

華泰電子股份有限公司  
105年股東常會議事錄



時間：民國105年6月22日(星期三)上午十時正

地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

出席：出席股東代表股份總數499,236,168股(其中以電子方式出席行使表決權者37,670,825股，委託出席者173,733,381股)，占本公司已發行股份總數(普通股)806,015,782股之61.94%。

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、討論事項

討論案一

【董事會提】

案由：修正「公司章程」案，提請討論。

說明：一、董監事責任保險：

為落實公司治理及保護董監事及經理人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第三十九條規定：於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，得為其購買責任保險，以降低並分散因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。修正前後條文對照表，請參閱附件一(第十七條之三)。

二、有關員工酬勞及董監事酬勞：

(一)、修正方式

配合公司法第235條之1第1項規定：公司應於章程訂明，以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

(二)、法令依據

經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函、經濟部104年10月15日經商字第10402427800號函。

修正前後條文對照表，請參閱附件一(第廿六條～第廿六條之一)。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 498,515,168 權，贊成權數 488,087,353 權(其中以電子方式行使表決權 31,120,424 權)，反對權數 555,402 權(其中以電子方式行使表決權 555,402 權)，棄權權數 9,872,413 權(其中以電子方式行使表決權 5,994,999 權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之 97.91%，反對本案之表決權數占出席總表決權數之 0.11%，棄權之表決權數占出席總表決權數之 1.98%，本案照案通過。

## 討論案二

【董事會提】

案由：修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：配合公司章程設置獨立董事及選舉全面改為候選人提名制度，修正「董事及監察人選舉辦法」，修正前後條文對照表，請參閱附件二。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 498,515,168 權，贊成權數 488,087,630 權(其中以電子方式行使表決權 31,120,701 權)，反對權數 559,124 權(其中以電子方式行使表決權 559,124 權)，棄權權數 9,868,414 權(其中以電子方式行使表決權 5,991,000 權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之 97.91%，反對本案之表決權數占出席總表決權數之 0.11%，棄權之表決權數占出席總表決權數之 1.98%，本案照案通過。

## 肆、報告事項

### 報告案一

案由：一〇四年度營業報告，敬請鑒核。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件三。

### 報告案二

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊，敬請鑒核。

說明：一、本公司一〇四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，請參閱附件四。

## 伍、承認事項

### 承認案一

【董事會提】

案由：一〇四年度決算表冊，提請承認。

說明：一、本公司一〇四年度決算表冊業經編製完竣並提第十五屆第二十九次董事會通過。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 【請參閱附件三】
- 2.個體查核報告書 【請參閱附件五】
- 3.個體財務報表 【請參閱附件六至九】
- 4.合併查核報告書 【請參閱附件十】
- 5.合併財務報表 【請參閱附件十一至十四】

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數499,236,168權，贊成權數483,167,628權(其中以電子方式行使表決權31,150,699權)，反對權數555,126權(其中以電子方式行使表決權555,126權)，棄權權數15,513,414權(其中以電子方式行使表決權5,965,000權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.78%，反對本案之表決權數占出席總表決權數之0.11%，棄權之表決權數占出席總表決權數之3.11%，本案照案通過。

### 承認案二

【董事會提】

案由：一〇四年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇四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

104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		(3,176,571,964)
加：		
首次適用 IFRSs 對 103.12.31 保留盈餘調整數	(140,318,029)	
採用權益法認列子公司及關聯企業首次適用 IFRSs 對 103.12.31 保留盈餘調整數	(1,051,291)	
其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數)	(19,375,879)	
採用權益法認列子公司及關聯企業之其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數)	(104,315)	
加：本年度稅後淨利	1,051,499,419	890,649,905
期末待彌補虧損		(2,285,922,059)

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499,236,168權，贊成權數483,082,145權(其中以電子方式行使表決權31,065,216權)，反對權數645,217權(其中以電子方式行使表決權645,217權)，棄權權數15,508,806權(其中以電子方式行使表決權5,960,392權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.76%，反對本案

之表決權數占出席總表決權數之0.13%，棄權之表決權數占出席總表決權數之3.11%，本案照案通過。

## 陸、選舉事項

### 選舉案

### 【董事會提】

案由：選舉第 16 屆董事(含獨立董事二席)及監察人案。

說明：一、本公司第十五屆董事及監察人任期至 105 年 6 月 10 日屆滿。

二、依公司法第 195 條第 2 項及第 217 條第 2 項規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

三、依公司章程本公司董事自十六屆起，設董事七人(含獨立董事二人)、監察人二人，任期三年，自 105 年 6 月 22 日起至 108 年 6 月 21 日止，由股東會就有行為能力之人選任之，董事、監察人選舉全部採候選人提名制度。

