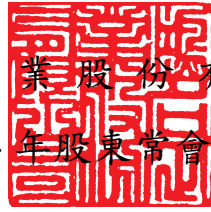


鴻名企業股份有限公司

114 年股東常會議事錄



時間：中華民國 114 年 6 月 16 日(星期一)上午九時

地點：台北市羅斯福路四段 85 號 B1 (集思台大會議中心亞歷山大廳)

召開方式：實體會議

出席股數：出席股東連同代理人持有股數共 71,162,933 股，佔本公司已發行股份總數 95,890,000 股之 74.21%。

主 席：張允騰 董事長

出席董事：張允騰、張桂瑜、陳秀嬋、郭玄彬、裕展股份有限公司

出席獨立董事：吳靜儒、吳明全

列 席：區耀軍會計師、李友銓律師

一、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，依法宣佈開會。

二、主席致開會詞：略。

三、報告事項：

第一案

案 由：113 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 113 年度營業報告書(請參閱附件一)。

本案無股東提問

第二案

案 由：113 年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說 明：113 年度審計委員會審查報告書(請參閱附件二)。

本案無股東提問

第三案

案 由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：依本公司章程第 29 條規定分派，並經 114 年 3 月 26 日董事會決議通過，提撥員工酬勞 3,000,000 元、董事酬勞 3,000,000 元，員工酬勞及董事酬勞分配金額與認列費用年度估列金額無差異。

本案無股東提問

第四案

案 由：113 年度盈餘分配現金股利案，敬請 鑒察。

說 明：(一)依本公司章程第 29 條之 1 規定，授權董事會將應分派股息及紅利，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)本公司擬從 113 年度盈餘中提撥新台幣 28,767,000 元發放現金股利，每股配發新台幣 0.3 元，發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入。

(三)本案依董事會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜；嗣後如因買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素，致影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，授權董事長全權處理。

本案無股東提問

第五案

案 由：其他報告：股東提案情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 114 年股東常會之股東提案已依公司法 172 條之 1 規定於公開資訊觀測站公告〈股東提案受理期間為 114 年 4 月 2 日至 114 年 4 月 14 日〉，截至受理期限止，並無任何股東提案。

本案無股東提問

四、承認事項：

第一案：

董事會 提

案 由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷會計師及區耀軍會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會通過，並送請審計委員會審查完竣。

(二)茲檢附營業報告書(請參閱附件一)及前述各項財務報表(請參閱附件三)

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：71,132,933 權

票決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：69,208,966 權(含電子投票)	97.29%
反對權數：16,568 權(含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：1,907,399 權(含電子投票)	2.68%

本案無股東提問。

第二案：

董事會 提

案 由：113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)本公司 113 年度稅後淨利新台幣 55,484,885 元，提列法定盈餘公積 4,638,718 元，加其他權益加項迴轉之特別盈餘公積 80,196,936 元後，可供分配盈餘為新台幣 536,800,333 元，擬分配股東現金股利每股 0.3 元，計新台幣 28,767,000 元。

(二)113 年度盈餘分配表(請參閱附件四)。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：71,132,933 權

票決結果	佔出席股東 表決權數%
贊成權數：69,205,603 權(含電子投票)	97.29%
反對權數：19,932 權(含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：1,907,398 權(含電子投票)	2.68%

本案無股東提問。

五、討論事項

第一案：

董事會 提

案 由：修訂本公司章程案，提請 決議。

說 明：依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函令規定辦理，擬修訂本公司「公司章程」，其修正條文對照表(請參閱附件五)。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：71,132,933 權

票決結果	佔出席股東 表決權數%
贊成權數：69,210,887 權(含電子投票)	97.29%
反對權數：16,574 權(含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：1,905,472 權(含電子投票)	2.67%

本案無股東提問。

六、選舉事項：

第一案：

董事會 提

案 由：改選本公司董事案，提請 決議。

說 明：(一)本公司董事之任期將於 114 年 6 月 13 日屆滿，擬於本次股東常會將全面改選。

(二)依本公司章程規定設董事七至九人。本次全面改選，擬選任董事九人(含獨立董事三人)，任期自 114 年 6 月 16 日至 117 年 6 月 15 日止，任期三年。

(三)本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，董事候選人名單業經 114 年 3 月 26 日董事會審查通過，其相關資料(請參閱附件六)。

選舉結果：

職稱	戶 號	戶 名	當選權數
董事	25735	張允騰	82,318,693
董事	25305	張桂瑜	69,653,948
董事	R10210****	鄭明傑	69,186,981
董事	25036	郭玄彬	69,106,913
董事	25507	謝宏亮	68,794,452
董事	25675	陳秀嬋	68,766,823
獨立董事	G22020****	吳靜儒	68,722,127
獨立董事	F12422****	馮昌國	68,640,435
獨立董事	26560	吳尚璈	57,325,579

