

華興電子工業股份有限公司 105 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月八日 上午九時正

地點：新北市新店區中興路三段 219 號 203 室(天下一家共融廣場)

出席：出席及委託出席所代表股數計 68,644,517 股，占本公司已發行股份總數 118,303,239 股之 58.02%。

主席：董事長 劉守雄

紀錄：李佩樺



出席董事：范和明、歐富雄、賴昭宏、林世華、劉容生。

列席：周月枝監察人、石修監察人、林敏政監察人

林世華律師

安永聯合會計師事務所張志銘會計師

壹、宣佈開會：出席股東及股東代表人所代表股份已達法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略

參、討論事項

討論案一

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：一、配合 104 年 5 月 20 日總統令華總一義字第 10400058161 號令公司法增訂第 235 條之 1 及修正第 235 條及第 240 條，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、修正條文對照表。〈詳附件〉洽悉。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

一、一〇四年度營業報告。〈詳附件〉洽悉。

二、一〇四年度監察人查核報告。〈詳附件〉洽悉。

三、一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。〈詳議事手冊第 4 頁，從略〉洽悉。

伍、承認事項

承認案一

董事會提

案由：承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1、本公司一〇四年度財務報表(含合併財務報表)等各項表冊，業經安永聯合會計師事務所張志銘會計師及徐榮煌會計師審查完竣，連同一〇四年度營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，並出具查核報告書在案。

2、上述營業報告書、會計師查核報告書及各項表冊，詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案二

董事會提

案由：承認本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1、檢附一〇四年度盈餘分配表，詳附件。

2、擬自一〇四年度可分配盈餘項下提撥新台幣 59,151,620 元整，做為發放股東現金股利。每仟股配發新台幣約 500 元整。

3、現金發放俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分派之。本分派案如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行及可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

選舉案一

董事會提

案由：改選董事及監察人案。

說明：1、本公司董事及監察人任期即將屆滿，擬依本公司章程及相關法令規定，於本次股東常會改選董事及監察人。

2、本次股東會應選董事七席(含獨立董事二席)，監察人三席。上述董事名額中，獨立董事選任方式依本公司章程規定採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。新任董事及監察人任期自民國 105 年 6 月 8 日起至民國 108 年 6 月 7 日止，任期三年，連選得連任。

3、本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之，〈詳議事手冊第 35 頁〉洽悉。

4、獨立董事候選人名單業經本公司一〇五年四月二十日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊第 36 頁至第 37 頁。

選舉結果：

董事：

序號	戶號/身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	2	劉守雄	76,055,756
2	3	范和明	70,626,638
3	C120XXX902	賴昭宏	67,658,991
4	398	歐富雄	67,478,333
5	28170	林世華	67,478,333

獨立董事：

序號	戶號/身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	0100XXX881	劉容生	66,690,090
2	Q103XXX258	蕭弘清	55,781,214

監察人：

序號	戶號/身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
1	52	周月枝	67,658,991

2	353	石修	66,856,653
3	R103XXX251	林敏政	66,856,653

柒、討論事項

討論案二

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1、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」。

2、緣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並擔任董事之行為，爰依法提請股東會於本公司新選任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

3、本公司新任董事競業情形說明如下：

(一)董事兼集團總執行長-劉守雄

- 1、大陸事業名稱：肇慶市立得電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人
- 2、大陸事業名稱：肇慶市立曜電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人
- 3、香港事業名稱：中航科技有限公司
擔任職務：法人董事代表人
- 4、美國事業名稱：Ledtech Electronics Corp.
擔任職務：法人董事代表人
- 5、台灣事業名稱：華能光電科技股份有限公司
擔任職務：法人董事代表人
- 6、大陸事業名稱：肇慶市立能電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人

(二)董事兼總經理：范和明

- 1、大陸事業名稱：肇慶市立得電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人
- 2、香港事業名稱：中航科技有限公司
擔任職務：董事
- 3、台灣事業名稱：華能光電科技股份有限公司
擔任職務：總經理

(三)董事：歐富雄

- 1、美國事業名稱：Ledtech Electronics Corp.
擔任職務：總經理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

