



華孚科技股份有限公司115年股東常會議事錄

時間：中華民國115年5月22日（星期五）上午九時正

地點：臺北市南港區南港路一段209號1樓

主席：董事長 蔡豐賜



記錄：盧婉榕



出席：出席股東及股東代理人(包含本次股東會委託書徵求人及非屬徵求委託書之受託代理人)持有股數共為120,817,434股，已逾本公司已發行股份總數199,906,306股(扣除無表決權0股)之二分之一。

出席董事：本次股東常會蔡豐賜董事長、黃明漢董事、苗華久董事、甘錦添董事、黃重球獨立董事及劉銀妃獨立董事(審計委員會召集人)親自出席，已逾董事席次9席之半數。

列席：鉅業國際法律事務所林文鵬律師、勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師

開會程序

壹、宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案

案由：本公司114年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：114年度營業報告書，請參閱附件二。

第二案

案由：審計委員會查核114年度各項表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件一。

第三案

案由：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)依本公司章程第三十一條規定，本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額，應不低於百分之五分派予基層員

工)及不高於百分之二為董事酬勞，由董事會決議分派。

(二)本公司 114 年度提列員工酬勞新台幣 25,280,518 元(其中屬基層員工酬勞為新台幣 2,314,870 元，提撥比率為 9.16%)及董事酬勞新台幣 2,967,000 元，皆以現金方式發放。

第四案

案由：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第三十一條第三項之規定，股利分派以發放現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。

(二)本案業經董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 239,887,567 元分派現金股利，每股配發新台幣 1.20 元，現金股利已於 115 年 4 月 22 日發放。

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一)本公司 114 年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會審議及董事會決議通過，有關資料請參閱附件二及附件三。

(二)敬請 承認。

【主席指示司儀宣讀本公司 114 年度合併財務報表重要科目內容。】

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 120,817,434 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數 117,118,844 權	96.93%
反對權數 1,029,792 權	0.85%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,668,798 權	2.20%

本案經表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司114年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 114 年度稅後盈餘為新台幣 579,836,362 元，盈餘分派案業經審計委員會審議，茲附如次：

華孚科技股份有限公司
114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,398,150,869
(一)加：本年度稅後淨利	579,836,362
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	1,547,830
本年度稅後淨利加計其他計入當年度未分配盈餘之數額	581,384,192
(二)減：法定盈餘公積	(58,138,419)
可供分配盈餘	1,921,396,642
(三)本期分配項目	
股東紅利(現金股利每股 1.20 元)	(239,887,567)
期末未分配盈餘	1,681,509,075

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



主辦會計：朱准辰



(二)上表之股東配息率係依截至 115 年 2 月 28 日有權參與配發總股數 199,906,306 股估算之數字。

(三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

(四)依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第三十一條第三項之規定，現金股利由董事會決議分派，並已列入本次股東常會報告事項第四案報告之。

(五)敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 120,817,434 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數 117,092,286 權	96.91%
反對權數 1,081,193 權	0.89%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,643,955 權	2.18%

本案經表決通過。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：為修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

說明：(一)為配合金融監督管理委員會 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令之規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正之前後部分條文對照表，請參閱附件四。

(二)敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 120,817,434 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數 117,120,478 權	96.94%
反對權數 1,037,139 權	0.85%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,659,817 權	2.20%

本案經表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

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)現因本公司之董事、法人董事代表人或法人股東代表人當選為董事之

法人股東，有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬同意解除其競業禁止之限制。

(三)擬解除董事新增之競業禁止內容如下表：

董事名稱	擔任其他事業董事及經理人明細
韓承斌	普泰光電股份有限公司 相豐科技股份有限公司 明美科技股份有限公司 東桓國際股份有限公司 田屋科技股份有限公司

(四)敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 120,817,434 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數 116,904,165 權	96.76%
反對權數 1,243,266 權	1.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,670,003 權	2.20%

本案經表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會

【本次股東會無股東提問。】

附件一

華孚科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司114年度（114年1月1日至114年12月31日）財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師及王儀雯會計師查核竣事，連同114年度營業報告書及盈餘分派案，經本審計委員會查核後認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此致

