 明：本公司112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112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 104,231 仟元
瀚荃電子(東莞)有限公司	透過第三地投資	新台幣 92,747 仟元
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 仟元

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 (深圳)有限公司	透過台灣地區公司投資	新台幣 28,110 仟元
安徽瀚荃電子科技 有限公司	大陸盈餘轉投資	註二
深圳瑞康瀚雲 科技有限公司	大陸盈餘轉投資	註三
元瀚傳感技術 (東莞)有限公司	大陸盈餘轉投資	註四

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 HKD 2,000 千元(新台幣 7,784 千元)

註二：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)

註三：由瀚荃科技(深圳)有限公司盈餘轉增資深圳瑞康瀚雲科技有限公司人民幣 2,000 千元(新台幣 8,635 千元)

註四：由瀚荃科技(深圳)有限公司盈餘轉增資深圳元瀚傳感技術(東莞)有限公司人民幣 2,000 千元(新台幣 8,830 千元)

五、本公司 112 年度對外背書保證情形。

說 明：本公司 112 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	新台幣
瀚雲科技股份 有限公司	130,000 仟元	新台幣	新台幣 10,000 仟元
	100,000 仟元	新台幣	新台幣 10,000 仟元
瀚雲信息技術(深圳) 有限公司	18,212 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
	0 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
瀚荃電子(東莞) 有限公司	33,282 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
	17,308 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
瀚柔國際股份	20,000 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元

有限公司	期末餘額	新台幣 20,000 仟元	新台幣 0 仟元
CviLux Lao Co., Ltd	本年度 最高餘額	新台幣 64,850 仟元	新台幣 38,425 仟元
	期末餘額	新台幣 61,410 仟元	新台幣 15,353 仟元

六、本公司 112 年度資金貸與他人情形。

說明：本公司 112 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	
		本年度 最高餘額	新台幣
瀚荃股份 有限公司	瀚柔國際股份 有限公司	本年度 最高餘額	新台幣 20,000 仟元
		期末餘額	新台幣 0 仟元
	CviLux Korea Corporation	本年度 最高餘額	新台幣 3,243 仟元
		期末餘額	新台幣 3,071 仟元
	CviLux Lao Co., Ltd	本年度 最高餘額	新台幣 187,530 仟元
		期末餘額	新台幣 184,230 仟元

七、本公司 112 年董事酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司公司章程規定，本公司董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利百分之三為董事酬勞。董事酬勞之給付依本公司「董事酬勞分配辦法」辦理，原則如下：(1)獨立董事及功能性委員會成員不論營業盈虧得按月給付固定報酬；(2)全體董事每次會議出席發放會議出席費；(3)一般董事發放盈餘分配百分之二·二為董事酬勞。
3. 本公司每位董事之個別酬金細目請參閱附件四。

八、本公司 112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：(一) 依據本公司章程第十九條之一規定，股息、紅利、法定盈餘公積或資本公積以現金分配者，授權董事會決議，並提股東會報告。

(二) 提撥股東紅利新台幣 110,183,579 元分派現金股利，每股配發新台

幣1.38元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點以下之金額由大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

(三)本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

九、民國112年度股東會通過私募普通股未辦理情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司前經112年6月20日股東常會通過，於不超過1,200萬股普通股之額度內辦理私募普通股。依證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於股東會決議之日起一年內分次辦理。上述私募普通股案迄今尚未實施，現因發行期限將屆，且本公司目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。

十、本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債報告，敬請 公鑒。

說明：(一)本公司一一〇年第十二屆第二次董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債新台幣5億元整，募集資金之用途為償還銀行借款，發行日期為110年10月21日，為期3年。

(二)截至113年4月22日停止轉換日止，已轉換金額113,500,000元，累積轉換普通股3,014,580股。

十一、修訂本公司「董事會議事規範」報告。(請參閱附件六)

參、承認事項：

案由一：承認112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112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112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、附件五。

(三)本案經第十二屆第二十次董事會決議通過。

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)：57,480,108 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,107,801 (7,241,577)	92.3934
反對 (含電子投票)	3,894 (3,894)	0.0067
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	4,368,413 (4,363,213)	7.5999

案由二：承認112年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本案經第十二屆第二十次董事會決議通過，本公司112年度稅後淨利為新台幣217,909,005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
112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	1,043,839,322	
減:確定福利計劃之再衡量數本期變動	(486,400)	
加:本期稅後淨利	217,909,005	
減:提列法定盈餘公積	(21,742,261)	
減:提列特別盈餘公積	(56,675,920)	
可供分配盈餘	1,182,843,746	
分配項目		
股東紅利		
現金股利	110,183,579	(每股 1.38 元)
期末未分配盈餘	1,072,660,167	

註：以本公司民國113年3月14日董事會當日流通在外普通股之股數79,843,173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)：57,480,108 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,301,498 (7,435,274)	92.7303
反對 (含電子投票)	3,893 (3,893)	0.0068
無效	0	0.00
棄權/未投票 (含電子投票)	4,174,717 (4,169,517)	7.2629

肆、選舉事項：

案由一：選舉第十三屆董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司第十二屆董事任期至113年8月4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，第十三屆應選董事7人(含4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113年4月24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113年6月20日起至116年6月19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	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	醒吾商專國貿科 瀚荃股份有限公司董事長兼永續長 台灣龍傑(股)公司總經理 美商台灣莫仕業務課長 三愛電子(股)公司進口課課長	6,883,000
2	董事	65	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	東海大學企管系 瀚荃股份有限公司集團總經理兼任 線纜事業群總經理 台灣龍傑(股)公司業務專員	1,969,091
3	董事	6	楊奕康	銘傳大學國際貿易學系 瀚荃股份有限公司集團執行長兼電子 模組事業群總經理 台灣夏普光電業務專員 菱旺科技股份有限公司業務	706,644
4	獨立 董事		林淑玲	國立政治大學會計研究所 誠正聯合會計師事務所會計師 國華證券(股)公司承銷部門 勤業眾信會計師事務所組長	0
5	獨立 董事		于肇嘉	美國加州聖塔克萊拉大學,電腦碩士	0

