

華泰電子股份有限公司
104年股東常會議事錄



時間：民國104年5月6日(星期三)上午十時正

地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)

出席：出席股東代表股份總數457,848,459股(其中以電子方式出席行使表決權者7,426,449股，委託出席者127,938,505股)，占本公司已發行股份總數(普通股)806,015,782股之56.80%。

列席董事：杜俊元、楊美瑳、曾喜仁

列席：陳政初 會計師

李明益 律師

主席：杜俊元 董事長



記錄：蔣菁芬



壹、宣佈開會(股東及代表股份總數已達法定數額，宣布開會)。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

報告案一

案由：一〇三年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。

報告案二

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊，敬請 鑒核。

說明：一、本公司一〇三年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核簽證，並經本公司監察人審查完竣。

二、監察人審查報告書，請參閱附件二。

股東發言：股東戶號 373600、258896、384930、373452 號股東表示監察人就董事會出席率低及股東會請假事項，請為改善。

報告案三

案由：訂定「道德行為準則」報告，敬請 鑒核。

說明：依據主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第六條規定，訂定本公司「道德行為準則」，請參閱附件三

肆、承認事項

承認案一

【董事會提】

案由：一〇三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度決算表冊業經編製完竣並提第十五屆第二十三次董事會通過。並經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核竣事及送請監察人審查完竣。

二、檢附查核報告書及各項財務報表，敬請 承認。

1. 營業報告書 【請參閱附件一】
2. 個體查核報告書 【請參閱附件四】
3. 個體財務報表 【請參閱附件五至八】
4. 合併查核報告書 【請參閱附件九】
5. 合併財務報表 【請參閱附件十至十三】

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數443,487,909權，贊成權數409,350,787權(其中以電子方式行使表決權3,967,355權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，本案照案通過。

承認案二

【董事會提】

案由：一〇三年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度盈虧撥補案如盈虧撥補表，經董事會決議擬定分派如下：

華泰電子股份有限公司
一〇三年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未彌補虧損		(3,837,277,232)
加：本年度淨利		660,705,268
期末待彌補虧損		(3,176,571,964)

董事長：杜俊元



經理人：杜俊元



會計主管：李俊寬



決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數443,487,909權，贊成權數409,350,110權(其中以電子方式行使表決權3,966,678權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，本案照案通過。

伍、討論及選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：依據證券交易法規定，105年需設置獨立董事，104年修正公司章程設置獨立董事至少二名且不得少於五分之一席次，擬修正公司章程部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件十四。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數443,487,909權，贊成權數409,350,183權(其中以電子方式行使表決權3,966,751權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，本案照案通過。

第二案

【董事會提】

案由：補選董事二席及監察人一席案，提請 討論。

說明：一、前選任之董事：張趙蘋蘋女士、龔書弘先生及法人監察人：亮勳企業有限公司(代表人:黃啟川先生)，因業務繁忙請辭，生效日為 104 年 5 月 5 日。
二、為符合本公司章程規定及強化董事、監察人機制，擬提請本屆股東常會補選董事二席及監察人一席。
三、新選任之董事及監察人任期比照原選第十五屆任期至105年6月10日止。

選舉結果：

當選名單如下：

身份別	戶號	戶名或姓名	當選權數
董事	366886	群聯電子股份有限公司	435,685,852
董事	373591	台灣江波龍電子有限公司	431,229,852
監察人	332408	DS fund LLC.	433,457,852

第三案

【董事會提】

案由：解除新任董事競業行為禁止限制案，提請 討論。

說明：依公司法第209條規定，擬解除本公司新任董事之競業行為禁止限制。

新任董事擔任他公司職務情形如下：

董事	目前擔任職務
群聯電子股份有限公司	群欣電子股份有限公司董事
	群華電子股份有限公司董事
	群東電子股份有限公司董事
	金士頓電子股份有限公司董事

股東發言：股東戶號373452、384930號股東表示請公司查明競業禁止限制解除之對象究竟是針對法人董事或法人董事指派之自然人。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數443,487,909權，贊成權數409,335,344權(其中以電子方式行使表決權3,951,912權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，本案照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會

本次股東會紀錄僅記載會議進行要旨及各議案之結果，股東會議事全程以會議影音記錄之。

一〇三年度營業報告書

103 年度營業報告

本公司持續進行產品線及市場定位調整，已將營運重心轉移至快閃記憶體各項應用產品之封裝測試。目前在快閃記憶體產品封裝領域，在業界已佔有一席之地。未來，將持續加強新興市場的開發，生產效率的改善，以提升公司競爭力。

