

穎漢科技股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇六年六月十五日(星期四)上午九時整

地點：南台灣創新園區(地址:台南市安南區工業二路 31 號)

出席：親自出席股東及委託代理出席股東股份總數為 51,765,521 股、佔本公司已

發行股份總數 60,040,000 股之 86.21%。

主席：胡炳南

記錄：黃國章

列席：胡炳昆董事、胡峻嘉董事、蔡明志獨立董事、楊淑惠監察人、
楊朝欽會計師

一、宣布開會：出席股份總數已達法定開會數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)一〇五年度營業報告書(請詳附件一)。

(二)一〇五年度監察人查核報告書(請詳附件二)。

(三)一〇五年度員工及董監酬勞分配情形報告(請詳議事手冊)。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇五年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會編造完成，
並經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、廖鴻儒會計師查核完竣，出具
無保留意見報告書在案，連同營業報告書送請監察人查核竣事。

2. 茲檢附一〇五年度營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表，
請詳附件一及附件三。

3. 提請 承認。

決議：本案經出席股東總表決權數51,765,521權票決後，贊成51,759,774權(其中
以電子方式行使表決權數38,908,374權)，反對0權(其中以電子方式行使表
決權數0權)，棄權5,747權(其中以電子方式行使表決權數47權)，贊成權數
占出席股東表決權總數之99.99%，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 一〇五年度盈餘分配案業經106年3月16日董事會決議通過。

2. 一〇五年度盈餘分配案，擬訂每股配發現金股利新台幣1.5元，上述分配案俟股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。
3. 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。
4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
5. 檢附一〇五年度盈餘分配表，請詳附件四
6. 提請 承認。

決議：本案經出席股東總表決權數51,765,521權票決後，贊成51,752,774權（其中以電子方式行使表決權數38,901,374權），反對7,000權（其中以電子方式行使表決權數7,000權），棄權5,747權（其中以電子方式行使表決權數47權），贊成權數占出席股東表決權總數之99.98%，本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：1. 依據金融監督管理委員會民國106年2月9日金管證發字第1060001296號函辦理，爰修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 修訂前「取得或處分資產處理程序」請詳議事手冊。
3. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表詳附件五。
4. 提請 討論。

決議：本案經出席股東總表決權數51,765,521權票決後，贊成51,759,774權（其中以電子方式行使表決權數38,908,374權），反對0權（其中以電子方式行使表決權數0權），棄權5,747權（其中以電子方式行使表決權數47權），贊成權數占出席股東表決權總數之99.99%，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

七、散 會：同日上午9時16分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

 穎漢科技股份有限公司
 營業報告書

一、一〇五年度營業結果：

本公司 105 年的營收表現，持續為正成長，外銷市場營收 105 年更較 104 年成長 15%。105 年度本公司全年營業收入淨額為新台幣 1,391,738 千元，較 104 年度增加新台幣 198,281 千元、成長 17%，稅前淨利為新台幣 213,309 千元，稅後淨利為新台幣 164,020 千元，稅後淨利率為 12%，稅後基本每股盈餘為 2.71 元，經營理念與營運績效深獲市場肯定。(註：民國 105 年度未公開財務預測，故無預算達成情形)。以下謹就過去一年本公司之經營成果與未來展望作說明。

(一) 105 年度營業計劃實施成果：

單位：新台幣千元

項 目	104 年度	105 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	1,193,457	1,391,738	198,281	16.61
營業利益	193,553	232,820	39,267	20.29
稅前淨利	205,363	213,309	7,946	3.87
所得稅費用	37,636	49,289	11,653	30.96
本年度淨利	167,727	164,020	(3,707)	(2.21)

105 年度營收較 104 年度成長 16.61%，105 年度淨利較 104 年度衰退 2.21%。未來將持續致力於新產品研發及客戶之開發，拓展各項實體通路之經銷，並不斷提升核心競爭力以追求更大的成長及獲利。

(二) 105 年度獲利能力分析：

項 目	104 年度	105 年度
資產報酬率(%)	10.57	9.29
權益報酬率(%)	22.86	19.33
稅前淨利占實收資本比率(%)	34.20	35.53
純益率(%)	14.05	11.79
每股盈餘(元)	2.82	2.71

