

華榮電線電纜股份有限公司105年股東常會議事錄

時間：民國105年6月16日上午9時30分

地點：高雄市仁武區高楠公路三十號(本公司高楠工廠)

出席：出席股東及委託代理出席之代表股份總數370,626,832股(其中以電子方式行使表決權數24,261,068股)占本公司已發行股份總數632,773,506股之58.57%。

出席董事：董事長吳賢明、董事方武男、董事林明祥、董事蔡蓮芳
董事高昭雄、董事劉秀美

出席監察人：劉宗仁、李易勳

列席：楊博任會計師、蘇榮達律師

主席：吳賢明

記錄：廖素華

一、主席宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)104年度營業報告。

(二)監察人審查104年度決算表冊報告。

四、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司104年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：(一)本公司104年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所楊博任、陳國宗會計師查核完竣之個體財務報表暨合併財務報表，且送請監察人審查竣事，並出具書面審查報告，詳如附件。
(二)本公司104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，詳如附件。
(三)敬請承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數370,626,832權，經票決結果：贊成權數363,920,600權(其中以電子方式行使表決權數18,674,836權)占表決權總數98.19%；反對權數168,701權(其中以電子方式行使表決權數168,701權)；無效權數0權；棄權/未投票權數6,537,531權(其中以電子方式行使表決權數5,417,531權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案

本公司董事會提

案由：本公司104年度虧損撥補，提請承認案。

說明：(一)本公司104年度稅後淨損141,519,437元，期末待彌補虧損119,244,393元，擬以法定盈餘公積119,244,393元彌補，彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。
(二)本公司104年度虧損撥補表，詳如附件。
(三)敬請承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數370,626,832權，經票決結果：贊成權數363,906,297權(其中以電子方式行使表決權數18,660,533

權)占表決權總數98.19%；反對權數182,897權(其中以電子方式行使表決權數182,897權)；無效權數0權；棄權/未投票權數6,537,638權(其中以電子方式行使表決權數5,417,638權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：變更本公司章程，提請討論案。

說明：(一)配合金融監督管理委員會發布有關強制設置獨立董事及審計委員會之規定，本公司將自現任董監事任期屆滿改選時應設立獨立董事及設置審計委員會替代監察人，為實務運作所需，故變更本公司章程第20條。

(二)配合公司法增訂第235條之1及修正第235條，應於章程訂明當年度獲利分派員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，故變更本公司章程第42條及第43條。

(三)另配合法規及實際需要修訂第15條、17條、37條、38條。

(四)有關變更條文之「公司章程修正條文對照表」詳如附件及變更後「本公司章程」請參閱本公司105年股東常會議事手冊第24至28頁，(或請逕至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載相關資訊)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數370,626,832權，經票決結果：贊成權數363,916,146權(其中以電子方式行使表決權數18,670,382權)占表決權總數98.19%；反對權數171,155權(其中以電子方式行使表決權數171,155權)；無效權數0權；棄權/未投票權數6,539,531權(其中以電子方式行使表決權數5,419,531權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案

本公司董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論案。

說明：(一)為配合金融監督管理委員會發布有關強制設置獨立董事及審計委員會之規定，為因應實務作業需要，故修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，同時變更其名稱為「董事選舉辦法」，並均自民國106年本公司改選董事作業時適用。

(二)有關修訂條文之「董事及監察人選舉辦法修正條文對照表」詳如附件及修訂後「董事選舉辦法」請參閱本公司105年股東常會議事手冊第29至30頁，(或請逕至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載相關資訊)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數370,626,832權，經票決結果：贊成權數363,916,093權(其中以電子方式行使表決權數18,670,329權)占表決權總數98.19%；反對權數171,208權(其中以電子方式行使表決權數171,208權)；無效權數0權；棄權/未投票權數6,539,531權(其中以電子方式行使表決權數5,419,531權)。贊成



權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

主席：吳賢明



記錄：廖素華





華榮電纜股份有限公司

104 年度營業報告書

一、民國 104 年度營業報告：

本公司及子公司 104 年度合併營業收入 8,673,640 仟元，合併營業成本 8,773,056 仟元，合併營業費用 178,673 仟元，合併營業淨損 278,089 仟元，合併營業外淨支出 124,937 仟元，合併本期稅前淨損 403,026 仟元，合併所得稅利益 41,139 仟元，合併本期稅後淨損 361,887 仟元，合併其他綜合損失 779,887 仟元，合併本期綜合損失總額 1,141,774 仟元。