營業結果

單位：新台幣仟元

年 度	103年度	102年度	差異	%
營業收入	13,831,273	9,553,023	4,278,250	44.78
營業成本	(11,833,871)	(8,652,717)	(3,181,154)	(36.76)
營業毛利(註)	1,997,402	900,306	1,097,096	121.86
營業費用	(1,006,990)	(845,968)	(161,022)	(19.03)
營業淨利	990,412	54,338	936,074	1,722.69
營業外收入及(支出)	32,711	(96,048)	128,759	134.06
稅前淨利(損)	1,023,123	(41,710)	1,064,833	2,552.94
所得稅費用	(341,528)	(158,770)	(182,758)	(115.11)
繼續營業單位本期 淨利(損)	681,595	(200,480)	882,075	439.98
停業單位(損)益	—	(76,356)	76,356	—
本期淨利(損)	681,595	(276,836)	958,431	346.21

註：含聯屬公司間未實現損益

本公司 103 年營業毛利、營業淨利、營業外收入及支出、本期淨利說明如下：

一、營業毛利、營業淨利、本期淨利：

主要係去年以來全球行動通訊裝置普及，快閃記憶體相關產品需求及應用層面增加，致使本公司產能利用率提昇，相關產品單位固定成本相對下降，使本期毛利率上升、本期淨利大幅增加。

二、營業外收入及支出：

主係因匯率波動影響，致兌換利益增加48,272仟元；透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加34,574仟元。

三、未來之經營策略，期望能創造利潤改善體質。

財務收支及獲利能力分析

分析項目		年度	最近二年度財務分析	
			103 年度	102 年度
財務結構	負債佔資產比率%		67.60	67.58
	長期資金佔固定資產比率%		96.61	100.42
獲利能力	資產報酬率%		5.45	(0.79)
	股東權益報酬率%		13.78	(6.35)
	純益率%		4.78	(3.02)
	每股盈餘(元)		0.82	(0.36)

研究發展狀況

103 年度研究發展所發生的支出為 168,830 仟元，已成功開發 microSD 16 層堆疊結構並進入量產。為落實環境保護，本公司持續將所有產品主要材料改用綠色環保材料外並針對部份的輔助材料持續更換為環保材料，以減少產品對環境的危害。針對日益發展的穿戴式產品，本公司也積極投入相關產品的開發，且已有進展。

本年度營業計劃概要

本公司經營策略持續朝向利基市場發展，篩選具有優勢的國內外策略合作業者，將資源導入更有競爭力的新型快閃記憶體量產外，並開始對物聯網及其它無線傳輸模組等相關產品封測進行研究及開發。本公司在半導體封裝與電子成品組裝及製造服務上，擁有相當的優勢。因快閃記憶體相關封裝業務的成長，使本公司 103 年度呈現盈餘的狀況，展望 104 年度，營收可望持續成長。

- 一、持續降低材料成本
- 二、新規格 OTG 隨身碟(USB 3.1)
- 三、新規格記憶卡(SD4.0) 導入量產
- 四、無線傳輸模組
- 五、高散熱模組

成品事業中心市場策略為聚焦於利基並具未來發展性的產業。策略上與國內外 OEM 或 ODM 客戶合作，提供製造相關服務，使客戶產品能快速進入市場，並具品質與成本優勢。環保、省能源與電子產品行動化是未來市場趨勢，故目前的客戶群主要在：

- 一、快閃記憶卡 SMD 組裝與 USB 記憶卡等產業
- 二、高階伺服器與雲端產業
- 三、儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業
- 四、節能環保產業：如電動車用充電模組，太陽能充電器

未來公司發展策略

本公司在92年後專注調整市場定位與改造內部組織，創造公司的核心價值，深耕快閃記憶體封裝的利基市場，投入較多之資源。從94年每個月80~100萬顆出貨量，成長至目前每個月3,500~4,000萬顆以上的出貨量。未來公司仍會以下列已有的競爭優勢來滿足快閃記憶體封裝市場所要求的品質、產能及成本上的需求。

- 一、技術整合及品質良率優勢：記憶卡不但要運用封裝前段製程，也必須使用到SMT製程，本公司擁有半導體封裝與電子成品組裝的技術與產能，在製造服務上擁有絕佳的優勢，相對之下，國內有相同製程、規模與製造經驗者寥寥可數。
- 二、長期成本下降優勢：設備折舊高峰期已過，現有設備轉為記憶卡封裝製程僅需有限的資本財投資，相較於其他競爭者具有成本優勢。
- 三、供應鏈完整：快閃記憶卡主要關鍵零組件包括快閃記憶體及記憶體控制晶片上，本公司在原料取得，下游客戶都有穩定基礎。
- 四、新興市場的開發：本公司自96年底以來，開始耕耘中國大陸及印度等新興市場。目前本公司每個月的出貨量中約有30%以上的產品是銷往中國大陸。
- 五、以EMS服務為主的成品事業中心多年來深耕於量小高價值的利基市場，以精實的生產技術與管理系統創造利潤。除在利基客戶取得優勢外，亦獲得國際大廠認證；製造生產其屬於量小高價值區塊的相關產品。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據IC Insight日前的研究指出，除了行動通訊、網路、消費性電子需求推動，自100年起，智慧型手機(Smartphone)、平板電腦(Tablet PC)市場已成為未來推升半導體產業景氣主要成長動能，因應市場需求，各半導體大廠紛紛推出觸控IC、行動DRAM(Mobile DRAM)、快閃記憶體、微處理器等各種行動解決方案。