(三) 105 年度財務收支情形：

單位：新台幣千元

項 目	104 年度	105 年度	註
營業活動之淨現金流入	24,224	43,235	一
投資活動之淨現金流出	(171,103)	(33,614)	二
籌資活動之淨現金流入	2,411	56,420	三

註一：營業活動之淨現金流入增加，主係稅前淨利增加所致。

註二：投資活動之淨現金流出減少，主係資本支出減少所致。

註三：籌資活動之淨現金流入增加，主係增加短期借款所致。

二、研究發展狀況

本公司研發團隊不僅致力於開發軟體，機電整合，以滿足全球客戶，產業不同的要求，尚不斷修改和升級現有的智慧型軟體，讓客戶能更便捷、更有效的運用。本公司提供人性化操作介面且已能讓客戶獲得最大加工產出與投資回報之準則，因此製造實用性彎管機，以此為公司上下一致的目標。

由於工具機之設計、開發與製造需要長期經驗之累積及規劃能力，本公司經由技術經驗之傳承及積極培養人才之方式得以不斷研發泛用機之新機種及承攬不同功能之專用機，技術層次應為國內外業界之領先廠商。

三、經營方針實施概況：

- (一)由於全球產業之需求特性，漸往大型化、細緻化及多樣化之方式邁進。因此我國工具機產品之研發應採高精良化、高速化、複合化與系統化的方向，提升產品層級，降低成本及新產品的開發，將是提高競爭力關鍵。
- (二)本公司持續推動「智能全自動工作站」，採用高精度機械手臂，管件成品品質穩定，系統化程式支援多工作業，可同步加工數支管件，提高生產率；並以自行開發之中控系統軟體，依照生產需求，設定單機、多機或整體工作站運作模式，有效降低成本、節省人力、提升品質，再搭配遠端監控作業，實現全日 24 小時無人、智慧化生產目標。
- (三)增加大陸及海外業務銷售，提升公司市佔率，使營收與獲利同步成長。
- (四)加強經營管理，強化問題解決及政策落實之能力。
- (五)持續投入研發，加強客戶技術服務，確保產品之差異化及競爭力，維持業界領先地位。

感謝各位股東過去的支持與愛護。展望新的一年，本公司將持續開發及創造更具競爭力的產品，降低產品的生產成本，提供客戶更具競爭力的價格，協助客戶取得市場商機，追求客戶、股東、員工及供應商之共榮，開創營運成果豐碩的未來！

最後，敬祝各位股東
身體健康、萬事如意

董事長 胡炳南



經理人 胡炳南



會計主管 黃國章



附件二

穎漢科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇五年度財務報表暨合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、廖鴻儒會計師查核竣事，並出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分配案，業經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告書。

此致

本公司一〇六年股東常會

穎漢科技股份有限公司

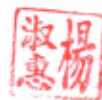
監察人：王朝正



監察人：夏徐生



監察人：楊淑惠



中 華 民 國 一 〇 六 年 三 月 十 六 日

附件三

會計師查核報告

穎漢科技股份有限公司 公鑒：

穎漢科技股份有限公司（穎漢公司）民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 105 年及 104 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。

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，足以允當表達穎漢公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