二、民國 105 年度營業概要：

- 1.配合近期國內外市場對高品質無氧銅材需求，本公司正積極進行汽車用發電機、高功率馬達，及半導體產業鏈中，高階整流二極體，所需銅材開發量產，以因應客戶所需。
- 2.配合國家維護供電品質及安全電網建設，持續生產 345kV 超高壓地下電纜，及安裝統包工程。
- 3.配合新政府推動非核家園政策，持續爭取電廠建設用橡膠電纜訂單，以增加公司獲利。
- 4.為持續提升產品競爭力，健全合理化成本結構，將全面針對間接部門人力調整，及提高生產效率、降低損耗等議題進行檢討改善。
- 5.因應綠能風力發電，結合廠商策略聯盟，提升本公司原有海底電力電纜競爭力。

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國104年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等表冊，其中財務報表(包括個體財務報表暨合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所楊博任、陳國宗會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第219條規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司 105 年股東常會

華榮電線電纜股份有限公司

監察人：

蔡 仁

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國104年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等表冊，其中財務報表(包括個體財務報表暨合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所楊博任、陳國宗會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第219條規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司 105 年股東常會

華榮電線電纜股份有限公司

監察人：李 易 勤

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

高雄市前金區80147中正四路211號12樓之6
12F.-6, No.211, Chung Cheng 4th Road,
Kaohsiung, 80147, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (7) 213 0888
Fax 傳真 +886 (7) 271 3721
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

華榮電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

華榮電線電纜股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，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。民國一〇三年度華榮電線電纜股份有限公司採用權益法之投資中，有關中台科技開發工程股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關中台科技開發工程股份有限公司民國一〇三年度財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日認列對中台科技開發工程股份有限公司採用權益法之投資金額為16,381千元，佔資產總額之0.15%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額為損失583千元，佔稅前淨損之14.15%。

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，足以允當表達華榮電線電纜股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

楊博仁

陳國宗



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號

民國一〇五年三月二十二日

華榮電線電纜股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31				104.12.31		103.12.31	
		金	%	金	%			金	%	金	%
資 產											
流動資產：											
1100	現金及約當現金	\$	163,288	2	214,469	2	2100	短期借款	\$	902,901	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		803,889	9	930,111	9	2110	應付短期票券		399,631	4
1125	備供出售金融資產－流動		179,833	2	141,806	1	2150	應付票據		4,320	-
1150	應收票據		31,326	-	17,447	-	2170	應付帳款		130,250	1
1172	應收帳款		924,498	10	516,111	5	2180	應付帳款－關係人		39,573	-
1180	應收帳款－關係人		10	-	8,454	-	2190	應付建造合約款		161,836	2
1190	應收建造合約款		72,627	1	9,481	-	2200	其他應付款		81,537	1
1200	其他應收款		15,415	-	20,421	-	2230	本期所得稅負債		-	-
1220	本期所得稅資產		11	-	8	-	2300	其他流動負債		42,460	-
130X	存貨		1,229,876	13	1,589,241	15		流動負債合計		1,762,508	18
1470	其他流動資產		93,151	1	100,278	1		非流動負債：			
	流動資產合計		3,513,924	38	3,547,827	33	2570	遞延所得稅負債		547,657	6
						2640	淨確定福利負債－非流動		299,039	3	
1523	備供出售金融資產－非流動		2,389,485	25	3,209,328	31	2645	存入保證金		1,630	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動		34,310	-	34,310	-		非流動負債合計		848,326	9
1550	採用權益法之投資		481,935	5	648,814	6		負債總計		2,610,834	27
1600	不動產、廠房及設備		2,182,427	23	2,244,770	21	權益：				
1760	投資性不動產淨額		707,068	7	731,916	7	3110	普通股股本		6,327,735	67
1780	無形資產		151	-	347	-	3200	資本公積		194,806	2
1840	遞延所得稅資產		67,758	1	74,737	1	3300	保留盈餘：			
1920	存出保證金		186	-	240	-	3310	法定盈餘公積		158,602	2
1980	其他金融資產－非流動		3,178	-	3,178	-	3320	特別盈餘公積		884,435	9
1985	長期預付租金		107,930	1	119,344	1	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		(119,244)	(1)
1990	其他非流動資產－其他		8,874	-	8,874	-				923,793	10
	非流動資產合計		5,983,302	62	7,075,858	67	3400	其他權益：			
						3425	備供出售金融資產未實現利益		292,061	3	
						3500	庫藏股票		(852,003)	(9)	
							權益總計		6,886,392	73	
							負債及權益總計	\$	9,497,226	100	
資產總計		\$	9,497,226	100	10,623,685	100					

