

希華晶體科技股份有限公司104年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一〇四年六月十八日上午九時
- 二、地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
- 三、出席董事：曾顯堂、曾榮孟、古志雲、劉炳鋒、江鴻佑，共五位。
- 四、出席監察人：廣納投資股份有限公司代表人廖月香，共一位。
- 五、出席股數：出席股東及股東代理人代表之股份計84,067,952股，已達本公司發行普通股份總數159,421,022股之52.73%，宣佈開會。
- 六、主席：曾顯堂董事長。
- 七、主席致詞：略。
- 八、報告事項：

1. 本公司一〇三年度營業報告書。
說明：一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。
2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。
3. 背書保證事項報告案。
說明：本公司103.12.31背書保證金額及情形如下：

單位:新台幣仟元									
背書保證者(公司名稱)	被背書保證對象		對單一企業	本期最高背書	期末背書	實際動支	以財產擔保之	累計背書保證	背書保證
	公司名稱	關係	背書保證限額	保證額	保證餘額	金額	背書保證金額	金額佔最近期財務報表淨值之比率	高限額
希華晶體科技股份有限公司	威華機械股份有限公司	直接持有普通股 股權超過50%之子公司	\$420,208	\$130,000	\$130,000	\$50,000	100,000	1.78%	\$1,120,554
希華晶體科技股份有限公司	晶華光電(無錫)有限公司	母公司与子公司 持有普通股股權 合併計算超過50%之被投資公司	\$420,208	\$86,406	\$86,406	\$86,406	無	3.40%	\$1,120,554

4. 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告案。
說明：本公司參照主管機關制定「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之「公司誠信經營守則」，依規定經董事會決議後提報股東會，其條文請參閱附件三。

九、承認及討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司民國一〇三年度決算表冊，敬請 承認。
說明：1. 本公司一〇三年度營業報告書及財務報表已編製完成，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所涂清淵、林鴻光會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送監察人審查完竣，出具查核報告書在案，敬請 承認。
2. 上述營業報告書(請參閱附件一)及財務報表(請參閱附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：公司民國一〇三年度盈餘分配表，敬請 承認。
說明：本公司民國一〇三年度之盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表，敬請 承認。

盈餘分配表

中華民國103年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	38,949,937	
其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	(4,556,042)	附註4
103年度稅後淨利	288,945,345	
可分配盈餘	323,339,240	
提列項目		
提列10%法定盈餘公積	(28,894,535)	
提列特別盈餘公積	(12,190,237)	附註5
分配項目		
股東紅利-現金股利	(159,421,022)	
期末未分配盈餘	122,833,446	
附註：		
1. 盈餘分配以103年度未分配盈餘優先分配。		
2. 配發董監酬勞4,957,211元。(依章程提列103年度可分配盈餘2%，與財務報表原估計數4,953,241元相較，差異3,970元，屬估計差異，依會計估計變動處理。)		
3. 配發員工紅利12,393,028元，全數以現金發放。(依章程，不得低於103年度可分配盈餘3%，現以5%提撥，與財務報表原估計數12,383,104元相較，差異9,924元，屬估計差異，依會計估計變動處理。)		
4. 確定福利計畫之精算損益，本公司選擇採用於發生期間立即認列於保留盈餘。		
5. 依101.4.6金管證發字第1010012865號函，提列「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。		

董事長：曾顯堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃玲玲

2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。以目前流通在外股數159,421,022股計算，每股配發1元現金股利，現金股利發放，經提股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十二、臨時動議：無。

十三、散會。

主席：曾顯堂

記錄：黃玲玲

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中一〇三年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所涂清淵及

林鴻光會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚

無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 三 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中一〇三年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所涂清淵及

林鴻光會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚

尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 六 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表

等，其中一〇三年度財務報告已委請安永聯合會計師事務所涂清淵及

林鴻光會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚

無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

營業報告書

一、103 年度營運結果

(一) 103 年度營業計畫實施成果

1.合併綜合損益表

單位:新台幣仟元				
項 目	103 年度	102年度	增(減)金額	增(減)率%
營業收入	2,728,475	2,484,183	244,292	9.83
營業成本	(2,154,749)	(2,033,977)	120,772	5.94
營業毛利	573,726	450,206	123,520	27.44
營業費用	(327,804)	(341,598)	(13,794)	(4.04)
營業利益	245,922	108,608	137,314	126.43
營業外支出及收入	78,768	71,800	(6,968)	(9.70)
稅前損益	324,690	180,408	144,282	79.98
所得稅費用	(31,493)	(42,100)	(10,607)	(25.19)
稅後損益	293,197	138,308	154,889	111.99
其他綜合損益	(16,637)	(45,365)	28,728	63.33
本期綜合利益總額	276,560	92,943	183,617	197.56
EPS	1.83元	0.88元		