穎漢公司民國 105 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

會計師 廖 鴻 儒



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 106 年 3 月 16 日

穎漢科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日				105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		
代	碼	資	產	金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產												
1100		現金（附註六）		\$	143,925	8	\$	110,126	7			
1150		應收票據（附註七）			16,718	1		13,516	1			
1160		應收票據－關係人（附註七及二四）			-	-		1,187	-			
1170		應收帳款淨額（附註五及七）			97,335	5		55,302	4			
1180		應收帳款－關係人（附註七及二四）			245,571	13		142,269	9			
1200		其他應收款（附註七）			6,246	-		5,017	-			
1210		其他應收款－關係人（附註七及二四）			803	-		-	-			
130X		存貨（附註四、五及八）			601,556	33		566,212	36			
1410		預付款項（附註二四）			11,738	1		7,051	1			
1479		其他流動資產			<u>255</u>	-		<u>289</u>	-			
11XX		流動資產總計			<u>1,124,147</u>	<u>61</u>		<u>900,969</u>	<u>58</u>			
非流動資產												
1550		採用權益法之投資（附註四及九）			128,739	7		80,543	5			
1600		不動產、廠房及設備（附註四、五、十、二四及二五）			537,388	30		542,821	35			
1821		其他無形資產（附註四及十一）			4,658	-		8,097	1			
1840		遞延所得稅資產（附註四及十八）			25,407	2		19,115	1			
1915		預付設備款			621	-		-	-			
1931		長期應收票據			4,656	-		649	-			
1920		存出保證金			<u>4,502</u>	-		<u>3,318</u>	-			
15XX		非流動資產總計			<u>705,971</u>	<u>39</u>		<u>654,543</u>	<u>42</u>			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



穎漢科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四及二四）	\$ 1,224,920	100	\$ 1,102,425	100
5110	營業成本（附註八、十七及二四）	<u>749,371</u>	<u>61</u>	<u>655,923</u>	<u>60</u>
5900	營業毛利	475,549	39	446,502	40
5910	與子公司之未實現利益	<u>1,881</u>	<u>-</u>	<u>9,329</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>473,668</u>	<u>39</u>	<u>437,173</u>	<u>39</u>
	營業費用（附註七、十七及二四）				
6100	推銷費用	150,160	12	141,219	13
6200	管理費用	61,996	5	63,565	6
6300	研究費用	<u>53,097</u>	<u>5</u>	<u>40,935</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>265,253</u>	<u>22</u>	<u>245,719</u>	<u>22</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十及十七）	<u>22</u>	<u>-</u>	(<u>3,638</u>)	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>208,437</u>	<u>17</u>	<u>187,816</u>	<u>17</u>
	營業外收入及支出（附註九及十七）				
7100	利息收入	118	-	252	-
7020	其他利益及損失	(15,257)	(1)	18,770	2
7050	財務成本	(5,868)	-	(5,566)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	<u>16,840</u>	<u>1</u>	<u>2,113</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
7000	營業外收入及支出 合計	(\$ 4,167)	-	\$ 15,569	1
7900	稅前淨利	204,270	17	203,385	18
7950	所得稅費用(附註四及十八)	41,373	4	34,033	3
8200	本年度淨利	162,897	13	169,352	15
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	2,744	-	(1,540)	-
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	(11,040)	(1)	(463)	-
8399	可能重分類之項目 相關之所得稅 (附註十八)	1,877	1	79	-
		(9,163)	-	(384)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(6,419)	-	(1,924)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 156,478	13	\$ 167,428	15
	每股盈餘(附註十九)				
9750	基 本	\$ 2.71		\$ 2.82	
9850	稀 釋	2.71		2.81	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



穎漢科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除新台幣千元
(惟每股股利為新台幣元)

代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		其 他 權 益 項 目	權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	104 年 1 月 1 日餘額	\$ 316,000	\$ 129,600	\$ 623	\$ 220,091	\$ 1,228	\$ 667,542
	103 年度盈餘指撥及分配 (附註十六)						
B1	法定盈餘公積	-	-	24,052	(24,052)	-	-
B5	股東現金股利—每股 1.25 元	-	-	-	(39,500)	-	(39,500)
B9	股東股票股利—每股 5 元	158,000	-	-	(158,000)	-	-
C13	資本公積配發股票股利—每股 4 元 (附註十六)	126,400	(126,400)	-	-	-	-
D1	104 年度淨利	-	-	-	169,352	-	169,352
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,540)	(384)	(1,924)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	167,812	(384)	167,428
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	600,400	3,200	24,675	166,351	844	795,470
	104 年度盈餘指撥及分配 (附註十六)						
B1	法定盈餘公積	-	-	16,635	(16,635)	-	-
B5	股東現金股利—每股 1 元	-	-	-	(60,040)	-	(60,040)
D1	105 年度淨利	-	-	-	162,897	-	162,897
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	2,744	(9,163)	(6,419)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	165,641	(9,163)	156,478
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	\$ 600,400	\$ 3,200	\$ 41,310	\$ 255,317	(\$ 8,319)	\$ 891,908