華孚科技股份有限公司 115 年股東常會

華孚科技股份有限公司

審計委員會召集人：劉銀妃



中 華 民 國 115 年 3 月 4 日

附件二

114 年度營業報告書

美國總統川普於 2025 年初重返白宮後，以關稅作為工具，主導全球貿易與供應鏈版圖重組，迫使各國企業以美國優先的角度，加速產線移動或多點布局，從半導體、伺服器、消費性電子，到汽車、造船、製藥等工業，幾乎全面受關稅影響而調整。同時，中美科技戰全面升溫，以 AI 需求為核心，川普政策的驅動下，全球半導體企業紛紛加碼投資美國。為了防止中國取得先進 AI 晶片，美國對其技術性產品出口進行嚴格管控，以限制中國在 AI、軍事及監控技術上的進步，並要求將產線轉移至美國或盟國，以降低對中國的依賴。根據國際貨幣基金組織(IMF)2025 年 10 月所公布全球經濟成長率預測自 3.0%上修至 3.2%，高於 4 月預估的 2.8%。上修主因為世界各國對美國貿易協議進展、美元貶值及 AI 投資熱潮。雖然 2025 年的數據被上修，但仍不及 2024 年 3.3% 的全球成長率。

標普全球移動出行 (S&P Global Mobility AutoIntelligence) 發布的汽車銷售預測顯示，2025 年輕型汽車銷量約為 9,170 萬輛，首次超過 2019 年的 8,990 萬輛，顯示全球汽車銷售正從 2020 年至 2024 年初新冠疫情和供應鏈中斷的影響中復甦。-全球新能源車銷售依市場研究公司 Rho Motion 報告指出，2025 年全球電動車(EV)銷量將較 2024 年增加 20%，約為 2,070 萬輛，雖成長趨緩但仍具動能，尤其中國及歐洲市場需求顯著成長。本公司 2025 年車載機構業務已占營收比重之 96%，而新能源汽車機構業務佔營收比重 50%。3C 產品及工業用機構業務約占總營業額之 4%。

整體而言，本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 6,629,947 仟元，較 113 年度的 5,830,805 仟元成長 14%；114 年度合併營業毛利為新台幣 1,734,216 仟元，較 113 年度的 1,635,524 仟元成長 6%；114 年度稅後淨利為新台幣 579,836 仟元，較 113 年度的 593,714 仟元減少 2%；每股盈餘方面，114 年度每股稅後盈餘為新台幣 2.90 元，較 113 年度的 3.06 元減少 5%。另由於本公司 114 年度並未公開財務預測，故無預算達成情形。

在研究發展方面，本公司 114 年度合併研究發展費用為新台幣 447,997 仟元，約佔合併營收的 7%。為持續推動大尺寸機構之量產開發與研究，本公司旗下大陸子公司華孚精密科技（馬鞍山）有限公司汽車零部件研發分公司於 2025 年成立產業創新技術中心，是經批准設立的新能源汽車鎂基新材料研發基地及博士後工作站。該中心與全球領先的成型機製造商海天智勝金屬及重慶大學鎂合金材料工程技術研究中心共同組建鎂合金半固態成型聯合應用中心，並與安徽工業大學共同設立鎂基材料聯合實驗室。整合材料研發、先進裝備與工藝技術資源，提供從材料研發、產品設計到深加工的一站式解決方案。透過創新的生產技術與材料科學，給予客戶突破性的設計思維，創造全新的結構設計，進一步提升華孚科技在全球鎂基材料精密製造領域的競爭優勢。同時，

也成功安裝全球首台 7000 噸鎂合金半固態雙射台成型機，將最大單次鎂鋁合金成型重量提升至約 40 公斤重，可應用於汽車前艙支架、車門、整合性電驅殼體等大型部件，進一步將鎂鋁合金產品應用推向全新高度。

展望今年，根據國際貨幣基金組織(IMF)最新預測，2026 年全球經濟成長率為 3.3%，主要因全球技術投資、財政和貨幣支持、寬鬆的金融環境以及企業的適應能力抵消了貿易政策變化的影響。全球通膨預計將會下降，但美國通膨回歸目標水準的過程會更為緩慢。影響的風險仍包括對技術預期的重新評估以及地緣政治緊張局勢的升級。