配合電子產品發展趨勢，本公司將專注於利基型產品，以避免價格競爭影響獲利，未來隨著智慧型手機、平板電腦裝置盛行，快閃記憶體之各式應用持續發展中，如嵌入式記憶體模組(eMMC, eMCP)，預估將成為未來快閃記憶體應用之主流產品。本公司將配合全球主要記憶體產業鏈、通路商，藉著現有製造平台優勢，持續發展快閃記憶體各式應用之製造服務。

本公司歷經過去幾年的調整，99年度本業部份已呈獲利狀態。而獲利之關鍵，主要為產能利用率及材料成本。為此擴大營收基礎，以提高有效產出及產能利用率，並配合營運成本控制，實為公司未來努力之方向。

董事長：杜俊元



經理人：杜俊元



會計主管：李俊寬



監察人審查報告書

本公司董事會造送 103 年度個體及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所李芳文、黃世杰會計師查核竣事，並出具查核報告書，連同營業報告書及盈虧撥補表等，經本監察人查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請

鑒察

此上

華泰電子股份有限公司 104 年股東常會

華泰電子股份有限公司

監察人 亮勳企業有限公司

代表人：黃啟川



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

華泰電子股份有限公司

道德行為準則

民國103年12月26日 核准

第一條：訂定目的及依據

為本公司董事、監察人及經理人（包括總經理、副總經理、協理、財務主管、會計主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

第二條：經營理念

「誠信踏實、永續經營」是本公司創業精神與經營理念，董事、監察人及經理人在經營企業及執行職務時，應遵循本道德行為準則，注重團隊精神，恪遵此原則。

第三條：防止利益衝突

董事、監察人或經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。

前述人員所屬之關係企業，與本公司有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，董事、監察人或經理人應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第四條：避免圖私利之機會

公司應避免董事、監察人或經理人為下列事項：

- 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會。
- 二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
- 三、與公司競爭。其經股東會同意解除競業禁止之限制者不在此限。

第五條：保密責任

董事、監察人或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

第六條：公平交易

董事、監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第七條：保護並適當使用公司資產

董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免被偷竊、疏忽或浪費。

第八條：遵循法令規章

董事、監察人或經理人應確實遵循公司法、證券交易法及其他法令規章之規定。

第九條：鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

公司內部應加強宣導道德觀念，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。公司將以保密方式處理呈報案件，並讓員工知悉，公司將盡全力保護善意呈報者的安全。

第十條：懲戒措施

董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依相關規定處理，且即時於公開資訊觀測站，揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。因違反本準則之規定而受懲處時，違反人員得依相關規定提出申訴。

第十一條：豁免適用之程序

董事、監察人或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要時，應經董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站，揭露允許豁免人員之職稱、姓名及董事會通過豁免之日期、期間及適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以避免任意或可疑之豁免遵循情形發生，並確保任何豁免遵循之情形，均有適當控管機制，以保護公司。

第十二條：揭露方式

本公司應於網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站，揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第十三條：施行

本道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/tw

會計師查核報告

華泰電子股份有限公司 公鑒：

華泰電子股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司 OSE PHILIPPINES, INC.、OSE PROPERTIES, INC.、OSE USA, INC.、SPARQTRON CORP. 財務報表所列之金額未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日對被投資公司 OSE PHILIPPINES, INC.、OSE PROPERTIES, INC.、OSE USA, INC.、SPARQTRON CORP. 採用權益法之投資分別為 446,566 仟元及 445,801 仟元，分別佔資產總額之 2.81% 及 3.26%，民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(28,110)仟元及(77,083)仟元，分別占稅前淨利(損)之(2.81%)及 58.24%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表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，足以允當表達華泰電子股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

華泰電子股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日之流動負債 8,673,249 仟元，流動資產 5,071,015 仟元，其流動比率為 58.47%。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0950104133 號

