

華宏新技股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九點三十分整  
地 點：高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)  
出 席：出席及委託出席所代表之股數計 77,902,613 股，佔本公司已發行股份總數 100,004,414 股之 77.90%。

出席董事：華立企業(股)公司代表人張瑞欽、惠和株式會社代表人小野原博文、葉清彬、吳志成、楊正宏、林文彬、盧淵源

出席監察人：陳秉宏、寶廣投資(股)公司代表人黃其光、邱正仁

主 席：張瑞欽 董事長

記 錄：張簡惠容

壹、宣佈開會 (出席股數已達法定數額，出席宣佈開會)

貳、主席致詞 (略)

參、討論事項(一)

第一案 (董事會 提)

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說 明：1.為配合營業項目名稱更新及依據公司法第 177 條之 1、第 192 條之 1、第 235 條、第 235 條之 1、第 240 條及證交法第 14 條之 2、第 14 條之 4 及依據金管證發字第 10200531121 號令、經商字第 10402413890 號函規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳附件一。

3.修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊第 41 頁至第 44 頁【附錄二】。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

一、104 年度營業報告。(詳附件二)

二、104 年度監察人查核報告書。(詳附件三)

三、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：依據 105 年 1 月 27 日董事會決議修訂之公司章程，提撥董事、監察人酬勞分派比率為稅前淨利 1.15%，計新台幣 17,664,000 元，提撥員工酬勞分派比率為稅前淨利 11%，計新台幣 168,963,000 元，均以現金發放。

四、104 年度背書保證情形。(詳議事手冊，從略) 洽悉

五、104 年度資金貸與他人情形。(詳議事手冊，從略) 洽悉

六、104 年度大陸投資概況。(詳議事手冊，從略) 洽悉

七、國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。(詳議事手冊，從略) 洽悉

伍、承認事項

第一案 (董事會 提)

案 由：104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：1.本公司 104 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告已編造完成，其中財

務報告經委託勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕、龔俊吉會計師查核簽證完竣，並送請監察人等查核完竣。

2.104 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及會計師查核報告書，請詳附件二及附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 第二案 (董事會 提)

案由：104 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.本公司 104 年度本期淨利為新台幣 1,294,728 元，並依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 129,473 元，加計期初未分配盈餘新台幣 932,418,230 元及減確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘 5,950,256 元後，期末可分配盈餘為新台幣 927,633,229 元，擬分配股東紅利新台幣 50,002,207 元，以現金發放(每股現金股利 0.5 元)。

2.發放現金股利時，分派予個別股東之股利計算至「元」為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，分配至符合現金股利總額為止。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

4.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。

5.104 年度盈餘分配表，請詳附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 陸、選舉事項

案由：全面改選董事及監察人案。(董事會 提)

說明：1.本屆董事及監察人原任期於 105 年 6 月 3 日屆滿，依法於本次股東常會改選之。

2.依公司法第 192 條、第 216 條及本公司章程第 13 條規定，應選出董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年，自 105 年 6 月 21 日起至 108 年 6 月 20 日止，原任董事及監察人任期至股東常會完成時止。

3.本公司章程第 13 條規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 5 月 10 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	盧淵源	馬振基
學歷	日本慶應義塾大學管理工學博士	美國北卡羅萊納州立大學化工博士
經歷	泰國亞洲理工學院工業工程與管理研究所客座教授 中原大學工業工程系主任 中山大學企業管理研究所所長及專任教授	美國腓力普石油公司高級材料工程師 美國 Lord 公司資深研究員 美國 Monsanto 公司資深研究工程師
現職	國立中山大學管理學院榮譽講座教授及企業管理學系兼任教授 中華民國品質學會常務理事	國立清華大學化學工程系 特聘講座教授

獨立董事 候選人	盧淵源	馬振基
	中國工業工程學會常務理事	
持有股份	0 股	0 股

4. 本次董事及監察人之選舉，依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，請參閱議事手冊第 45 頁至第 46 頁【附錄三】。

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

一〇五年新任董事、監察人當選名單

職 稱	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董 事	495	華立企業股份有限公司 代表人 張瑞欽	99,502,802
董 事	21	葉清彬	80,530,711
董 事	865	惠和株式會社 代表人 清水邦夫	72,496,016
董 事	124	吳志成	71,423,967
董 事	187	楊正宏	70,078,491
獨立董事	Q10009****	盧淵源	63,446,355
獨立董事	D10079****	馬振基	63,200,788
監察人	70	陳秉宏	77,902,805
監察人	498	寶廣投資股份有限公司	76,856,255
監察人	S10175****	邱正仁	75,838,181

柒、討論事項(二)

