

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

2016 年股東常會議事錄



時 間：西元 2016 年 6 月 6 日（星期一）上午十時

地 點：彰化縣田中鎮新工五路 64 號一樓會議室

出席股東：本公司已發行股份總數 74,494,700 股，出席股東及股東代理人所代表之股數共計 57,082,934 股，佔已發行股份總數 76.63%，已達法定出席股數。

主 席：吳金鹿 董事長 記 錄：張琪琪

出席董事：吳金鹿、許禾、許寺、許進、許壽、吳金樹、許大猷（以上為董事）、顏美英（獨立董事）

列 席：國富浩華聯合會計師事務所 林明壽會計師

一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：（略）。

三、討論事項：

第一案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

說 明：1. 配合股東權益事項檢查表修改，新增與台灣公司法 197 條相符之意旨；
及配合台灣公司法 235 條、235-1 條、241 條條文，擬修訂本公司「公
司章程」。

2. 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件一。

決 議：本議案投票結果如下

表決時出席股東表決權數：57,082,934 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 54,467,797 權	95.42%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 2,615,137 權	4.58%

本案照原案表決通過。

四、報告事項

第一案：2015 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2015 年度營業報告書，請參閱附件二。

第二案：審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件三。

第三案：董事酬勞及員工酬勞報告，報請 公鑒。

說 明：1. 擬按本公司章程規定發放 2015 年度董事酬勞新台幣 3,855,900 元及員工酬勞新台幣 3,855,900 元。

2. 員工酬勞全數以現金發放。

第四案：募集中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之原因、數額及有關事項報告，報請 公鑒。

說 明：1. 本公司為購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金，發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：六暉一)，發行期間三年(2015 年 4 月 8 日至 2018 年 4 月 8 日止)，發行總額為新臺幣肆億元整，每張面額拾萬元，票面利率 0%。

2. 截至股東常會停止過戶日(2016 年 4 月 8 日)止，尚未有投資人進行轉換申請。

五、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：2015 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 2015 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所邵朝彬及黃素絹會計師查核竣事，並出具查核報告，併同營業報告書，送交審計委員會查核完竣。

2. 本公司 2015 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件二及附件四。

決 議：本議案投票結果如下

表決時出席股東表決權數：57,082,934 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 54,467,797 權	95.42%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 2,615,137 權	4.58%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：2015年度盈餘分派案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司2015年度稅後淨利新台幣246,504,871元，按公司章程所訂提撥10%法定盈餘公積新台幣24,650,487元，減其他綜合損益-確定福利計畫再衡量數新台幣572,182元、加功能性貨幣變更影響數新台幣13,758,329元，及加計期初未分配盈餘新台幣342,349,113元，合計可供分配盈餘新台幣577,389,644元，擬分配股東現金股利每股新台幣2.20元，總計配發股東現金股利新台幣163,888,340元。
2. 有關股東現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，本次股東現金股利分派計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。
3. 如因本公司現金增資、買回股份、庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，擬授權董事長調整之。
4. 2015年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本議案投票結果如下

表決時出席股東表決權數:57,082,934 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 54,467,797 權	95.42%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 2,615,137 權	4.58%

本案照原案表決通過。

六、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請 討論。

- 說明：1. 配合股東權益事項檢查表及臺證上二字第1031706311號函文修改，為免疑異，新增說明，擬修訂本公司「董事選舉辦法」。
2. 「董事選舉辦法」修訂對照表，請參閱附件六。

決 議：本議案投票結果如下

表決時出席股東表決權數:57,082,934 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 54,467,797 權	95.42%
反對權數 0 權	0%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 2,615,137 權	4.58%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：同日上午十時三十一分

LU HAI HOLDING CORP.
六暉控股股份有限公司
公司章程修改對照表(中文)