2.合併財務收支及獲利能力分析

項 目	103年度(%)	102年度(%)
負債占資產比率	33.96	30.67
長期資金占固定資產比率	221.08	175.62
流動比率	325.14	205.77
速動比率	246.09	148.43
應收帳款週轉率(次)	3.60	4.08
應收帳款收現日數	101	90
存貨週轉率(次)	4.35	3.66
應付帳款週轉率	5.94	6.88
平均銷貨日數	84	100
資產報酬率	7.60	3.66
股東權益報酬率	10.85	5.43
純益率	10.75	5.57
每股盈餘(元)	1.83	0.88

(二)預算執行情形：本公司 103 年度未公告財務預測。

(三)技術及研發概況

1.本年度投入之研發費用

本公司 103 年度之研究發展支出計 58,479 仟元，佔營收之比例為 2.14%。

2.開發成功之技術或產品：

- (1)透過日本及台灣之技術的合作將音叉晶體開發完成 TF-1610 小型化表面貼裝系列音叉產品並推出市場。
- (2)以高端 MEMS 技術開發更超小型化 SX-1210 必要的晶片技術及超高頻的 MEMS 加工技術。
- (3)開發熱敏電阻溫度補償石英振盪晶體 TSX-2520，應用在大陸智慧型手機。
- (4)光學鋸膜頻率監控晶片開發完成，將導入量產及行銷全球市場。

二、104 年營業計畫概要

本公司所擬定之經營方針，經營目標及產銷政策如下：

(一) 經營方針

1. 持續擴大高精度小型化產品之產能，提升公司產品之能見度。
2. 研發人力及素質提升，縮短新產品開發時間。
3. 縮編子公司營運以轉虧為盈。
4. 培育各項專業人才。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司民國 104 年度銷售數量預測係綜合考量歷史資料、經理人對市場之敏感度、市場趨勢競爭及公司產能之提升等因素之結果，據以估計各項產品之銷售量。

單位:kpcs	
主 要 產 品	銷售量
石 英 元 件	897,979

(三) 重要之產銷政策及未來發展策略

1. 行銷策略

- (1) 強化大中華地區手機、网通、3C 產品、汽車電子之銷售通路。
- (2) 積極開發中大型客戶，作最好的服務工作。
- (3) 積極擴大海外美國市場及前端設計導入及後端代工廠的關係建立。

2. 產品研發策略：

- (1) 開發 MEMS 新產品及製程改造。
- (2) 產學合作及配合國外技術引進開發新產品。
- (3) 多角化產品開發，擴大市場領域。

3. 生產策略：

- (1) 全力改善改造製程提高良品率。
- (3) 小型晶片設計與生產以廠內生產為主。
- (4) 培養大陸子公司各項管理人力素質。

4. 品質保證策略：

- (1) 滿足客戶需求，以客戶為最優先。
- (2) 提高製程能力，提供穩定的產品給客戶。
- (3) 追求無客訴的優質品質。
- (4) 輔導子公司及供應商品質系統符合客戶需求。

董事長：曾顯堂

總經理：曾榮孟

主辦會計：黃玲玲

(附件)

 安永 Building a better working world	安永聯合會計師事務所	
	40341 台中市民權路239號7樓 7F, No. 239, Minquan Road Taichung City, Taiwan, R.O.C.	Tel: 886 4 2305 5500 Fax: 886 4 2305 5577 www.ey.com/tw
	會計師查核報告	
	希華晶體科技股份有限公司 公鑒：	

希華晶體科技股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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。列入上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資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。民國一〇三年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資為新台幣165,458仟元，佔合併資產總額之4%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣11,672仟元，佔合併稅前淨利之4%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額為新台幣3,872仟元，佔合併其他綜合損益淨額之(23)%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，足以允當表達希華晶體科技股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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。

希華晶體科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

 安永 Building a better working world	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：金管證六字第0950104133號 (90)台財證(六)第100690號	
	涂清淵 涂清淵	
	會計師：	林鴻光 林鴻光
	中華民國一〇四年三月十一日	