第一案 (董事會 提)

案 由：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說 明：1. 依公司法第 209 條規定，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其許可。

2. 擬請股東會同意解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

董事及其代表人兼任職務如下：

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
法人董事	華立企業(股)公司	華旭科技(股)公司董事 長華塑膠(股)公司董事 華展光電(股)公司董事 長華電材(股)公司董事 台灣精材(股)公司董事 晶宜科技(股)公司董事 實聯能源科技(股)公司董事 台菌生技(股)公司監察人
法人董事 代表人	華立企業(股)公司 代表人：張瑞欽	華立企業(股)公司董事長兼執行長 長華塑膠(股)公司董事長 大立高分子工業(股)公司董事 WAH HONG HOLDING LIMITED 董事長

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
		WAH HONG TECHNOLOGY LIMITED 董事長 WAH HONG INTERNATIONAL LIMITED 董事長 WAH HONG DEVELOPMENT LIMITED 董事長 WAH LEE HOLDING LIMITED 董事長 SHC HOLDING LIMITED 董事長 WAH LEE MACHINERY TRADING LIMITED 董事長 成大創業投資(股)公司董事長 永俊國際有限公司董事長
法人董事	惠和株式會社	台灣惠和(股)公司董事 惠和光電材料(南京)有限公司董事
法人董事 代表人	惠和株式會社 代表人：清水邦夫	惠和株式會社董事
董 事	葉清彬	華立企業(股)公司監察人 泰順投資(股)公司董事 WAH MA CHEMICAL SDN.BHD 董事 郡宏光電(股)公司董事長 世德工業(股)公司獨立董事
董 事	吳志成	盛宏光電(惠州)有限公司監察人 香港華宏新思考科技有限公司董事 鼎茂光電股份有限公司董事
董 事	楊正宏	WAH MA CHEMICAL SDN.BHD 董事 郡宏光電(股)公司監察人
獨立董事	盧淵源	中聯資源(股)公司監察人 台灣電子檢驗中心董事
獨立董事	馬振基	勝一化工(股)公司獨立董事 拓凱實業(股)公司獨立董事

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 捌、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

#### 玖、散 會

同日上午 10 點 18 分，主席宣佈議畢散會。

華宏新技股份有限公司  
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前條文	修訂後條文	
第 二 條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。</p> <p>二、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。</p> <p>三、C805070 強化塑膠製品製造業。</p> <p>四、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>五、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。</p> <p>六、CB01010 機械設備製造業。</p> <p>七、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>八、C801990 其他化學材料製造業。</p> <p>九、CC01090 電池製造業。</p> <p><del>十、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</del></p> <p>十一、C802990 雜項化學製品製造業。</p> <p>十二、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>十三、F401010 國際貿易業。</p> <p>十四、F108031 醫療器材批發業。</p> <p>十五、F113070 電信器材批發業。</p> <p>十六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。</p> <p>二、C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業。</p> <p>三、C805070 強化塑膠製品製造業。</p> <p>四、CD01020 軌道車輛及其零件製造業。</p> <p>五、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。</p> <p>六、CB01010 機械設備製造業。</p> <p>七、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>八、C801990 其他化學材料製造業。</p> <p>九、CC01090 電池製造業。</p> <p>十、C802990 <u>其他化學製品製造業。</u></p> <p>十一、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>十二、F401010 國際貿易業。</p> <p>十三、F108031 醫療器材批發業。</p> <p>十四、F113070 電信器材批發業。</p> <p>十五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>依據經濟部 104 年 7 月 16 日經授商字第 10401135220 號函，更新營業項目名稱。</p>

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前條文	修訂後條文	
第廿三條	<p>本公司於年度總決算有當期淨利時，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限。並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議，依下列原則分派：</p> <p>(一)餘額提撥百分之十至百分之十五為員工紅利，及不高於百分之三為董事、監察人酬勞，前述員工紅利之分配以股票配發者，得包括經董事會決議符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>(二)依(一)提撥後之餘額，加計期初累積未分配盈餘暨本期未分配盈餘調整數後，全部或部分派付股東股利。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於10%為員工酬勞及不高於3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象包含符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	依公司法第235條及第235條之1規定，刪除員工分紅，另依年度獲利訂定定額或比率分派員工酬勞。
第廿三條之一	<p>本公司之股利政策採剩餘股利政策，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。</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；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。</p>	<p>1. 修訂及調整盈餘分配條次。</p> <p>2. 修訂公司股利政策。</p>