擬修正條文	現行條文	修正說明
109. 董事有下列情事之一時，應被解任： (a) 如其以書面通知本公司，其辭去董事職務； (b) 經重度決議解任董事職務； (c) 破產或與其債權人為任何一般性安排或和解； (d) 經相關管轄法院或官員裁決其為或將為心智失常，或因其他原因無法處理自己事務，或行為能力依所適用之法令受有限制； (e) 如其被判定為精神失常或心神喪失； (f) 曾犯中華民國法規禁止之組織犯罪，經有罪判決確定，且服刑期滿尚未逾五年； (g) 曾犯詐欺、背信或侵占經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年； (h) 曾服公務虧空公款，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾二年；或 (i) 曾因不法使用信用工具而遭退票尚未期滿者。 如董事當選人有前項第(c)、(d)、(f)、(g)、(h)、或(i)款情事之一者，該董事當選人應被取消董事當選人資格。 <u>董事在任期中轉讓股份超過選任當時所持有公司股份數額二分之一時，當然解任，且其解</u>	109. 董事有下列情事之一時，應被解任： (a) 如其以書面通知本公司，其辭去董事職務； (b) 經重度決議解任董事職務； (c) 破產或與其債權人為任何一般性安排或和解； (d) 經相關管轄法院或官員裁決其為或將為心智失常，或因其他原因無法處理自己事務，或行為能力依所適用之法令受有限制； (e) 如其被判定為精神失常或心神喪失； (f) 曾犯中華民國法規禁止之組織犯罪，經有罪判決確定，且服刑期滿尚未逾五年； (g) 曾犯詐欺、背信或侵占經受有期徒刑一年以上宣告，服刑期滿尚未逾二年； (h) 曾服公務虧空公款，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾二年；或 (i) 曾因不法使用信用工具而遭退票尚未期滿者。 如董事當選人有前項第(c)、(d)、(f)、(g)、(h)、或(i)款情事之一者，該董事當選人應被取消董事當選人資格。	配合股東權益事項檢查表修改，新增與台灣公司法 197 條相符之意旨。

<u>任母需經股東會同意立即生效。</u> <u>董事當選後，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前依公開發行公司法令之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失效，母需經股東會同意。</u>		
115. <u>(a) 本公司年度如有獲利，應提撥稅前獲利之不低於 1.5% 作為員工酬勞以及不高於 3% 作為董事酬勞。員工酬勞得以現金或股票發放，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件得由董事會訂定之。董事酬勞及員工酬勞分派案應經三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議通過，並提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依本項比列提撥員工酬勞及董事酬勞。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員工之酬勞。</u> <u>(b) 本公司得依董事會擬訂並經股東以普通決議通過之利潤分配議案分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配議案：就本公司年度淨利先彌補歷年虧損，並提撥剩餘利潤之 10% 作為法定盈餘公積，直至累積法定盈餘公積相當於本公司之實收資本總額。其次，依公開發行公司法令規定或依主</u>	115. <u>(a) 本公司得依董事會擬訂並經股東以普通決議通過之利潤分配議案分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配議案：就本公司年度淨利先彌補歷年虧損，並提撥剩餘利潤之 10% 作為法定盈餘公積，直至累積法定盈餘公積相當於本公司之實收資本總額。其次，依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積；並得提撥所餘利潤之 1.5% ~ 3% 作為董事酬勞以及所餘利潤之 1.5% ~ 3% 作為員工紅利。員工紅利得以現金或股票發放，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件得由董事會訂定之。董事會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事酬勞及員工紅利之成數，股東得於決議同意前修改該提案。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員工之紅利。</u> <u>(b) 本公司目前係處於成長</u>	配合台灣公司法第 235 條及第 235 條之一規定，盈餘分派僅係股東之權利，如有稅前獲利，應提撥員工酬勞及董事酬勞。故修正本條並調整項次。