四、本次選舉案之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，業經第十五屆第 30 次董事會審查通過如下：

序號	職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
1	董事	杜俊元	美國史丹佛大學電子工程博士	經歷： 前矽統科技董事長 現職： 華泰電子股份有限公司董事長&總經理	73,478,900
2	董事	楊美瑳	中興大學會計統計系	經歷： 華泰電子股份有限公司董事長 現職： 華泰電子股份有限公司董事	14,498,368
3	董事	曾喜仁	中興大學會計統計系	經歷： 高市會計師公會工商服務委員會委員 現職： 仁翔會計師事務所所長 華泰電子股份有限公司董事	13,147
4	董事	群聯電子股份有限公司	不適用	華泰電子股份有限公司董事	6,600,000
5	董事	台灣江波龍電子有限公司	不適用	華泰電子股份有限公司董事	1,000
6	獨立董事	蔡清典	國立成功大學會計學系	經歷： 安永(原致遠)會計師事務所合夥會計師 高雄市會計師公會常務理事 現職： 文平會計師事務所負責人 華泰電子股份有限公司薪酬委員會委員	0
7	獨立董事	邱正仁	美國紐約市立大學財務博士、企管碩士	經歷： 國立成功大學會計學系教授 現職： 華泰電子股份有限公司薪酬委員會委員	0

序號	職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
8	監察人	DS Fund LLC	不適用	華泰電子股份有限公司監察人	11,477,420
9	監察人	顧小芬	交通大學 電機系	經歷： SPARQTRON 董事長 現職： 華泰電子股份有限公司監察人	1,261,601

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	1	杜俊元	533,376,970
董事	2	楊美瑳	486,384,865
董事	241688	曾喜仁	473,548,771
董事	366886	群聯電子股份有限公司	465,005,159
董事	373591	台灣江波龍電子有限公司	459,132,464
獨立董事	Q1016*****	蔡清典	456,063,965
獨立董事	S1017*****	邱正仁	430,760,943
監察人	332408	DS Fund LLC	479,355,610
監察人	42	顧小芬	463,875,358

柒、討論事項

### 討論案三

【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「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」，規定辦理，擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

新任董事擔任他公司職務情形如下：

董事	目前擔任職務	
杜俊元	華騰國際科技股份有限公司	董事
群聯電子股份有限公司	東琳精密股份有限公司	法人董事
	金士頓電子股份有限公司	法人董事
	群東電子股份有限公司	法人董事
	群欣電子股份有限公司	法人董事

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數499,236,168權，贊成權數455,683,206權(其中以電子方式行使表決權3,666,277權)，反對權數27,846,742權(其中以電子方式行使表決權27,846,742權)，棄權權數15,706,220權(其中以電子方式行使表決權6,157,806權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之91.28%，反對本案之表決權數占出席總表決權數之5.58%，棄權之表決權數占出席總表決權數之3.14%，本案照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、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。

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	
第十七條之三	本公司於董事、監察人任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，得為其購買責任保險，以降低並分散因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。有關投保事宜，授權董事會全權處理。		為落實公司治理及保護董監事，得為購買責任保險。
第廿六條	本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞 8%~12% 及董監酬勞不高於 3%。 員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。	本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求。本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳稅款及彌補以往年度虧損外，依下列順序分派之： 一、提存百分之十為法定盈餘公積。 二、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，當年度如尚有盈餘，再按下列方式分派之： 三、董事，監察人酬勞金就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之一。 四、員工紅利就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之十。 五、其餘除保留部份盈餘外，再併同以前年度累積之未分配盈餘分派股東紅利(其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之十，最高以百分之五十為限)。	配合法規修正。

條次	內容		修正依據及理由
	修正後	修正前	
第廿六條之一	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</p> <p>本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求。當年度擬分派盈餘數額不得低於累積可分配盈餘之<b>10%</b>，惟累積可分配盈餘低於實收股本1%，得不予分配，其中現金股利不得低於股利總額之<b>10%</b>。</p>		配合法規修正。
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。 (第二次至第四十三次修正略) 第四十四次修正於民國一〇五年六月二十二日。</p>	<p>本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。 (第二次至第四十三次修正略)</p>	增加本次修正日期



## 華泰電子股份有限公司

### 「董事及監察人選舉辦法」

#### 修正條文對照表

條次	內容		修正依據及理由
	修正後	修正前	
第四條	<p>本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉均採候選人提名制度，股東應依公司章程所規定之名額並就候選人名單中選任之。依電子通訊平台及選舉票之統計結果，以所得選票代表選舉權數較多者，分別依次當選。如有二人以上所得權數相同而超過規定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之，如未出席者，由主席代為抽籤。</p> <p>依前項同時當選為董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。</p>	<p>本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。</p>	<p>配合董事(含獨立董事)及監察人之選舉全面改為候選人提名制度。</p>
第四條之一	<p>本公司獨立董事與非獨立董事，應依本辦法相關規定，一併進行選舉，並按獨立董事及非獨立董事分別計算，由所得選票較多者分別當選之。</p>		<p>配合董事(含獨立董事)及監察人之選舉全面改為候選人提名制度。</p>