 安永 Building a better working world	安永聯合會計師事務所	
	40341 台中市民權路239號7樓 7F, No. 239, Minquan Road Taichung City, Taiwan, R.O.C.	Tel: 886 4 2305 5500 Fax: 886 4 2305 5577 www.ey.com/tw
	會計師查核報告	
	希華晶體科技股份有限公司公鑒：	

希華晶體科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一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中，部分被投資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。民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為新台幣165,458仟元，佔資產總額之5%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一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為新台幣11,672仟元，佔稅前淨利之4%，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份額為新台幣3,872仟元，佔其他綜合損益淨額之(23)%。

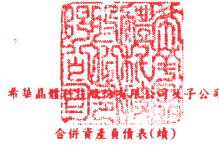
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達希華晶體科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

 安永 Building a better working world	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：金管證六字第0950104133號 (90)台財證(六)第100690號	
	涂清淵 涂清淵	
	會計師：	林鴻光 林鴻光
	中華民國一〇四年三月十一日	



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

資 產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$862,850	16	\$621,894	16
1150	應收票據淨額	四	12,303	-	11,333	-
1170	應收帳款淨額	四及六.2	835,370	21	656,928	17
1200	其他應收款	四	25,376	1	57,982	2
1220	當期所得稅資產		4,278	-	-	-
130x	存貨	四及六.3	484,960	12	506,101	13
1410	預付款項		4,116	-	10,589	-
1470	其他流動資產		5,639	-	4,090	-
11xx	流動資產合計		2,034,892	50	1,868,917	48
非流動資產						
1543	以成本衡量的金融資產-非流動	四及六.4	21,647	-	48,522	1
1550	採用權益法之投資	四及六.5	231,105	6	59,803	2
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6	1,484,244	37	1,638,135	41
1760	投資性不動產淨額	四及六.7	97,135	2	107,140	3
1780	無形資產	四	2,948	-	923	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	80,583	2	100,378	2
1900	其他非流動資產	四及六.8	101,418	3	101,242	3
15xx	非流動資產合計		2,019,080	50	2,056,143	52
1xxx	資產總計		\$4,053,972	100	\$3,925,060	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮益

會計主管：黃玲玲

負債及權益		一〇三年十二月三十一日			一〇二年十二月三十一日		
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	
流動負債							
2100	短期借款	四及六.9	\$8,135	-	\$14,265	-	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四	482	-	249	-	
2150	應付票據		98,362	2	91,327	2	
2170	應付帳款		272,312	7	263,750	7	
2200	其他應付款		143,304	4	148,376	4	
2230	當期所得稅負債		-	-	20,209	1	
2300	其他流動負債		8,351	-	9,185	-	
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.10	96,923	2	360,893	9	
21xx	流動負債合計		625,849	15	908,254	23	
非流動負債							
2540	長期借款	四及六.10	470,848	12	284,907	7	
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	15,014	1	13,320	1	
2640	應計退休金負債	四及六.11	131,652	3	126,522	3	
2670	其他非流動負債		66	-	71	-	
25xx	非流動負債合計		617,380	16	424,820	11	
2xxx	負債總計		1,243,229	31	1,333,074	34	
31xx	歸屬於母公司業主之權益						
3100	股本	六.12					
3110	普通股		1,594,210	39	1,574,760	40	
3200	資本公積	六.12	882,183	22	864,950	22	
3300	保留盈餘	六.12					
3310	法定盈餘公積		13,841	-	-	-	
3320	特別盈餘公積		47,665	1	-	-	
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		323,340	8	194,942	5	
3400	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(59,855)	(1)	(47,685)	(1)	
36xx	非控制權益	六.12	9,359	-	4,999	-	
31xx	權益總計		2,810,743	69	2,591,986	66	
負債及權益總計			\$4,053,972	100	\$3,925,060	100	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮益