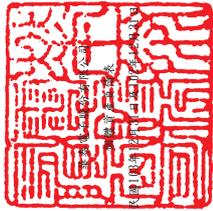
會計師：

李芳文

黃世杰



中華民國 104 年 3 月 20 日



資產		負債及權益		單位：新台幣千元	
代碼	會計科目	109年12月31日	102年12月31日	109年12月31日	102年12月31日
	附註	金額	金額	金額	金額
1100	流動資產				
	現金及約當現金	\$253,349	\$223,180	\$3,265,719	\$3,171,144
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	49,825	30,748	—	49,951
1150	應收票據淨額	15,165	15,948	306,508	296,904
1170	應收帳款—關係人淨額	2,501,839	1,573,669	42,331	25,982
1180	應收帳款—關係人淨額	44,254	30,860	2,501,419	1,574,917
1200	其他應收款	33,830	31,813	167,192	74,486
1210	其他應收款—關係人淨額	4,016	1,736	368,909	273,676
130X	存貨淨額	1,194,253	853,333	514,683	171,783
1410	預付款項	92,632	59,616	74,900	74,900
1470	其他流動資產	40,105	34,346	979,558	723,165
1476	其他金融資產—流動	841,747	538,745	321,811	183,999
11XX	流動資產合計	5,071,015	3,393,994	79,977	97,530
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動	347,440	329,113	—	—
1550	採用權益法之投資	1,198,939	1,104,773	1,287,950	1,947,241
1600	不動產、廠房及設備	6,684,771	6,194,493	200,906	8,728
1780	無形資產	29,181	36,224	530,228	518,011
1840	遞延所得稅資產	1,640,841	1,982,944	33,474	30,605
1915	預付保費	289,914	113,615	—	—
1920	存出保證金	104,327	73,177	—	2,434
1942	長期應收款—關係人淨額	485,659	382,832	—	—
1992	未實現售後租回損失	33,875	35,158	—	—
1995	其他非流動資產—其他	272	272	—	—
15XX	非流動資產合計	10,815,219	10,262,601	8,060,158	8,060,158
1XXX	資產總計	\$15,886,234	\$13,656,595	\$15,886,234	\$13,656,595
	負債				
	短期借款	—	—	—	—
	應付短期票	—	—	—	—
	應付票據	—	—	—	—
	其他應付票據	—	—	—	—
	應付帳款	—	—	—	—
	應付帳款—關係人	—	—	—	—
	應付費用	—	—	—	—
	應付稅項	—	—	—	—
	其他應付款項—關係人	—	—	—	—
	一年內到期之長期借款	—	—	—	—
	一年內到期之長期借款	—	—	—	—
	應付租賃款—流動	—	—	—	—
	其他流動負債—其他	—	—	—	—
	流動負債合計	—	—	—	—
	非流動負債				
	長期借款	—	—	—	—
	應付租賃款—非流動	—	—	—	—
	應付退休金負債	—	—	—	—
	存出保證金	—	—	—	—
	未實現售後租回利益	—	—	—	—
	非流動負債合計	—	—	—	—
	負債總計	—	—	—	—
	權益				
	股本	—	—	—	—
	普通股股本	—	—	—	—
	保留盈餘	—	—	—	—
	待彌補虧損	—	—	—	—
	其他權益	—	—	—	—
	權益總計	—	—	—	—
	負債及權益總計	—	—	—	—

(請參閱附錄財務報表附註)



會計主管：



經理人：



董事長：



民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 18/(七)	\$12,872,258	100	\$8,955,840	100
5000	營業成本	(四)/(六). 20/(七)	<u>(11,106,542)</u>	<u>(86)</u>	<u>(8,252,309)</u>	<u>(92)</u>
5900	營業毛利		1,765,716	14	703,531	8
5920	聯屬公司間已實現銷貨利益		—	—	3,612	—
5950	營業毛利淨額		<u>1,765,716</u>	<u>14</u>	<u>707,143</u>	<u>8</u>
6000	營業費用	(四)/(六). 20				
6100	管理費用		(634,104)	(5)	(534,098)	(6)
6300	研究發展費用		<u>(168,830)</u>	<u>(2)</u>	<u>(144,625)</u>	<u>(2)</u>
6000	營業費用合計		<u>(802,934)</u>	<u>(7)</u>	<u>(678,723)</u>	<u>(8)</u>
6900	營業利益		<u>962,782</u>	<u>7</u>	<u>28,420</u>	<u>—</u>
7000	營業外收入及支出	(六). 21				
7010	其他收入		98,888	1	73,327	1
7020	其他利益及損失		103,315	1	13,330	—
7050	財務成本		(197,905)	(1)	(209,680)	(2)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六). 7	<u>33,051</u>	<u>—</u>	<u>(37,741)</u>	<u>—</u>
7900	稅前淨利(淨損)		<u>1,000,131</u>	<u>8</u>	<u>(132,344)</u>	<u>(1)</u>
7950	所得稅費用	(四)/(六). 23	<u>(339,425)</u>	<u>(3)</u>	<u>(155,765)</u>	<u>(2)</u>
8200	本期淨利(淨損)		<u><u>660,706</u></u>	<u><u>5</u></u>	<u><u>(288,109)</u></u>	<u><u>(3)</u></u>
8300	其他綜合損益	(四)/(六). 22				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		56,246	—	23,656	—
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		12,327	—	94,996	1
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		<u>(12,678)</u>	<u>—</u>	<u>(52,865)</u>	<u>—</u>
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		<u>\$55,895</u>	<u>—</u>	<u>\$65,787</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額		<u><u>\$716,601</u></u>	<u><u>5</u></u>	<u><u>(\$222,322)</u></u>	<u><u>(2)</u></u>
9750	基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	(四)/(六). 24	<u><u>\$0.82</u></u>		<u><u>(\$0.36)</u></u>	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