S&P Global 及 JD Power 分別預測 2026 年全球汽車銷售量將達到 9,180~9,370 萬輛，年增 1.9%~3%；純電動車銷量將成長 19%。此和緩的汽車需求預測反映了市場對於購買意願的驅動因素和風險的複雜組合，包括持續的關稅影響、半導體晶片短缺、供應鏈的不確定性、高利率以及電動汽車普及率持續增長但區域性增長不均衡等。然而，隨著各國政府調整法規和獎勵措施，許多地區的汽車電氣化進程將會放緩。關稅、汽車製造商目標的轉變以及消費者接受度的不斷變化，都促使汽車製造商重新評估車型發布和投資計畫，使得汽車電氣化進程更加複雜。混合動力汽車和插電式混合動力汽車被視為與純電動車 (BEV) 並駕齊驅的重要力量，有助於彌合基礎設施和消費者準備度方面的差距，從而幫助行業適應不斷變化的監管和經濟環境。AI 人工智能駕駛及智慧駕駛座艙設計，提升了駕駛對車輛控制、AI 駕駛輔助、直覺式操作，通過車內電子設備串聯網路，整合儀表板、中央顯示器、抬頭顯示器、車載娛樂系統、ADAS 等，提供駕駛和乘客更安全、智慧且便捷的體驗。因此，無論傳統燃油車或新能源汽車，智慧駕駛座艙的實現，仍需運用鎂鋁合金機構件的輕量化、高強度、散熱性的優勢，其為最佳的選擇。

公司經營團隊將持續盡心竭力爭取全球知名汽車供應商訂單，並積極開拓其他鎂鋁合金產品應用的市場，不斷進化提升公司產品的廣度及深度，以穩健的成長與獲利來回饋給全體股東、客戶與同仁。

敬祝

安康

董事長

蔡豐賜



總經理

甘錦添



主辦會計

朱准辰



附件三

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

華孚科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

華孚科技股份有限公司及其子公司（華孚集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，足以允當表達華孚集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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表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，與華孚集團保持超然獨立，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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華孚集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對華孚集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

華孚集團銷貨收入中有部分交易型態需先將產品運送至客戶指定地點備料，待客戶實際提貨時認列銷貨收入。由於此類型交易之存貨管理及客戶提貨之程序非由華孚集團執行，故將寄外倉庫存貨銷貨收入之認列列為關鍵查核事項。

本會計師因應之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試寄外倉庫銷貨交易流程之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估寄外倉庫銷貨相關之內部控制之有效性。
2. 透過抽核查核原始訂單、客戶線上庫存領用紀錄或相關對帳往來文件，以驗證客戶實際提貨狀況，及銷貨收入認列之真實性。
3. 針對上述抽核樣本檢視收款對象與交易對象之一致性；若屬尚未收款之交易進行發函詢證，以驗證銷貨交易之實質發生。

其他事項

華孚科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並經本會計師出具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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估華孚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華孚集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華孚集團之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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合併財務報表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表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表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，惟其目的非對華孚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，以及使華孚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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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華孚集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對華孚集團民國 114 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 建 良

劉建良



會計師 王 儀 雯

王儀雯



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金（附註六）	\$ 1,045,200	10	\$ 881,995	9
1150	應收票據	8,677	-	5,157	-
1170	應收帳款（附註七）	1,995,063	19	1,644,878	17
1180	應收帳款－關係人（附註二六）	50,791	1	3,090	-
1200	其他應收款	8,406	-	5,855	-
130X	存貨（附註八）	1,318,262	13	1,342,650	14
1470	其他流動資產（附註十二）	226,645	2	187,274	2
11XX	流動資產總計	4,653,044	45	4,070,899	42
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註十）	4,908,723	47	4,661,670	49
1755	使用權資產（附註十一）	564,874	5	602,106	6
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	50,963	1	104,052	1
1990	其他非流動資產（附註十二及十六）	162,708	2	163,062	2
15XX	非流動資產總計	5,687,268	55	5,530,890	58
1XXX	資 產 總 計	\$10,340,312	100	\$ 9,601,789	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三）	\$ 498,203	5	\$ 566,015	6
2170	應付帳款（附註十四）	1,387,475	13	1,055,544	11
2219	其他應付款（附註十五）	1,222,349	12	1,018,403	10
2220	其他應付款－關係人（附註二六）	819	-	6,577	-
2230	本期所得稅負債（附註二十）	28,888	-	24,561	-
2280	租賃負債（附註十一）	5,312	-	5,107	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十三及二七）	143,516	1	356,542	4
2399	其他流動負債（附註十五）	254,700	3	284,794	3
21XX	流動負債總計	3,541,262	34	3,317,543	34
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十三及二七）	1,329,542	13	1,058,749	11
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	276,150	3	268,846	3
2580	租賃負債（附註十一）	9,793	-	15,105	-
2630	長期遞延收入（附註二三）	186,438	2	178,140	2
2645	存入保證金	6,031	-	6,498	-
25XX	非流動負債總計	1,807,954	18	1,527,338	16
2XXX	負債總計	5,349,216	52	4,844,881	50
	權益（附註十七）				
	股 本				
3110	普通股股本	1,999,063	19	1,998,045	21
3140	預收股本	-	-	81	-
3100	股本總計	1,999,063	19	1,998,126	21
3200	資本公積	639,220	6	638,873	7
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	349,815	4	290,144	3
3320	特別盈餘公積	-	-	87,942	1
3350	未分配盈餘	1,979,535	19	1,613,698	17
3300	保留盈餘總計	2,329,350	23	1,991,784	21
3400	其他權益	23,463	-	128,125	1
31XX	權益總計	4,991,096	48	4,756,908	50
	負 債 與 權 益 總 計	\$10,340,312	100	\$ 9,601,789	100