序號	職稱	戶號	姓名/戶名	主要學(經)歷	持有股數(股)
				國立中興大學森林系林產組學士 賽博數碼國際控股亞洲區執行長 北京直真科技執行董事 惠普亞太區首席技術官 南京東大寬帶通信總裁 思科事業部總經理	
6	獨立董事		林威伯	東吳大學法律專業碩士班碩士 長庚大學電機工程研究所碩士 長庚大學電機工程學系學士 六喻法律事務所律師 長庚大學資管系兼任助理教授級專業技術人員 微星科技股份有限公司專利工程師	0
7	獨立董事		呂偉綸	美國加利福尼亞州查普曼大學企業管理碩士 喬暘電子股份有限公司執行長	0

(四) 謹提請選舉。

選舉結果：

113 年董事當選名單

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	135,302,737
董事	6	楊奕康	94,594,925
董事	65	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	92,333,591
獨立董事	Q220534***	林淑玲	12,434,949
獨立董事	E120462***	于肇嘉	12,433,837
獨立董事	D120912***	林威伯	12,433,509
獨立董事	A125395***	呂偉綸	12,441,399

肆、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，解除第十三屆董事之競業禁止之限制。

(三) 新任董事兼任競業明細表詳附件七。

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)：57,480,108 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,224,518 (7,358,294)	92.5964
反對 (含電子投票)	77,288 (77,288)	0.1345
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	4,178,302 (4,173,102)	7.2691

本次股東會無股東提問。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時三十七分。

主席：董事長楊超群



記錄：雷舜貽



【附件一】

瀚荃股份有限公司
一一二年度營業報告書



一、一一二年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

合併財務資料

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	111 年度	成長率(%)
營業收入	2,958,621	3,727,014	-20.62
營業毛利	1,008,222	1,106,425	-8.88
營業利益	297,059	371,349	-20.01
稅後淨利	215,018	328,082	-34.46

112年度瀚荃集團合併營業收入淨額為新台幣2,958,621仟元，較111年度減少20.62%；合併稅後淨利為新台幣215,018仟元年減少34.46%。

(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789,561仟元，股東權益為3,072,778仟元，負債總額為1,946,749仟元，負債比率為38.78%。長期資金佔固定資產比率為342.17%，財務結構與償債能力尚屬穩健。

2. 獲利能力分析：

本公司112年度合併營收減少20.62%，每股稅後盈餘為2.76元。

項 目	112 年度	111 年度
資產報酬率(%)	4.50	6.66
股東權益報酬率(%)	7.01	11.07
營業利益占實收資本額(%)	37.62	47.03
稅前純益占實收資本額(%)	43.22	63.83
純益率(%)	7.27	8.80
每股盈餘(元)	2.76	4.20

(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		
	112年度	111年度	110年度
研究發展費用	135,884	115,875	89,557
營業收入淨額	2,958,621	3,727,014	4,159,393
占營業收入淨額比例(%)	4.59	3.11	2.15

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

瀚荃

- (1) 微間距低背高可靠軟性排線連接器
- (2) 超窄邊框攝像模組軟性排線連接器
- (3) 電池包線對板連接器
- (4) 低密度夾板式匯流排連接器
- (5) 高強度工控泛用型線對板連接器
- (6) 2.0mm間距工控用線對線連接器
- (7) 防水式磁吸型匯流排轉接技術
- (8) 高速通用串列匯流排連接器
- (9) 高電流複合式線對板連接器
- (10) 可饒式軟性扁平排線耐高溫應用技術
- (11) 高頻傳輸可饒式表面黏著軟性扁平排線

瀚雲

- (1) 智慧商用手沖咖啡機、智慧家用手沖咖啡機
- (2) 直播電競系列產品(WebCam ,Control pad, Capture)及平台系統
- (3) 迴風扇式環境淨化機、便攜式環境淨化機
- (4) 遠距醫療系統及5官鏡終端設備
- (5) 車載空氣清淨系統、無線充電系統
- (6) 智慧門禁系統、智慧長短租系統
- (7) Smart Video Intercom 系統
- (8) 永續碳中和軟硬解決方案
- (9) 智慧衛浴系統

二、一一三年度營業計畫概要及展望

(一)經營方針：

瀚荃依循永續治理準則，持續關注企業與社會永續發展議題，關注於環境、社會與公司治理(environmental, social, and governance)的目標，落實於企業減碳、勞工政策、董事會組成與治理資訊，進而客戶及社會期待之大趨勢。

瀚荃於2018年啟動CG2020智能製造專案，目標為2022年集團生產廠能落實落地導入製造執行系統(MES)、智慧倉儲系統(WMS)建立監控及數據收集系統(SCADA)。在客戶產品及產業趨勢導向前提下，協同供應商專業分工、協同生產，降低變動成本，積極推動數位生產轉型。瀚荃已經完成數位轉型、數據中台以及雲平台的建置，後續將持續開發：資料應用、AI、系統開發及產、銷、人、發、財、資安、智慧管理平台。強化公司智能運作的技術能量，讓資訊與數據從工廠的「設備層」一路暢通到企業的「管理層」。多元化經營下，持續深化零組件研發及能力，並以數位轉型突破管理瓶頸，以數據領先人的主觀意識，以多年累積自動化的基礎，善用「智能決策流程」提高決策速度與品質，以數據做產銷管理，建立製造數據資料庫，讓管理環節依客觀數據，形成自動化的智能決策流程，克服產業趨勢。對外尋求跨界資源互補之策略夥伴，共同合作強化產銷全方位競爭力，追求經營績效最大化。在營運管理面持續提升品質、降成本、減庫存、人才培育、提升人均產值、落實集團利潤中心化，持續功能組織架構簡化，改善各作業循環；「興利、除弊」貫徹執行，促進產銷平衡突破營收瓶頸，達成提升營收和稅後獲利的營運目標。