## 一〇四年度營業報告書

## 104 年度營業報告

本公司自 2003 年開始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，除了加強 CSP BGA 市場的開發外，也將持續加強生產效率的改善，以提升公司競爭力。

## 營業結果

單位：新台幣仟元

年 度	104年度	103年度	差異	%
營業收入	16,100,450	13,831,273	2,269,177	16.41
營業成本	(13,632,571)	(11,833,871)	(1,798,700)	(15.20)
營業毛利(註)	2,467,879	1,997,402	470,477	23.55
營業費用	(1,097,871)	(1,006,990)	(90,881)	(9.03)
營業淨利	1,370,008	990,412	379,596	38.33
營業外收入及(支出)	(45,247)	32,711	(77,958)	(238.32)
其他收入	61,084	101,309	(40,225)	(39.71)
其他利益及損失	26,609	103,218	(76,609)	(74.22)
財務成本	(191,914)	(203,186)	11,272	5.55
採用權益法之關聯企業 及合資損益之份額	58,974	31,370	27,604	88.00
稅前淨利	1,324,761	1,023,123	301,638	29.48
所得稅費用	(256,656)	(341,528)	84,872	24.85
本期淨利	1,068,105	681,595	386,510	56.71

註：含聯屬公司間未實現損益

本公司 104 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：

主要係因公司策略性合作夥伴客戶，新開發客戶和內嵌式產品的穩定成長下，使本期營收較去年同期增加 16.41%，毛利增加 23.55%，本期淨利亦大幅增加 56.71%。

## 二、營業外收入及支出：

較去年同期減少 77,958 仟元，主係因股市不景氣，造成透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動，評價損失增加及匯率波動影響，兌換利益減少等所致。

## 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	
			104 度	103 度
財務結構	負債佔資產比率%		65.19	68.54
	長期資金佔固定資產比率%		85.05	94.57
獲利能力	資產報酬率%		7.10	5.44
	股東權益報酬率%		19.05	14.23
	純益率%		6.53	4.78
	每股盈餘(元)		1.30	0.82

## 研究發展狀況

104 年度研究發展所發生的支出為 208,147 仟元，除已成功開發物聯網相關產品(無線通訊模組)並進入量產外，針對下一世代的 USB Type C 也順利導入量產。為持續落實環境保護，本公司將持續關心各國對環保法規的增修並驗證新的環保材料以符合新的環保法規。

### 本年度營業計劃概要

本公司經營策略除持續朝向快閃記憶體市場發展外，篩選具有優勢的國內外策略合作業者，並開始對物聯網及車用電子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 104 年度呈現盈餘的狀況，展望 105 年度，營收可望持續成長。

- 一、持續降低材料成本
- 二、UFS SiP 驗證開發
- 三、UFS Card 驗證開發
- 四、指紋辨識器開發
- 五、高散熱模組
- 六、PoP 產品開發

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，SSD 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年後調整市場定位與改造內部組織，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4,000~6,000萬顆以上的出貨量。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外，並投入物聯網相關產品市場。

- 一、技術整合及品質良率優勢：快閃記憶體模組及物聯網產品模組除了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、供應鏈完整，使得材料成本持續下降：經過這幾年的轉型，本公司已成功與相關材料供應商形成一完整的供應鏈。透過雙方的合作開發持續尋找低成本的材料及製程。
- 三、擁有完整的產品開發團隊：本公司自 93 年轉型以來，持續加強對於產品開發的軟硬體加強投資。目前本公司可以協助快閃記憶體的相關客戶進行產品電性及熱傳分析，並協助客戶開發相關的客製化新產品。
- 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，目前已呈獲利狀態。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 104 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 105 年股東常會

華泰電子股份有限公司

監察人 顧小芬



監察人 DS Fund LLC



代表人：吳麗卿



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 日

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 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 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 427,450 仟元及 446,566 仟元，分別佔資產總額之 2.46% 及 2.81%，民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 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 (39,408) 仟元及 (28,110) 仟元，分別占稅前淨利之 (3.03%) 及 (2.81%)。

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 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 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 104 年 12 月 31 日之流動負債 9,740,317 仟元，流動資產 5,812,882 仟元，其流動比率為 59.68%。