會計主管：黃玲玲

單位:新台幣仟元					
會 計 項 目		一〇三年度		一〇二年度	
代碼	附 註	金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$2,728,475	100	\$2,484,183	100
5000	營業成本	(2,154,749)	(79)	(2,033,529)	(82)
5900	營業毛利	573,726	21	450,654	18
5920	已實現銷售損益	-	-	(448)	-
6000	營業費用	-	-	-	-
6100	推銷費用	(108,264)	(4)	(136,484)	(5)
6200	管理費用	(161,061)	(6)	(150,631)	(6)
6300	研究發展費用	(58,479)	(2)	(54,473)	(2)
	營業費用合計	(327,804)	(12)	(341,588)	(13)
6900	營業利益	245,922	9	108,608	5
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	20,927	1	18,439	1
7020	其他利益及損失	51,485	2	68,009	3
7050	財務成本	(11,977)	(1)	(16,606)	(1)
7060	按權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	18,353	1	1,958	-
	營業外收入及支出合計	78,768	3	71,800	3
7900	稅前淨利	324,690	12	180,408	8
7950	所得稅費用	(31,433)	(1)	(42,100)	(2)
8200	本期淨利	293,197	11	138,308	6
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(18,547)	(1)	(35,275)	(1)
8360	確定福利計畫精算損失	(5,472)	-	(19,420)	(1)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	3,872	-	586	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	3,510	-	8,744	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(16,637)	(1)	(45,365)	(2)
8500	本期綜合利益總額	\$276,560	10	\$82,943	4
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$288,945		\$138,414	
8620	非控制權益	4,252		(106)	
		\$293,197		\$138,308	
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$272,200		\$93,616	
8720	非控制權益	4,360		(673)	
		\$276,560		\$82,943	
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$1.83		\$0.88	
9850	稀釋每股盈餘	\$1.82		\$0.88	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮益

會計主管：黃玲玲



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元			
項 目	附 註	一〇三年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$324,690	\$180,408
調整項目：			
收益費損項目：			
折舊費用(含投資性不動產)		231,010	239,783
攤銷費用		9,391	17,283
呆帳費用轉列收入數		(32)	(1,344)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失		213	652
利息費用		11,977	10,606
利息收入		(1,162)	(1,555)
採權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		(18,353)	(1,958)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		6,560	6,420
金融資產減損損失		6,468	-
非金融資產減損損失		11,038	-
其他項目		-	7,927
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
應收票據增加		(970)	(1,185)
應收帳款增加		(178,410)	(115,307)
其他應收款減少(增加)		32,606	(30,995)
存貨減少		21,141	98,050
預付款項減少(增加)		6,473	(52)
其他流動資產(增加)減少		(1,549)	10,193
應付帳款增加		7,035	50,099
應付票據增加		8,562	69,178
其他應付款(減少)增加		(4,975)	13,081
其他流動負債減少		(834)	(5,332)
應計退休金負債(減少)增加		(342)	1,656
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動減少		-	110
營運產生之現金流入		470,537	553,718
收取之利息		1,162	1,555
支付之利息		(12,074)	(16,154)
收取之股利		823	2,883
支付之所得稅		(30,981)	(11,899)
營業活動之淨現金流入		429,467	530,103
(接次頁)			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮益

會計主管：黃玲玲

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元			
項 目	附 註	一〇三年度	一〇二年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
取得以成本衡量之金融資產		-	(23,404)
以成本衡量之金融資產減資退回股款		490	-
取得採用權益法之投資		(130,042)	(9,282)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)		-	(8,949)
取得不動產、廠房及設備		(83,082)	(208,763)
處分不動產、廠房及設備		169	56,430
取得無形資產		(1,891)	(4,221)
其他非流動資產(增加)增加		(9,832)	19,722
投資活動之淨現金流出		(224,188)	(178,467)
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加		6,135	14,265
短期借款減少		(14,265)	(16,875)
償還公司債		-	(27,400)
舉借長期借款		450,000	217,107
償還長期借款		(528,229)	(266,135)
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加		-	237
其他非流動負債(減少)增加		(5)	26
發放現金股利		(94,486)	-
員工執行認股權		36,683	-
籌資活動之淨現金流入		(144,167)	(78,775)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(20,156)	(31,903)
本期現金及約當現金增加數		40,956	240,958
期初現金及約當現金餘額		621,894	380,936
期末現金及約當現金餘額		\$662,850	\$621,894