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



穎漢科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		105 年度	104 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 204,270	\$ 203,385
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	30,246	22,518
A20200	攤銷費用	2,719	1,413
A20300	呆帳迴轉利益	(1,921)	(2,061)
A20900	財務成本	5,868	5,566
A21200	利息收入	(118)	(252)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	(16,840)	(2,113)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(22)	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(48)
A23500	不動產、廠房及設備減損損失	-	3,638
A23700	存貨跌價及呆滯損失	6,119	11,533
A23900	與子公司之未實現利益	1,881	9,329
A29900	廉價購買利益－取得子公司	-	(162)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(7,209)	(6,617)
A31140	應收票據－關係人	1,187	(919)
A31150	應收帳款	(40,112)	136,566
A31160	應收帳款－關係人	(103,302)	(43,586)
A31180	其他應收款	(1,229)	2,554
A31190	其他應收款－關係人	(803)	-
A31200	存 貨	(46,924)	(122,491)
A31230	預付款項	(4,687)	11,219
A31240	其他流動資產	34	(72)
A32130	應付票據	49,297	(66,706)
A32140	應付票據－關係人	7,541	(27,873)
A32150	應付帳款	9,932	(12,889)
A32160	應付帳款－關係人	813	3,124
A32180	其他應付款	(5,139)	10,968
A32190	其他應付款－關係人	(4,412)	688
A32200	負債準備	1,542	2,987

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105 年度	104 年度
A32210	預收款項	(\$ 4,776)	\$ 1,726
A32230	其他流動負債	(11)	699
A32240	淨確定福利負債	(4,367)	573
A33000	營運產生之現金流入	79,577	142,697
A33100	收取之利息	118	252
A33300	支付之利息	(5,813)	(5,538)
A33500	支付之所得稅	(29,208)	(92,321)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>44,674</u>	<u>45,090</u>
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之投資支付價款	(44,277)	(46,082)
B01900	處分採用權益法之投資價款	-	2,425
B02700	購置不動產、廠房及設備	(20,113)	(161,911)
B04500	購置無形資產	-	(7,189)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	100	-
B03700	存出保證金增加	(1,184)	(3,318)
B06600	其他金融資產減少	-	1,002
B07100	預付設備款增加	(1,821)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(67,295)</u>	<u>(215,073)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	120,000	295,100
C00200	短期借款減少	-	(330,100)
C01600	舉借長期借款	-	100,000
C01700	償還長期借款	(28,644)	(23,089)
C03000	存入保證金增加	25,104	-
C04500	發放現金股利	(60,040)	(39,500)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>56,420</u>	<u>2,411</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	33,799	(167,572)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>110,126</u>	<u>277,698</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 143,925</u>	<u>\$ 110,126</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

穎漢科技股份有限公司 公鑒：

穎漢科技股份有限公司（穎漢公司）及其子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 105 年及 104 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。

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，足以允當表達穎漢公司及其子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