管機關要求提撥特別盈餘公積；如尚有餘額，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 (c) 本公司目前係處於成長期，基於公司之資本支出、營運擴張及財務規劃的整體考量以維持本公司之持續增長，任何依第 115 (a) 及/或 (b) 條規定提撥後所餘之利潤得依本法及公開發行公司法令以股利（包括現金或股票）或紅利進行分配，股利之發放總額應不低於所餘利潤之 10%，且該項現金股利發放總額應不低於當年度發放股利總額之 10%。	期，基於公司之資本支出、營運擴張及財務規劃的整體考量以維持本公司之持續增長，任何依第 115 (a) 條規定提撥後所餘之利潤得依本法及公開發行公司法令以股利（包括現金或股票）或紅利進行分配，股利之發放總額應不低於所餘利潤之 10%，且該項現金股利發放總額應不低於當年度發放股利總額之 10%。	
123. (a) 於不違反本法及本章程第 65 (f) 條規定之前提下，公司於無虧損時，得將法定盈餘公積及下列之資本公積 — 股份溢價帳戶及受領贈與之所得 — 全部或一部撥充資本，按股東原有持股比例配發新股或現金。以法定盈餘公積發行新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。	123. (a) 於不違反本法及本章程第 65 (f) 條規定之前提下，公司於無虧損時，得將法定盈餘公積及下列之資本公積 — 股份溢價帳戶及受領贈與之所得 — 全部或一部撥充資本，按股東原有持股比例配發新股或現金。以法定盈餘公積撥充資本者或現金，以該項公積已達實收資本額百分之五十，撥充金額以該法定盈餘之半數為限。	配合台灣公司法第 241 條規定修正。

LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司 公司章程修訂對照表(英文)

Amended and Restated Articles	Current Articles
Article 109 The office of a Director shall be vacated: (a) gives notice in writing to the Company that he resigns the office of Director; (b) is removed from office by Supermajority Resolution; (c) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; (d) an order is made by any competent court or official on the grounds that he is or will be suffering from mental disorder or is otherwise incapable of managing his affairs, or his legal capacity is restricted according to the applicable laws; (e) is found a lunatic or becomes of unsound mind; (f) having committed a offence as specified in the R.O.C. statute of prevention of organized crimes and subsequently adjudicated guilty by a final judgment , and the time elapsed after he has served the full term of the sentence is less than five years; (g) having committed an offence involving fraud, breach of trust or misappropriation and subsequently punished with imprisonment for a term of more than one year, and the time elapsed after he has served the full term of such sentence is less than two years;	Article 109 The office of a Director shall be vacated: (a) gives notice in writing to the Company that he resigns the office of Director; (b) is removed from office by Supermajority Resolution; (c) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; (d) an order is made by any competent court or official on the grounds that he is or will be suffering from mental disorder or is otherwise incapable of managing his affairs, or his legal capacity is restricted according to the applicable laws; (e) is found a lunatic or becomes of unsound mind; (f) having committed a offence as specified in the R.O.C. statute of prevention of organized crimes and subsequently adjudicated guilty by a final judgment , and the time elapsed after he has served the full term of the sentence is less than five years; (g) having committed an offence involving fraud, breach of trust or misappropriation and subsequently punished with imprisonment for a term of more than one year, and the time elapsed after he has served the full term of such sentence is less than two years;

(h) having been adjudicated guilty by a final judgment for misappropriating public funds during the time of his public service, and the time elapsed after he has served the full term of such sentence is less than two years; or (i) having been dishonored for unlawful use of credit instruments, and the term of such sanction has not expired yet. In the event that any of the foregoing events described in clauses (c) , (d), (f), (g), (h) and (i) has occurred to a Director elect, such Director elect shall be disqualified from being elected as a Director. <u>If a Director whose Shares have transferred, during the term of office as a Director, more than one half of the Shares being held by him/her at the time he/she is elected, he/she shall, ipso facto, be discharged from the office of Director without a resolution adopted at a general meeting.</u> <u>If a Director, after having been elected and before his/her inauguration of the office of Director, has transferred more than one half of the total number of Shares he/she holds at the time of his/her election as such; or had transferred more than one half of the total number of Shares he/she held within the book closed period prior to the convention of a general meeting under the Applicable Public Company Rules, then his/her election as a director shall become invalid without a resolution adopted at a general meeting.</u>	(h) having been adjudicated guilty by a final judgment for misappropriating public funds during the time of his public service, and the time elapsed after he has served the full term of such sentence is less than two years; or (i) having been dishonored for unlawful use of credit instruments, and the term of such sanction has not expired yet. In the event that any of the foregoing events described in clauses (c) , (d), (f), (g), (h) and (i) has occurred to a Director elect, such Director elect shall be disqualified from being elected as a Director.
---	---