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前條文	修訂後條文	
第廿八條	本章程訂立於民國六十二年六月二十九日，第一次修正於民國六十八年九月二十九日，.....，第三十九次修正民國一百零二年六月四日，第四十次修正民國一百零四年六月十五日。	本章程訂立於民國六十二年六月二十九日，第一次修正於民國六十八年九月二十九日，.....，第三十九次修正民國一百零二年六月四日，第四十次修正民國一百零四年六月十五日， <u>第四十一次修正民國一百零五年六月二十一日。</u>	增列本次修訂日期及次別。

華宏新技股份有限公司  
一〇四年度營業報告書



各位股東女士、先生：

104年全球區經濟成長比預期更加趨緩，國際貨幣基金組織(IMF)更在年中數度下修各國經濟與貿易的成長。顯示器產業受全球景氣影響，市場需求疲弱及面板價格大幅下修，產品供過於求導致庫存去化緩慢，加上中國大陸供應鏈自主化排擠效應，增加相關零組件廠商的競爭壓力。

華宏 104 年全年的合併營收為新台幣 96.2 億元，較前一年度減少 21.39%；合併稅後淨利為新台幣 868 萬元；每股盈餘為新台幣 0.01 元。光電材料銷售受到面板需求疲軟及光學膜價格走軟影響，營運狀況雖低於預期，但利基型產品如工業用機種及車載新應用材料等，其銷售比重則大幅提升；機能材料銷售成長率表現最佳，其中乾溼式 BMC 材料及成型品銷售都有二位數以上的增長率。

在財務狀況方面，合併負債比率 51.5%，合併流動、速動比率各達 200% 及 166%，長期資金佔固定資產比率為 262%、利息保障倍數為 209%，整體財務結構及償債能力尚屬穩健。研發費用年度投入新台幣 3.01 億元，佔合併營收比重 3.1%，主要是致力於新型光學材料開發與提高產品附加價值，改善現有研發設備。值得一提的是，華宏在 104 年榮獲經濟部評選為第 3 屆潛力中堅企業，這是對華宏長久以來專注本業，持續創新及技術研發之肯定。

展望105年，預估先進國家經濟成長依舊穩健，顯示器產業高解析度、輕薄、大尺寸面板應用市場需求將持續成長、車載及穿戴式應用亦具發展潛力；汽車產業持續朝輕量化、智慧化及新能源的發展趨勢。華宏預估在產業新技術及新材料需求帶動下，將有利於相關供應鏈穩健成長，未來將因應客戶產品的技術發展，提供所需的材料，並以差異化策略來擴大利潤、提升市場佔有率，以及藉由設備產能提升及製程效率改善，提升產品品質及降低生產成本，同時加快開拓海外新市場，朝向全球化的方向布局。

以上是華宏 104 年經營成果與營運展望報告，未來本公司全體同仁會更加倍努力，朝著既定的營業目標邁進，繼續為各位股東創造更為豐碩的經營成果。最後，再次感謝各位股東對於華宏長期的支持與愛護。

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容





## 監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及龔俊吉會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告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 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

華宏新技股份有限公司 105 年股東常會

陳秉宏

陳秉宏

監察人：

寶廣投資股份有限公司

代表人：黃其光

黃其光



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及龔俊吉會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告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 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

華宏新技股份有限公司 105 年股東常會

監察人： 邱正仁



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

會計師查核報告

華宏新技股份有限公司 公鑒：

華宏新技股份有限公司（華宏新技公司）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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。列入上開個體財務報告中，部份採用權益法之關聯企業之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見，有關該等關聯企業財務報表所列之金額及揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對該等關聯企業之投資餘額分別為新台幣（以下同）319,611 千元及 290,837 千元，分別占各年底資產總額之 4% 及 3%，民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列相關關聯企業損益之份額分別為損失 19,955 千元及損失 57,825 千元，分別占各年度稅前淨利之 102% 及 23%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達華宏新技公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