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱淮辰



華孚科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註十八及二六）	\$ 6,629,947	100	\$ 5,830,805	100
5110	銷貨成本（附註八、十九及二六）	<u>4,895,731</u>	<u>74</u>	<u>4,195,281</u>	<u>72</u>
5900	銷貨毛利	<u>1,734,216</u>	<u>26</u>	<u>1,635,524</u>	<u>28</u>
	營業費用（附註十九及二六）				
6100	推銷費用	338,851	5	306,574	5
6200	管理費用	306,412	4	344,440	6
6300	研究發展費用	<u>447,997</u>	<u>7</u>	<u>355,025</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>1,093,260</u>	<u>16</u>	<u>1,006,039</u>	<u>17</u>
6900	營業淨利	<u>640,956</u>	<u>10</u>	<u>629,485</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註十九）				
7100	利息收入	6,251	-	8,894	-
7010	其他收入	167,732	3	133,282	2
7020	其他利益及損失	(831)	-	40,687	1
7050	財務成本	<u>(57,803)</u>	<u>(1)</u>	<u>(56,873)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>115,349</u>	<u>2</u>	<u>125,990</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	756,305	12	755,475	13
7950	所得稅費用（附註二十）	<u>176,469</u>	<u>3</u>	<u>161,761</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>579,836</u>	<u>9</u>	<u>593,714</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金	額 %	金	額 %
	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	\$ 1,548	-	\$ 2,994	-
	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	(130,828)	(2)	270,084	5
8399	與可能重分類之項				
	目相關之所得稅				
	(附註十七)	26,166	-	(54,017)	(1)
8300	本年度稅後其他綜				
	合損益	(103,114)	(2)	219,061	4
8500	本年度綜合損益總額	\$ 476,722	7	\$ 812,775	14
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	\$ 2.90		\$ 3.06	
9850	稀 釋	\$ 2.89		\$ 3.05	