七、其他事項：

第一案：

董事會 提

案 由：解除新任董事競業禁止案，提請 決議。

說 明：(一)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。

(二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人競業禁止之限制，提請解除被提名董事競業限制之內容(請參閱附件七)。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：71,132,933 權

票決結果	佔出席股東 表決權數 %
贊成權數：69,165,900 權(含電子投票)	97.23%
反對權數：44,160 權(含電子投票)	0.06%
無效權數：0 權(含電子投票)	0.00%
棄權/未投票權數：1,922,873 權(含電子投票)	2.70%

本案無股東提問。

八、臨時動議：無

九、散會：上午 9 點 20 分。

主 席：張允騰



紀 錄：潘憶倫



(附件一)

113 年度營業報告書

一、113 年度營業成果報告：

1. 合併營業收入與毛利：

本集團113年合併營業收入為新台幣3,470,396仟元，較112年合併營業收入2,978,383仟元，增加16.52%；113年稅後淨利金額為55,171仟元，較112年稅後淨利119,744仟元，減少64,573仟元，113年每股盈餘0.58元。

在營業毛利方面：113年度及112年度營業毛利率分別為16.74%、19.03%。

2. 近年來面臨產業變革與市場整合衝擊，在各產業價格競爭、原物料上漲及全球經濟等因素影響下，本公司仍積極投入新客戶與新產品開發，爭取主流消費產品業務，且積極控管成本及提升內部營運效率，整體獲利能力仍維持一定水平。

(一) 合併營運及財務收支狀況：

單位：新台幣(仟元)

項目	112 年度	113 年度	增(減)金額	成長率%
營業收入	2,978,383	3,470,396	492,013	16.52%
營業成本	2,411,683	2,889,484	477,801	19.81%
營業費用	386,996	383,936	(3,060)	(0.79%)
營業淨利	179,704	196,976	17,272	9.61%
營業外收入及(支出)	(1,276)	(46,048)	(44,772)	3,508.78%
本期淨利	119,744	55,171	(64,573)	(53.93%)

(二) 預算執行情形：本公司 113 年度未對外公開財務預測，故不適用。

(三) 合併獲利能力分析：

項目	112 年度	113 年度
負債占資產比率(%)	48	47
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	379	421
流動比率(%)	177	181
速動比率(%)	131	136
資產報酬率(%)	4.34	2.18
權益報酬率(%)	7.95	3.45
稅前純益占實收資本額比率(%)	18.61	15.74
純益率(%)	4.00	2.00
每股盈餘(元)	1.25	0.58

二、113 年度營業計劃概要

- (一)強化東南亞地區生產基地，提昇工廠管理效能與各廠分工，加強庫存管理能力，有效控制生產成本，及提升產銷機制。
- (二)積極佈局國際合作，參與國際性商業展覽活動，拓展銷售觸角，迅速蒐集產業情報並加強提升行銷能力，且致力於產品多角化開發經營以擴展營業利基。
- (三)強化研發團隊，提升研發能力，掌握新市場、新規格與新技術之發展趨勢，開發多角化產品線，創造公司競爭優勢，爭取與國際大型客戶建立長期穩定關係。
- (四)以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客多元的產品服務，加強客戶關係管理，持續推動新客戶的開發導入，擴大整體市場占有率。
- (五)落實集團資源整合，靈活配置職務儲備成長動能，發揮內部能力，培育永續經營人才；推動作業流程優化，提升整體作業效能；推動並落實永續發展，監控因氣候變遷導致的長期營運風險。

三、未來公司發展策略

近年來公司持續提供客戶高品質產品，在設計、製程、品管及測試方面，全面提升工藝水平及能量，持續達成高成長及多角化發展產品線為目標；同時亦繼續深耕現有產品線及客戶，擴大服務層面，並以客戶為導向，貼近市場領導廠商，提供客戶多元之產品服務，發揮經濟規模的生產優勢。如今，網路與數位化的發展，已遠超過以往人們對於數位時代的架構想像，不僅是手機應用已成為大眾資訊、服務、交易的主要媒介產品；在住的方面，人們對於生活品質的要求，數位家電可以提供更個人化、更精準的服務；在行的方面，更安全的交通品質，透過車聯網進行車主與車輛與交通系統的資訊溝通交換，提供更舒適安全的行車經驗；以上都是正在發展中的未來世界藍圖，本公司致力於相關產業鏈之中，無論在車用電子、醫療照護，智慧居家，與客戶緊密的合作，提供更多的服務與高端產品。

在營運管理方面，本集團將秉持穩健務實經營原則，長期培訓儲備技術、業務及經營管理人才，以強化人力資本，厚植公司發展潛力，並持續進行產品研究開發，以配合未來產品需求。未來也將加強兩岸及東南亞地區市場聯繫，協調產能配合，以充分掌握市場變化及需求，以提供全方位客戶的滿意度及信任度，進而增加客戶端之市場佔有率；持續強化專案管理能力並提高專案管理品質與人力資源使用效率，爭取大型且具規模之長期服務客戶，提升盈餘品質創造更豐碩穩健的經營成果。本集團除積極開發新產品及提供整合服務之外，亦透過資訊系統的整合提升作業效率及人員生產力，且使集團各轉投資公司資源得以整合，發揮集團最大效益。