(二)重要產銷政策：

- 1.生產策略：強化外包微型加工廠聯盟策略，達到產品分流、生產分流，縮短交貨期滿足客戶訂單生產需求，強化大數據應用以AI自動決策，通規品生產製令建立安全庫存來減少產品短料缺口。
- (1)以連接器、線纜組件及電子模組為製造主軸，各自在研發、生產技術、良率及縮短生產週期上精進，結合智慧製造系統大數據分析，持續改善。
- (2)提高自動化生產效率與良率，利用影像比對檢測（CCD）降低人為檢查漏失。
- (3)強化製造單位品質意識，將產品品質管控由品檢單位抽檢向前移至製造單位，重視產品自主檢查、全檢與包裝環節

，品保專心於製程稽查（模治具與刀具使用壽命管控、首末件與圖紙核對、製程改善跟催...等）與不良分析改善追蹤上。

- (4)落實零組件模治機具與五金零件管理與維修履歷記錄，確保產出關鍵零件品質。
- (5)將生產廠分級管理，如一級廠具備注塑、沖壓、排線融合、抽線等原料半成品生產能力，二級廠具備組裝、線裝等生產成品能力。並思考注塑件、沖壓件、導線（目前已集中蘇州廠生產）、輔材或其他半成品集中生產，提升機台稼動率降本，精減維修人員與技術人員配置，並與時俱進提升薪資留住技術人才。

2.行銷策略：以客戶需求、同業產品與生管數據做為精準營銷、產業營銷、區域營銷之順序之依據。客戶共同開發提供配套解決方案，提供一站式服務增加價值，成為客戶夥伴之主要供應商。產品導向開發市場趨勢產品、新應用市場和渠道以及提高客戶的信任、滿意度和忠實度。開發工業應用零組件產品和模組及加強開發源頭品牌客戶並深化開發美國及中南美洲市場。

- (1)海外行銷據點和經銷商併行模式，拓展國外工業、家電、電動車和新能源產客戶。
- (2)網通著重電源、5G、伺服器、軌道衛星、AR、VR和MR產業鏈。
- (3)光電以Panel、TV、Monitor、Gaming為主要產品線。
- (4)筆電主攻OEM主板廠並增加Touch模組廠，深耕觸控相機指紋辨識鏡頭利基產品。
- (5)IOT主攻工業互聯網系統資料收集器(Smart Machine Box)和傳感器模組(Sensor Modules) 軟硬系統整合。

(三)公司未來發展策略：

因應全球供應鏈逐步形成區域供應鏈，我司積極調整全球製造和供應鏈策略。近年來，我們在東南亞地區的生產據點佈局已全面完成，這不僅提升了供應鏈的多元化和靈活性，更增強了面對市場波動時的韌性。

1. 多元化生產基地：我們在越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家設立了多個生產基地。這些新設廠區不僅有助於緩解對單一生產基地的依賴，還能更接近東南亞及其他國際市場，減少物流成本和時間，提升市場響應速度。

2. 應對貿易政策變化：隨著國際貿易環境的不確定性增加，我們的東南亞生產基地為企業提供了更多的選擇和靈活性。這些生產基地使我們能夠更有效地應對各國之間的貿易壁壘和政策變化。
3. 提升供應鏈效率：通過在東南亞的生產基地，我們能夠更加精準地管理庫存，縮短產品從生產到達終端市場的時間。這不僅提高了供應鏈的整體效率，也為客戶提供了更加穩定和及時的服務。
4. 增強地區經濟合作：我們的東南亞生產基地有助於深化與當地政府和商業夥伴的合作關係，促進地區經濟發展，並為我們的業務增加更多的地區深度和廣度。總而言之，除了精實調整中國華東、華西、華南和華中廠區，在東南亞新增的生產據點佈局，不僅擴大了我們的製造能力，更為我們在全球化競爭中增添了新的動力。我們將繼續提升這些生產基地的運營效能，以確保在未來的市場挑戰中，我們的供應鏈能夠保持高度的韌性和效率。

未來與永續發展策略：

1. 為瀚荃永續經營、與時俱進優化本業提升企業價值，系統規劃接班繼任者養與傳承，去年董事會通過執行長交班，112年為集團交班年將依循以下綱領承先啟後。採雙軌制繼任者與現任並行，實務鍛鍊繼任者綜合能力具備企業營運需求。網羅各方優秀人才打造完善的接班梯隊，因此吸引與留任高階專業經理人尤為重要。企業內部人才資本培育包含企業員工的招聘、任用、獎懲制度與教育訓練，建立高階經理人及團隊激勵制度，包含公司吸引與留任高階經理人文化的建立、高階經理人晉升制度及獎酬制度等。配合產業市場發展趨勢，擴大投資研發創新，消費、工業應用、AIoT軟硬整合產品系列，健全產品線持續優化智慧製造系統，強化產品競爭力，並配套營銷客戶關係管理形成價值鏈，以求企業得以維持產銷綜合競爭力挹注營收獲利。
2. 整合企業資源與內控機制，落實機器人流程自動化(RPA)和人工智慧(AI)防弊除錯，確保審計機制及各作業循環正確運作，有效整合企業資源活化資產以實現企業目標。企業除了內部資源整合以外，也必須有決策、分工、流程、財務方面的主動管控流程，以確保企業合理的達到目標。
3. 持續強化資訊化與數位化推展商業模式之變革，透過電腦資訊化建立成電子檔案進行資料搜尋、整理、運算提升企業運作效率，結合資訊化下的數據庫與人工智慧，數位化進行消