董事長：



經理人：



會計主管：



華榮電線電纜股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	\$ 5,422,786	100	6,074,502	100
5000	營業成本	5,308,112	98	6,068,396	100
5900	營業毛利	114,674	2	6,106	-
6000	營業費用	97,289	2	108,823	2
6900	營業淨利(損)	17,385	-	(102,717)	(2)
7000	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	100,645	2	167,932	3
7020	其他利益及損失	(119,162)	(2)	(36,664)	(1)
7050	財務成本	(16,058)	-	(14,367)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(115,091)	(2)	(18,303)	-
		(149,666)	(2)	98,598	2
7900	稅前淨損	(132,281)	(2)	(4,119)	-
7950	所得稅費用	9,238	-	2,673	-
8200	本期淨損	(141,519)	(2)	(6,792)	-
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(9,978)	-	794	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—確定福利計畫之再衡量數	(156)	-	(3,023)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(10,134)	-	(2,229)	-
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評價損益	(739,913)	(14)	218,279	4
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—備供出售金融資產未實現評價損益	(1,281)	-	3,956	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(25,917)	(1)	-	-
		(767,111)	(15)	222,235	4
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(777,245)	(15)	220,006	4
8500	本期綜合損益總額	\$ (918,764)	(17)	213,214	4
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ (0.33)		(0.02)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ (0.33)		(0.02)	

董事長：



經理人：



會計主管：



華榮電線電纜股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	備供出售金 融資產未實 現(損)益	庫藏股票	權益總計
民國一〇三年一月一日期初餘額	\$ 6,327,735	143,518	117,051	871,984	538,373	836,937	(827,898)	8,007,700
本期淨損	-	-	-	-	(6,792)	-	-	(6,792)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,229)	222,235	-	220,006
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(9,021)	222,235	-	213,214
盈餘指撥及分配(註)：								
提列法定盈餘公積	-	-	41,551	-	(41,551)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,451	(12,451)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(442,941)	-	-	(442,941)
	-	-	41,551	12,451	(496,943)	-	-	(442,941)
子公司購入本公司之股票	-	-	-	-	-	-	(11,973)	(11,973)
發放現金股利予子公司調整	-	50,645	-	-	-	-	-	50,645
自非控制權益取得子公司股權	-	643	-	-	-	-	(12,132)	(11,489)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	6,327,735	194,806	158,602	884,435	32,409	1,059,172	(852,003)	7,805,156
本期淨損	-	-	-	-	(141,519)	-	-	(141,519)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(10,134)	(767,111)	-	(777,245)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(151,653)	(767,111)	-	(918,764)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 6,327,735	194,806	158,602	884,435	(119,244)	292,061	(852,003)	6,886,392