Article 115

- (a) If the Company has pre-tax profits in the current year, the Company shall set aside not less than 1.5% of the profits as employees' compensation and not more than 3% of the profits as Directors' remuneration. When the employees' compensation is distributed by cash or by issuing new shares, the employees entitled to such compensation may include employees of the Subsidiaries satisfying certain criteria as promulgated and amended by the Board of Directors from time to time. A resolution for employees' compensation or Directors' remuneration proposed to the Board of Directors of the Company shall be adopted by a majority vote at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds of the total number of directors and reported to the general meeting. However, before setting aside the profits as employees' compensation and Directors' remuneration in accordance with the ratio set forth in this paragraph, the Company's accumulated losses shall have been covered. A Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee.
- (b) The Company may distribute profits in accordance with a proposal for distribution of profits prepared by the

Article 115

- (a) The Company may distribute profits in accordance with a proposal for distribution of profits prepared by the Directors and approved by the Members by Ordinary Resolution. The Directors shall prepare such proposal as follows: the proposal shall begin with the Company's Annual Net Income and offset its losses in previous years that have not been previously offset; then set aside a Legal Capital Reserve at 10% of the profits left over, until the accumulated Legal Capital Reserve has equaled the total paid-up capital of the Company; then set aside a Special Capital Reserve if one is required in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge; and 1.5% of the balance as bonus to Directors and 1.5% of the balance as bonus to employees. When the employee bonuses will be paid in the form of new Shares issued by the Company, the employees entitled to such Share bonuses may include employees of the Subsidiaries satisfying certain criteria as promulgated and amended by the Board of Directors from time to time. The Directors shall specify the exact amounts to be distributed as bonuses to Directors and employees in preparing the proposal for distribution of profits, and the Members may amend such proposal prior to its approval. A Director who

Directors and approved by the Members by Ordinary Resolution. The Directors shall prepare such proposal as follows: the proposal shall begin with the Company's Annual Net Income and offset its losses in previous years that have not been previously offset; then set aside a Legal Capital Reserve at 10% of the profits left over, until the accumulated Legal Capital Reserve has equaled the total paid-up capital of the Company; then set aside a Special Capital Reserve if one is required in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge. <u>If there is net remainder, the Directors shall prepare the proposal for distribution of dividends, bonus or other benefits and submit to the general meeting for review and approval by a resolution.</u> (c) The Company is currently positioned in a growth and development phase. Due to the need for capital expenditure, operation expansion and an integrated financial planned in order to maintain sustainable growth, any balance left over under Article 115(a) <u>and/or (b)</u> may be distributed as Dividends (including cash dividends or stock dividends) or bonuses in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules, among which the Dividends to be distributed shall not be lower than 10% of the balance left over and the cash Dividends shall not	<u>also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee.</u> (b) The Company is currently positioned in a growth and development phase. Due to the need for capital expenditure, operation expansion and an integrated financial planned in order to maintain sustainable growth, any balance left over under Article 115(a) may be distributed as Dividends (including cash dividends or stock dividends) or bonuses in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules, among which the Dividends to be distributed shall not be lower than 10% of the balance left over and the cash Dividends shall not be lower than 10% of the total amount of Dividends distributed to the Members.
--	---

be lower than 10% of the total amount of Dividends distributed to the Members.	
Article 123 (a) Subject to the Statute and Article 65(f), where the Company incurs no loss, it may capitalize its Legal Capital Reserve and the following categories of Capital Reserve –share premium account and/or income from endowments received by the Company –in whole or in part, either by issuing new, fully paid bonus Shares or by distributing cash dividends to its Members. <u>Where Legal Capital Reserve is distributed by issuing new shares or by cash, only the portion of Legal Capital Reserve which exceeds 25% of the paid-in capital may be distributed.</u>	Article 123 (a) Subject to the Statute and Article 65(f), where the Company incurs no loss, it may capitalize its Legal Capital Reserve and the following categories of Capital Reserve –share premium account and/or income from endowments received by the Company –in whole or in part, either by issuing new, fully paid bonus Shares or by distributing cash dividends to its Members. <u>The Legal Capital Reserve shall not capitalize or distribute cash dividends unless the amount of the Legal Capital Reserve equals an aggregate of at least 50% of the paid-up capital of the Company, and only half of the amount of such Legal Capital Reserve may be capitalized.</u>