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 105 年 3 月 30 日

【附件六】



民國104年12月31日及103年12月31日及103年1月1日

代碼	資產會計科目	附註	104年12月31日		103年12月31日		103年1月1日		會計科目	104年12月31日		103年12月31日		103年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	477,389	3	\$253,349	2	\$223,180	2	流動負債	\$3,254,414	19	\$3,266,719	21	\$3,171,144	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	(四)/(六).2/(八)	21,712	-	49,825	-	30,748	-	短期債權	249,336	1	49,242	-	49,951	-
1150	應收帳款淨額	(四)/(六).3	12,389	-	15,165	-	15,948	-	應付短期票據	298,282	2	306,508	2	296,904	2
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).4/(八)	2,371,209	14	2,501,839	16	1,573,669	12	其他應付票據	40,410	-	42,331	-	25,982	-
1180	應收帳款—關係人淨額	(四)/(六).4/(七)	701,544	4	44,254	-	30,860	-	應付帳款	2,919,118	17	2,501,419	16	1,574,917	12
1200	其他應收款	(七)	44,709	-	33,830	-	31,813	-	應付帳款—關係人	276,323	2	167,192	1	74,496	1
1210	其他應收款—關係人淨額	(七)	13,650	-	4,016	-	1,736	-	應付費用	685,927	4	368,909	2	273,676	2
130X	存貨淨額	(四)/(六).5	1,263,089	7	1,194,253	8	853,333	6	應付設備款	583,133	3	514,683	3	171,783	1
1410	預付款項	(四)/(六).10	129,229	1	92,632	1	59,616	1	其他應付款項—關係人	265,000	1	74,900	1	74,900	1
1470	其他流動資產	(四)/(六).10	39,373	-	40,105	-	34,346	-	一年內到期之長期債權	700,514	4	979,558	6	723,165	5
1476	其他金融資產—流動	(八)	737,779	4	841,747	5	538,745	4	應付租賃款—流動	451,003	3	321,811	2	183,999	1
11XX	流動資產合計		5,812,482	33	5,071,015	32	3,393,994	25	其他流動負債—其他	86,857	0	79,977	1	97,590	1
									流動負債合計	9,740,317	56	8,673,249	55	6,718,507	49
	非流動資產								非流動負債						
1523	備供出售金融資產—非流動	(四)/(六).6	291,628	2	347,440	2	329,113	2	長期債權	685,887	4	1,287,950	8	1,947,241	14
1550	採用權益法之投資	(四)/(六).7/(八)	1,189,338	7	1,197,888	8	1,103,722	8	應付租賃款—非流動	150,128	1	200,906	1	8,728	-
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).8/(八)	7,847,154	45	6,684,771	42	6,194,493	45	淨確定福利負債—非流動	734,813	4	699,286	5	710,457	6
1780	無形資產	(四)/(六).9	25,022	-	29,181	-	36,224	-	其他非流動負債—其他	33,481	-	33,961	-	33,040	-
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).23	1,430,589	8	1,669,581	10	2,025,643	15	非流動負債合計	1,614,309	9	2,222,103	14	2,699,466	20
1915	預付設備款	(四)/(六).10	127,016	1	289,914	2	113,615	1	負債總計	11,354,626	65	10,895,352	68	9,417,973	69
1920	存出保證金	(八)	115,891	1	104,327	1	73,177	1	權益						
1942	長期應收款—關係人淨額	(四)/(六).11/(七)	512,265	3	485,659	3	382,832	3	股本	8,060,158	47	8,060,158	51	8,060,158	59
1985	其他非流動資產—其他		22,867	-	34,147	-	35,430	-	普通股股本	2,137	-	-	-	-	-
15XX	非流動資產合計		11,561,570	67	10,842,208	68	10,294,249	75	資本公積						
1XX	資產總計		\$17,374,052	100	\$15,913,923	100	\$13,688,243	100	保留盈餘						
									待彌補虧損	(2,285,922)	(13)	(3,317,941)	(21)	(3,996,077)	(29)
									其他權益	243,453	1	276,354	2	208,189	1
									權益總計	6,019,826	35	5,018,571	32	4,270,270	31
									負債及權益總計	\$17,374,052	100	\$15,913,923	100	\$13,688,243	100