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮益

會計主管：黃玲玲



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元										
項 目	附註	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				
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧 損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			歸屬於母公司業 主權益總計
民國102年1月1日餘額	六.17	\$1,574,760	\$1,015,583	\$ -	\$ -	\$(66,412)	\$(18,994)	\$2,504,917	\$(2,255)	\$2,502,662
101年度虧損撥補										
資本公積彌補虧損			(150,613)			150,613		-		-
102年度淨利							138,414		138,414	(106)
102年度其他綜合損益	六.12					(16,127)	(28,671)	(44,798)	(567)	(45,365)
本期綜合損益總額						122,287	(28,671)	93,616	(673)	92,943
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額						(11,527)		(11,527)		(11,527)
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數						(19)		(19)		(19)
非控制權益增加								7,927		7,927
民國102年12月31日餘額		\$1,574,760	\$864,950	\$ -	\$ -	\$194,942	\$(47,665)	\$2,586,987	\$4,999	\$2,591,986
民國103年1月1日餘額	六.13	\$1,574,760	\$864,950	\$ -	\$ -	\$194,942	\$(47,665)	\$2,586,987	\$4,999	\$2,591,986
102年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積					13,841		(13,841)		-	-
提列特別盈餘公積						47,665	(47,665)		-	-
普通股現金股利						(94,486)		(94,486)		(94,486)
股份基礎給付交易		19,450	17,233					36,683		36,683
103年度淨利	六.17					288,945		288,945	4,252	293,197
103年度其他綜合損益						(4,555)	(12,190)	(16,745)	108	(16,637)
本期綜合損益總額						284,390	(12,190)	272,200	4,360	276,560
民國103年12月31日餘額		\$1,594,210	\$882,183	\$13,841	\$47,665	\$323,340	\$(59,855)	\$2,801,384	\$9,359	\$2,810,743

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：曾顯堂

經理人：曾榮益

會計主管：黃玲玲



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位:新台幣仟元				一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註		金額	%	金額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金	四及六.1		\$389,141	11	\$330,818	9
1150	應收票據淨額	四		6,142	-	6,093	-
1170	應收帳款淨額	四及六.2		739,911	20	551,038	16
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.2及七		46,807	1	62,135	2
1220	當期所得稅資產			7,011	-	-	-
130X	存貨	四及六.3		417,505	12	448,023	13
1470	其他流動資產			15,948	1	15,085	-
11xx	流動資產合計			1,632,465	45	1,413,792	40
非流動資產							
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四及六.4		20,851	-	47,666	1
1550	採用權益法之投資	四及六.5		622,615	17	571,454	16
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6		1,241,169	34	1,360,975	38
1780	無形資產	四		2,787	-	793	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.16		77,299	2	86,848	3
1900	其他非流動資產	四及六.7		64,454	2	69,821	2
15xx	非流動資產合計			2,029,175	55	2,137,357	60
1xxx	資產總計			\$3,661,640	100	\$3,551,149	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位:新台幣仟元						一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註		金額	%	金額	%	金額	%
負債及權益									
流動負債									
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四		\$462	-	\$249	-	-	-
2150	應付票據			2,326	-	4,331	-	-	-
2170	應付帳款			51,823	1	45,398	1	-	-
2180	應付帳款-關係人	七		135,897	4	104,856	3	-	-
2200	其他應付款			123,648	3	122,584	4	-	-
2230	當期所得稅負債			-	-	19,934	1	-	-
2300	其他流動負債			1,440	-	1,372	-	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.8		-	-	262,668	7	-	-
21xx	流動負債合計			315,596	8	561,390	16	-	-
非流動負債									
2540	長期借款	四及六.8		397,667	11	243,998	7	-	-
2570	遞延所得稅負債	四及六.16		14,890	-	13,219	-	-	-
2640	應計退休金負債	四及六.9		132,103	4	127,110	4	-	-
2650	採用權益法之投資貸款	四及六.5		-	-	18,447	1	-	-
25xx	非流動負債合計			544,660	15	402,772	12	-	-
2xxx	負債總計			860,256	23	964,162	28	-	-
權益									
3100	股本	六.10		-	-	-	-	-	-
3110	普通股股本			1,594,210	44	1,574,760	44	-	-
3200	資本公積	六.10		882,183	24	864,950	24	-	-
3300	保留盈餘	六.10		-	-	-	-	-	-
3310	法定盈餘公積			13,841	-	-	-	-	-
3320	特別盈餘公積			47,665	2	-	-	-	-
3350	未分配盈餘			323,340	9	194,942	5	-	-
3400	其他權益			-	-	-	-	-	-
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			(59,855)	(2)	(47,865)	(1)	-	-
3XXX	權益總計			2,801,384	77	2,586,987	72	-	-
	負債及權益總計			\$3,661,640	100	\$3,551,149	100	-	-