六暉控股股份有限公司

2015 年度營業報告書

本公司 2015 年度因中國經濟放緩，市場需求及客戶訂單下降，銷售數量略減，營業收入由新台幣 26.34 億元減少 6.04% 至新台幣 24.75 億元。在持續投入自動化設備滿足客戶訂單、或汰舊換新提昇效能，降低大陸工資上漲，及材料採購成本下降之影響下，毛利率由 21.02% 上升至 22.05%，另因管理策略得宜，成本有效管控，營業淨利率由 11.10% 上升至 11.41%，純益率由 8.75% 上升至 9.96%，每股盈餘由 3.25 元上升至 3.35 元。

本公司將持續開發新客戶與配合市場需求成長，提昇市佔率目標與獲利，並持續投入自動化設備、穩健的財務管理方式經營並堅持「品質為根、誠信為本、客戶為尊、持續改進」的經營理念以面對未來的挑戰。

財務表現

二年度實施成果：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2015 年度	2014 年度	增(減)額、比例	
營業收入	2,474,627	2,633,761	-159,134	-6.04%
營業毛利	545,640	553,696	-8,056	-1.45%
營業淨利	282,299	292,294	-9,995	-3.42%
稅前淨利	317,867	297,709	20,158	6.77%
本期淨利	246,505	230,569	15,936	6.91%

預算執行情形

本公司 2015 年度並未對外公開財務預測，故不適用。

財務收支及獲利能力分析

項目 \ 年度	2015 年度	2014 年度
財務結構(%)	負債占資產比率	29.67
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	36.15
償債能力(%)	流動比率	405.61
	速動比率	368.94
	利息保障倍數(倍)	484.80
獲利能力	資產報酬率(%)	381.06
	權益報酬率(%)	202.86
獲利能力	資產報酬率(%)	32.57
	權益報酬率(%)	33.84
獲利能力	資產報酬率(%)	8.86
	權益報酬率(%)	9.25
獲利能力	資產報酬率(%)	12.79
	權益報酬率(%)	13.84

稅前純益占實收資本額比率(%)	42.67	41.93
純益率(%)	9.96	8.75
每股盈餘(元)	3.35	3.25

說明：本公司 2015 年度財務結構及償債能力因現金增資及發行可轉債，較前一年度為佳。主要獲利能力項目亦較 2014 年度為佳或相當。

研發情形

2015 年度本公司延續 2014 年度在降低人力成本以及提高產品品質等方向進行持續深化改造。除了持續購置各式高精密加工機台替換更多老舊設備之外，所有研發重點項目均依照進度取得進展，如數控環保銅加工設備完成第一台的引進並成功導入生產線進行自動化生產、無廢料冷膠道射出機加硫工藝已初步完成工藝驗證、視覺檢測自動分選設備已完成開發並且與產線整合、五軸磨刀設備已經成功引進、另外也因應各廠需求完成各種模具的開發。

本公司 2016 年度研發重點包括增加數控環保銅加工設備替代老舊機台、無廢料冷膠道射出機加硫工藝逐步成熟並進入量產階段、增加視覺檢測自動分選設備採用自動化品質檢驗取代人工品質檢驗、利用五軸磨刀設備開發各種生產刀具來逐步替代手工磨刀方式，改造超音波清洗設備提升清洗效率、驗證加硫機節能方案來節約耗能以降低生產成本。



董事長：吳金鹿



總經理：許廉凱



會計主管：張盛宏



LU HAI HOLDING CORP.