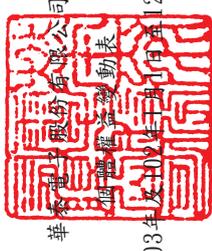
經理人：



會計主管：



【附件七】



華世中股份有限公司

個體權益變動表

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	保留盈餘		其他權益項目			權益總額
			待彌補虧損	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	其他權益項目	權益總額	
		3100	3350	3410	3425	3XXX		
A1	民國102年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,547,738)	(\$55,911)	\$192,313	\$4,648,822		
D1	102年度淨(損)		(288,109)	19,634	46,153	(288,109)		
D3	102年度其他綜合損益					65,787		
D5	本期綜合損益總額	-	(288,109)	19,634	46,153	(222,322)		
M7	對子公司所有權益變動		(1,431)			(1,431)		
T1	其他				6,000	6,000		
Z1	民國102年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069		
A1	民國103年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069		
D1	103年度淨利		660,706			660,706		
D3	103年度其他綜合損益			46,684	9,211	55,895		
D5	本期綜合損益總額	-	660,706	46,684	9,211	716,601		
T1	其他				12,270	12,270		
Z1	民國103年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,176,572)	\$10,407	\$265,947	\$5,159,940		

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

【附件八】



民國112年12月31日止12個月

代碼	項目	103年度		102年度		代碼	項目	103年度		102年度	
		金額	金額	金額	金額			金額	金額		
AAAA	營業活動之現金流量：										
A00010	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$1,000,131	(\$132,344)			BBBB	投資活動之現金流量：				
A20000	調整項目：					B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	—	—	247	(977,285)
A20010	收益費損項目：					B02700	取得不動產、廠房及設備(減少)	(2,196,217)	(2,196,217)	733,505	140,470
A20100	折舊費用	1,141,153	1,068,231			B02800	處分不動產、廠房及設備	733,505	733,505	(31,150)	(13,349)
A20200	攤銷費用	26,841	20,039			B03700	取得無形資產	(19,798)	(19,798)	(19,019)	(19,019)
A20300	呆帳費用(回升利益)	(24,748)	16,678			B05800	其他非流動資產一存出保證金(增加)	(102,827)	(102,827)	(119,658)	(119,658)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	(19,077)	15,497			B07600	長期應收款(增加)	6,658	6,658	11,045	(977,549)
A20900	利息費用	197,905	213,547			BBBB	收取之股利	(1,609,829)	(1,609,829)		
A21200	利息收入	(10,358)	(7,909)				投資活動之淨現金(流出)				
A21300	股利收入	(2,008)	(1,883)								
A22300	採用權益法之關聯企業及合資(利益)損失份額	37,741	37,741			CCCC	籌資活動之現金流量：				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(5,155)	(558)			C00100	短期借款增加	95,575	95,575	322,420	43
A23100	處分投資(利益)	(875)	(1,462)			C00500	應付短期票券增加	—	—	—	—
A31130	與營業活動相關之資產/負債變動數：					C00600	應付短期票券(減少)	(709)	(709)	680,000	581,000
A31150	應收票據減少	783	5,414			C01600	舉借長期借款	680,000	680,000	(1,090,516)	(461,379)
A31160	應收帳款(增加)	(903,422)	(190,146)			C01700	償還長期借款	(1,090,516)	(1,090,516)	—	—
A31180	應收帳款—關係人(增加)減少	(13,394)	18,217			C03000	存入保證金增加	2,869	2,869	(99)	(99)
A31190	其他應收款減少(增加)	5,832	(4,744)			C03100	存入保證金(減少)	—	—	668,517	111,073
A31200	其他應收款—關係人(增加)	(2,280)	(494)			C03900	應付租賃款增加	668,517	668,517	(338,527)	(298,374)
A31230	存貨(增加)減少	(340,920)	84,354			C04000	應付租賃款(減少)	(338,527)	(338,527)	(211,151)	(211,151)
A31240	預付款項(增加)減少	(25,398)	22,882			C05600	支付之利息	(197,613)	(197,613)	(303,002)	(57,503)
A32130	其他流動資產減少(增加)	(5,759)	(12,193)			C09800	其他籌資活動	(303,002)	(303,002)	(483,406)	(13,970)
A32150	應付票據增加(減少)	25,953	(8,103)			CCCC	籌資活動之淨現金(流出)				
A32150	應付帳款增加(減少)	926,502	(21,994)								
A32160	應付帳款—關係人增加	92,696	31,720			EEEE	本期現金及約當現金增加數	30,169	30,169	112,573	112,573
A32180	其他應付款(減少)	(292)	(2,396)			E00100	期初現金及約當現金餘額	223,180	223,180	110,607	110,607
A32230	其他流動負債增加(減少)	77,619	(55,388)			E00200	期末現金及約當現金餘額	\$253,349	\$253,349	\$223,180	\$223,180
A32240	應計退休基金負債增加	12,217	10,352								
A32250	遞延貸項(減少)	—	(3,615)								
A33000	營運產生之現金流入	2,120,895	1,101,443								
A33100	收取之利息	2,509	2,649								
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,123,404	1,104,092								