費端的客製化服務，改變原有的商業模式。

4. 跨商業模式及生態系，近年在各類新商業模式及生態系崛起，包含線上線下虛實整合、電子商務及共享經濟等，須思考如何透過跨業結盟促進成長動能，漸進式的併購或許可能是一個良好的方式切入新世代的產業生態系，來突破目前的發展瓶頸，提升對於其他企業所有權的持有，達到企業垂直或水平資源整合，達成企業永續成長。

(四)受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

電子裝置在現代人的生活中已成必需品，然而連接器是電流與信號溝通的橋梁，應用領域涵蓋了資訊、通訊、汽車、工業、綠能、航太、醫療等各大領域。連接器產業過去隨著個人電腦產業的興起，有一波發展榮景；但隨著PC/NB市場漸趨成熟，缺乏成長動能，加上中國廠商積極投入，導致市場競爭、價格競爭激烈。

近年中國工資成本不斷提高，加上隨著中國早期生產據點環保法規限制下，經營難度提高，國內同業也逐步將產線移往中國以外的新興國家如東協，部分資金、技術較具優勢的同業則加速擴大產線自動化的佈局，投入更多的自動化設備，降低營運成本，甚至將部分高階產品的產線移回台灣。中、美持續的競合持續提高產線自動化、分散生產基地已是必要的。

Covid-19疫情漸進的改變人們生活及對電子產品、軟體及平台服務的需求，ESG的課題更是每個企業公民的使命。綠能減碳趨勢帶動電動車發展外，也因為Covid-19遠距、零接觸模式，持續帶動無人化工廠、自動化、線上線下整合等新興業務發展，將進一步驅動電動車、高速運算(HPC)、伺服器、低軌衛星等，也為連接器零組件業者產業帶來強勁成長動能。國內連接器(線)同業近年來也積極轉型，投入相關的應用領域，擴大產品的應用範圍，提高產品附加價值。2024年，我們預期AI筆電使用的軟性排線和配套對接連接器及其他零組件及電動車和周邊充電設備的高電流連接器和電纜組件需求將有大幅成長，這將為公司營收和利潤帶來重大增長。我們將繼續致力於產品和服務的創新，以及提高生產效率和市場競爭力，確保在日益激烈的市場競爭中維持我們的領先地位。

董事長：楊超群



經理人：楊奕康



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

董事會造送本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵會計師及黃明宏會計師查核完竣，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審計委員會查核，認為尚無不符，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備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

瀚荃股份有限公司 113 年股東常會

瀚荃股份有限公司
審計委員會召集人 林淑玲



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

【附件三】

瀚荃審計委員會與內部稽核主管溝通情形

日期	溝通事項
112.03.22	1.111 年 12 月-112 年 3 月稽核計劃執行情形 2.稽核申報作業：111 年度稽核計劃執行情形 3.稽核申報作業：112 年度稽核計畫 4.稽核申報作業：112 年內部稽核人員及職務代理人名冊暨進修情形
112.05.09	1.112 年 3 月-4 月稽核計劃執行情形 2.稽核申報作業：112 年度瀚荃內控聲明書 3.稽核申報作業：111 年度內部控制制度異常事項改善情形申報
112.08.09	1.112 年 4 月-6 月稽核計劃執行情形 2.稽核追蹤作業情形 3.稽核申報作業：年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報
112.12.27	1.112 年 7 月-12 月稽核計劃執行情形 2.稽核追蹤作業情形

【附件四】

一般董事及獨立董事之酬金

112年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金										
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B) (註7)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D) (註4)		A、B、C及D等四項總額 及占稅後純益之比例 (註10)		
		本公司	財務報告內 所有公司 (註7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註7)	本公司	財務報告內 所有公司	
董事	群康投資(股)公司 代表人：楊超群	-	-	-	3,552	3,552	48	48	3,600	3,600	1.65%	1.65%
董事	傳凱投資有限公司 代表人：盛大智	-	-	-	1,479	1,479	48	48	1,527	1,527	0.70%	0.70%
董事	黃文星(1/1-6/19)	-	-	-	389	389	18	18	407	407	0.19%	0.19%
董事	楊奕康	-	-	-	1,575	1,575	48	48	1,623	1,623	0.74%	0.74%
獨立董事	林淑玲	768	768	-	-	-	126	126	894	894	0.41%	0.41%
獨立董事	莊英俊	636	636	-	-	-	126	126	762	762	0.35%	0.35%
獨立董事	于肇嘉	636	636	-	-	-	126	126	762	762	0.35%	0.35%
獨立董事	林威伯(6/20-12/31)	274	274	-	-	-	60	60	334	334	0.15%	0.15%

職稱	職稱	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註11)
		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)(註7)		員工酬勞(G)(註6)			
		本公司	所有公司(註7)	本公司	所有公司(註7)	本公司	所有公司		
董事	群康投資(股)公司 代表人：楊超群	6,110	-	-	1,255	-	10,965 5.03%	10,965 5.03%	無
	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	4,700	108	108	851	-	7,186 3.30%	7,186 3.30%	無
	黃文星(1/1-6/19)	2,308	51	51	893	-	3,659 1.68%	3,659 1.68%	無
	楊奕康	3,678	108	108	994	-	6,403 2.94%	6,403 2.94%	無
	林淑玲	-	-	-	-	-	894 0.41%	894 0.41%	無
	莊英俊	-	-	-	-	-	762 0.35%	762 0.35%	無
	于肇嘉	-	-	-	-	-	762 0.35%	762 0.35%	無
	林威伯(6/20-12/31)	-	-	-	-	-	334 0.15%	334 0.15%	無