六暉控股股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所邵朝彬及黃素絹會計師查核完竣，並出具標準式無保留意見查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，敬請 鑒核。

此致

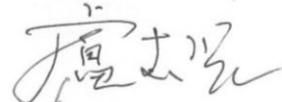
本公司一〇五年度股東常會

審計委員會

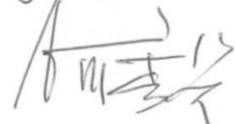
顏美英 委員



盧志堅 委員



何秀賢 委員



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 十 四 日

六暉控股股份有限公司及子公司

會計師查核報告

六暉控股股份有限公司 公鑒：

六暉控股股份有限公司及子公司民國104年及103年12月31日之合併資產負債表，暨民國104年及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。上開合併財務報表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。

本會計師係依照中華民國『會計師查核簽證財務報表規則』暨『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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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暨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，足以允當表達六暉控股股份有限公司及子公司民國104年及103年12月31日之合併財務狀況，暨民國104年及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。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：

邵朝彬



會計師：

黃素絹



核准文號：金管證審字第1050001113號

中華民國 105 年 3 月 14 日

六暉控股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：新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	104年12月31日			103年12月31日		
			金 額	%		金 額	%	
	流動資產							
1100	現金及約當現金	六（一）	\$ 991,397	34	\$	769,709	27	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六（二）	40	-		-	-	
1150	應收票據淨額-非關係人	六（三）	97,577	3		76,145	3	
1170	應收帳款淨額-非關係人	六（四）	515,978	18		620,051	22	
1200	其他應收款		7,494	-		7,144	-	
1220	本期所得稅資產	六（二十五）	1	-		1	-	
130X	存貨	五、六（五）	436,627	15		551,606	20	
1410	預付款項		25,126	1		25,393	1	
1476	其他金融資產-流動	六（六）	83,405	3		61,208	2	
1479	其他流動資產		376	-		197	-	
11XX	流動資產合計		2,158,021	74		2,111,454	75	
	非流動資產							
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	五、六（七）	1,011	-		1,020	-	
1600	不動產、廠房及設備	五、六（八）	612,512	21		556,092	20	
1780	無形資產	五、六（九）	7,941	-		5,851	-	
1840	遞延所得稅資產	五、六（二十五）	27,793	1		27,185	1	
1985	長期預付租金	六（十）	68,296	2		71,783	3	
1990	其他非流動資產	六（十一）、七	54,001	2		34,691	1	
15XX	非流動資產合計		771,554	26		696,622	25	
1XXX	資產總計		\$ 2,929,575	100	\$	2,808,076	100	
	負債及權益							
	流動負債							
2100	短期借款	六（十二）	\$ 82,063	3	\$	313,928	11	
2170	應付帳款-非關係人		172,315	6		245,801	9	
2200	其他應付款	六（十三）	155,240	5		174,987	6	
2230	本期所得稅負債	六（二十五）	21,598	1		19,960	1	
2310	預收款項		553	-		1,467	-	
2320	一年內到期長期借款	六（十五）	13,130	-		-	-	
2399	其他流動負債		241	-		286	-	
21XX	流動負債合計		445,140	15		756,429	27	
	非流動負債							
2530	應付公司債	六（十四）	385,141	13		-	-	
2540	長期借款	六（十五）	32,825	1		253,200	9	
2640	淨確定福利負債-非流動	五、六（十六）	6,199	-		5,517	-	
25XX	非流動負債合計		424,165	14		258,717	9	
2XXX	負債總計		869,305	29		1,015,146	36	
	歸屬於母公司業主之權益							
3110	普通股股本	六（十七）	744,947	25		709,947	25	
3200	資本公積	六（十八、二十七）	442,724	15		299,262	10	
3300	保留盈餘	六（十九）						
3310	法定盈餘公積		55,829	2		31,049	1	
3320	特別盈餘公積		223,028	8		215,725	8	
3350	未分配盈餘		602,041	21		522,301	19	
3400	其他權益		(8,299)	-		14,646	1	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		2,060,270	71		1,792,930	64	
3XXX	權益總計		2,060,270	71		1,792,930	64	
	負債及權益總計		\$ 2,929,575	100	\$	2,808,076	100	

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：



經理人：



會計主管：



六暉控股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
(每股盈餘：新台幣元)