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元						一〇三年度		一〇二年度	
代碼	會計項目	附註		金額	%	金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.12		\$2,388,435	100	\$2,123,672	100	-	-
5000	營業成本	六.13		(1,828,965)	(77)	(1,637,967)	(77)	-	-
5900	營業毛利			559,470	23	485,705	23	-	-
5910	減:未實現銷售損益			-	-	(666)	-	-	-
5920	加:已實現銷售損益			-	-	(1,080)	-	-	-
5950	營業毛利淨額			559,470	23	483,959	23	-	-
6000	營業費用	六.13		-	-	-	-	-	-
6100	推銷費用			(83,783)	(4)	(78,443)	(4)	-	-
6200	管理費用			(104,073)	(4)	(85,103)	(4)	-	-
6300	研究發展費用			(57,113)	(2)	(52,024)	(2)	-	-
	營業費用合計			(244,969)	(10)	(215,570)	(10)	-	-
6900	營業利益			314,501	13	268,389	13	-	-
7000	營業外收入及支出			-	-	-	-	-	-
7010	其他收入	四及六.14		14,715	1	8,267	1	-	-
7020	其他利益及損失	六.14		50,879	2	20,947	1	-	-
7050	財務成本	六.14		(8,012)	-	(11,295)	(1)	-	-
7070	按權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.5		(64,684)	(3)	(103,401)	(5)	-	-
	營業外收入及支出合計			(7,111)	-	(85,482)	(4)	-	-
7900	稅前淨利			307,390	13	182,907	9	-	-
7950	所得稅費用	四及六.16		(18,445)	(1)	(44,493)	(2)	-	-
8200	本期淨利			288,945	12	138,414	7	-	-
8300	其他綜合損益			-	-	-	-	-	-
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			(18,655)	(1)	(34,708)	(2)	-	-
8360	確定福利計畫精算損失			(5,472)	-	(19,420)	(1)	-	-
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			3,872	-	586	-	-	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅			3,510	-	8,744	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	六.15		(16,745)	(1)	(44,798)	(3)	-	-
8500	本期綜合利益總額			\$272,200	11	\$93,616	4	-	-
	每股盈餘(元)	四及六.17		-	-	-	-	-	-
9750	基本每股盈餘			\$1.83		\$0.88		-	-
9850	稀釋每股盈餘			\$1.82		\$0.88		-	-

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元				一〇三年度		一〇二年度	
項	目	附註		金額	%	金額	%
營業活動之現金流量:							
本期稅前淨利				\$307,390		\$182,907	
調整項目:							
收益費用項目:							
利息費用				8,012		11,205	
利息收入				(927)		(1,218)	
折舊費用				183,430		179,476	
攤銷費用				8,672		16,242	
按權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額				64,684		103,401	
透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失				213		652	
金融資產減損損失				6,468		-	
存貨回升利益				(6,071)		(10,885)	
未實現銷售利益				-		666	
呆帳費用提列數				6,714		3,168	
處分及報廢不動產、廠房及設備損失				1,193		3,916	
與營業活動相關之資產/負債變動數:							
應收票據增加				(49)		(1,999)	
應收票據-關係人減少				-		63	
應收帳款增加				(184,531)		(73,848)	
應收帳款-關係人減少				4,272		4,149	
存貨減少				37,189		45,407	
其他流動資產(增加)減少				(863)		22,127	
應付帳款增加				6,427		132	
應付帳款-關係人增加(減少)				31,041		(1,684)	
應付票據(減少)增加				(2,005)		2,983	
其他應付款增加				1,064		16,233	
其他流動負債增加				164		8,540	
應計退休金負債減少				(479)		(1,081)	
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動增加				-		(249)	
營運產生之現金流入				472,008		510,483	
收取之利息				927		1,218	
支付之利息				(7,641)		(10,878)	
收取之股利				824		2,883	
支付之所得稅				(30,660)		(10,908)	
營業活動之淨現金流入				435,458		492,798	
(接次頁)							

(請參閱個體財務報表附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

項		目	附註	單位:新台幣仟元	
		(承前頁)		一〇三年度	一〇二年度
投資活動之現金流量:					
取得以成本衡量之金融資產				-	(23,457)
以成本衡量之金融資產減資退回股款				490	
取得採用權益法之投資				(130,042)	(109,282)
取得不動產、廠房及設備				(68,614)	(172,742)
處分不動產、廠房及設備				-	3,278
取得無形資產				(1,720)	(738)
其他非流動資產減少				18	2,776
投資活動之淨現金流出				(199,868)	(300,165)
籌資活動之現金流量:					
償還公司債				-	(27,400)
舉借長期借款				662,668	722,336
償還長期借款				(772,132)	(785,004)
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加				-	237
發放股利				(94,486)	-
員工執行認股權				36,683	-
籌資活動之淨現金流出				(167,267)	(89,831)
本期現金及約當現金增加數				68,323	102,802
期初現金及約當現金餘額				330,818	228,016
期末現金及約當現金餘額			六・1	\$399,141	\$330,816