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱淮辰





華孚科技股份有限公司

合併資產負債表

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計					總計				
		餘					總計				
		盈					盈				
股		資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	合計	盈餘	合計
普通		資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	合計	盈餘	合計
股		資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	合計	盈餘	合計
總		資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	合計	盈餘	合計
額		資本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	合計	盈餘	合計
113 年 1 月 1 日餘額	A1	\$ 1,931,376	\$ 369	\$ 1,931,745	\$ 209,900	\$ 43,767	\$ 1,719,961	\$ 87,942	\$ 3,961,167	\$ 87,942	\$ 3,961,167
112 年度盈餘指撥及分配											
B1 法定盈餘公積	B1	-	-	80,244	-	-	(80,244)	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	B3	-	-	-	44,175	-	(44,175)	-	-	-	-
B5 現金股利	B5	-	-	-	-	-	(324,885)	-	(324,885)	-	(324,885)
E1 現金增資	E1	58,000	227,338	-	-	-	-	-	-	-	285,338
N1 認列員工認股權酬勞成本	N1	-	11,098	-	-	-	-	-	-	-	11,098
D1 113 年度淨利	D1	-	-	-	-	-	593,714	-	593,714	-	593,714
D3 113 年度稅後其他綜合損益	D3	-	-	-	-	-	2,994	-	2,994	-	2,994
D5 113 年度綜合損益總額	D5	-	-	-	-	-	596,708	-	596,708	-	596,708
K1 員工認股權計畫下發行之普通股	K1	8,669	3,034	-	-	-	-	-	-	-	11,415
Z1 113 年 12 月 31 日餘額	Z1	1,998,045	638,873	290,144	87,942	1,613,698	1,991,784	128,125	4,756,908	128,125	4,756,908
113 年度盈餘指撥及分配											
B1 法定盈餘公積	B1	-	-	59,671	-	-	(59,671)	-	-	-	-
B3 迴轉特別盈餘公積	B3	-	-	-	87,942	-	87,942	-	-	-	-
B5 現金股利	B5	-	-	-	-	-	(243,818)	-	(243,818)	-	(243,818)
D1 114 年度淨利	D1	-	-	-	-	-	579,836	-	579,836	-	579,836
D3 114 年度稅後其他綜合損益	D3	-	-	-	-	-	1,548	-	1,548	-	1,548
D5 114 年度綜合損益總額	D5	-	-	-	-	-	581,384	-	581,384	-	581,384
K1 員工認股權計畫下發行之普通股	K1	1,018	347	-	-	-	-	-	-	-	1,284
Z1 114 年 12 月 31 日餘額	Z1	\$ 1,999,063	\$ 639,220	\$ 349,815	\$ 87,942	\$ 1,979,535	\$ 2,329,350	\$ 23,463	\$ 4,991,096	\$ 23,463	\$ 4,991,096



董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱淮辰

華孚科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 756,305	\$ 755,475
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含使用權資產）	543,040	476,846
A20200	攤銷費用	13,823	11,922
A20900	財務成本	57,803	56,873
A21200	利息收入	(6,251)	(8,894)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	11,098
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	19,417	63
A23700	存貨跌價損失	47,822	100,054
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	31,278	(52,786)
A29900	長期遞延收入轉列其他收入	(31,017)	(29,142)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(3,520)	388
A31150	應收帳款	(339,445)	174,541
A31160	應收帳款－關係人	(47,701)	6,534
A31180	其他應收款	2,448	8,359
A31200	存 貨	(49,453)	(451,191)
A31240	其他流動資產	(39,226)	27,120
A31990	其他非流動資產	(7,322)	(7,856)
A32150	應付帳款	332,237	(65,624)
A32180	其他應付款	241,966	39,427
A32190	其他應付款－關係人	(5,758)	3,149
A32230	其他流動負債	(30,042)	67,318
A33000	營運產生之現金流入	1,486,404	1,123,674
A33100	收取之利息	6,280	8,892
A33300	支付之利息	(55,788)	(56,522)
A33500	支付所得稅	(86,415)	(117,961)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,350,481</u>	<u>958,083</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(859,938)	(1,290,015)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	9,176	186
B03700	存出保證金增加	(4,955)	(41,179)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
B03800	存出保證金減少	\$ 25,792	\$ 61,307
B05350	支付土地使用權	-	(28,623)
B06700	長期遞延收入增加	42,515	87,699
B07100	預付設備款增加	(95,623)	(63,038)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(883,033)	(1,273,663)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	(62,865)	(102,819)
C01600	舉借長期借款	428,902	844,339
C01700	償還長期借款	(345,522)	(314,366)
C03000	收取存入保證金	24,086	19,368
C03100	存入保證金返還	(24,419)	(20,916)
C04020	租賃負債本金償還	(5,107)	(13,977)
C04500	發放現金股利	(243,818)	(324,885)
C04600	現金增資	-	285,338
C04800	員工認股權行使價款	1,284	11,415
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(227,459)	383,497
DDDD	匯率變動對現金之影響	(76,784)	39,514
EEEE	本年度現金增加數	163,205	107,431
E00100	年初現金餘額	881,995	774,564
E00200	年底現金餘額	\$ 1,045,200	\$ 881,995

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱准辰



會計師查核報告

華孚科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

華孚科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，足以允當表達華孚科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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表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，與華孚科技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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華孚科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對華孚科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

華孚科技股份有限公司銷貨收入中有部分交易型態需先將產品運送至客戶指定地點備料，待客戶實際提貨時認列銷貨收入。由於此類型交易之存貨管理及客戶提貨之程序非由華孚科技股份有限公司執行，故將寄外倉庫存貨銷貨收入之認列列為關鍵查核事項。