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/tw

會計師查核報告

華泰電子股份有限公司 公鑒：

華泰電子股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 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公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，部份子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為 1,350,736 仟元及 1,241,551 仟元，分別佔合併資產總額之 8.24% 及 8.82%，民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 591,141 仟元及 319,909 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 4.27% 及 3.35%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達華泰電子股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

華泰電子股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 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。

華泰電子股份有限公司及子公司合併財務報告民國 103 年 12 月 31 日之流動負債為新台幣 8,984,907 仟元，流動資產新台幣 5,724,152 仟元，其流動比率為 63.71%。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號
金管證六字第 0950104133 號

會計師：

李芳文



黃世杰



中華民國 104 年 3 月 20 日



資產		負債及權益		附註		103年12月31日		102年12月31日		102年12月31日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	代碼	會計科目	金額	%	金額	%	金額
1100	流動資產										
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$895,711	3	2100	流動負債					
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	(四)/(六).2/(八)	49,825	1	2110	短期借款	\$3,337,989	20	\$3,182,491	23	49,951
1150	應收票據淨額	(四)/(六).3	17,855	-	2151	應付短期票券	49,242	-	286,990	2	25,982
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).4/(八)	2,659,997	16	2170	其他應付票據	42,331	-	1,727,861	12	288,063
1180	應收帳款—關係人淨額	(四)/(六).4/(七)	44,523	-	2204	應付帳款	2,823,142	17	74,900	1	171,783
1200	其他應收款	(七)	41,803	-	2213	應付費用	401,260	3	74,900	1	471
130X	其他應收款—關係人淨額	(四)/(六).5	42,474	-	2220	其他應付款項—關係人	498,923	3	183,999	1	793,087
1410	存貨淨額	(四)/(六).11	1,455,081	9	2230	當期所得稅負債	74,900	1	109,340	1	6,894,918
1470	預付款項	(八)	119,088	1	2322	一年內到期之長期借款	689	-	183,999	1	109,340
1476	其他流動資產—非流動		44,375	-	2355	應付租賃款—流動	1,023,018	6	183,999	1	109,340
1476	其他金融資產—非流動		849,420	5	2389	其他流動負債—其他	321,811	2	183,999	1	109,340
11XX	流動資產合計		5,724,132	35	21XX	流動負債合計	8,384,907	55	6,894,918	49	6,894,918
	非流動資產										
1529	備供出售金融資產—非流動	(四)/(六).6	454,690	3		非流動負債					
1550	採用權益法之投資	(四)/(六).7/(八)	350,355	2	2540	長期借款	1,317,816	8	2,016,374	15	8,728
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).8/(八)	6,912,842	42	2613	應付租賃款—非流動	200,906	1	528,067	4	30,663
1760	投資性不動產淨額	(四)/(六).9/(八)	678,691	4	2640	應付退休金負債	539,497	4	34,051	-	2,434
1780	無形資產	(四)/(六).10	29,435	-	2645	存入保證金	34,051	-	2,434	-	2,434
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).25	1,642,667	10	2665	未實現售後租回利益	487	-	2,586,266	19	9,481,184
1915	預付設備款	(四)/(六).11	289,914	2	25XX	非流動負債合計	2,022,757	13	2,586,266	68	8,060,158
1920	存出保證金	(八)	128,788	1	2XXY	負債總計	11,077,664	68	8,060,158	49	(3,837,278)
1942	長期應收款—關係人淨額	(四)/(六).12/(七)	138,900	1		歸屬於母公司業主之權益					
1992	未實現售後租回損失	(四)	33,875	-	3100	股本	8,060,158	49	8,060,158	57	208,189
1995	其他非流動資產—其他	(四)/(八)	2,848	-	3110	普通股股本					208,189
15XX	非流動資產合計		10,662,965	65	3300	保留盈餘					276,354
					3350	待彌補虧損					5,159,940
					3400	其他權益					149,583
					31XX	歸屬於母公司業主之權益合計					5,309,473
					36XX	非控制權益					4,549,067
					3XXY	權益總計					\$16,387,137
1XXY	資產總計		\$16,387,137	100		負債及權益總計	\$16,387,137	100	\$14,000,251	100	\$14,000,251