華宏新技公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 秋 燕



會計師 龔 俊 吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日

  
 華宏新科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 431,292	5	\$ 189,745	2	2100	短期借款(附註十四)	\$ 660,515	8	\$ 1,178,434	12
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	-	-	19,840	-	2110	應付短期票券(附註十五)	-	-	180,000	2
1150	應收票據淨額(附註四、五及九)	47,304	1	46,362	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七及十九)	17,260	-	6,944	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及九)	488,677	6	672,241	7	2150	應付票據(附註十六及二七)	3,718	-	6,328	-
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九及二七)	2,447,025	28	3,202,168	33	2170	應付帳款(附註十六)	1,226,717	14	1,124,224	12
1200	其他應收款(附註四)	31,745	-	26,791	-	2180	應付帳款—關係人(附註十六及二七)	228,406	3	329,245	3
1210	其他應收款—關係人(附註二七)	38,644	-	47,302	1	2219	其他應付款(附註十七及二七)	172,574	2	245,843	3
130X	存貨(附註四、五及十)	302,295	4	349,847	4	2230	本期所得稅負債(附註二三)	11,006	-	14,602	-
1479	其他流動資產	5,907	-	19,211	-	2321	一年內到期可轉換公司債(附註四及十九)	284,374	3	-	-
11XX	流動資產合計	<u>3,792,889</u>	<u>44</u>	<u>4,573,507</u>	<u>47</u>	2399	其他流動負債	6,463	-	10,314	-
	非流動資產					21XX	流動負債合計	<u>2,611,033</u>	<u>30</u>	<u>3,095,934</u>	<u>32</u>
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及八)	18,457	-	8,689	-		非流動負債				
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	3,862,405	44	3,985,733	41	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註四、七及十九)	-	-	8,460	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十二、二八及二九)	893,212	10	926,697	10	2530	應付公司債(附註四及十九)	-	-	276,873	3
1801	電腦軟體(附註四)	2,823	-	7,074	-	2540	長期借款(附註十八及二八)	849,355	10	817,545	9
1811	專門技術(附註四、十三及二七)	50,585	1	83,297	1	2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	438,737	5	464,493	5
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	51,764	1	57,116	1	2640	淨確定福利負債(附註四、五及二十)	120,879	1	112,982	1
1920	存出保證金(附註二七)	13,758	-	7,642	-	2645	存入保證金	4,389	-	4,827	-
1990	其他非流動資產	1,531	-	2,853	-	25XX	非流動負債合計	<u>1,413,360</u>	<u>16</u>	<u>1,685,180</u>	<u>18</u>
15XX	非流動資產合計	<u>4,894,535</u>	<u>56</u>	<u>5,079,101</u>	<u>53</u>	2XXXX	負債合計	<u>4,024,393</u>	<u>46</u>	<u>4,781,114</u>	<u>50</u>
	資產總計	<u>\$ 8,687,424</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,652,608</u>	<u>100</u>		權 益				
						3100	普通股股本(附註二一)	1,000,044	12	1,000,044	10
						3200	資本公積(附註十九及二一)	2,062,749	24	2,062,749	21
							保留盈餘(附註二一)				
						3310	法定盈餘公積	364,866	4	344,360	4
						3320	特別盈餘公積	181,615	2	181,615	2
						3350	未分配盈餘	927,763	11	1,072,930	11
						3300	保留盈餘合計	1,474,244	17	1,598,905	17
						3400	其他權益(附註二一)	125,994	1	209,796	2
						3XXX	權益合計	<u>4,663,031</u>	<u>54</u>	<u>4,871,494</u>	<u>50</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 8,687,424</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,652,608</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。  
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四及二七）	\$6,681,109	100	\$8,734,252	100
5110	營業成本（附註十、二十、二二及二七）	<u>6,155,721</u>	<u>92</u>	<u>7,981,609</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	525,388	8	752,643	9
5920	與子公司之已實現利益	<u>9,941</u>	<u>-</u>	<u>2,154</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>535,329</u>	<u>8</u>	<u>754,797</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註二十及二二）				
6100	推銷費用	98,693	2	142,106	2
6200	管理費用	131,540	2	188,284	2
6300	研究發展費用	<u>208,798</u>	<u>3</u>	<u>206,179</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>439,031</u>	<u>7</u>	<u>536,569</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>96,298</u>	<u>1</u>	<u>218,228</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註十九、二二及二七）				
7010	其他收入	26,319	-	18,698	-
7020	其他利益及損失	( 20,800)	-	31,497	-
7050	財務成本	( 31,559)	-	( 44,644)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	( <u>50,668</u> )	( <u>1</u> )	<u>31,181</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	( <u>76,708</u> )	( <u>1</u> )	<u>36,732</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	19,590	-	254,960	3
7950	所得稅費用（附註四及二三）	( <u>18,296</u> )	<u>-</u>	( <u>49,901</u> )	( <u>1</u> )