四、外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

近年來，全球經歷了多次負面衝擊，在面對與終端消費者對產品的喜好變化，使市場競爭之態勢更趨激烈，除了原材料價格及國際匯率波動，勞動

力的取得與成本控制得宜，獲利才有機會保持優勢。由於中國工資成本不斷提高、紅色供應鏈崛起，國內連接器同業開始將產線移至東南新興國家，部分資金及技術較具優勢的同業則擴大產線自動化布局，導入更多自動化設備，降低營運成本；本集團將持續布局東南亞生產基地，擴大經濟規模，加強自動化設備作業，上下游整合及提升生產效能，以期在降低整體成本的過程中，生產品質更加可靠，提高客戶的信任與依賴。此外，加強利基型產品發展，持續研發新產品，拓展高附加價值產品市場，提升產品競爭力。

我們自許為最佳的連接線束供應伙伴，我們提供的產品是電子產品重要零組件、資訊系統的基礎骨幹架構。在消費者終端產品與數位服務持續發展之際，線束產品與資訊系統服務的應用範圍亦日趨廣泛。鴻名經營團隊深耕電子產業多年，已具備深厚之生產管理經驗，並具有跨國企業的經營實績，並能適時掌握市場趨勢，擴展新應用領域，雖然各國經濟環境及產業仍存在許多不確定因素，我們將持續提升品質、降低成本、培育人才、提昇人均產值，在穩定的基礎上成長茁壯，不斷擴展新客源與新市場，加強新產品開發能力，提高市場敏銳度，充分掌握新產品發展趨勢。展望未來，公司將 ESG 觀念融入企業經營，秉持者專業知識、團隊合作，堅持誠信，提供良好的服務與技術，重視對客戶、社會、環境與員工的保護，追求績效的同時並落實永續發展。相信集團經營團隊在這新的一年，必能以良好的營運績效，回饋全體股東的信賴與投資，最後謹祝各位，身體健康、萬事如意。

董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬



(附件二)

鴻名企業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷、區耀軍會計師查核竣事，並出具報告，連同營業報告書及盈餘分配議案等，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，報請 鑒核。

此 致

本公司一一四年股東常會

鴻名企業股份有限公司

審計委員會召集人：吳靜儒



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 6 日

(附件三)



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

鴻名企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鴻名企業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達鴻名企業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鴻名企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

如個體財務報告附註十二(二)所述，鴻名企業股份有限公司因發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為，導致發生損失，鴻名企業股份有限公司已將該案送交司法偵辦，並擬向該名員工追討相關損失賠償。本會計師並未因此而修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻名企業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列；收入之說明請詳個體財務報告附註六(十四)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

鴻名企業股份有限公司主要業務為資訊系統暨顧問諮詢服務等，故收入係財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。此外，如強調事項段所述，鴻名企業股份有限公司民國一一三年度發現資訊部門某一員工涉嫌偽造文書及盜賣存貨，致虛列收入及應收帳款之情事，因此該部門營業收入之存在性及正確性為重要評估項目。因此，資訊部門之收入認列測試為本會計師執行鴻名企業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 訪談及函證受查公司之律師，就有關未決或可能牽連之訴訟案件瞭解對公司之影響
- 執行收入證實性程序，抽核相關憑證及抽樣發函詢證客戶交易金額，並就資訊部門收入查核擴大抽查樣本，驗證其真實性
- 針對該員工經手之收入及應收帳款抽樣執行函證確認客戶交易金額
- 評估應收帳款逾期原因以確認交易之真實性
- 評估營業收入認列時點正確性及認列之金額是否依相關公報規定辦理。

二、收入之認列－採權益法投資－重要子公司

有關採權益法投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司；採權益法投資之說明，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

鴻名企業股份有限公司於民國一一三年十二月三十一日持有採用權益法之部分子公司帳面金額為1,693,816千元，佔資產總額63%係屬重大，因採合併財務報告角度，其銷貨收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整體財務報表的瞭解，因此，本會計師將其列為執行鴻名企業股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括

- 測試採權益法投資之部分子公司收入及收款作業循環之相關控制
- 執行收入證實性程序及抽核相關憑證
- 針對應收帳款執行函證程序
- 評估收入認列時點是否依相關準則規定辦理

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鴻名企業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻名企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻名企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鴻名企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻名企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻名企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成鴻名企業股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。



本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鴻名企業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