(請參閱各附錄或其附註)



會計主管：



經理人：



董事長：



華泰電子股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	(四)/(六).19	\$13,831,273	100	\$9,553,023	100
5000	營業成本	(四)/(六).22	(11,833,871)	(86)	(8,656,329)	(91)
5900	營業毛利		1,997,402	14	896,694	9
5920	聯屬公司間已實現銷貨利益		—	—	3,612	—
5950	營業毛利淨額		1,997,402	14	900,306	9
6000	營業費用	(四)/(六).22				
6100	銷管費用		(838,160)	(6)	(701,060)	(7)
6300	研究發展費用		(168,830)	(1)	(144,908)	(1)
6000	營業費用合計		(1,006,990)	(7)	(845,968)	(8)
6900	營業利益		990,412	7	54,338	1
7000	營業外收入及支出	(六).23				
7010	其他收入		101,309	1	77,195	1
7020	其他利益及損失		103,218	1	14,073	—
7050	財務成本		(203,186)	(2)	(211,380)	(2)
7070	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六).7	31,370	—	24,064	—
7900	稅前淨利(淨損)		1,023,123	7	(41,710)	—
7950	所得稅費用	(四)/(六).25	(341,528)	(2)	(158,770)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		681,595	5	(200,480)	(2)
8100	停業單位損益	(四)/(十五)	—	—	(76,356)	(1)
8200	本期淨利(淨損)		681,595	5	(276,836)	(3)
8300	其他綜合損益	(四)/(六).24				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		56,246	—	23,656	—
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		12,327	—	94,996	2
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(12,678)	—	(52,865)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		55,895	—	65,787	1
8500	本期綜合損益總額		\$737,490	5	(\$211,049)	(2)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$660,706	5	(\$288,109)	(3)
8620	非控制權益		20,889	—	11,273	—
			\$681,595	5	(\$276,836)	(3)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$716,601	5	(\$222,322)	(2)
8720	非控制權益		20,889	—	11,273	—
			\$737,490	5	(\$211,049)	(2)
9750	基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	(四)/(六).26				
	繼續營業單位淨利(淨損)		\$0.82		(\$0.26)	
	停業單位損益		—		(0.10)	
	本期淨利(淨損)		\$0.82		(\$0.36)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

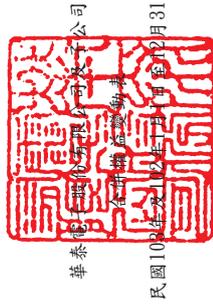


經理人：



會計主管：





華泰國際股份有限公司

中華民國103年12月31日

民國102年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額
		股本	保留盈餘	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損益	合計		
		3110	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX	
A1	民國102年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,547,738)	(\$55,911)	\$192,313	\$4,648,822	\$105,657	\$4,754,479	
D1	102年1月1日至12月31日(淨損)		(288,109)	19,634	46,153	(288,109)	11,273	(276,836)	
D3	102年1月1日至12月31日其他綜合損益			19,634		65,787	—	65,787	
D5	本期綜合損益總額	—	(288,109)	19,634	46,153	(222,322)	11,273	(211,049)	
M7	對子公司所有權權益變動		(1,431)			(1,431)	—	(1,431)	
O1	非控制權益變動數				6,000	—	1,068	1,068	
T1	其他					6,000	—	6,000	
Z1	民國102年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069	\$117,998	\$4,549,067	
A1	民國103年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069	\$117,998	\$4,549,067	
D1	103年1月1日至12月31日淨利		660,706	46,684	9,211	660,706	20,889	681,595	
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益			46,684	9,211	55,895	—	55,895	
D5	本期綜合損益總額	—	660,706	46,684	9,211	716,601	20,889	737,490	
O1	非控制權益變動數					—	10,646	10,646	
T1	其他				12,270	12,270	—	12,270	
Z1	民國103年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,176,572)	\$10,407	\$265,947	\$5,159,940	\$149,533	\$5,309,473	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