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	104 年度			103 年度			
	金	額	%	金	額	%	
8200	\$	1,294	-	\$	205,059	2	
	其他綜合損益 (附註二一及二三)						
8310	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再						
	衡量數						
8349	(	7,169	-	2,202	-		
	與不重分類之項目						
	相關之所得稅						
		1,219	-	(	374	-	
	(	5,950	-		1,828	-	
8360	後續可能重分類至損益						
	之項目						
8362	備供出售金融資產						
	未實現損失						
8361	(	7,930	-	(	1,025	-	
	國外營運機構財務						
	報表換算之兌換						
	差額						
8380	(	35	-	-	-	-	
	採用權益法之子公						
	司及關聯企業之						
	其他綜合損益份						
	額						
8399	(	91,183	(	1)	198,206	2	
	與其他綜合損益組						
	成部分相關之所						
	得稅						
		15,346	-	(	33,705	-	
	(	83,802	(	1)		163,476	2
8300	本年度其他綜合損						
	益 (稅後淨額)						
	(	89,752	(	1)		165,304	2
8500	本年度綜合損益總額						
	(	88,458	(	1)		370,363	4
	每股盈餘 (附註二四)						
9710	\$	0.01		\$	2.05		
9810	\$	0.01		\$	1.91		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通股股本 (附註二一)	資本公積 (附註二一)	保 留 盈 餘			其他權益項目 (附註二一)		權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$1,000,044	\$2,062,749	\$ 335,185	\$ 181,615	\$ 975,222	\$ 52,529	(\$ 6,209)	\$4,601,135
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)								
B1	法定盈餘公積	-	-	9,175	-	( 9,175)	-	-	-
B5	股東現金股利-10%	-	-	-	-	( 100,004)	-	-	( 100,004)
		-	-	9,175	-	( 109,179)	-	-	( 100,004)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	205,059	-	-	205,059
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,828	165,031	( 1,555)	165,304
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	206,887	165,031	( 1,555)	370,363
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	1,000,044	2,062,749	344,360	181,615	1,072,930	217,560	( 7,764)	4,871,494
	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)								
B1	法定盈餘公積	-	-	20,506	-	( 20,506)	-	-	-
B5	股東現金股利-12%	-	-	-	-	( 120,005)	-	-	( 120,005)
		-	-	20,506	-	( 140,511)	-	-	( 120,005)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	1,294	-	-	1,294
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 5,950)	( 75,872)	( 7,930)	( 89,752)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	( 4,656)	( 75,872)	( 7,930)	( 88,458)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$1,000,044	\$2,062,749	\$ 364,866	\$ 181,615	\$ 927,763	\$ 141,688	(\$ 15,694)	\$4,663,031

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容





華宏新技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 19,590	\$ 254,960
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	125,052	122,490
A20200	攤銷費用	43,886	41,064
A20300	呆帳損失(迴轉利益)	( 3,704)	26,909
A20400	透過損益按公允價值衡量金融商 品之淨損失淨額	16,270	14,195
A20900	財務成本	31,559	44,644
A21200	利息收入	( 377)	( 236)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業 損益之份額	50,668	( 31,181)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利 益)淨額	7,193	( 899)
A23100	處分投資損失	386	-
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉利益	-	( 99)
A24100	未實現外幣兌換損失	6,743	73,082
A24200	買回公司債淨損失	-	151
A23900	與子公司之已實現利益	( 9,941)	( 2,154)
A29900	存貨損失	16,103	29,446
A29900	其 他	5,063	5,804
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	( 14,414)	( 14,054)
A31130	應收票據	( 942)	( 2,826)
A31150	應收帳款	187,268	( 167,972)
A31160	應收帳款—關係人	755,143	( 172,675)
A31180	其他應收款(含關係人)	3,704	( 42,417)
A31200	存 貨	31,449	( 87,837)
A31230	其他流動資產	13,304	298
A32130	應付票據	( 2,610)	( 588)
A32150	應付帳款	102,493	( 185,584)
A32160	應付帳款—關係人	( 100,839)	141,186
A32180	其他應付款	( 76,639)	23,533
A32230	其他流動負債	( 3,851)	1,792
A32240	淨確定福利負債	728	1,327
A33000	營運產生之現金流入	1,203,285	72,359
A33100	收取之利息	377	236

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33300	支付之利息	(\$ 23,782)	(\$ 33,681)
A33500	支付所得稅	( 25,731)	( 20,070)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,154,149</u>	<u>18,844</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 6,000)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	19,634	-
B01800	取得採用權益法之投資	( 18,520)	( 41,985)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 101,663)	( 124,399)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,232	873
B03700	存出保證金增加	( 6,762)	( 840)
B03800	存出保證金減少	658	1,851
B04500	取得電腦軟體	( 6,423)	( 2,499)
B04500	取得專門技術	( 500)	( 45,007)
B06700	其他非流動資產增加	( 3,741)	( 4,550)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 118,085)</u>	<u>( 216,556)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	4,531,833	3,266,343
C00200	短期借款減少	( 5,025,957)	( 3,107,884)
C00600	應付短期票券增加(減少)	( 180,000)	180,000
C01300	償還公司債	-	( 171,355)
C01600	舉借長期借款	-	867,615
C01700	償還長期借款	-	( 781,560)
C03100	存入保證金減少	( 438)	( 439)
C04500	支付本公司業主股利	( 119,955)	( 100,004)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>( 794,517)</u>	<u>152,716</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	241,547	( 44,996)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>189,745</u>	<u>234,741</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 431,292</u>	<u>\$ 189,745</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