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：



經理人：



董事長：

華泰電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	104年度		103年度 (調整後)	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	(四)/(六).18/(七)	\$15,171,746	100	\$12,872,258	100
5000	營業成本	(四)/(六).20/(七)	(13,018,288)	(86)	(11,106,542)	(86)
5900	營業毛利		2,153,458	14	1,765,716	14
6000	營業費用	(四)/(六).20				
6100	管理費用		(625,794)	(4)	(634,104)	(5)
6300	研究發展費用		(208,811)	(1)	(168,830)	(2)
6000	營業費用合計		(834,605)	(5)	(802,934)	(7)
6900	營業利益		1,318,853	9	962,782	7
7000	營業外收入及支出	(六).21				
7010	其他收入		63,765	—	98,888	1
7020	其他利益及損失		(3,584)	—	103,315	1
7050	財務成本		(189,591)	—	(197,905)	(1)
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	109,242	—	33,051	—
7900	稅前淨利		1,298,685	9	1,000,131	8
7950	所得稅費用	(四)/(六).23	(247,186)	(2)	(339,425)	(3)
8200	本期淨利		1,051,499	7	660,706	5
8300	其他綜合損益	(四)/(六).22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(23,345)	—	23,389	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		3,969	—	(3,959)	—
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		30,956	—	56,246	1
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(55,812)	—	18,327	—
8370	採用權益法認列之子公司、關聯企業之其他綜合損益份額		(12,374)	—	6,270	—
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		4,225	—	(12,678)	—
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(52,381)	—	87,595	1
8500	本期綜合損益總額		\$999,118	7	\$748,301	6
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	(四)/(六).24	\$1.30		\$0.82	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





【附件八】



華盛紙業股份有限公司

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘 待彌補虧損	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 未實現損益	權益總額
A1	民國103年1月1日餘額	\$8,060,158	-	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069
A3	追溯適用及追溯重編之影響數			(160,799)			(160,799)
A5	民國103年1月1日重編後餘額	\$8,060,158	-	(3,998,077)	(36,277)	244,466	4,270,270
D1	103年度淨利(調整後)			660,706			660,706
D3	103年度其他綜合損益(調整後)			19,430	46,684	21,481	87,595
D5	本期綜合損益總額(調整後)			680,136	46,684	21,481	748,301
Z1	民國103年12月31日餘額(調整後)	\$8,060,158	-	(\$3,317,941)	\$10,407	\$265,947	\$5,018,571
A1	民國104年1月1日餘額(調整後)	\$8,060,158	-	(\$3,317,941)	\$10,407	\$265,947	\$5,018,571
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		\$2,137				2,137
D1	104年度淨利			1,051,499			1,051,499
D3	104年度其他綜合損益			(19,480)	25,693	(58,594)	(52,381)
D5	本期綜合損益總額			1,032,019	25,693	(58,594)	999,118
Z1	民國104年12月31日餘額	\$8,060,158	\$2,137	(\$2,285,922)	\$36,100	\$207,353	\$6,019,826

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

【附件九】

華泰電氣股份有限公司

個體現金流量表

民國104年及103年7月1日至12月31日

代碼	項目	104年度		103年度		代碼	項目	104年度		103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)	\$1,298,685	\$1,000,131			BBBB	投資活動之現金流量：				
A20000	調整項目：					B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	132,536	132,536		
A20010	收益費損項目：					B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,729,475)	(2,729,475)		
A20100	折舊費用	1,146,214	1,141,153			B02800	處分不動產、廠房及設備	644,413	644,413		
A20200	攤銷費用	28,399	26,841			B03700	其他非流動資產一存出保證金(增加)	(11,564)	(11,564)		
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	1,754	(24,748)			B04500	取得無形資產	(23,080)	(19,798)		
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	28,113	(19,077)			B05800	長期應收款(增加)	(26,606)	(102,827)		
A20900	利息費用	189,591	197,905			B07600	收取之股利	10,743	6,658		
A21200	利息收入	(12,029)	(10,358)			BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(2,003,033)	(1,609,829)		
A21300	股利收入	(2,510)	(2,008)								
A22300	採用權益法之關聯企業及合資(利益)損失份額	(109,242)	(83,051)								
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(4,884)	(5,155)								
A23100	處分投資(利益)	-	(875)								
	與營業活動相關之資產/負債變動數：										
A31130	應收票據減少	2,576	783			CCCC	籌資活動之現金流量：				
A31150	應收帳款減少(增加)	129,092	(903,422)			C00100	短期借款(減少)增加	(12,305)	95,575		
A31160	應收帳款-關係人(增加)	(657,446)	(13,394)			C00500	應付短期票券增加	200,094	-		
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,844)	5,832			C00600	應付短期票券(減少)	-	(709)		
A31190	其他應收款-關係人(增加)	(9,634)	(2,280)			C01600	舉借長期借款	1,029,000	680,000		
A31200	存貨(增加)	(88,836)	(340,920)			C01700	償還長期借款	(1,913,887)	(1,090,516)		
A31230	預付款項(增加)	(22,817)	(25,398)			C03000	存入保證金增加	7	2,869		
A31240	其他流動資產減少(增加)	132	(5,759)			C03700	其他應付款-關係人增加	190,100	-		
A31900	其他營業資產減少	272	-			C03900	應付租賃款增加	647,488	668,517		
A32130	應付票據(減少)增加	(10,147)	25,953			C04000	應付租賃款(減少)	(569,074)	(338,527)		
A32150	應付帳款增加	417,699	926,502			C05600	支付之利息	(186,024)	(197,613)		
A32160	應付帳款-關係人增加	109,131	92,696			C09900	其他籌資活動	103,968	(303,002)		
A32180	其他應付款(減少)	(3,567)	(292)			CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	(510,633)	(483,406)		
A32230	其他流動負債增加	273,898	77,619								
A32240	淨確定福利負債增加	12,182	12,217								
A33000	淨確定福利負債增加	2,734,722	2,120,895								
A33100	營運產生之現金流入	2,994	2,509								
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,737,716	2,123,404								
	期初現金及約當現金增加數										
	期末現金及約當現金餘額										
	期末現金及約當現金餘額										
	期末現金及約當現金餘額										