辛郁婷
區耀軍



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一一四年三月二十六日



鴻名企業股份有限公司

資產負債表

民國一〇一三年及一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 128,327	5	128,786	5
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二)及六(十四))	114,676	4	145,501	6
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(二)、六(十四)及七)	8,804	-	10,136	-
1210	其他應收款－關係人(附註七)	203	-	285	-
1300	存貨淨額(附註六(三))	87,372	4	62,613	3
1470	其他流動資產	5,312	-	1,631	-
1476	其他金融資產－流動(附註六(四)及八)				
流動資產合計		<u>45,086</u>	<u>2</u>	<u>34,806</u>	<u>1</u>
非流動資產：		<u>389,780</u>	<u>15</u>	<u>383,758</u>	<u>15</u>
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	2,052,311	77	1,887,668	76
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	182,298	7	183,334	7
1755	使用權資產(附註六(七))	5,493	-	2,567	-
1780	無形資產	10,001	-	12,025	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))	7,600	-	3,145	-
1900	其他非流動資產(附註六(四)及八)	28,555	1	28,240	1
非流動資產合計		<u>2,286,258</u>	<u>85</u>	<u>2,116,979</u>	<u>85</u>
資產總計		<u>\$ 2,676,038</u>	<u>100</u>	<u>2,500,737</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(八)、七及八)	\$ 698,000	26	696,000	28
	合約負債－流動(附註六(十四))	29,879	1	20,395	1
	應付票據及帳款(含關係人)(附註七)	176,297	7	118,619	5
	其他應付款	46,553	2	47,188	2
	本期所得稅負債	19,103	1	33,376	1
	租賃負債－流動(附註六(九))	1,307	-	2,290	-
	其他流動負債	12,187	-	11,793	-
流動負債合計		<u>983,326</u>	<u>37</u>	<u>929,661</u>	<u>37</u>
非流動負債：					
	遞延所得稅負債(附註六(十一))	55,639	2	44,860	2
	租賃負債－非流動(附註六(九))	4,191	-	305	-
	其他非流動負債	404	-	348	-
非流動負債合計		<u>60,234</u>	<u>2</u>	<u>45,513</u>	<u>2</u>
負債總計		<u>1,043,560</u>	<u>39</u>	<u>975,174</u>	<u>39</u>
權益： (附註六(十二))					
	股本	958,900	36	958,900	38
	資本公積	7,525	-	7,525	-
	保留盈餘(附註十二(二))	718,389	27	691,671	28
	其他權益	(52,336)	(2)	(132,533)	(5)
權益總計		<u>1,632,478</u>	<u>61</u>	<u>1,525,563</u>	<u>61</u>
負債及權益總計		<u>\$ 2,676,038</u>	<u>100</u>	<u>2,500,737</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬

鴻名企業股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入淨額(附註六(十四)及七)	\$ 895,183	100	737,607	100
5110 營業成本(附註六(三)、七及十二(一))	741,657	83	581,992	79
5910 營業毛利	153,526	17	155,615	21
營業費用(附註六(九)、六(十)、六(十五)、七及十二(一))：				
6100 推銷費用	76,317	9	68,011	9
6200 管理費用	74,959	8	66,757	9
6201 預期信用減損損失(附註六(二))	4,497	1	4,479	2
營業費用合計	155,773	18	139,247	20
6900 營業淨(損)利	(2,247)	(1)	16,368	1
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	3,033	-	918	-
7010 其他收入(附註七)	3,002	-	3,247	-
7230 外幣兌換利益(損失)淨額(附註六(十六))	12,600	1	(3,005)	-
7375 採用權益法認列之子公司利益之份額	181,248	21	166,229	23
7510 利息費用(附註六(九))	(13,206)	(1)	(12,514)	(2)
7590 其他損失(附註十二(二))	(76,150)	(9)	(6,848)	(1)
稅前淨利	110,527	12	148,027	20
7900 減：所得稅費用(附註六(十一))	108,280	11	164,395	21
7950 本期淨利	52,795	6	44,739	6
8200 其他綜合損益：	55,485	5	119,656	15
8300 後續可能重分類至損益之項目				
8360 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	80,197	9	(12,505)	(2)
8361 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8399 後續可能重分類至損益之項目合計	80,197	9	(12,505)	(2)
8300 本期其他綜合損益	80,197	9	(12,505)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 135,682	14	107,151	13
每股盈餘(元)(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.58		1.25	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.58		1.24	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬



鴻名企業股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
迴轉特別盈餘公積
普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一一年十二月三十一日餘額

普通股	保留盈餘				其他權益
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘
\$	958,900	7,525	93,590	178,096	367,452
	-	-	18,419	-	(18,419)
	-	-	-	(58,068)	58,068
	-	-	-	-	(67,123)
	-	-	18,419	(58,068)	(27,474)
	-	-	-	-	119,656
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(12,505)
	-	-	-	-	(12,505)
	958,900	7,525	112,009	120,028	459,634
	-	-	12,606	-	(12,606)
	-	-	-	12,505	(12,505)
	-	-	-	-	(28,767)
	-	-	12,606	12,505	(53,878)
	-	-	-	-	55,485
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	55,485
	-	-	-	-	80,197
	-	-	-	-	80,197
	958,900	7,525	124,615	132,533	461,241
\$	958,900	7,525	124,615	132,533	461,241
	-	-	-	-	55,485
	-	-	-	-	80,197
	-	-	-	-	80,197
	-	-	-	-	135,682
	-	-	-	-	(52,336)
	-	-	-	-	1,632,478