## 會計師查核報告

華宏新技股份有限公司 公鑒：

華宏新技股份有限公司（華宏新技公司）及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。列入上開合併財務報告中，部份子公司及部份採用權益法之關聯公司之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見，有關該子公司及該被投資公司財務報表所列之金額及揭露之資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年 12 月 31 日該子公司之資產總額為新台幣（以下同）126,600 千元，占該年底合併資產總額之 1%；其民國 104 年度之營業收入淨額為 132,053 千元，占該年度合併營業收入淨額之 1%；民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對該關聯企業之投資餘額分別為 258,968 千元及 290,837 千元，均占各年底合併資產總額之 3%，暨民國 104 及 103 年度採用權益法認列關聯企業損益之份額分別為損失 30,956 千元及損失 57,825 千元，分別占各年度合併稅前淨利之 65% 及 18%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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、經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，足以允當表達華宏新技公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

華宏新技公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

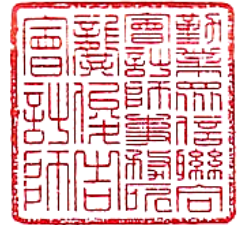
會計師 吳 秋 燕

吳秋燕



會計師 龔 俊 吉

龔俊吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日

華宏新技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

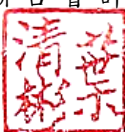
代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,391,031	14	\$ 1,035,578	10	2100	短期借款(附註十七及三一)	\$ 797,026	8	\$ 1,491,069	14
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及八)	-	-	19,840	-	2110	應付短期票券(附註十八)	-	-	180,000	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	51,619	1	-	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七及二二)	17,260	-	6,944	-
1150	應收票據淨額(附註四、五及九)	289,282	3	368,583	3	2150	應付票據(附註十九及三十)	5,378	-	6,328	-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及九)	3,657,988	38	4,453,937	41	2170	應付帳款(附註十九)	1,551,547	16	1,406,364	13
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九及三十)	29,250	-	68,784	1	2180	應付帳款—關係人(附註十九及三十)	230,885	3	280,618	3
1200	其他應收款淨額(附註四、五及九)	46,377	1	82,140	1	2219	其他應付款(附註二十及三十)	461,645	5	578,624	5
1210	其他應收款—關係人(附註三十)	38,644	-	47,302	-	2230	本期所得稅負債(附註二六)	16,351	-	35,227	-
1220	本期所得稅資產(附註二六)	11,217	-	11,137	-	2321	一年內到期可轉換公司債(附註四及二二)	284,374	3	-	-
130X	存貨(附註四、五及十)	1,135,019	12	1,411,963	13	2399	其他流動負債	7,779	-	13,131	-
1476	其他金融資產—流動(附註十一及三一)	5,055	-	-	-	21XX	流動負債合計	3,372,245	35	3,998,305	37
1479	其他流動資產(附註十六及三一)	88,071	1	120,435	1		非流動負債				
11XX	流動資產合計	6,743,553	70	7,619,699	70	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註四、七及二二)	-	-	8,460	-
	非流動資產					2530	應付公司債(附註四及二二)	-	-	276,873	3
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及八)	18,457	-	8,689	-	2540	長期借款(附註二一及三一)	1,039,740	11	1,023,270	10
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	260,183	3	307,303	3	2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	453,194	5	480,910	4
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十四、三一及三二)	2,409,623	25	2,572,698	24	2640	淨確定福利負債(附註四、五及二三)	120,879	1	112,982	1
1801	電腦軟體(附註四)	6,338	-	10,253	-	2645	存入保證金	4,641	-	5,086	-
1811	專門技術(附註四、十五及三十)	50,585	-	83,297	1	25XX	非流動負債合計	1,618,454	17	1,907,581	18
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二六)	81,742	1	93,299	1	2XXX	負債合計	4,990,699	52	5,905,886	55
1985	長期預付租賃款(附註十六及三一)	84,262	1	88,664	1		歸屬於本公司業主之權益				
1920	存出保證金(附註三十及三一)	33,711	-	26,344	-	3100	普通股股本(附註二四)	1,000,044	11	1,000,044	9
1990	其他非流動資產	2,493	-	3,097	-	3200	資本公積(附註二二及二四)	2,062,749	21	2,062,749	19
15XX	非流動資產合計	2,947,394	30	3,193,644	30		保留盈餘(附註二四)				
						3310	法定盈餘公積	364,866	4	344,360	3
1XXX	資產總計	\$ 9,690,947	100	\$ 10,813,343	100	3320	特別盈餘公積	181,615	2	181,615	2
						3350	未分配盈餘	927,763	9	1,072,930	10
						3300	保留盈餘合計	1,474,244	15	1,598,905	15
						3400	其他權益(附註二四)	125,994	1	209,796	2
						31XX	歸屬於本公司業主之權益合計	4,663,031	48	4,871,494	45
						36XX	非控制權益(附註二四)	37,217	-	35,963	-
						3XXX	權益合計	4,700,248	48	4,907,457	45
							負債及權益總計	\$ 9,690,947	100	\$ 10,813,343	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。  
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