本會計師因應之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試寄外倉庫銷貨交易流程之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估寄外倉庫銷貨相關之內部控制之有效性。
2. 透過抽樣查核原始訂單、客戶線上庫存領用記錄或相關對帳往來文件，以驗證客戶實際提貨狀況，及銷貨收入認列之真實性。
3. 針對上述抽核樣本檢視收款對象與交易對象之一致性；若屬尚未收款之交易進行發函詢證，以驗證銷貨交易之實質發生。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估華孚科技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華孚科技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。

華孚科技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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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表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，惟其目的非對華孚科技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，以及使華孚科技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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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華孚科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於華孚科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成華孚科技股份有限公司查核意見。

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，決定對華孚科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 建 良

劉建良



會計師 王 儀 雯

王儀雯



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日



民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金（附註六）	\$ 333,915	4	\$ 219,343	3
1150	應收票據	3,099	-	3,144	-
1170	應收帳款（附註七）	1,313,013	17	1,032,367	14
1180	應收帳款－關係人（附註二五）	49,399	1	621	-
1210	其他應收款－關係人（附註二五）	-	-	1,011	-
130X	存貨（附註八）	17,911	-	32,230	1
1470	其他流動資產	16,541	-	3,411	-
11XX	流動資產總計	<u>1,733,878</u>	<u>22</u>	<u>1,292,127</u>	<u>18</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註九）	6,225,354	78	5,846,032	81
1600	不動產、廠房及設備（附註十）	15,138	-	20,943	-
1755	使用權資產（附註十一）	14,228	-	19,336	-
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	20,502	-	66,174	1
1990	其他非流動資產（附註十二及十六）	26,188	-	25,905	-
15XX	非流動資產總計	<u>6,301,410</u>	<u>78</u>	<u>5,978,390</u>	<u>82</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 8,035,288</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,270,517</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三）	\$ 200,000	2	\$ 285,000	4
2170	應付帳款（附註十四）	10,158	-	8,861	-
2180	應付帳款－關係人（附註二五）	2,214,005	28	1,609,739	22
2200	其他應付款（附註十五）	176,719	2	185,273	3
2220	其他應付款－關係人（附註二五）	79	-	4,398	-
2230	本期所得稅負債（附註二十）	18,941	-	17,356	-
2280	租賃負債（附註十一）	5,312	-	5,107	-
2399	其他流動負債（附註十五）	133,035	2	113,924	2
21XX	流動負債總計	<u>2,758,249</u>	<u>34</u>	<u>2,229,658</u>	<u>31</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	276,150	4	268,846	4
2580	租賃負債（附註十一）	9,793	-	15,105	-
25XX	非流動負債總計	<u>285,943</u>	<u>4</u>	<u>283,951</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>3,044,192</u>	<u>38</u>	<u>2,513,609</u>	<u>35</u>
	權益（附註十七）				
	股 本				
3110	普通股股本	1,999,063	25	1,998,045	27
3140	預收股本	-	-	81	-
3100	股本總計	<u>1,999,063</u>	<u>25</u>	<u>1,998,126</u>	<u>27</u>
3200	資本公積	<u>639,220</u>	<u>8</u>	<u>638,873</u>	<u>9</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	349,815	4	290,144	4
3320	特別盈餘公積	-	-	87,942	1
3350	未分配盈餘	<u>1,979,535</u>	<u>25</u>	<u>1,613,698</u>	<u>22</u>
3300	保留盈餘總計	<u>2,329,350</u>	<u>29</u>	<u>1,991,784</u>	<u>27</u>
3400	其他權益	<u>23,463</u>	<u>-</u>	<u>128,125</u>	<u>2</u>
3XXX	權益總計	<u>4,991,096</u>	<u>62</u>	<u>4,756,908</u>	<u>65</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 8,035,288</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,270,517</u>	<u>100</u>