註：董監酬勞8,138千元及員工紅利12,207千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



華榮電線電纜股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (132,281)	(4,119)
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	110,321	114,253
攤銷費用	208	300
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	126,072	20,269
利息費用	16,058	14,367
利息收入	(115)	(120)
股利收入	(85,589)	(149,470)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	323	(3,649)
處分投資性不動產利益	(257)	-
處分投資損失(利益)	(5,844)	1,574
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	115,091	18,303
長期預付租金攤提	5,683	7,011
收益費損項目合計	281,951	22,838
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收款項增加	(13,879)	(159)
應收帳款增加	(408,387)	(46,851)
應收帳款—關係人減少	8,444	85
應收建造合約款減少(增加)	(63,146)	25,388
其他應收款減少	5,137	42,027
存貨減少(增加)	359,365	(500,871)
其他流動資產減少(增加)	12,858	(66,516)
與營業活動相關之資產淨變動合計	(99,608)	(546,897)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據增加(減少)	(7,212)	10,600
應付帳款增加(減少)	(63,134)	35,077
應付帳款—關係人增加(減少)	5,849	(67,776)
應付建造合約款增加	28,522	133,314
其他應付款增加(減少)	7,504	(47,336)
其他流動負債增加	13,367	17,129
淨確定福利負債增加(減少)	(12,431)	1,153
與營業活動相關之負債淨變動合計	(27,535)	82,161
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	(127,143)	(464,736)
調整項目合計	154,808	(441,898)
營運產生之現金流入(出)	22,527	(446,017)
收取之利息	115	120
收取之股利	135,940	221,046
支付之利息	(15,589)	(14,934)
支付之所得稅	(9,153)	(12)
營業活動之淨現金流入(出)	133,840	(239,797)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(72,896)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	150	456,207
其他金融資產—非流動退回股款	-	1,883
取得備供出售金融資產	-	(379,000)
處分備供出售金融資產價款	27,597	-
備供出售金融資產減資退回股款	20,150	18,400
取得以成本衡量之金融資產	-	(31,240)
取得採用權益法之投資	-	(38,828)
處分採用權益法之投資價款	-	165
取得不動產、廠房及設備	(23,764)	(39,364)
處分不動產、廠房及設備價款	152	8,923
取得投資性不動產	(194)	-
處分投資性不動產價款	610	-
存出保證金增加	(77)	(54)
取得無形資產	(12)	(409)
長期預付租金增加	-	(120,347)
投資活動之淨現金流入(出)	24,612	(196,560)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(49,025)	488,531
應付短期票券增加(減少)	(160,000)	410,000
存入保證金減少	(608)	(98)
發放現金股利	-	(441,195)
籌資活動之淨現金流入(出)	(209,633)	457,238
本期現金及約當現金增加(減少)數	(51,181)	20,881
期初現金及約當現金餘額	214,469	193,588
期末現金及約當現金餘額	\$ 163,288	214,469

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

高雄市前金區80147中正四路211號12樓之6
12F.-6, No. 211, Chung Cheng 4th Road,
Kaohsiung, 80147, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (7) 213 0888
Fax 傳真 +886 (7) 271 3721
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

華榮電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

華榮電線電纜股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，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。民國一〇三年度華榮電線電纜股份有限公司及其子公司採用權益法之投資中，有關中台科技開發工程股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關中台科技開發工程股份有限公司民國一〇三年度財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年十二月三十一日認列對中台科技開發工程股份有限公司採用權益法之投資金額16,381千元，佔合併資產總額0.12%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為損失583千元，佔稅前淨利之(0.60)%。

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及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，足以允當表達華榮電線電纜股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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。

華榮電線電纜股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

楊國宗
陳國宗



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號
民國一〇五年三月二十二日

合併資產負債表

單位：新台幣千元

董事長：

會計主管：

董事長：

華榮電線電纜股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	\$ 8,673,640	100	9,917,436	100
5000	營業成本	8,773,056	101	9,857,448	99
5900	營業毛利(損)	(99,416)	(1)	59,988	1
6000	營業費用	178,673	2	198,191	2
6900	營業淨損	(278,089)	(3)	(138,203)	(1)
7000	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	111,743	1	282,644	2
7020	其他利益及損失	(206,170)	(2)	(18,085)	-
7050	財務成本	(29,441)	-	(28,326)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,069)	-	(583)	-
		(124,937)	(1)	235,650	2
7900	稅前淨利(損)	(403,026)	(4)	97,447	1
7950	所得稅費用(利益)	(41,139)	-	17,305	-
8200	本期淨利(損)	(361,887)	(4)	80,142	1
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(10,364)	-	(8,010)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		(10,364)	-	(8,010)	-
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評價損益	(743,606)	(9)	229,696	2
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(25,917)	-	-	-
		(769,523)	(9)	229,696	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(779,887)	(9)	221,686	2
8500	本期綜合損益總額	\$ (1,141,774)	(13)	301,828	3
	本期淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (141,519)	(1)	(6,792)	-
8620	非控制權益	(220,368)	(3)	86,934	1
		\$ (361,887)	(4)	80,142	1
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ (918,764)	(10)	213,214	2
8720	非控制權益	(223,010)	(3)	88,614	1
		\$ (1,141,774)	(13)	301,828	3
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ (0.33)		(0.02)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ (0.33)		(0.02)	