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬

鴻名企業股份有限公司

現金流量表

民國一一三年及一一二一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

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

預期信用減損損失

利息費用

利息收入

採用權益法認列之子公司利益之份額

處分不動產、廠房及設備利益

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之淨變動：

應收票據及帳款

應收帳款－關係人

存貨

其他流動資產

與營業活動相關之資產之淨變動合計

與營業活動相關之負債之淨變動：

合約負債

應付票據及帳款(含關係人)

其他應付款

其他流動負債

與營業活動相關之負債之淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入

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

投資活動之現金流量：

取得採用權益法之投資

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備

存出保證金增加

其他應收款－關係人減少(增加)

取得無形資產

其他金融資產減少

其他非流動資產增加

投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量：

短期借款增加

存入保證金增加

租賃負債本金償還

發放現金股利

籌資活動之淨現金流出

本期現金及約當現金(減少)增加數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	113年度	112年度
本期稅前淨利	\$ 108,280	164,395
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,958	7,328
攤銷費用	3,019	2,148
預期信用減損損失	4,497	4,479
利息費用	13,206	12,514
利息收入	(3,033)	(918)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(181,248)	(166,229)
處分不動產、廠房及設備利益	(39)	-
收益費損項目合計	(156,640)	(140,678)
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之淨變動：		
應收票據及帳款	26,328	27,816
應收帳款－關係人	1,332	5,648
存貨	(24,759)	60,821
其他流動資產	(3,681)	418
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(780)	94,703
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	9,484	(26,891)
應付票據及帳款(含關係人)	57,678	(20,814)
其他應付款	(723)	(13,508)
其他流動負債	394	201
與營業活動相關之負債之淨變動合計	66,833	(61,012)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	66,053	33,691
調整項目合計	(90,587)	(106,987)
營運產生之現金流入	17,693	57,408
收取之利息	3,033	918
收取之股利	143,078	135,056
支付之利息	(13,118)	(12,563)
支付之所得稅	(60,744)	(10,418)
營業活動之淨現金流入	89,942	170,401
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(46,276)	-
取得不動產、廠房及設備	(3,655)	(5,889)
處分不動產、廠房及設備	39	-
存出保證金增加	(2,063)	(3,488)
其他應收款－關係人減少(增加)	82	(66)
取得無形資產	(995)	(1,650)
其他金融資產減少	(7,694)	(6)
其他非流動資產增加	(838)	-
投資活動之淨現金流出	(61,400)	(11,099)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,000	5,000
存入保證金增加	56	-
租賃負債本金償還	(2,290)	(2,263)
發放現金股利	(28,767)	(67,123)
籌資活動之淨現金流出	(29,001)	(64,386)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(459)	94,916
期初現金及約當現金餘額	128,786	33,870
期末現金及約當現金餘額	\$ 128,327	128,786

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址	Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

鴻名企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鴻名企業股份有限公司及其子公司(鴻名企業集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鴻名企業集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鴻名企業集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

如合併財務報告附註十二(二)所述，鴻名企業集團因發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨之不法行為，導致發生損失，鴻名企業集團已將該案送交司法偵辦，並擬向該名員工追討相關損失賠償。本會計師並未因此而修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鴻名企業集團民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入之說明請詳合併財務報告附註六(十四)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

鴻名企業集團主要業務為資訊系統暨顧問諮詢服務及銷售線材及連接器，故收入係合併財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響合併財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行鴻名企業集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

(一)線材及連接器部門

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試收入及收款作業循環之相關控制
- 執行收入證實性程序及抽核相關憑證
- 針對應收帳款執行函證程序
- 評估營業收入認列時點是否依相關公報規定辦理。

(二)資訊服務部門

如強調事項段所述，鴻名企業集團民國一一三年度發現資訊部門某一員工涉嫌偽造文書及盜賣存貨，致虛列收入及應收帳款之情事，因此該部門營業收入之存在性及正確性為重要評估項目。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 訪談及函證受查公司之律師，就有關未決或可能牽連之訴訟案件瞭解對公司之影響
- 執行收入證實性程序，抽核相關憑證及抽樣發函詢證客戶交易金額，並就資訊部門收入查核擴大抽查樣本，驗證其真實性
- 針對該員工經手之收入及應收帳款抽樣執行函證確認客戶交易金額
- 評估應收帳款逾期原因以確認交易之真實性
- 評估營業收入認列時點正確性及認列之金額是否依相關公報規定辦理。

其他事項

鴻名企業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見加強調事項段及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任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並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鴻名企業集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鴻名企業集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鴻名企業集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鴻名企業集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鴻名企業集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鴻名企業集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。