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

單位：新台幣仟元



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 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為 1,326,670 仟元及 1,350,736 仟元，分別佔合併資產總額之 7.49% 及 8.24%，民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 661,575 仟元及 591,141 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 4.11% 及 4.27%。

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 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 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 104 年度及 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。

華泰電子股份有限公司及子公司合併財務報告民國 104 年 12 月 31 日之流動負債為新台  
幣 9,913,263 仟元，流動資產新台幣 6,384,662 仟元，其流動比率為 64.41%。

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

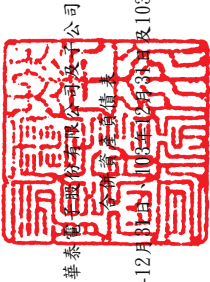


黃世杰



中華民國 105 年 3 月 30 日

【附件十一】



華泰新石錫礦股份有限公司

中華民國104年12月31日及103年1月1日

單位：新台幣千元

代碼	資產會計項目	附註	104年12月31日			103年12月31日 (調整後)			103年1月1日 (調整後)				
			金額	%	代碼	金額	%	代碼	金額	%			
1100	流動資產		\$608,983	4	\$399,711	3	\$824,495	2	2100	流動負債		\$83,182,491	23
1110	現金及約當現金	(四)/(六),1	21,712	-	49,825	1	30,748	-	2110	短期應付票據	(六),13/(七)	49,451	-
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	(四)/(六),2/(八)	12,589	-	17,855	-	17,389	-	2151	應付票據	(六),14	286,990	2
1170	應收票據淨額	(四)/(六),3	2,454,166	15	2,659,997	16	1,649,596	13	2152	其他應付票據	(七)	25,982	-
1180	應收帳款淨額	(四)/(六),4/(八)	694,971	4	44,523	-	30,882	-	2170	應付帳款	(七)	1,727,861	12
1200	應收帳款—關係人淨額	(七)	50,395	-	41,803	-	40,771	-	2180	應付帳款—關係人	(七)	-	-
1210	其他應收款—關係人淨額	(七)	50,384	-	42,474	-	36,823	-	2204	應付費用	(七)	170	-
130X	存貨淨額	(四)/(六),5	1,495,546	8	1,455,081	9	1,023,342	7	2213	應付設備款	(七)	288,063	2
1410	預付款項	(四)/(六),11	162,894	1	119,088	1	78,566	1	2220	其他應付款項—關係人	(四)/(六),25	171,783	1
1470	其他流動資產	(八)	35,243	-	44,375	-	34,705	-	2230	當期所得稅負債	(四)/(六),16	74,900	1
1476	其他金融資產—流動	(八)	737,779	4	849,420	5	539,948	4	2322	應付租賃款—其他	(四)/(六),16	471	-
14XX	流動資產合計	(八)	6,384,662	36	5,724,152	35	3,805,265	27	2355	應付租賃款—流動	(四)/(六),16	793,087	6
1523	非流動資產	(四)/(六),6	291,628	2	454,690	3	424,663	3	2399	其他流動負債—其他	(四)/(六),16	109,340	1
1550	備供出售金融資產—非流動	(四)/(六),7/(八)	401,164	2	359,355	2	315,700	2	21XX	流動負債合計	(四)/(六),16	6,894,918	49
1600	採用權益法之投資	(四)/(六),8/(八)	8,092,570	46	6,912,842	42	6,429,229	45		非流動負債		-	-
1760	不動產、廠房及設備	(四)/(六),8/(八)	679,302	4	678,691	4	-	-	2540	長期借款	(六),15	1,317,816	8
1780	投資性不動產淨額	(四)/(六),9/(八)	27,060	-	29,435	-	37,208	-	2613	應付租賃款—非流動	(四)/(六),16	150,128	1
1800	無形資產	(四)/(六),10	1,400,589	8	1,672,470	10	2,028,529	15	2644	淨資產溢利負債—非流動	(四)/(六),17	734,813	5
1915	遞延所得稅資產	(四)/(六),25	131,096	1	289,914	2	113,614	1	2645	其他非流動負債—其他	(四)	33,897	-
1920	預付款項	(四)/(六),11	141,365	1	128,768	1	96,129	1	25XX	非流動負債合計		2,785,002	20
1942	存出保證金	(八)	102,032	-	138,900	1	130,959	1	2XX	負債總計		9,679,920	69
1995	長期應收款—關係人淨額	(四)/(六),12/(七)	27,080	-	36,723	-	682,751	5		歸屬於母公司業主之權益		8,060,158	49
15XX	其他非流動資產—其他 非流動資產合計	(四)/(八)	11,323,886	64	10,692,788	65	10,258,782	73	3100	股本		-	-
1XX	資產總計		\$17,708,548	100	\$16,416,940	100	\$14,064,047	100	3200	資本公積		-	-
									3300	保留盈餘		-	-
									3350	待彌補虧損		-	-
									3400	其他權益	(2),285,922	(3),998,077	(28)
									31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		208,189	1
									36XX	非控制權益		4,270,270	30
									33XX	權益總計		113,857	1
												4,384,127	31
												\$16,416,940	100
												\$14,064,047	100