【附件十三】



華泰證券股份有限公司
 中華民國108年12月31日

代碼	項目	103年度		102年度		代碼	項目	103年度		102年度	
		金額	金額	金額	金額			金額	金額		
AAAA	營業活動之現金流量：					BBBB	投資活動之現金流量：				
A00010	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$1,023,123		(\$41,710)		B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,231,966)	—	247	
A00020	停業單位稅前(淨損)	—		(76,270)		B02700	取得不動產、廠房及設備	736,579	(1,128,506)	(1,128,506)	
A10000	本期稅前淨利(淨損)	1,023,123		(117,980)		B02800	處分不動產、廠房及設備	(32,639)	142,408	142,408	
A20000	調整項目：					B03700	其他非流動資產—存出保證金(增加)	(20,055)	(20,069)	(20,069)	
A20010	收益費用	1,185,358		1,097,006		B04500	取得無形資產	(7,941)	(3,378)	(3,378)	
A20100	折舊費用	27,828		21,023		B05800	長期應收款(增加)	8,679	17,765	17,765	
A20200	攤銷費用	(24,678)		7,799		B07600	收取之股利	—	—	—	
A20300	呆帳費用(回升利益)	(19,077)		15,497		B09900	其他投資活動	(1,547,343)	(2,920)	(2,920)	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	203,186		222,945		BBBB	投資活動之淨現金(流出)	—	(1,008,896)	(1,008,896)	
A20900	利息費用	(8,619)		(4,691)							
A21200	利息收入	(2,008)		(1,883)							
A21300	股利收入	(31,370)		(24,064)							
A22300	採用權益法之關聯企業及合資(利益)份額	(4,703)		457							
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(875)		(1,462)		CCCC	籌資活動之現金流量：	155,508	287,198	287,198	
A23100	處分投資(利益)	(466)		5,853		C00100	短期借款增加	—	43	43	
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：					C00500	應付短期票券增加	(709)	—	—	
A31130	應收票據(增加)減少	(985,753)		(176,706)		C01600	應付短期票券(減少)	680,000	581,000	581,000	
A31150	應收帳款(增加)	(13,641)		18,195		C01700	舉借長期借款	(1,156,245)	(410,727)	(410,727)	
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	(1,396)		(7,178)		C03000	借還長期借款	3,388	—	—	
A31180	其他應收款(增加)	(5,651)		(12,698)		C03100	存入保證金(減少)	—	(41)	(41)	
A31190	其他應收款—關係人(增加)	(432,536)		23,915		C03900	應付租賃款增加	668,517	111,073	111,073	
A31200	存貨(增加)減少	(32,904)		28,650		C04000	應付租賃款(減少)	(338,527)	(298,374)	(298,374)	
A31230	預付款項(增加)減少	(9,670)		(11,564)		C05600	支付之利息	4,106	(218,876)	(218,876)	
A31240	其他流動資產(增加)	35,893		(18,099)		C05800	非控制權益變動	(309,472)	1,068	1,068	
A31990	其他營業資產(增加)	1,095,281		(51,343)		C09900	其他籌資活動	(496,328)	(57,505)	(57,505)	
A32130	應付票據增加(減少)	(292)		(4,069)		CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	—	(5,141)	(5,141)	
A32150	應付帳款增加(減少)	108,905		23,371							
A32180	其他應付款(減少)	11,430		10,185							
A32230	其他流動負債增加	—		—							
A32240	應計退休基金負債增加	2,116,882		1,039,547							
A32250	遞延貸項(減少)	8,983		4,158		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,866)	9,992	9,992	
A33000	營運產生之現金流入	(1,912)		(2,800)		EEEE	本期現金及約當現金增加數	77,216	38,860	38,860	
A33100	收取之利息	2,123,753		1,040,905		E00100	期初現金及約當現金餘額	\$399,711	283,635	283,635	
A33500	(支付)之所得稅	—		—		E00200	期末現金及約當現金餘額	—	\$322,495	\$322,495	
AAAA	營業活動之淨現金流入	—		—							

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

華泰電子股份有限公司

「公司章程」

修正條文對照表

條次	內容		修正依據及理由
	修正後	修正前	
第十七條	<p>本公司董事自第16屆起，設董事五至九人，其中獨立董事至少二人且不得少於應選出人數五分之一、監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，董事、監察人選舉全部採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事、監察人候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。惟全體董事及監察人所持有記名股票總額依主管機關頒定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。</p>	<p>本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，惟全體董事及監察人所持有記名股票總額依主管機關頒定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。</p>	配合法規修正
	<p>本公司全體董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準議定之，授權董事會決議。</p>	<p>本公司全體董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準議定之，授權董事會決議。</p>	
第三十條	<p>本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。 第一次修正於民國六十一年八月八日。 (第二次至第四十二次修正略) 第四十三次修正於民國一〇四年五月六日。</p>	<p>本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。 第一次修正於民國六十一年八月八日。 (第二次至第四十二次修正略)</p>	增加本次修訂日期