穎漢公司業已編製民國 105 年及 104 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍



李季珍

會計師 廖 鴻 儒



廖鴻儒

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 106 年 3 月 16 日

穎漢科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金（附註六）	\$ 204,281	11	\$ 148,936	9	2100	短期借款（附註十三）	\$ 120,000	6	\$ -	-
1150	應收票據（附註七）	43,155	2	45,908	3	2150	應付票據	157,223	8	107,928	6
1160	應收票據－關係人（附註七及二五）	-	-	1,187	-	2160	應付票據－關係人（附註二五）	12,390	1	4,849	-
1170	應收帳款淨額（附註五及七）	278,147	14	135,759	8	2170	應付帳款	72,671	4	80,964	5
1180	應收帳款－關係人（附註五、七及二五）	40,854	2	32,860	2	2180	應付帳款－關係人（附註二五）	19,281	1	65,878	4
1200	其他應收款（附註七）	6,656	-	5,353	-	2219	其他應付款（附註十四）	72,990	4	74,834	4
130X	存貨（附註四、五及八）	748,316	39	704,282	42	2220	其他應付款項－關係人（附註二五）	-	-	4,743	-
1410	預付款項（附註二五）	28,075	1	36,692	2	2230	本期所得稅負債（附註十九）	30,504	1	9,281	1
1479	其他流動資產	2,235	-	1,879	-	2250	負債準備－流動（附註四及十五）	12,419	1	10,673	1
11XX	流動資產總計	1,351,719	69	1,112,856	66	2310	預收款項（附註二五）	120,413	6	98,226	6
						2320	一年內到期之長期借款（附註十三及二六）	29,756	1	29,200	2
	非流動資產					2399	其他流動負債	11,820	1	8,939	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十一、二五及二六）	553,648	29	551,421	33	21XX	流動負債總計	659,467	34	495,515	29
1821	其他無形資產（附註四及十二）	4,658	-	8,097	-		非流動負債				
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	25,407	2	19,115	1	2540	長期借款（附註十三及二六）	345,244	18	374,444	22
1915	預付設備款	621	-	-	-	2572	遞延所得稅負債（附註四及十九）	401	-	1,268	-
1931	長期應收票據	4,656	-	649	-	2640	淨確定福利負債－非流動（附註四、五及十六）	18,911	1	26,022	2
1920	存出保證金	5,830	-	5,047	-	2645	存入保證金（附註二五）	25,104	1	-	-
15XX	非流動資產總計	594,820	31	584,329	34	25XX	非流動負債總計	389,660	20	401,734	24
						2XXX	負債總計	1,049,127	54	897,249	53
							歸屬於本公司業主之權益（附註十七）				
						3110	普通股股本	600,400	31	600,400	36
						3200	資本公積	3,200	-	3,200	-
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	41,310	2	24,675	1
						3350	未分配盈餘	255,317	13	166,351	10
						3300	保留盈餘總計	296,627	15	191,026	11
						3400	其他權益	(8,319)	-	844	-
						31XX	本公司業主權益總計	891,908	46	795,470	47
						36XX	非控制權益	5,504	-	4,466	-
						3XXX	權益總計	897,412	46	799,936	47
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,946,539	100	\$ 1,697,185	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 1,946,539	100	\$ 1,697,185	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



穎漢科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註二五）	\$ 1,391,738	100	\$ 1,193,457	100
5110	營業成本（附註八、十八及二五）	<u>827,072</u>	<u>59</u>	<u>708,604</u>	<u>60</u>
5900	營業毛利	<u>564,666</u>	<u>41</u>	<u>484,853</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註七、十八及二五）				
6100	推銷費用	193,543	14	164,881	14
6200	管理費用	85,228	6	81,846	7
6300	研究費用	<u>53,097</u>	<u>4</u>	<u>40,935</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>331,868</u>	<u>24</u>	<u>287,662</u>	<u>24</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十一及十八）	<u>22</u>	<u>-</u>	(<u>3,638</u>)	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>232,820</u>	<u>17</u>	<u>193,553</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出（附註十及十八）				
7100	利息收入	207	-	306	-
7020	其他利益及損失	(13,508)	(1)	17,174	1
7050	財務成本	(6,210)	(1)	(5,730)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	(<u>19,511</u>)	(<u>2</u>)	<u>11,810</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	213,309	15	205,363	17
7950	所得稅費用（附註四及十九）	<u>49,289</u>	<u>3</u>	<u>37,636</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 164,020	12	\$ 167,727	14
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	2,744	-	(1,540)	-
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	(11,125)	(1)	223	-
8399	可能重分類之項目 相關之所得稅 (附註十九)	1,877 (9,248)	- (1)	79 302	- -
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(6,504)	(1)	(1,238)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 157,516	11	\$ 166,489	14
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 162,897	12	\$ 169,352	14
8620	非控制權益	1,123	-	(1,625)	-
8600		\$ 164,020	12	\$ 167,727	14
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 156,478	11	\$ 167,428	14
8720	非控制權益	1,038	-	(939)	-
8700		\$ 157,516	11	\$ 166,489	14
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基 本	\$ 2.71		\$ 2.82	
9850	稀 釋	2.71		2.81	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