會計主管：



經理人：



董事長：

(請參閱合併財務報表附註)

## 【附件十二】

華泰電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	104年度		103年度 (調整後)	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	(四)/(六).19	\$16,100,450	100	\$13,831,273	100
5000	營業成本	(四)/(六).22	(13,632,571)	(85)	(11,833,871)	(86)
5900	營業毛利		2,467,879	15	1,997,402	14
6000	營業費用	(四)/(六).22				
6100	銷管費用		(889,724)	(5)	(838,160)	(6)
6300	研究發展費用		(208,147)	(1)	(168,830)	(0)
6000	營業費用合計		(1,097,871)	(6)	(1,006,990)	(6)
6900	營業利益		1,370,008	9	990,412	7
7000	營業外收入及支出	(六).23				
7010	其他收入		61,084	—	101,309	1
7020	其他利益及損失		26,609	—	103,218	—
7050	財務成本		(191,914)	(1)	(203,186)	(1)
7070	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六).7	58,974	—	31,370	—
7900	稅前淨利		1,324,761	8	1,023,123	—
7950	所得稅費用	(四)/(六).25	(256,656)	(2)	(341,528)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		1,068,105	6	681,595	5
8200	本期淨利		1,068,105	6	681,595	5
8300	其他綜合損益	(四)/(六).24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(23,345)	—	23,389	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		3,969	—	(3,959)	—
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		36,134	—	62,786	—
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(68,082)	—	24,597	—
8370	採用權益法認列之子公司、關聯企業之其他綜合損益份額		(104)	—	—	—
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		4,225	—	(12,678)	—
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(47,203)	—	94,135	—
8500	本期綜合損益總額		\$1,020,902	6	\$775,730	6
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$1,051,499	6	\$660,706	5
8620	非控制權益		16,606	—	20,889	—
			\$1,068,105	6	\$681,595	5
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$999,118	6	\$748,301	6
8720	非控制權益		21,784	—	27,429	—
			\$1,020,902	6	\$775,730	6
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		\$1.30		\$0.82	
	停業單位損益		—		—	
	本期淨利		\$1.30		\$0.82	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



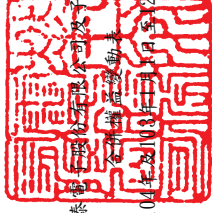
經理人：



會計主管：



【附件十三】



華泰證券股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104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	資本公積	保留盈餘		其他權益項目				合計
				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				
		3110	3200	3350	3410	3425	36XX	3XXX		
A1	民國103年1月1日餘額	\$8,060,158	—	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$117,998	\$4,549,067		
A3	追溯適用及追溯重編之影響數			(160,799)			(4,141)	(164,940)		
A5	民國103年1月1日重編後餘額	8,060,158	—	(3,998,077)	(36,277)	244,466	113,857	4,384,127		
D1	103年1月1日至12月31日淨利(調整後)			660,706			20,889	681,595		
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益(調整後)			19,430	46,684	21,481	6,540	94,135		
D5	本期綜合損益總額(調整後)	—	—	680,136	46,684	21,481	27,429	775,730		
01	非控制權益變動數						4,106	4,106		
Z1	民國103年12月31日餘額(調整後)	\$8,060,158	—	(\$3,317,941)	\$10,407	\$265,947	\$145,392	\$5,163,963		
A1	民國104年1月1日餘額(調整後)	\$8,060,158	—	(\$3,317,941)	\$10,407	\$265,947	\$145,392	\$5,163,963		
D1	104年1月1日至12月31日淨利			1,051,499			16,606	1,068,105		
D3	104年1月1日至12月31日其他綜合損益			(19,480)	25,693	(58,594)	5,178	(47,203)		
D5	本期綜合損益總額	—	—	1,032,019	25,693	(58,594)	21,784	1,020,902		
M7	對子公司所有權益變動		\$2,137				—	2,137		
01	非控制權益變動數						(22,965)	(22,965)		
Z1	民國104年12月31日餘額	\$8,060,158	\$2,137	(\$2,285,922)	\$36,100	\$207,353	\$144,211	\$6,164,037		