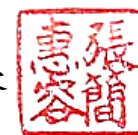
董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四及三十）	\$ 9,619,571	100	\$ 12,237,590	100
5110	營業成本（附註十、二三、二五及三十）	<u>8,662,484</u>	<u>90</u>	<u>10,802,668</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	<u>957,087</u>	<u>10</u>	<u>1,434,922</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註二三及二五）				
6100	推銷費用	250,536	3	379,607	3
6200	管理費用	282,272	3	357,932	3
6300	研究發展費用	<u>300,524</u>	<u>3</u>	<u>304,004</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>833,332</u>	<u>9</u>	<u>1,041,543</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>123,755</u>	<u>1</u>	<u>393,379</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二二、二五及三十）				
7010	其他收入	37,687	-	41,838	-
7020	其他利益及損失	( 36,067 )	-	21,181	-
7050	財務成本	( 43,470 )	( 1 )	( 74,303 )	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	( <u>34,393</u> )	<u>-</u>	( <u>60,546</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	( <u>76,243</u> )	( <u>1</u> )	( <u>71,830</u> )	<u>-</u>
7900	稅前淨利	47,512	-	321,549	3
7950	所得稅費用（附註四及二六）	<u>38,834</u>	<u>-</u>	<u>116,840</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度		103 年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 8,678	-	\$ 204,709	2
	其他綜合損益 (附註二四及二六)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	( 7,169)	-	2,202	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	1,219	-	( 374)	-
8310		( 5,950)	-	1,828	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	( 7,930)	-	( 1,555)	-
8370	採用權益法認列關 聯企業之其他綜 合損益份額	( 913)	-	474	-
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	( 96,435)	( 1)	198,103	1
8399	與其他綜合損益組 成部分相關之所 得稅	15,346	-	( 33,705)	-
8360		( 89,932)	( 1)	163,317	1
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	( 95,882)	( 1)	165,145	1
8500	本年度綜合損益總額	( \$ 87,204)	( 1)	\$ 369,854	3
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,294	-	\$ 205,059	
8620	非控制權益	7,384	-	( 350)	
8600		\$ 8,678	-	\$ 204,709	
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	( \$ 88,458)		\$ 370,363	
8720	非控制權益	1,254	-	( 509)	
8700		( \$ 87,204)		\$ 369,854	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二七)	104 年度		103 年度	
		金	額 %	金	額 %
9710	基 本	\$	<u>0.01</u>	\$	<u>2.05</u>
9810	稀 釋	\$	<u>0.01</u>	\$	<u>1.91</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容







華宏新技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益					其他權益項目 (附註二四)		總計	非控制權益	權益總額
		普通股股本 (附註二三)	資本公積 (附註二三)	保留盈餘	盈餘	盈餘	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 未實現損益			
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,000,044	\$ 2,062,749	\$ 335,185	\$ 181,615	\$ 975,222	\$ 52,529	(\$ 6,209)	\$ 4,601,135	\$ 36,472	\$ 4,637,607
	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二四)										
B1	法定盈餘公積	-	-	9,175	-	( 9,175)	-	-	-	-	-
B5	本年度股東現金股利-10%	-	-	-	-	( 100,004)	-	-	( 100,004)	-	( 100,004)
		-	-	9,175	-	( 109,179)	-	-	( 100,004)	-	( 100,004)
D1	103 年度淨利 (損)	-	-	-	-	205,059	-	-	205,059	( 350)	204,709
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,828	165,031	( 1,555)	165,304	( 159)	165,145
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	206,887	165,031	( 1,555)	370,363	( 509)	369,854
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	1,000,044	2,062,749	344,360	181,615	1,072,930	217,560	( 7,764)	4,871,494	35,963	4,907,457
	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二四)										
B1	法定盈餘公積	-	-	20,506	-	( 20,506)	-	-	-	-	-
B5	本年度股東現金股利-12%	-	-	-	-	( 120,005)	-	-	( 120,005)	-	( 120,005)
		-	-	20,506	-	( 140,511)	-	-	( 120,005)	-	( 120,005)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	1,294	-	-	1,294	7,384	8,678
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 5,950)	( 75,872)	( 7,930)	( 89,752)	( 6,130)	( 95,882)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	( 4,656)	( 75,872)	( 7,930)	( 88,458)	1,254	( 87,204)
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,000,044	\$ 2,062,749	\$ 364,866	\$ 181,615	\$ 927,763	\$ 141,688	(\$ 15,694)	\$ 4,663,031	\$ 37,217	\$ 4,700,248