本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團財務報告查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。



本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鴻名企業集團民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

辛郁婷
區耀軍



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一一四年三月二十六日

鴻名企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 946,019	30	827,360	28
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及六(十四))	829,391	26	823,858	28
1300 存貨淨額(附註六(三))	608,764	19	602,412	21
1470 其他流動資產(附註六(四))	78,140	3	61,907	2
1476 其他金融資產－流動(附註六(一)、六(四)及八)	98,273	3	36,849	1
	<u>2,560,587</u>	<u>81</u>	<u>2,352,386</u>	<u>80</u>
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	416,867	13	421,128	14
1755 使用權資產(附註六(六)及七)	37,297	1	43,838	2
1780 無形資產	41,884	1	43,908	2
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	8,804	-	4,545	-
1900 其他非流動資產(附註六(四)、六(五)、七及八)	<u>106,988</u>	<u>4</u>	<u>59,858</u>	<u>2</u>
	<u>611,840</u>	<u>19</u>	<u>573,277</u>	<u>20</u>
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(七)、七及八)	\$ 698,000	22	696,000	24
2130 合約負債－流動(附註六(十四))	39,666	1	26,374	1
2170 應付票據及帳款	457,762	14	372,604	12
2200 其他應付款(附註六(八)及七)	145,314	5	135,539	4
2230 本期所得稅負債	34,172	1	51,905	2
2280 租賃負債－流動(附註六(九)及七)	13,387	-	25,699	1
2300 其他流動負債	<u>28,620</u>	<u>1</u>	<u>21,177</u>	<u>1</u>
	<u>1,416,921</u>	<u>44</u>	<u>1,329,298</u>	<u>45</u>
非流動負債：				
2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	55,747	2	51,135	2
2580 租賃負債－非流動(附註六(九)及七)	24,661	1	19,164	1
2600 其他非流動負債	<u>358</u>	<u>-</u>	<u>301</u>	<u>-</u>
	<u>80,766</u>	<u>3</u>	<u>70,600</u>	<u>3</u>
	<u>1,497,687</u>	<u>47</u>	<u>1,399,898</u>	<u>48</u>
負債總計				
歸屬於母公司業主權益(附註六(十二))：				
3100 股本	958,900	30	958,900	33
3200 資本公積	7,525	-	7,525	-
3300 保留盈餘(附註十二(二))	718,389	23	691,671	24
3400 其他權益	<u>(52,336)</u>	<u>(1)</u>	<u>(132,533)</u>	<u>(5)</u>
	<u>1,632,478</u>	<u>52</u>	<u>1,525,563</u>	<u>52</u>
非控制權益	<u>42,262</u>	<u>1</u>	<u>202</u>	<u>-</u>
權益總計	<u>1,674,740</u>	<u>53</u>	<u>1,525,765</u>	<u>52</u>
負債及權益總計	<u>\$ 3,172,427</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,172,427</u>	<u>100</u>
資產總計				
	<u>\$ 3,172,427</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,172,427</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬

鴻名企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入淨額(附註六(十四))	\$ 3,470,396	100	2,978,383	100
5110 營業成本(附註六(三)、六(九)、六(十)、七及十二(一))	2,889,484	83	2,411,683	81
5910 營業毛利	580,912	17	566,700	19
營業費用(附註六(九)、六(十)、六(十五)、七及十二(一))：				
6100 推銷費用	144,915	4	152,419	5
6200 管理費用	235,850	7	206,667	7
6450 預期信用減損損失(附註六(二))	3,171	-	27,910	1
	383,936	11	386,996	13
6900 營業淨利	196,976	6	179,704	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	7,343	-	14,421	-
7100 利息收入	15,716	-	6,381	-
7230 外幣兌換損益淨額(附註六(十六))	26,219	1	3,550	-
7510 利息費用(附註六(九)及七)	(14,248)	-	(13,265)	-
7590 其他損失(附註十二(二))	(81,078)	(2)	(12,363)	-
	(46,048)	(1)	(1,276)	-
7900 稅前淨利	150,928	5	178,428	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	95,757	3	58,684	2
8200 本期淨利	55,171	2	119,744	4
其他綜合損益：				
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	80,197	2	(12,505)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	80,197	2	(12,505)	-
8300 本期其他綜合損益	80,197	2	(12,505)	-
本期綜合損益總額	\$ 135,368	4	107,239	4
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 55,485	2	119,656	4
8620 非控制權益	(314)	-	88	-
	\$ 55,171	2	119,744	4
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 135,682	4	107,151	4
8720 非控制權益	(314)	-	88	-
	\$ 135,368	4	107,239	4
每股盈餘(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.58		1.25	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.58		1.24	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬



鴻名企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通 股	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		合 計	其他權益			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
				未分配 盈 餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差							
				盈 餘	額							
\$ 958,900	7,525	93,590	178,096	367,452	(120,028)	639,138	-	-	-	1,485,535	114	1,485,649
-	-	18,419	-	(18,419)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(58,068)	58,068	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(67,123)	-	(67,123)	-	-	-	(67,123)	-	(67,123)
-	-	18,419	(58,068)	(27,474)	-	(67,123)	-	-	-	(67,123)	-	(67,123)
-	-	-	-	119,656	-	119,656	-	-	88	119,744	88	119,744
-	-	-	-	-	(12,505)	-	(12,505)	-	-	(12,505)	-	(12,505)
-	-	-	-	119,656	(12,505)	119,656	(12,505)	-	88	107,239	88	107,239
958,900	7,525	112,009	120,028	459,634	(132,533)	691,671	-	-	202	1,525,563	202	1,525,765
-	-	12,606	-	(12,606)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,505	(12,505)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(28,767)	-	(28,767)	-	-	-	(28,767)	-	(28,767)
-	-	12,606	12,505	(53,878)	-	(28,767)	-	-	-	(28,767)	-	(28,767)
-	-	-	-	55,485	-	55,485	-	-	(314)	55,171	(314)	55,171
-	-	-	-	-	80,197	-	80,197	-	-	80,197	-	80,197
-	-	-	-	55,485	80,197	55,485	80,197	-	(314)	135,368	(314)	135,368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,383	42,383	42,383	42,383
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9)	-	(9)	(9)
\$ 958,900	7,525	124,615	132,533	461,241	(52,336)	718,389	-	-	42,262	1,632,478	42,262	1,674,740

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

非控制權益增減

非控制權益普通股現金股利

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬

鴻名企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 150,928	178,428
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	78,649	81,864
攤銷費用	3,019	2,155
預期信用減損損失	3,171	27,910
利息費用	14,248	13,265
利息收入	(15,716)	(6,381)
其他項目	209	-
收益費損項目合計	83,580	118,813
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之淨變動：		
應收票據及帳款	(9,182)	144,455
存貨	(6,352)	178,312
其他流動資產	(13,728)	71,053
其他金融資產	(39)	(302)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(29,301)	393,518
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	13,292	(29,518)
應付票據及帳款	85,158	(70,990)
其他應付款	9,678	(49,584)
其他流動負債	7,443	(9,434)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	115,571	(159,526)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,270	233,992
調整項目合計	169,850	352,805
營運產生之現金流入	320,778	531,233
收取之利息	15,530	6,063
支付之利息	(14,160)	(13,314)
支付之所得稅	(114,901)	(69,169)
營業活動之淨現金流入	207,247	454,813
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(27,080)	(40,555)
處分不動產、廠房及設備	61	-
存出保證金增加	(8,177)	(4,875)
取得無形資產	(995)	(1,649)
其他金融資產增加	(53,937)	-
其他非流動資產增加	(45,567)	(1,285)
投資活動之淨現金流出	(135,695)	(48,364)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,000	5,000
存入保證金增加(減少)	56	(132)
租賃負債本金償還	(33,044)	(32,175)
發放現金股利	(28,767)	(67,123)
非控制權益變動	42,383	-
籌資活動之淨現金流出	(17,372)	(94,430)
匯率變動對現金及約當現金之影響	64,479	(15,019)
本期現金及約當現金增加數	118,659	297,000
期初現金及約當現金餘額	827,360	530,360
期末現金及約當現金餘額	\$ 946,019	827,360

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張允騰



經理人：林嘉祥



會計主管：陳文彬



(附件四)

鴻名企業股份有限公司

113 年度盈餘分配表

單位：新台幣/元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 414,854,931
減：財務報告更補正調整數	(9,097,701)
調整後未分配盈餘	405,757,230
加：113 年度稅後淨利	55,484,885
減：提列法定盈餘公積	(4,638,718)
加：其他權益加項迴轉之特別盈餘公積	80,196,936
可供分配盈餘	536,800,333
分配項目：股東紅利-現金股利(每股 0.3 元)	(28,767,000)
期末未分配盈餘	\$ 508,033,333

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件五)