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱准辰



華孚科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註十八及二五）	\$ 4,514,659	100	\$ 4,141,394	100
5110	銷貨成本（附註八、十九及二五）	<u>4,220,691</u>	<u>93</u>	<u>3,886,571</u>	<u>94</u>
5900	銷貨毛利	<u>293,968</u>	<u>7</u>	<u>254,823</u>	<u>6</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	20,646	-	20,386	-
6200	管理費用	<u>114,873</u>	<u>3</u>	<u>128,527</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>135,519</u>	<u>3</u>	<u>148,913</u>	<u>3</u>
6900	營業淨利	<u>158,449</u>	<u>4</u>	<u>105,910</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註十九）				
7100	利息收入	1,716	-	3,681	-
7010	其他收入	47	-	98	-
7020	其他利益及損失	19,646	-	(8,429)	-
7050	財務成本	(7,137)	-	(15,665)	(1)
7060	採用權益法之子公司損益份額（附註九）	<u>505,219</u>	<u>11</u>	<u>606,866</u>	<u>15</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>519,491</u>	<u>11</u>	<u>586,551</u>	<u>14</u>
7900	稅前淨利	677,940	15	692,461	17
7950	所得稅費用（附註二十）	<u>98,104</u>	<u>2</u>	<u>98,747</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>579,836</u>	<u>13</u>	<u>593,714</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度			113年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
8310	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註十 六）	\$	1,548	-	\$	2,994	-
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	(	130,828)	(3)		270,084	6
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 （附註十七）		<u>26,166</u>	<u>1</u>	(	<u>54,017</u>	(<u>1</u>)
8300	本年度稅後其他綜 合損益	(	<u>103,114</u>)	(<u>2</u>)		<u>219,061</u>	<u>5</u>
8500	本年度綜合損益總額	\$	<u>476,722</u>	<u>11</u>	\$	<u>812,775</u>	<u>20</u>
	每股盈餘（附註二一）						
9710	基 本	\$	<u>2.90</u>		\$	<u>3.06</u>	
9810	稀 釋	\$	<u>2.89</u>		\$	<u>3.05</u>	

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱准辰





新豐泰股份有限公司

中華民國114年12月31日

民國114年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計	盈餘					留			保			本			股			普		
			總計					未分配盈餘			法定盈餘公積			合			預收股本			股本		
			總計					未分配盈餘			法定盈餘公積			合			預收股本			股本		
A1	113年1月1日餘額	\$ 3,961,167	\$ 1,719,961	\$ 1,466,294	\$ 43,767	\$ 209,900	\$ 397,403	\$ 1,931,745	\$ 369	\$ 1,931,376	\$ 81	\$ 1,998,126	\$ 638,873	\$ 2,637,000	\$ 81	\$ 1,998,126	\$ 81	\$ 1,998,126	\$ 81	\$ 1,998,126	\$ 81	\$ 1,998,126
B1	112年度盈餘指標及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	(80,244)	-	80,244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	(44,175)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	現金股利	(324,885)	(324,885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1	現金增資	285,338	-	-	-	-	227,338	58,000	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	認列員工認股權酬勞成本	11,098	-	-	-	-	11,098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	113年度淨利	593,714	593,714	593,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	113年度稅後其他綜合損益	219,061	219,061	219,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	113年度綜合損益總額	812,775	812,775	812,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	員工認股權計畫下發行之普通股	11,415	-	-	-	-	3,034	8,381	(288)	8,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	113年12月31日餘額	4,756,908	1,991,784	1,613,698	87,942	290,144	638,873	1,998,126	81	1,998,126	81	\$ 1,998,126	\$ 638,873	\$ 2,637,000	81	\$ 1,998,126	81	\$ 1,998,126	81	\$ 1,998,126	81	\$ 1,998,126
B1	113年度盈餘指標及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	(59,671)	-	59,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	87,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	現金股利	(243,818)	(243,818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	114年度淨利	579,836	579,836	579,836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	114年度稅後其他綜合損益	(103,114)	(103,114)	(103,114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	114年度綜合損益總額	476,722	476,722	476,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1	員工認股權計畫下發行之普通股	1,284	-	-	-	-	347	937	(81)	1,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	114年12月31日餘額	\$ 4,991,096	\$ 2,329,350	\$ 1,979,535	\$ -	\$ 349,815	\$ 639,220	\$ 1,999,063	-	\$ 1,999,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱准辰