董事長：



經理人：



會計主管：



華榮電線電視股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十一月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	備供出售金 融資產未實 現(損)益	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
民國一〇三年一月一日期初餘額	\$ 6,327,735	143,518	117,051	871,984	538,373	836,937	(827,898)	8,007,700	1,395,225	9,402,925
本期淨損	-	-	-	-	(6,792)	-	-	(6,792)	86,934	80,142
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,229)	222,235	-	220,006	1,680	221,686
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(9,021)	222,235	-	213,214	88,614	301,828
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	41,551	-	(41,551)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,451	(12,451)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(442,941)	-	-	(442,941)	-	(442,941)
	-	-	41,551	12,451	(496,943)	-	-	(442,941)	-	(442,941)
子公司購入本公司之股票	-	-	-	-	-	-	(11,973)	(11,973)	(6,995)	(18,968)
發放現金股利予子公司調整	-	50,645	-	-	-	-	-	50,645	-	50,645
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(126,608)	(126,608)
自非控制權益取得子公司股權	-	643	-	-	-	-	(12,132)	(11,489)	(17,183)	(28,672)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	6,327,735	194,806	158,602	884,435	32,409	1,059,172	(852,003)	7,805,156	1,333,053	9,138,209
本期淨損	-	-	-	-	(141,519)	-	-	(141,519)	(220,368)	(361,887)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(10,134)	(767,111)	-	(777,245)	(2,642)	(779,887)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(151,653)	(767,111)	-	(918,764)	(223,010)	(1,141,774)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(93,948)	(93,948)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 6,327,735	194,806	158,602	884,435	(119,244)	292,061	(852,003)	6,886,392	1,016,095	7,902,487

董事長：



經理人：



會計主管：



華榮電線電纜股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期稅前淨利(損)

調整項目：

收益費損項目：

折舊費用

攤銷費用

透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)

利息費用

利息收入

股利收入

處分及報廢不動產、廠房及設備利益

處分投資性不動產利益

處分投資損失(利益)

採用權益法之關聯企業及合資損失之份額

非金融資產減損損失(迴轉利益)

長期預付租金攤提

未實現銷售退回準備提列(迴轉)數

收益費損項目合計

與營業活動相關之資產/負債變動數：

與營業活動相關之資產淨變動：

應收票據減少(增加)

應收帳款增加

應收建造合約款減少(增加)

其他應收款減少

存貨減少(增加)

其他流動資產減少(增加)

與營業活動相關之資產淨變動合計

與營業活動相關之負債淨變動：

應付票據增加(減少)

應付帳款減少

應付帳款—關係人增加(減少)

應付建造合約款增加

其他應付款減少

其他流動負債增加(減少)

淨確定福利負債減少

與營業活動相關之負債淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入(出)

收取之利息

收取之股利

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入(出)

投資活動之現金流量：

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款

其他金融資產—非流動退回股款

取得備供出售金融資產

處分備供出售金融資產價款

備供出售金融資產減資退回股款

取得以成本衡量之金融資產

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備價款

取得投資性不動產

處分投資性不動產價款

存出保證金增加

取得無形資產

長期預付租金增加

預付設備款增加

投資活動之淨現金流入(出)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)

應付短期票券增加

存入保證金增加(減少)

發放現金股利

買回庫藏股票

取得子公司股權

籌資活動之淨現金流入(出)

本期現金及約當現金減少數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	104年度	103年度
\$	(403,026)	97,447
	219,637	254,769
	236	328
	215,496	(10,567)
	29,441	28,326
	(374)	(426)
	(85,765)	(252,168)
	(221)	(4,237)
	(257)	-
	(5,844)	1,574
	1,069	583
	(3,430)	15,647
	5,683	7,011
	(4,722)	11,599
	370,949	52,439
	(12,444)	53
	(387,802)	(54,184)
	(68,404)	25,508
	46,038	81,269
	886,047	(916,069)
	38,629	(61,130)
	502,064	(924,553)
	(17,889)	9,294
	(76,922)	(24,724)
	(1,079)	3
	28,522	133,314
	(4,763)	(50,281)
	(11,605)	40,031
	(31,054)	(11,575)
	(114,790)	96,062
	387,274	(828,491)
	758,223	(776,052)
	355,197	(678,605)
	371	425
	85,765	252,168
	(29,878)	(28,303)
	(9,355)	(18,938)
	402,100	(473,253)
	-	(72,896)
	150	456,207
	-	3,138
	-	(379,000)
	27,597	-
	20,150	24,533
	-	(31,240)
	(99,119)	(76,888)
	696	9,568
	(194)	-
	610	-
	(5,978)	(439)
	(41)	(454)
	-	(120,347)
	(3,000)	-
	(59,129)	(187,818)
	(392,483)	816,909
	40,000	410,000
	4,980	(40)
	(91,744)	(517,118)
	-	(31,270)
	-	(38,828)
	(439,247)	639,653
	(96,276)	(21,418)
	376,152	397,570
\$	279,876	376,152