董事長：



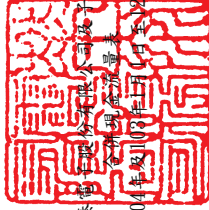
經理人：

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：

【附件十四】



華泰電子股份有限公司

中華民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	金額		
		104年度	103年度	代碼
AAAA	營業活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利	\$1,324,761	\$1,023,123	BBBB
A20000	調整項目：			B00400
A20010	收益費損項目：			B02700
A20100	折舊費用	1,207,448	1,185,358	B02800
A20200	攤銷費用	28,901	27,828	B03700
A20300	平帳費用	1,330	(24,678)	B04500
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	28,113	(19,077)	B05800
A20900	利息費用	191,914	203,186	B07600
A21200	利息收入	(7,090)	(8,619)	B09900
A21300	股利收入	(2,510)	(2,008)	BBBB
A22300	採用權益法之關聯企業及合資(利益)份額	(58,974)	(31,370)	
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	2,231	(4,703)	
A23100	處分投資(利益)	(37,670)	(875)	
A23700	非金融資產減損損失	4,009	—	
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC
A31130	應收票據減少(增加)	2,576	(466)	C00100
A31150	應收帳款減少(增加)	163,391	(985,753)	C00200
A31160	應收帳款—關係人(增加)	(650,873)	(13,641)	C00600
A31180	其他應收款(增加)	(8,414)	(1,396)	C01600
A31190	其他應收款—關係人(增加)	(7,910)	(5,651)	C01700
A31200	存貨(增加)	(69,239)	(432,536)	C03000
A31230	預付款項(增加)	(31,982)	(32,904)	C03100
A31240	其他流動資產減少(增加)	9,132	(9,670)	C03700
A31990	其他營業資產(增加)	(2,346)	(683)	C03900
A32130	應付票據(減少)增加	(10,147)	35,893	C04000
A32150	應付帳款增加	443,308	1,095,111	C05600
A32160	應付帳款—關係人增加	11,997	170	C05800
A32180	其他應付款(減少)	(624)	(292)	C09900
A32230	其他流動負債增加	337,580	108,905	CCCC
A32240	應計退休金負債增加	7,162	11,430	
A33000	營運產生之現金流入	2,876,074	2,116,682	DDDD
A33100	收取之利息	6,912	8,983	EEEE
A33500	(支付)之所得稅	(9,471)	(1,912)	E00100
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,873,515	2,123,753	E00200
	投資活動之現金流量：			
	處分備供出售金融資產—非流動	131,430	—	
	取得不動產、廠房及設備	(2,778,506)	(37,000)	
	處分不動產、廠房及設備	646,545	200,094	
	其他非流動資產—存出保證金(增加)	(12,597)	1,052,029	
	取得無形資產	(25,193)	(1,991,930)	
	長期應收款減少(增加)	36,868	—	
	收取之股利	18,046	—	
	其他投資活動	(7,383)	(30)	
	投資活動之淨現金(流出)	(1,990,790)	190,100	
	籌資活動之現金流量：			
	短期借款增加	—	155,508	
	短期借款(減少)	(37,000)	—	
	應付短期票券增加(減少)	200,094	(709)	
	舉借長期借款	1,052,029	680,000	
	償還長期借款	(1,991,930)	(1,156,245)	
	存入保證金增加	—	3,388	
	存入保證金(減少)	(30)	—	
	其他應付款—關係人增加	190,100	—	
	應付租賃款增加	647,488	668,517	
	應付租賃款(減少)	(569,074)	(338,527)	
	支付之利息	(191,290)	(202,894)	
	非控制權益變動	(22,965)	4,106	
	其他籌資活動	103,918	(309,472)	
	籌資活動之淨現金(流出)	(618,660)	(496,328)	
	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,207	(2,866)	
	本期現金及約當現金增加數	269,272	77,216	
	期初現金及約當現金餘額	399,711	322,495	
	期末現金及約當現金餘額	\$668,983	\$399,711	



會計主管：



經理人：



董事長：

(請參閱合併財務報表附註)