說明1：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

說明2：係指最近年度盈餘分配議案股東會通過擬議配發員工紅利金額，因無法預估則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。

說明3：112年稅後純益為217,909仟元。

說明4：退職退休金係最近年度實際支付金額。

說明5：黃文星董事於112/6/19卸任董事，林威伯董事112/6/20選任為獨立董事

【附件五】



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

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一二年及一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一二年及一一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，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一二年及一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一二年及一一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受託查核簽證財務報表規則及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一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨呆滯損失之評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；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；存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

瀚荃股份有限公司為因應出貨需求提高備貨量，又存貨呆滯之評價涉及管理階層的主觀判斷，因此存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行瀚荃股份有限公司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了解管理階層所採用之存貨呆滯評價政策，並比較過去呆滯存貨之實際狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；取得存貨庫齡報表，選取樣本核至存貨異動單據，測試存貨庫齡計算之正確性；評估管理階層決定存貨呆滯提列比率之適當性；依據存貨庫齡區間適用之呆滯提列比率，重新計算存貨備抵呆滯損失。

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，管理階層之責任亦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在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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一二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：

唐嘉祥



黃明宏



證券主管機關：金管證審字第1080303300號

核准簽證文號：金管證審字第1060005191號

民國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

單位：新台幣千元

民國一〇一三年五月三十一日



	112.12.31		11.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 298,058	7	565,386	11
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(十四))	16,950	-	15,830	-
1156 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	-	-	30,204	1
1150 應收票據淨額(附註六(四)及(二十))	3,562	-	2,045	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(二十))	545,505	11	613,336	12
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)、(二十)及七)	33,177	1	22,977	1
1200 其他應收款(附註六(五))	378	-	113	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(五)及七)	144,491	3	47,933	1
130X 存貨(附註六(六))	73,210	1	110,578	2
1410 預付款項及其他流動資產	2,850	-	9,315	-
流動負債合計	<u>1,118,181</u>	<u>23</u>	<u>1,417,217</u>	<u>28</u>
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(十四))	-	-	50	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	3,427,948	71	3,339,422	67
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	194,691	4	201,390	4
1755 使用權資產(附註六(九))	5,067	-	6,768	-
1780 無形資產(附註六(十))	23,576	1	15,176	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	29,522	1	28,188	1
1915 預付所得稅(附註六(十))	439	-	6,389	-
1990 其他非流動資產—其他	423	-	350	-
非流動資產合計	<u>3,681,666</u>	<u>77</u>	<u>3,597,733</u>	<u>72</u>
資產總計	<u>\$ 4,799,847</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,015,450</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十二))	\$ 150,000	3	210,000	4
應付票據	2,245	-	189	-
應付帳款	33,225	1	46,659	1
應付帳款—關係人(附註七)	384,722	8	584,905	12
其他應付款(附註六(二十一))	111,965	2	123,170	3
其他應付款項—關係人(附註七)	132	-	1,199	-
本期所得稅負債	50,719	1	14,501	-
租賃負債—流動(附註六(十五))	1,928	-	1,802	-
其他流動負債(附註六(二十))	17,710	1	20,453	-
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三)及(一))	8,551	-	7,163	-
一年或一營業週期內到期應付公司債(附註六(十四))	495,083	10	-	-
流動負債合計	<u>1,256,278</u>	<u>26</u>	<u>1,010,041</u>	<u>20</u>
非流動負債：				
應付公司債(附註六(十四))	-	-	488,756	10
長期借款(附註六(十三)及八)	81,304	2	93,318	2
遞延所得稅負債(附註六(十七))	306,564	6	278,837	6
租賃負債—非流動(附註六(十五))	3,214	-	5,036	-
淨確定福利負債—非流動(附註六(十六))	73,305	2	71,411	1
採用權益法之投資(附註六(七))	3,842	-	2,506	-
468,229	10	940,064	19	
非流動負債合計	<u>468,229</u>	<u>10</u>	<u>940,064</u>	<u>19</u>
負債總計	<u>1,724,507</u>	<u>36</u>	<u>1,950,105</u>	<u>39</u>
權益及權益總計				
股本	789,561	16	789,534	16
資本公積	615,229	13	608,100	12
保留盈餘	1,819,452	38	1,759,936	35
其他權益	(148,902)	(3)	(92,225)	(2)
權益及權益總計	<u>3,075,340</u>	<u>64</u>	<u>3,065,345</u>	<u>61</u>
負債及權益總計	<u>\$ 4,799,847</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,015,450</u>	<u>100</u>



會計主管：袁倩玲



華南聯合會計師事務所

經理人：楊奕康



董事長：楊超群



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 1,987,541	103	2,450,631	102
4170 減：銷貨退回	(10,610)	-	(8,970)	-
4190 銷貨折讓	(52,680)	(3)	(56,693)	(2)
營業收入淨額(附註六(二十)及七)	1,924,251	100	2,384,968	100
5000 營業成本(附註六(六)、(八)、(九)、(十一)、(十六)、(二十一)及七)	(1,482,985)	(77)	(1,985,525)	(83)
營業毛利	441,266	23	399,443	17
營業費用(附註六(八)、(九)、(十一)、(十五)、(十六)、(二十一)及七)：				
6100 推銷費用	(127,573)	(7)	(145,917)	(6)
6200 管理費用	(171,952)	(9)	(175,007)	(8)
6300 研究發展費用	(37,254)	(2)	(24,893)	(1)
6450 預期信用減損損失	-	-	-	-
營業費用合計	(336,779)	(18)	(345,817)	(15)
營業淨利	104,487	5	53,626	2
營業外收入及支出(附註六(十四)、(十五)、(二十二)及七)：				
7100 利息收入	8,682	-	2,647	-
7010 其他收入	414	-	175	-
7020 其他利益及損失	48,725	3	65,476	3
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	136,742	7	310,815	13
7050 財務成本	(11,297)	-	(9,457)	-
營業外收入及支出合計	183,266	10	369,656	16
稅前淨利	287,753	15	423,282	18
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	69,844	4	91,773	4
本期淨利	217,909	11	331,509	14
8300 其他綜合損益(附註六(十六)、(十七)及(十八))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(608)	-	5,356	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(122)	-	1,071	-
不重分類至損益之項目合計	(486)	-	4,285	-
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	(263)	-	242	-
8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(56,414)	(3)	29,311	1
8399 減：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	(56,677)	(3)	29,553	1
8300 本期其他綜合損益	(57,163)	(3)	33,838	1
本期綜合損益總額	\$ 160,746	8	365,347	15
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.76		4.20	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.44		3.67	