穎漢科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：係新台幣千元
(惟每股股利為新台幣元)

		歸	屬	於	本	公		司	業	主	之	權	益																					
						保	留	盈	餘	其	他	權	益																					
										國	外	營	運																					
										財	務	報	表																					
										換	算	之																						
										額																								
代	碼	普	通	股	資	本	公	積	法	定	盈	餘	公	積	未	分	配	盈	餘	兒	換	差	額	總	計	非	控	制	權	益	權	益	總	額
A1	104 年 1 月 1 日餘額	\$	316,000		\$	129,600			\$	623			\$	220,091					\$	1,228				\$	667,542		\$	-			\$	667,542		
	103 年度盈餘指撥及分配（附註十七）																																	
B1	法定盈餘公積		-			-				24,052			(	24,052	)						-				-			-					-	
B5	本公司股東現金股利－每股 1.25 元		-			-				-			(	39,500	)						-			(	39,500	)		-			(	39,500	)	
B9	本公司股東股票股利－每股 5 元		158,000			-				-			(	158,000	)						-				-			-					-	
C13	資本公積配發股票股利－每股 4 元（附註十七）		126,400			(	126,400	)		-				-							-				-			-					-	
D1	104 年度淨利		-			-				-				169,352						-				169,352		(	1,625	)			167,727			
D3	104 年度稅後其他綜合損益		-			-				-			(	1,540	)					(	384	)		(	1,924	)		686			(	1,238	)	
D5	104 年度綜合損益總額		-			-				-				167,812					(	384	)			167,428		(	939	)			166,489			
M5	取得子公司（附註二一）		-			-				-				-						-				-			5,405				5,405			
Z1	104 年 12 月 31 日餘額		600,400			3,200				24,675				166,351						844				795,470			4,466				799,936			
	104 年度盈餘指撥及分配（附註十七）																																	
B1	法定盈餘公積		-			-				16,635			(	16,635	)					-				-			-					-		
B5	本公司股東現金股利－每股 1 元		-			-				-			(	60,040	)					-			(	60,040	)		-			(	60,040	)		
D1	105 年度淨利		-			-				-				162,897					-				162,897			1,123				164,020				
D3	105 年度稅後其他綜合損益		-			-				-				2,744					(	9,163	)		(	6,419	)		(	85	)		(	6,504	)	
D5	105 年度綜合損益總額		-			-				-				165,641					(	9,163	)			156,478			1,038				157,516			
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	\$	600,400		\$	3,200			\$	41,310			\$	255,317					(	\$	8,319	)		\$	891,908		\$	5,504		\$	897,412			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