玖、散 會：同日上午九時二十五分，主席宣布散會。

主席：董事長 劉守雄



紀錄：李佩樺



華興電子工業股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。</p>	<p>第三條 本公司設總公司於台灣省台北縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。</p>	<p>升格直轄市</p>
<p>第十六條之一 公司年度如有獲利，應扣除累積虧損後，再就餘額分派員工、董監事酬勞。 1. 員工酬勞的分派方式係以稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益不低於 3.00%作為員工酬勞。 2. 董監事酬勞的分派方式係以稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益不高於 5.00%作為董監事酬勞。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>第十六條之一 無。</p>	<p>依公司法相關規定並考量公司實際需求。</p>
<p>第十七條 本公司之企業生命週期正值成長階段，為考量未來營運擴展，資金需求及稅制對公司、股東之影響，本公司股利之分配，得以現金股利或股票股利方式為之，惟得視本公司當年度有無改善財務結構或重大資本支出之計畫，經股東會決議提高或降低現金股利分配之比率。 本公司年度總決算如有盈餘時，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補歷年累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，再就餘額，加計以前年度累積未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議之。 一、分派員工紅利就當年度稅後盈餘最低百分之三，員工紅利如以股票配發時，配發對象亦得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。 二、分派董監事酬勞就當年度稅後</p>	<p>第十七條 本公司之企業生命週期正值成長階段，為考量未來營運擴展，資金需求及稅制對公司、股東之影響，本公司股利之分配，得以現金股利或股票股利方式為之，惟得視本公司當年度有無改善財務結構或重大資本支出之計畫，經股東會決議提高或降低現金股利分配之比率。 本公司年度總決算如有盈餘時，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補歷年累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積後，並依法提列特別盈餘公積，再就其盈餘，加計以前年度累積未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議之。 一、分派員工紅利就當年度稅後盈餘最低百分之三，員工紅利如以股票配發時，配發對象亦得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。 二、分派董監事酬勞就當年度稅</p>	<p>依公司法相關規定並考量公司實際需求。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>盈餘最低百分之三。</p> <p>二、其餘可分派盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股份總數比例分派之。股東紅利之分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，其中現金股利所占比率不低於股東紅利的百分之十，但現金股利每股若低於五角時，則可以現金股利或改以股票股利發放。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自期初累積未分配盈餘提列足額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。</p> <p>第二項盈餘分配之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p>	<p>後盈餘最低百分之二。</p> <p>三、其餘可分派盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股份總數比例分派之。股東紅利之分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，其中現金股利所占比率不低於股東紅利的百分之十，但現金股利每股若低於五角時，則可以現金股利或改以股票股利發放。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自期初累積未分配盈餘提列足額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。</p> <p>前項盈餘分配之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p>	
<p>第十九條</p> <p>本章程訂立於民國六十六年八月二日。 第一次修訂於民國六十六年八月二十七日。 第二次修訂於民國六十八年四月十五日。 第三次修訂於民國六十九年十二月七日。 第四次修訂於民國七十三年十月十三日。 第五次修訂於民國七十四年六月六日。 第六次修訂於民國七十五年四月三日。 第七次修訂於民國七十六年五月十五日。 第八次修訂於民國七十九年十月八日。 第九次修訂於民國八十年元月四日。 第十次修訂於民國八十二年十一月五日。 第十一次修訂於民國八十三年七月二十一日。 第十二次修訂於民國八十六年五月十四日。 第十三次修訂於民國八十七年六月二十日。 第十四次修訂於民國八十八年六月二十六日。 第十五次修訂於民國八十九年六月二十四日。 第十六次修訂於民國九十年五月二十五日。 第十七次修訂於民國九十一年六月一十七日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十九次修訂於民國九十三年六月十五日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十四日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月九日。 第二十二次修訂於民國九十六年六月十三日。 第二十三次修訂於民國九十六年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十五次修訂於民國九十八年六月十日。</p>	<p>第十九條</p> <p>本章程訂立於民國六十六年八月二日。 第一次修訂於民國六十六年八月二十七日。 第二次修訂於民國六十八年四月十五日。 第三次修訂於民國六十九年十二月七日。 第四次修訂於民國七十三年十月十三日。 第五次修訂於民國七十四年六月六日。 第六次修訂於民國七十五年四月三日。 第七次修訂於民國七十六年五月十五日。 第八次修訂於民國七十九年十月八日。 第九次修訂於民國八十年元月四日。 第十次修訂於民國八十二年十一月五日。 第十一次修訂於民國八十三年七月二十一日。 第十二次修訂於民國八十六年五月十四日。 第十三次修訂於民國八十七年六月二十日。 第十四次修訂於民國八十八年六月二十六日。 第十五次修訂於民國八十九年六月二十四日。 第十六次修訂於民國九十年五月二十五日。 第十七次修訂於民國九十一年六月一十七日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十九次修訂於民國九十三年六月十五日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十四日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月九日。 第二十二次修訂於民國九十六年六月十三日。 第二十三次修訂於民國九十六年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十五次修訂於民國九十八年六月十日。</p>	<p>增修訂日期</p>