董事長：



經理人：



會計主管：





華榮電纜股份有限公司

虧損撥補表

中華民國104年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	32,409,228
加：104年度保留盈餘調整數	(10,134,184)
調整後未分配盈餘	22,275,044
加：104年度稅後淨損	(141,519,437)
期末待彌補虧損	(119,244,393)
虧損撥補：	
法定盈餘公積彌補	119,244,393
彌補後累積虧損	0

董事長：



經理人：



會計主管：



華榮電線電纜股份有限公司章程修正條文對照表

條文	原 條 文	變 更 後 條 文	變 更 理 由
第十五條	股東因故不能出席股東會議時，依主管機關規定之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定得出具公司所印發之委託書，載明授權範圍簽名蓋章，委託代理人出席。	股東因故不能出席股東會議時，依主管機關規定之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』之規定，得出具本公司所印發之委託書，載明授權範圍簽名或蓋章，委託代理人出席。	配合法規及實際需要修訂。
第十七條	本公司股東除有公司法第一百七十九條情形外，每股有一表決權。	本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。	配合法規及實際需要修訂。
第廿條	本公司設董事七人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 全體董事所持有記名股票之股份總額，不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。	本公司設董事七人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 本公司董事中應設置獨立董事，人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司董監事之車馬費、董事長之報酬，授權由董事會參照相關同業及上市公司水準議定之。不論公司盈虧均比照一般規定發給之。 全體董事所持有記名股票之股份總額，不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。	本公司依法設置獨立董事及相關事項。 原卅七條條文內容併入本條，並依實際需要修訂。
第卅七條	本公司董監事之車馬費及報酬授權由董事會參照相關同業及上市公司水準議定之。不論公司盈虧均比照一般規定發給之。	本公司經理及以上主管之委任、解任及報酬由董事會核定之。	(調整條次) 原卅七條條文併入第廿條。原卅八條條文移至第卅七條。
第卅八條	本公司經理及以上主管之委任、解任及報酬由董事會核定之。	(新增) 前條文經理人不得兼任其他營利事業之經理人，不得自營或為他人經營同類之業務，但經董事會依法同意者，不在此限。	第卅八條新增經理人相關事項。

條 文	原 條 文	變 更 後 條 文	變 更 理 由
第四二條	本公司每年度決算如有盈餘依下列順序分配： (一)彌補以往年度虧損 (二)提列百分之十法定盈餘公積，直至累積金額已達本公司資本總額為止 (三)視公司營運需要及法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積 如尚有盈餘，就其餘額分派如下： (四)提列員工紅利<u>三%</u>及董監事酬勞<u>二%</u> (五)其餘由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會同意	本公司年度如有獲利，應提撥不低於<u>三%</u>為員工酬勞及不高於<u>二%</u>為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	配合公司法修訂。
第四三條	本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境以求永續經營及長遠發展，股利政策將著重穩定性原則，董事會擬具盈餘分配議案時，應考量未來獲利狀況及營運資金規劃，得酌予保留部分盈餘，其中分配現金股利之比例，以不低於當年度所分配股利總額之百分之十為原則。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提<u>10%</u>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不在此限，另視公司營運需要及法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。 本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境以求永續經營及長遠發展，股利政策將著重穩定性原則，董事會擬具盈餘分配議案時，應考量未來獲利狀況及營運資金規劃，得酌予保留部分盈餘，其中分配現金股利之比例，以不低於當年度所分配股利總額之百分之十為原則。	
第四七條	本章程訂立於中華民國四十五年十一月十日，第一次修正於中華民國四十八年十二月十八日．．．第四十二次修正於中華民國一〇一年六月六日。	本章程訂立於中華民國四十五年十一月十日，第一次修正於中華民國四十八年十二月十八日．．．<u>第四十三次修正於中華民國一〇五年六月十六日。</u>	以本次股東常會通過變更章程日期增列第四十三次修正日期。