穎漢科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		105 年度	104 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 213,309	\$ 205,363
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	32,280	23,162
A20200	攤銷費用	2,719	1,413
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(1,800)	770
A20900	財務成本	6,210	5,730
A21200	利息收入	(207)	(306)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	(60)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(22)	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(48)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	5,746	14,058
A22600	不動產、廠房及設備減損損失	-	3,638
A29900	廉價購買利益—取得子公司	-	(162)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	1,053	(35,106)
A31140	應收票據—關係人	1,187	(919)
A31150	應收帳款	(142,356)	100,671
A31160	應收帳款—關係人	(7,994)	35,594
A31180	其他應收款	(1,303)	2,762
A31200	存 貨	(54,905)	(203,900)
A31230	預付款項	8,617	(7,267)
A31240	其他流動資產	(356)	(821)
A32130	應付票據	49,295	(66,703)
A32140	應付票據—關係人	7,541	(27,873)
A32150	應付帳款	(5,691)	(24,261)
A32160	應付帳款—關係人	(46,597)	58,981
A32180	其他應付款	(1,899)	15,003
A32190	其他應付款—關係人	(4,743)	(1,595)
A32200	負債準備	1,746	3,839
A32210	預收款項	22,187	17,204
A32230	其他流動負債	2,881	6,472
A32240	淨確定福利負債	(4,367)	573
A33000	營運產生之現金流入	82,531	126,212
A33100	收取之利息	207	306
A33300	支付之利息	(6,155)	(5,702)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		105 年度	104 年度
A33500	支付之所得稅	(\$ 33,348)	(\$ 96,592)
AAAA	營業活動之淨現金流入	43,235	24,224
	投資活動之現金流量		
B01900	處分採用權益法之投資價款	-	2,425
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	6,997
B02700	取得不動產、廠房及設備	(31,013)	(169,967)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	125	-
B04500	取得無形資產	-	(7,189)
B03700	存出保證金增加	(4,867)	(4,371)
B03800	存出保證金減少	3,962	-
B06600	其他金融資產減少	-	1,002
B07100	預付設備款增加	(1,821)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(33,614)	(171,103)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	120,000	295,100
C00200	短期借款減少	-	(330,100)
C01600	舉借長期借款	-	100,000
C01700	償還長期借款	(28,644)	(23,089)
C03000	存入保證金增加	25,104	-
C04500	發放現金股利	(60,040)	(39,500)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	56,420	2,411
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,696)	403
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	55,345	(144,065)
E00100	年初現金及約當現金餘額	148,936	293,001
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 204,281	\$ 148,936

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

穎漢科技股份有限公司
一〇五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 89,675,290
精算（損）益列入保留盈餘	<u>2,743,855</u>
調整後未分配盈餘	92,419,145
本期淨利	162,897,393
提列 10%法定盈餘公積	(16,289,739)
提列特別盈餘公積	<u>(8,318,716)</u>
本期可供分配盈餘	230,708,083
分配項目	
分配現金股利（每股配發 1.5 元）	<u>(90,060,000)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 140,648,083</u>
附註： 盈餘分配以 105 年度盈餘為優先分配。	

董事長：胡炳南



經理人：胡炳南



會計主管：黃國章



穎漢科技股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第七條	第七條：本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。	第七條：本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。	依中華民國一百零六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296號令修正
第九條	第九條：本公司取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	第九條：本公司取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	依中華民國一百零六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296號令修正
第十三條	第十三條：本公司向關係人取得或處分不動產或不動產外之其他資產交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣	第十三條：本公司向關係人取得或處分不動產或不動產外之其他資產交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣	依中華民國一百零六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	回條件之債券、申購或<u>買</u>回國內<u>證券投資信託事業發行之</u>貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分不動產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、依第十四條及第十五條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 七、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 前項交易金額之計算，應依第九條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與<u>其</u>母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第七條第一項第三款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 本公司若設置獨立董事，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意	回條件之債券、申購或<u>贖</u>回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分不動產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、依第十四條及第十五條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 七、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 前項交易金額之計算，應依第九條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與<u>其</u>母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第七條第一項第三款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 本公司若設置獨立董事，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或	號令修正

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	保留意見，應於董事會議事錄載明。	
第十七條	第十七條:本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。 <u>但合併本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</u>	第十七條:本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。	依中華民國一百零六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296號令修正
第二十五條	第二十五條:本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於金管會指定之資訊申報網站辦理公告申報： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金	第二十五條:本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於金管會指定之資訊申報網站辦理公告申報： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金	依中華民國一百零六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296號令修正

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	額。 <u>四、取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</u> <u>五、本公司因經營營建業務取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</u> <u>六、以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</u> <u>七、除前六款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</u> <u>(一)買賣公債。</u> <u>(二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</u> 前項交易金額依下列方式計算之： 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前	額。 <u>四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</u> <u>(一)買賣公債。</u> <u>(二)買賣附買回、賣回條件之債券。</u> <u>(三)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</u> <u>(四)本公司因經營營建業務取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</u> <u>(五)以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</u> 前項交易金額依下列方式計算之： 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 第二項所稱一年內係以本次交	

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
	追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司及本公司非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應<u>於知悉之即日起算二日內</u>將全部項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。	易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司及本公司非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。	