董事長：楊超群



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：楊奕康



會計主管：袁偉玲





民國一十二年及一十一年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				合計	其他權益項目 國外營運機構 財務報告換算 之名義差額	權益總計
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積			
民國一一一年一月一日餘額	\$ 789,534	608,083	398,744	90,884	1,582,049	(121,778)	2,857,888
本期淨利	-	-	-	-	331,509	-	331,509
本期其他綜合損益	-	-	-	-	4,285	-	33,838
本期綜合損益總額	-	-	-	-	335,794	-	29,553
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(33,640)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	30,894	(30,894)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(157,907)	-	(157,907)
其他資本公積變動數	-	17	-	-	-	-	17
民國一一一年十二月三十一日餘額	\$ 789,534	608,100	432,384	121,778	1,205,774	(92,225)	3,065,345
本期淨利	-	-	-	-	217,909	-	217,909
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(486)	-	(57,163)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	217,423	-	160,746
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	33,579	-	(33,579)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(29,553)	29,553	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(157,907)	-	(157,907)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	7,057	-	-	-	-	7,057
可轉換公司債轉換	27	72	-	-	-	-	99
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$ 789,561	615,229	465,963	92,225	1,261,264	(148,902)	3,075,340



董事長：楊超群

(請詳閱會計師查核財務報告附註)

經理人：楊奕康



會計主管：袁偉玲





翰星股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 287,753	423,282
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	13,164	10,637
攤銷費用	11,208	9,898
透過損益按公允價值衡量金融資產之損失淨額	520	5,257
利息費用	11,297	9,457
利息收入	(8,682)	(2,647)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(136,742)	(310,815)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益淨額	(73)	206
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	62	136
收益費損項目合計	(109,246)	(277,871)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	(9,145)	(7,299)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	7,555	5,134
應收票據及帳款	66,314	188,909
應收帳款－關係人	(10,200)	14,952
其他應收款	(265)	4,074
其他應收款－關係人	(18,832)	(812)
存貨	37,368	69,777
預付款項、其他流動資產及其他非流動資產	6,465	(4,289)
與營業活動相關之資產淨變動合計	79,260	270,446
應付票據及帳款	(11,380)	(35,027)
應付帳款－關係人	(200,183)	3,314
其他應付款	(9,679)	(768)
其他應付款－關係人	(646)	390
其他流動負債	(2,743)	127
淨確定福利負債	1,286	604
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(223,345)	(31,360)
營運產生之現金流入	34,422	384,497
收取之利息	7,711	2,109
收取之股利	-	31,536
支付之利息	(4,916)	(3,241)
支付之所得稅	(7,111)	(30,036)
營業活動之淨現金流入	30,106	384,865
投資活動之現金流量：		
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,204	4,777
取得採用權益法之投資	-	(62,981)
取得不動產、廠房及設備	(4,987)	(24,185)
處分不動產、廠房及設備	159	5,556
存出保證金(增加)減少	(73)	500
其他應收款-關係人增加	(76,755)	(46,065)
取得無形資產	(14,896)	(11,876)
預付設備款增加	(439)	(921)
投資活動之淨現金流出	(66,787)	(135,195)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	530,000	1,770,000
短期借款減少	(590,000)	(1,720,000)
舉借長期借款	-	60,000
償還長期借款	(10,826)	(8,285)
租賃本金償還	(1,914)	(1,942)
發放現金股利	(157,907)	(157,907)
其他籌資活動	-	17
籌資活動之淨現金流出	(230,647)	(58,117)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(267,328)	191,553
期初現金及約當現金餘額	565,386	373,833
期末現金及約當現金餘額	\$ 298,058	565,386

董事長：楊超群



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：楊奕康



會計主管：袁偉玲





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，對合併公司民國一一二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：

存貨呆滯損失之評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；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；存貨續後衡量之相關揭露請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司為因應出貨需求提高備貨量，又存貨呆滯之評價涉及管理階層的主觀判斷，因此存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行合併公司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了解管理階層所採用之存貨呆滯評價政策，並比較過去呆滯存貨之實際狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；取得存貨庫齡報表，選取樣本核至存貨異動單據，測試存貨庫齡計算之正確性；評估管理階層決定存貨呆滯提列比率之適當性；依據存貨庫齡區間適用之呆滯提列比率，重新計算存貨備抵呆滯損失。

其他事項

瀚荊股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一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。

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，管理階層之責任亦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在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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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. 對於集團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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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一一二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：金管證審字第1080303300號