代 碼	項 目 附 註	104年度		103年度		
		金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入	六（二十）	\$ 2,474,627	100	\$ 2,633,761	100
5000	營業成本	六（五、二十一）	(1,928,987)	(78)	(2,080,065)	(79)
5950	營業毛利		545,640	22	553,696	21
	營業費用	六（二十一）、七				
6100	推銷費用		(87,040)	(4)	(94,594)	(4)
6200	管理費用		(154,021)	(6)	(144,496)	(5)
6300	研究發展費用		(22,280)	(1)	(22,312)	(1)
6000	營業費用合計		(263,341)	(11)	(261,402)	(10)
6900	營業淨利		282,299	11	292,294	11
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六（二十二）	37,621	2	18,080	1
7020	其他利益及損失	六（二十三）	8,015	-	(3,600)	-
7050	財務成本	六（二十四）	(10,068)	-	(9,065)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		35,568	2	5,415	-
7900	稅前淨利		317,867	13	297,709	11
7950	所得稅費用	六（二十五）	(71,362)	(3)	(67,140)	(2)
8200	本期淨利		246,505	10	230,569	9
	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫再衡量數	六（十六）	(672)	-	2,675	-
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	六（二十五）	100	-	(260)	-
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		(22,945)	(1)	55,060	2
8399	與可能重分類之項目相關之 所得稅		-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(23,517)	(1)	57,475	2
8500	本期綜合損益總額		\$ 222,988	9	\$ 288,044	11
8610	淨利歸屬於 母公司業主		\$ 246,505	10	\$ 230,569	9
8710	綜合損益總額歸屬於 母公司業主		\$ 222,988	9	\$ 288,044	11
	每股盈餘	六（二十六）				
9750	基本每股盈餘		\$ 3.35		\$ 3.25	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 3.20		\$ 3.24	

【請參閱後附合併財務報告附註】

董事長：



經理人：



會計主管：





六暉控股股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	歸 屬	於 母 公 司 業 主 之 權 益	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	權 益 總 計
普通 股 股 本	資 本	公 積 金	法 定 盈 餘 公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金
民國103年1月1日餘額	\$ 676,140	\$ 299,262	\$ 20,272	\$ 215,725	\$ 367,708	\$ 1,538,693
盈餘分配						
法定盈餘公積	-	-	10,777	-	(10,777)	-
現金股利-每股新台幣0.5元	-	-	-	-	(33,807)	(33,807)
股票股利-每股新台幣0.5元	33,807	-	-	-	(33,807)	-
民國103年度淨利	-	-	-	-	230,569	230,569
民國103年度其他綜合損益	-	-	-	-	55,060	57,475
民國103年12月31日餘額	709,947	299,262	31,049	215,725	14,646	1,792,930
盈餘分配						
法定盈餘公積	-	-	23,763	-	(23,763)	-
現金股利-每股新台幣2.1元	-	-	-	-	(156,188)	(156,188)
現金增資	35,000	138,000	-	-	-	173,000
員工認股權酬勞成本	-	4,358	-	-	-	4,358
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	-	18,559	-	-	-	18,559
民國104年度淨利	-	-	-	-	246,505	246,505
民國104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(572)	(23,517)
功能性貨幣改變影響數	-	(17,455)	1,017	7,303	13,758	4,623
民國104年12月31日餘額	\$ 744,947	\$ 442,724	\$ 55,829	\$ 223,028	\$ 602,041	\$ 2,060,270

【請參閱後附合併財務報告附註】



董事長：



經理人：



會計主管：

六暉控股股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 317,867	\$ 297,709
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	76,188	68,138
攤銷費用	2,510	2,601
呆帳費用提列數	8,001	9,516
透過損益按公允價值衡量之金融		
資產及負債之淨損失(利益)	(521)	201
利息費用	10,068	9,065
利息收入	(15,565)	(12,745)
員工認股權酬勞成本	4,358	-
處分及報廢不動產、廠房及設備		
損失(利益)	408	(308)
非金融資產減損損失	7,148	-
營業資產及負債之淨變動數		
持有供交易之金融資產	961	(122)
應收票據-非關係人	(22,091)	(7,089)
應收帳款-非關係人	92,864	(48,160)
其他應收款	(968)	4,420
存 貨	106,628	(98,178)
預付款項	(620)	(8,300)
其他流動資產	(180)	139
應付票據-非關係人	-	(5,674)
應付帳款-非關係人	(71,245)	(5,140)
其他應付款	(18,383)	(3,842)
預收款項	(903)	1,359
其他流動負債	(43)	(8)
淨確定福利負債-非流動	10	135
營運產生之現金流入	496,492	203,717
收取之利息	16,119	10,666
支付之利息	(5,797)	(9,247)
支付之所得稅	(70,328)	(72,367)
營業活動之淨現金流入	436,486	132,769