華榮電線電纜股份有限公司『董事及監察人選舉辦法』修正條文對照表

原 條 文	變 更 後 條 文	變更理由
名稱： <u>董事及監察人選舉辦法</u>	名稱： <u>董事選舉辦法</u>	設置審計委員會替代監察人，刪除監察人相關字詞。
第一條： 本公司 <u>董事及監察人</u> 之選舉，依本辦法辦理之。	第一條： 本公司董事之選舉，除法令或本公司章程另有規定外，依本辦法辦理之。	依法設置獨立董事及審計委員會之規劃修正；參考「董事及監察人選任程序」範例及配合實際運作酌予修訂。
第二條： 本公司 <u>董事及監察人</u> 之選舉，分別採用 <u>記名累積投票法</u> ，選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號代之。 本公司 <u>董事及監察人</u> 之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	第二條： 本公司董事（含獨立董事）之選舉，應採用 <u>累積投票制</u> ，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 <u>獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	
第三條： 本公司 <u>董事及監察人</u> ，由股東會就有行為能力之人選任之，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者， <u>依次分別當選為董事或監察人</u> ，如有二人以上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。 <u>依前項同時當選為董事與監察人之股東或非股東之身份者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次高票之被選人遞充。</u>	第四條： 本公司董事之選舉，依 <u>董事會根據公司章程所議定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u> ，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上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。	
第四條： 選舉開始時由主席指定監票員、 <u>記票員</u> 各若干人，執行各項有關職務職務。	第五條： 選舉開始前，由主席指定監票員、 <u>計票員</u> 各若干人，執行各項有關職務。	
第五條： 選舉票由董事會製發，並填列各選票選舉權數及股東戶號。	第三條： <u>董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票</u> ，並加填其選舉權數及股東戶號，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號代之。	



原 條 文	變 更 後 條 文	變更理由
第六條： 選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並得加註股東戶號，如非股東之身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。	第六條： 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東之身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	
第七條： 選舉票有左列情事之一者無效： (一)不用本辦法規定之選票。 (二)以空白之選票投入票匭者。 (三)字跡模糊無法辨認者。 (四)所填被選舉人如為股東身份者，其姓名與股東名簿不符者。 (五)所填被選舉人如非為本公司股東者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。 (六)除填被選舉人姓名及股東戶號或身份證統一編號外，夾寫寫其他文字者。 (七)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同者，而未填寫被選舉人股東戶號或身份證統一編號以資識別者。 (八)所填被選舉人姓名錯誤者。 (九)塗改處未加選舉人之印鑑者。 (十)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。	第七條： 選舉票有下列情事之一者無效： (一)不用本公司製備之選票。 (二)以空白之選票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非為本公司股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(身分證明文件編號)及選舉權數外，夾寫其他文字者。 (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	參考「董事及監察人選任程序」範例及配合實際運作酌予修訂。
第八條： 有疑問票時，先請監票人驗明是否作廢，作廢之選票應請監票人批明理由並簽章。	第八條： 投票完畢後當場開票，有疑問票時，先請監票員驗明是否屬無效票，無效之選票應請監票員批明理由並簽章。	
第九條： 開票完畢後，應將左列各項填入報告表，由監票人簽章報告主席。 (一)參加選舉之選舉權總數。 (二)有效選舉權數。 (三)廢票選舉權數。 (四)各被選舉人所得選舉權數。	第九條： 開票完畢後，開票結果應作成選舉權數報告表，由監票員簽章後報告主席。	



原 條 文	變 更 後 條 文	變更理由
第十條： 主席接到報告後，將開票結果當場宣佈。	第十條： 開票結果應由主席當場宣布，或由主席指示司儀宣布之，包含當選名單與其當選權數。	
第十一條： 開票計畢之選舉票應由主席會同監票人、記票人用紙密封，並在騎縫處簽章。	第十一條： 開票計畢之選舉票應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	
第十二條： 當選董事及監察人由公司分別發給當選通知書。	第十二條： 當選董事應於當選後將願任同意書正本送達公司。	
第十四條： 本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。	第十四條： 本辦法經股東會通過自第二十三屆董事選舉時起施行，本辦法如有修正時應經股東會通過後施行。	依法設置獨立董事及審計委員會之規劃修正。