華孚科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 677,940	\$ 692,461
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含使用權資產）	10,913	12,119
A20900	財務成本	7,137	15,665
A21200	利息收入	(1,716)	(3,681)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	11,098
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(505,219)	(606,866)
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	43,651	(13,210)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	45	2,401
A31150	應收帳款	(273,899)	182,974
A31160	應收帳款－關係人	(48,027)	9,468
A31190	其他應收款－關係人	1,011	(1,011)
A31200	存 貨	14,319	15,374
A31240	其他流動資產	(13,130)	(349)
A31990	其他非流動資產	1,392	450
A32150	應付帳款	1,297	496
A32160	應付帳款－關係人	558,800	379,251
A32180	其他應付款	(8,465)	(10,529)
A32190	其他應付款－關係人	(4,319)	4,319
A32230	其他流動負債	20,677	(21,427)
A33000	營運產生之淨現金流入	482,407	669,003
A33300	支付之利息	(7,226)	(16,096)
A33100	收取之利息	1,716	3,681
A33500	支付之所得稅	(17,377)	(10,616)
AAAA	營業活動之淨現金流入	459,520	645,972
	投資活動之現金流量		
B01800	採用權益法之長期股權投資增加	(4,931)	(545,990)
B02700	購置不動產、廠房及設備	-	(385)
B03700	存出保證金增加	(1,187)	(77)
B03800	存出保證金減少	1,060	48,093
BBBB	投資活動之淨現金流出	(5,058)	(498,359)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(\$ 85,000)	(\$ 65,000)
C01700	償還長期借款	-	(256,250)
C04020	租賃本金償還	(5,107)	(4,908)
C04500	發放現金股利	(243,818)	(324,885)
C04600	現金增資	-	285,338
C04800	員工認股權行使價款	<u>1,284</u>	<u>11,415</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>332,641</u>)	(<u>354,290</u>)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(<u>7,249</u>)	<u>19,362</u>
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	114,572	(187,315)
E00100	年初現金餘額	<u>219,343</u>	<u>406,658</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 333,915</u>	<u>\$ 219,343</u>

董事長：蔡豐賜



經理人：甘錦添



會計主管：朱淮辰



附件四

華孚科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正理由
第十三條（應公告申報之時限及內容） 一、本公司取得或處分資產，有下列情形時，應按性質於事實發生之即日起算二日內將相關資訊依規定格式及內容輸入主管機關指定之資訊申報網站，並檢附相關契約、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： （一）～（三）（略） （四）取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元者，交易金額達新臺幣五億元以上。 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上者，交易金額達新臺幣十億元以上。 （五）（略） （六）除前<u>五</u>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： 1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 2. 買賣附買回、賣回條件之債	第十三條（應公告申報之時限及內容） 一、本公司取得或處分資產，有下列情形時，應按性質於事實發生之即日起算二日內將相關資訊依規定格式及內容輸入主管機關指定之資訊申報網站，並檢附相關契約、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： （一）～（三）（略） （四）取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元者，交易金額達新臺幣五億元以上。 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上，<u>未達五百億元</u>者，交易金額達新臺幣十億元以上。 3. <u>實收資本額達新臺幣五百億元以上者，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u> （五）（略） （六）<u>實收資本額達新臺幣五百億元以上者，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），非屬第七款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u> （七）除前<u>六</u>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： 1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 2. 買賣附買回、賣回條件之債	配合金融監督管理委員會114年7月24日金管證發字第1140383333號令之規定。

修正前條文	修正後條文	修正理由
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。 二、～五、(略)	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。 二、～五、(略)	
第十九條 (修正日期) 本處理程序於民國 92 年 5 月 30 日修正。 第二次修正於民國 95 年 6 月 14 日。 第三次修正於民國 98 年 10 月 22 日。 第四次修正於民國 101 年 6 月 15 日。 第五次修正於民國 103 年 6 月 20 日。 第六次修正於民國 106 年 6 月 20 日。 第七次修正於民國 108 年 6 月 18 日。 第八次修正於民國 110 年 7 月 15 日。 第九次修正於民國 111 年 6 月 21 日。	第十九條 (修正日期) 本處理程序於民國 92 年 5 月 30 日修正。 第二次修正於民國 95 年 6 月 14 日。 第三次修正於民國 98 年 10 月 22 日。 第四次修正於民國 101 年 6 月 15 日。 第五次修正於民國 103 年 6 月 20 日。 第六次修正於民國 106 年 6 月 20 日。 第七次修正於民國 108 年 6 月 18 日。 第八次修正於民國 110 年 7 月 15 日。 第九次修正於民國 111 年 6 月 21 日。 <u>第十次修正於民國 115 年 5 月 22 日。</u>	增列修正次數 及日期。