【接次頁】

【承前頁】

	104年度	103年度
投資活動之現金流量		
其他金融資產增加	\$ (22,693)	\$ (59,637)
取得不動產、廠房及設備	(128,800)	(68,927)
處分不動產、廠房及設備	6,501	1,220
存出保證金(增加)減少	1,389	(404)
無形資產增加	(3,195)	(2,369)
其他非流動資產增加	(4,633)	(2,817)
預付設備款增加	(41,236)	(73,862)
長期預付租金增加	-	(2,512)
投資活動之淨現金流出	(192,667)	(209,308)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(229,135)	138,437
發行可轉換公司債	398,556	-
舉借長期借款	52,077	318,885
償還長期借款	(259,570)	(273,330)
發放現金股利	(156,188)	(33,807)
現金增資	173,000	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(21,260)	150,185
匯率變動對現金及約當現金之影響	(871)	32,269
本期現金及約當現金增加(減少)數	221,688	105,915
期初現金及約當現金餘額	769,709	663,794
期末現金及約當現金餘額	\$ 991,397	\$ 769,709

【請參閱後附合併財務報告附註】



董事長：



經理人：



會計主管：



六暉控股股份有限公司

盈餘分配表

民國 104 年度(西元 2015 年度)

單位：新台幣元

項目	金額	
民國 104 年度稅後淨利		246,504,871
減：		
提列法定盈餘公積	24,650,487	
民國 104 年度當期可供分配盈餘		221,854,384
加：		
期初未分配盈餘	342,349,113	
功能性貨幣變更影響數(註 1)	13,758,329	
減：		
其他綜合損益-確定福利計畫再衡量數	572,182	
截至民國 104 年底累積可供分配盈餘		577,389,644
分配項目：		
股東股利－現金(註 2)	163,888,340	
期末未分配盈餘		413,501,304

註 1：本公司因考量集團籌資管理之效益性，功能變更為負責集團籌資活動之規劃及在台灣進行以新台幣為主之籌資活動，因應此經濟環境改變，本公司董事會於民國 104 年 1 月 12 日決議將功能性貨幣由美元改為新台幣，並依 IAS21「匯率變動之影響」規定自民國 104 年 4 月 1 日採推延方式處理。

註 2：本次擬配發股東現金股利每股新台幣 2.20 元，總計配發股東現金股利新台幣 163,888,340 元。



董事長：吳金鹿



總經理：許廉凱



會計主管：張盛宏



LU HAI HOLDING CORP.
六暉控股股份有限公司
董事選舉辦法修改對照表

修改後（第4版）	修改前（第3版）	修改說明
5.20. 公司董事，在任期中轉讓股份超過選任當時持有公司股份數額二分之一時，當然解任。 公司董事當選後，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。 <u>本公司 2015 年 6 月 26 日股東常會選任之董事，如於本條文修訂前業已轉讓股份超過選任當時所持有公司股份數額二分之一者，於本條文修訂後，若再有新增轉讓持股，即併同本辦法修正前之轉讓股份數累計已超過選任當時所持有公司股份數額二分之一時，當然解任。</u>	5.20. 公司董事，在任期中轉讓股份超過選任當時持有公司股份數額二分之一時，當然解任。 公司董事當選後，於就任前轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，或於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一時，其當選失其效力。	1. 配合股東權益事項檢查表及臺證上二字第 1031706311 號函文修改，為免疑異，新增說明。 2. 本公司 2015 年 6 月 26 日股東常會選任之董事，如於本條文修訂前業已轉讓股份超過選任當時所持有公司股份數額二分之一者，於本條文修訂後，若再有新增轉讓一股以上之股份，即併同本辦法修正前之轉讓股份數累計已超過選任當時所持有公司股份數額二分之一時，當然解任，其解任無需股東會之同意立即生效。