核准簽證文號：金管證審字第1060005191號

民國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

單位：新台幣千元

民國一十一年六月三十日



瀚宇磁粉科技股份有限公司
會計主管理人 傅玲

	112.12.31		11.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,152,023	43	\$ 1,980,468	39
1100 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	19,821	-	23,664	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	240,381	4	143,049	3
1150 應收票據淨額(附註六(四)及(五))	10,290	-	10,482	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(五))	910,992	18	966,433	19
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)、(五)及(七))	1,374	-	2,177	-
1200 其他應收款(附註六(五))	3,989	-	6,728	-
1210 其他應收款－關係人(附註六(五)及(七))	3	-	789	-
130X 存貨(附註六(六))	423,335	9	567,269	11
1410 預付款項	47,781	1	50,970	1
1470 其他流動資產	674	-	441	-
流動資產合計	3,811,703	76	3,752,490	73
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(十四))	-	-	50	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	6,171	-	2570	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、(八)及(九))	1,036,647	20	1,163,430	23
1755 使用權資產(附註六(十))	90,953	2	134,478	3
1780 無形資產(附註六(十一)及(九))	24,889	1	16,622	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	35,725	1	35,600	1
1915 預付設備款(附註六(九))	2,329	-	8,341	-
1990 其他非流動資產－其他	11,150	-	11,557	-
非流動資產合計	1,207,764	24	1,370,078	27
負債及權益總計	\$ 5,019,527	100	\$ 5,122,568	100
負債：				
流動負債：				
應付公司債(附註六(十四))	2530	-	2530	-
長期借款(附註六(十三)及(八))	-	-	2540	-
遞延所得稅負債(附註六(十七))	-	-	2570	-
租賃負債－非流動(附註六(十五))	2580	-	2580	-
淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	2640	-	2645	-
存入保證金	2650	-	2650	-
採用權益法之投資貸餘(附註六(七))	-	-	-	-
非流動負債合計	10,200	-	10,200	-
負債總計	10,200	-	10,200	-
權益(附註六(七)、(十四)及(十八))：				
股本	3100	-	3100	-
資本公積	3200	-	3200	-
保留盈餘	3300	-	3300	-
其他權益	3410	-	3410	-
歸屬於母公司業主之權益	30XX	-	30XX	-
權益總計	10,200	-	10,200	-
負債及權益總計	\$ 5,019,527	100	\$ 5,122,568	100



會計主管：傅玲



瀚宇聯合會計師事務所

經理人：楊煥康



董事長：楊起群

瀚荃股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4111 銷貨收入	\$ 3,032,384	102	3,807,095	102
4170 減：銷貨退回	(13,604)	-	(17,188)	-
4190 銷貨折讓	(60,159)	(2)	(62,893)	(2)
營業收入淨額(附註六(二十)及七)	2,958,621	100	3,727,014	100
5000 營業成本(附註六(六)、(八)、(十)、(十一)、(十五)、(十六)、(二十一)及七)	(1,950,399)	(66)	(2,620,589)	(70)
營業毛利	1,008,222	34	1,106,425	30
營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十五)、(十六)、(二十一)及七)：				
6100 推銷費用	(226,889)	(8)	(272,020)	(7)
6200 管理費用	(347,073)	(12)	(345,651)	(10)
6300 研究發展費用	(135,884)	(4)	(115,875)	(3)
6450 預期信用減損損失	(1,317)	-	(1,530)	-
營業費用合計	(711,163)	(24)	(735,076)	(20)
營業淨利	297,059	10	371,349	10
營業外收入及支出(附註六(七)、(八)、(十四)、(十五)、(二十二)及七)：				
7100 利息收入	34,578	1	16,974	-
7010 其他收入	3,549	-	3,312	-
7020 其他利益及損失	25,746	1	138,866	4
7050 財務成本	(16,780)	(1)	(17,683)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(2,928)	-	(8,839)	-
營業外收入及支出合計	44,165	1	132,630	4
稅前淨利	341,224	11	503,979	14
減：所得稅費用(附註六(十七))	(126,206)	(4)	(175,897)	(5)
本期淨利	215,018	7	328,082	9
8300 其他綜合損益(附註六(十六)及(十八))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(608)	-	5,356	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(122)	-	1,071	-
不重分類至損益之項目合計	(486)	-	4,285	-
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	(56,354)	(2)	28,941	1
8399 減：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	(56,354)	(2)	28,941	1
8300 本期其他綜合損益	(56,840)	(2)	33,226	1
本期綜合損益總額	\$ 158,178	5	\$ 361,308	10
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 217,909	7	331,509	9
8620 非控制權益	(2,891)	-	(3,427)	-
	\$ 215,018	7	\$ 328,082	9
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 160,746	5	365,347	10
8720 非控制權益	(2,568)	-	(4,039)	-
	\$ 158,178	5	\$ 361,308	10
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.76		4.20	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.44		3.67	

董事長：楊超群



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：楊奕康



會計主管：袁偉玲





瀚星股份有限公司
合併權益變動表

民國一一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

	其他權益				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益	資本公積	保留盈餘			
股本	789,534	-	-	-	2,857,888	-	2,861,933
資本公積	608,103	-	1,092,421	-	331,509	(3,427)	328,082
法定盈餘公積	-	-	331,509	-	33,838	(612)	33,226
特別盈餘公積	-	-	4,283	-	365,347	(4,039)	361,308
保留盈餘	-	-	335,794	-	-	-	-
其他資本公積	-	-	-	(33,640)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	30,894	(157,907)	-	(157,907)
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-
民國一一年一月一日餘額	789,534	608,100	2,105,774	1,759,936	3,065,345	6	3,065,351
本期淨利(損)	-	-	217,909	(486)	217,909	(2,891)	215,018
本期其他綜合損益	-	-	(486)	(486)	(56,677)	(57,163)	(56,840)
本期綜合損益總額	-	-	217,423	(972)	160,746	(2,508)	158,178
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-
特別法定盈餘公積	-	-	33,579	(33,579)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	(29,553)	29,553	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(157,907)	(157,907)	(157,907)	-	(157,907)
採用權益法認列之關聯企業及合資	-	-	-	-	-	-	-
之變動數	-	7,057	-	-	7,057	-	7,057
可轉換公司債轉換	27	72	-	-	99	-	99
民國一一年一月一日餘額	789,561	615,229	2,661,264	1,819,452	3,075,340	(2,562)	3,072,778