鴻名企業股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修定理由
第廿九條	公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一、不高於百分之十為員工酬勞；<u>前述員工酬勞數額中，應提撥不低於 10 % 為基層員工分派酬勞或調整薪資</u>，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。 員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依第一項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一，不高於百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。 員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依第一項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	依 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函令修訂
第卅四條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十二年五月十三日訂立，第一次修正於民國八十六年六月五日，第二次修正於民國八十六年十月三日，第三次修正於民國八十七年六月本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十二年五月十三日訂立，第一次修正於民國八十六年六月五日，第二次修正於民國八十六年十月三日，第三次修正於民國八十七年六月一日，第四次修正於民國八十七年六月二十五日，第五次修正於民國八十七年十一月九日，第六次修正於民國八十八年六月七日，第七次修正於民國八十八年十月一日，第八次修訂於民國八十九年六月二十九日，第九次修訂於民國九十年五月十日，第十次修訂於民國九十一年五月二十七日，第十一次修訂於民國九十二年五月二十七日六月十三日。第十六次修訂於九十九年六月十四日，第十七次修訂於一〇〇年	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十二年五月十三日訂立，第一次修正於民國八十六年六月五日，第二次修正於民國八十六年十月三日，第三次修正於民國八十七年六月本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十二年五月十三日訂立，第一次修正於民國八十六年六月五日，第二次修正於民國八十六年十月三日，第三次修正於民國八十七年六月一日，第四次修正於民國八十七年六月二十五日，第五次修正於民國八十七年十一月九日，第六次修正於民國八十八年六月七日，第七次修正於民國八十八年十月一日，第八次修訂於民國八十九年六月二十九日，第九次修訂於民國九十年五月十日，第十次修訂於民國九十一年五月二十七日，第十一次修訂於民國九十二年五月二十七日六月十三日。第十六次修訂於九十九年六月十四日，第十七次修訂於一〇〇年	增訂章程修訂日期

第卅四條	六月十七日，第十八次修訂於一〇一年六月二十一日，第十九次修訂於一〇二年六月十三日，第二十次修訂於一〇四年六月十五日，第二十一一次修訂於一〇五年六月十七日，第二十二次修訂於一〇八年六月十四日，第二十三次修訂於一〇九年六月十二日，第二十四次修訂於一一一年六月十四日， <u>第二十五次修訂於一一四年六月十六日。</u>	六月十七日，第十八次修訂於一〇一年六月二十一日，第十九次修訂於一〇二年六月十三日，第二十次修訂於一〇四年六月十五日，第二十一一次修訂於一〇五年六月十七日，第二十二次修訂於一〇八年六月十四日，第二十三次修訂於一〇九年六月十二日，第二十四次修訂於一一一年六月十四日。	
------	---	---	--

(附件六)

鴻名企業股份有限公司
董事/獨立董事候選人名單

董事候選人：

姓 名	主要(學)經歷	持有股數	是否已連續 擔任三屆獨 立董事/理由
張允騰	University of Florida 畢業 鴻名企業股份有限公司 董事長 展昇資訊股份有限公司 董事 上海展升電子有限公司董事 昆山昇冠電子科技有限公司董事 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 Celeraise (Thailand) Co., Ltd. 董事	3,230,492 股	不適用
張桂瑜	University of Northumbria 畢業 鴻名企業股份有限公司 董事 展昇資訊股份有限公司 董事長 鴻宇國際事業股份有限公司 董事 展昇投資有限公司 董事 JIUN TAI CORPORATION LIMITED 董事 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 Celeraise (Thailand) Co., Ltd. 董事	1,974,973 股	不適用
郭玄彬	交通大學電機工程系畢業 鴻名企業股份有限公司 董事 展昇資訊股份有限公司 董事 CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 博智電子(股)公司 董事	530,000 股	不適用
謝宏亮	清華大學畢業 辛耘企業股份有限公司 董事長 譜光儀器(股)公司 董事長	1,436,850 股	不適用
陳秀嬋	致理科技大學會計統計科 友挺企業有限公司 總管理中心 台灣富字企業股份有限公司船務部	762,715 股	不適用
鄭明傑	成功大學電機碩士 美國佛羅里達大學電機博士 中原大學資訊工程系副教授 鴻名企業股份有限公司 法人代表董事	0 股	不適用

獨立董事候選人：

姓 名	主要(學)經歷	持有股數	是否已連續 擔任三屆獨 立董事/理由
馮昌國	美國西北大學法學碩士 國立臺灣大學高階管理碩士(EMBA) 國立臺灣大學法學碩士 中銀律師事務所 合夥律師 勤益投資控股股份有限公司 獨立董事 品元實業股份有限公司 獨立董事	0 股	否
吳靜儒	東海大學會計系 安永聯合會計師事務所審計部副理 中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師 宇進聯合會計師事務所合夥會計師	0 股	否
吳尚璈	美國西奈山醫學院 研究所 博士 美國哥倫比亞大學 生物科技研究所 碩士 台灣大學農業化學系 學士 寶齡富錦生技股份有限公司 專案經理 悅昇企業股份有限公司 財務經理	50,200 股	否

(附件七)

鴻名企業股份有限公司
解除被提名董事競業限制之內容

職稱	姓 名	兼任公司名稱及職務
董事	張允騰	CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 Celeraise (Thailand) Co., Ltd. 董事 京鎰股份有限公司 董事長 鎰宜股份有限公司 董事長
董事	張桂瑜	CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 Celeraise (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	郭玄彬	CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION 董事 博智電子(股)公司 董事
董事	謝宏亮	辛耘企業股份有限公司 董事長 譜光儀器(股)公司 董事長
獨立董事	馮昌國	中盈顧問股份有限公司/董事長 好好教股份有限公司/董事長 品元實業股份有限公司/獨立董事 唯品風尚股份有限公司/法人董事