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



華宏新技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 47,512	\$ 321,549
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	307,989	296,737
A20200	攤銷費用	46,629	44,764
A20300	呆帳損失(迴轉利益)	( 7,794)	77,830
A20400	透過損益按公允價值衡量金融商 品之淨損失淨額	12,287	14,195
A20900	財務成本	43,470	74,303
A21200	利息收入	( 7,389)	( 19,056)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合 資損失之份額	34,393	60,546
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利 益)淨額	19,387	( 579)
A22900	處分其他資產利益	-	( 116)
A23100	處分投資損失	386	-
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉利益	-	( 931)
A24100	未實現外幣兌換損失	24,652	81,495
A24200	買回公司債淨損失	-	151
A29900	存貨損失	121,732	218,306
A29900	其 他	7,599	9,039
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	( 61,748)	( 14,054)
A31130	應收票據	79,479	135,108
A31150	應收帳款	804,538	( 422,284)
A31160	應收帳款—關係人	39,534	10,337
A31180	其他應收款(含關係人)	6,224	( 85,805)
A31200	存 貨	157,592	( 260,725)
A31240	其他流動資產	32,364	91,790
A31990	其 他	( 80)	( 9,079)
A32130	應付票據	( 950)	( 588)
A32150	應付帳款	145,183	( 69,891)
A32160	應付帳款—關係人	( 49,733)	105,408
A32180	其他應付款	( 116,070)	( 10,948)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A32230	其他流動負債	(\$ 5,352)	\$ 2,077
A32240	淨確定福利負債	<u>728</u>	<u>1,327</u>
A33000	營運產生之現金流入	1,682,562	650,906
A33100	收取之利息	7,389	19,056
A33300	支付之利息	( 32,754)	( 65,446)
A33500	支付所得稅	( <u>57,233</u> )	( <u>71,154</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,599,964</u>	<u>533,362</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	( 6,000)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	19,634	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	( 15,024)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 224,840)	( 252,512)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,853	25,800
B03700	存出保證金增加	( 11,649)	( 15,959)
B03800	存出保證金減少	3,750	121,753
B04200	其他應收款減少	39,223	-
B04500	取得電腦軟體	( 9,603)	( 4,520)
B04500	取得專門技術	( 500)	( 45,007)
B06500	其他金融資產減少(增加)	( 5,055)	98,260
B06700	其他非流動資產增加	( 4,599)	( 4,622)
B07400	預付租賃款減少	<u>-</u>	<u>8,410</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>192,786</u> )	( <u>83,421</u> )
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	5,139,228	4,026,046
C00200	短期借款減少	( 5,814,560)	( 4,861,526)
C00600	應付短期票券增加(減少)	( 180,000)	180,000
C01300	償還公司債	-	( 171,355)
C01600	舉借長期借款	94,350	1,063,590
C01700	償還長期借款	( 116,679)	( 781,560)
C03000	存入保證金增加	255	251
C03100	存入保證金減少	( 694)	( 1,583)
C04500	支付本公司業主股利	( <u>119,955</u> )	( <u>100,004</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>998,055</u> )	( <u>646,141</u> )
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( <u>53,670</u> )	<u>142,892</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	355,453	( 53,308)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>\$1,035,578</u>	<u>\$1,088,886</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,391,031</u>	<u>\$1,035,578</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 23 日查核報告)

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容



## 華宏新科技股份有限公司

## 盈餘分配表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		932,418,230
減：確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘	(5,950,256)	
調整後未分配盈餘		926,467,974
加：本期稅後淨利	1,294,728	
減：提列法定盈餘公積	(129,473)	
可供分配盈餘		927,633,229
分配項目：		
股東紅利--現金(每股配發 0.5 元)		(50,002,207)
期末未分配盈餘		877,631,022

附註：本次盈餘分配數額以 104 年度盈餘為優先。

104 年 1,165,255

103 年 48,836,952

合計 50,002,207

董事長：張瑞欽



經理人：葉清彬



會計主管：張簡惠容