董事長：楊超群

(請詳閱合併財務報告附註)



經理人：楊奕康



會計主管：袁偉玲

瀚荃股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 341,224	503,979
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	226,029	224,470
攤銷費用	12,201	12,395
預期信用減損損失	1,317	1,530
透過損益按公允價值衡量之金融資產之損失	409	3,556
利息費用	16,780	17,683
利息收入	(34,578)	(16,974)
股利收入	(47)	(150)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2,928	8,839
處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	1,751	4,313
不動產、廠房及設備及預付設備款轉列費用數	298	3,198
處分投資損失	19	-
租賃修改淨利益	-	(28)
收益費損項目合計	227,107	258,832
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	(9,195)	(8,976)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	12,594	7,489
應收票據及帳款	46,985	469,241
應收帳款—關係人	803	(180)
其他應收款	2,641	4,087
其他應收款—關係人	785	(18)
存貨	134,812	266,005
預付款項及其他流動資產	5,230	1,025
與營業活動相關之資產之淨變動合計	194,655	738,673
應付票據及帳款	49,652	(318,361)
其他應付款	(20,503)	(30,083)
其他應付款—關係人	-	315
其他流動負債	(6,143)	(1,614)
淨確定福利負債	1,286	604
與營業活動相關之負債之淨變動合計	24,292	(349,139)
營運產生之現金流入	787,278	1,152,345
收取之利息	37,690	17,496
收取之股利	47	150
支付之利息	(18,604)	(13,024)
支付之所得稅	(92,280)	(93,990)
營業活動之淨現金流入	714,131	1,062,977
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產(減少)增加	(101,676)	17,159
取得採用權益法之投資	(8,830)	-
取得不動產、廠房及設備	(84,232)	(153,744)
處分不動產、廠房及設備	2,856	1,577
存出保證金減少	201	245
取得無形資產	(15,473)	(12,244)
預付設備款增加	(2,562)	(2,986)
投資活動之淨現金流出	(209,716)	(149,993)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	530,000	1,888,031
短期借款減少	(610,000)	(1,872,158)
舉借長期借款	-	60,000
償還長期借款	(36,624)	(35,998)
租賃本金償還	(37,813)	(40,045)
存入保證金增加(減少)	291	(1,180)
發放現金股利	(157,907)	(157,907)
其他籌資活動	-	17
籌資活動之淨現金流出	(312,053)	(159,240)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(19,907)	35,923
本期現金及約當現金增加數	172,455	789,667
期初現金及約當現金餘額	1,980,468	1,190,801
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,152,923	1,980,468

董事長：楊超群



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：楊奕康



會計主管：袁偉玲



【附件六】

瀚荃股份有限公司

董事會議事規範部份條文修正對照表

修正前	修正後
<p>第十二條 本公司召開董事會已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十二條 本公司召開董事會已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布<u>於當日</u>延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。</p>
<p>第十三條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。</p>	<p>第十三條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u></p>
<p>第二十條：本規則訂立於中華民國九十二年四月九日。 第一次修訂於中華民國九十五年四月二十六日，自中華民國九十六年一月一日施行。 第二次修訂於中華民國九十六年四月二十六日，並更名為董事會議事規範。 第三次修訂於中華民國九十七年四月二十八日。 第四次修訂於中華民國九十八年四月二十八日。 第五次修訂於中華民國九十九年四月二十九日。 第六次修訂於中華民國一〇一年十二月二十八日。</p>	<p>第二十二條：本規則訂立於中華民國九十二年四月九日。 第一次修訂於中華民國九十五年四月二十六日，自中華民國九十六年一月一日施行。 第二次修訂於中華民國九十六年四月二十六日，並更名為董事會議事規範。 第三次修訂於中華民國九十七年四月二十八日。 第四次修訂於中華民國九十八年四月二十八日。 第五次修訂於中華民國九十九年四月二十九日。 第六次修訂於中華民國一〇一年十二月二十八日。</p>

修正前	修正後
<p>第七次修訂於中華民國一〇四年三月十九日。</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇五年十二月二十七日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇六年十二月二十七日。</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇九年十一月五日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一一一年十一月四日。</p>	<p>第七次修訂於中華民國一〇四年三月十九日。</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇五年十二月二十七日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇六年十二月二十七日。</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇九年十一月五日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一一一年十一月四日。</p> <p><u>第十二次修訂於中華民國一一三年三月十四日。</u></p>

【附件七】

新任董事兼任競業明細表

本公司職稱/姓名		兼任競業公司名稱及職務
<p>董事長/永續長</p>	<p>群康投資股份有限公司 代表人：楊超群</p>	<p>瀚荃電子(東莞)有限公司董事長 東莞群翰電子有限公司董事長 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長 瀚荃電子科技(重慶)有限公司副董事長 瀚荃科技(深圳)有限公司董事長 瀚雲科技股份有限公司董事長 Cvilux Lao Co.,Ltd 董事 瀚柔國際股份有限公司董事長 Cvilux Opro9 EUROPE B.V.董事 CviLux USA Corporation 董事</p>
<p>董事/ 集團總經理兼任線纜事業群總經理</p>	<p>傳凱投資有限公司 代表人：竺大智</p>	<p>瀚荃電子(東莞)有限公司董事 東莞群翰電子有限公司董事 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司總經理 瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長 瀚荃科技(深圳)有限公司董事 安徽瀚荃電子科技有限公司經理</p>
<p>董事/ 集團執行長兼電子模組事業群總經理</p>	<p>楊奕康</p>	<p>瀚荃科技(深圳)有限公司董事長 東莞群翰電子有限公司監事 瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事 安徽瀚荃電子科技有限公司執行董事 CviLux KOREA Corporation 董事</p>