修正條文	現行條文	說明
第二十六次條訂於民國九十九年六月十八日。 第二十七次條訂於民國一〇五年六月八日。	第二十六次條訂於民國九十九年六月十八日。	

一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度經營績效

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	104 年度	%	103 年度	%	成長率(%)
營業收入	795,738	100.00	986,876	100.00	-19.37
營業毛利	155,068	19.49	199,693	20.23	-22.35
營業費用	104,552	13.14	123,104	12.47	-15.07
營業利益	59,004	7.42	68,865	6.98	-14.32
稅前純益	63,114	7.93	147,002	14.90	-57.07
稅後純益	53,194	6.68	131,826	13.36	-59.65
基本每股盈餘(元)	0.45		1.11		-59.46

(二)預算執行情形：本公司未公佈 104 年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		104 年度	103 年度	成長率(%)
財務 收支	營業收入	795,738	986,876	-19.37
	營業毛利	155,068	199,693	-22.35
	稅後淨利	53,194	131,826	-59.65
獲利 能力	資產報酬率(%)	2.45	5.88	-58.33
	權益報酬率(%)	3.30	8.18	-59.66
	稅前純益佔實收資本比率%	5.33	12.43	-57.12
	純益率(%)	6.68	13.36	-50.00
	基本每股盈餘(元)	0.45	1.11	-59.46

(四)研發／專利狀況

1. 研發

由於 LED 晶片發光亮度及效率不斷的提昇，本公司研發團隊，依不同發光亮度及效率，並輔以不時精進的封裝技術，訂定不同之發展計劃及使用用途，以適合不同市場之需求，目前已有下列之產品：

- (1) 冷凍、冷藏燈源模組。
- (2) 符合 CNS、UL、CE 等規範之室內節能照明專用燈源模組。
- (3) 商用櫥窗、展櫃照明燈源模組。

- (4) 廣告燈箱、戶外招牌燈源模組。
- (5) LCD 中小尺寸工商用背光燈源模組。
- (6) 植物生長照明模組。
- (7) 特殊照明模組。
- (8) 工廠照明模組。
- (9) C.O.B (Chip On Board)照明光源模組。
- (10) 戶外泛光型照明模組。
- (11) 集成化 LED 光源模組。
- (12) 高壓 LED chip。
- (13) 中功率 LED 元件。
- (14) 電源 IC 模組化 DOB(Driver on Board) 系列。

105 年度並積極發展下列產品：

- (1) CSP(Chip Scale Package)產品開發。
- (2) High Voltage CSP 產品開發。
- (3) CSP Light Module 產品開發。
- (4) 智能控制系統照明產品開發。
- (5) 400W~600W 高功率集成化光源模組開發。

2. 專利狀況

截至 105 年 2 月底止，本集團目前已獲得專利共 12 件，其中發明 4 件、新式樣 8 件，申請國包括台灣、中國大陸、美國、日本等。

二、一〇五年度營運計劃概要

(一)經營方針

1. 本著誠信、負責、精益求精之精神，強化經營團隊提昇工作效率。
2. 創立品牌，擴展（大）市場規模，提高市場佔有率。
3. 產品模組標準化，並輔以專利保護，提高產品之附加價值。
4. 著重創新、品質、服務，落實於公司各部門，全面提昇整體價值。

(二)預計銷售數量

本公司未公佈 105 年度財務預測，故不適用。

(三)重要產銷政策

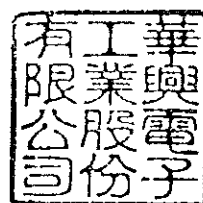
1. 加強提昇 LED 核心封裝技術與熱導管理高效率照明及光學設計之研發。
2. 擴大量產規模，降低成本，提昇競爭力。
3. 創立品牌，擴展（大）市場規模，提高市場佔有率。
4. 與世界知名廠商合作，以增進研發能力，提高公司國際知名度與能見度。

三、受到外部競爭環境影響、公司因應未來發展方向

近來由於人們對節能環保意識的興起，目前 LED 照明是最能節能環保的產品之一，以致吸引許多的投資者湧入 LED 行上中下游整合，各國法規也都在積極制定中，為因應此現象，本公司之措施如下：

1. 原材料集中統購，增加採購議價能力，以降低原料成本。
2. 加強製程能力，提高產品品質，爭取客戶之認同。
3. 積極與國內外客戶合作，建立營銷通路及在地化服務。
4. 創立品牌以提昇公司知名度。
5. 快速反應市場需求及變化，穩定持續發展，擴大市場規模，增加市場佔有率。
6. 研發新產品並輔以專利保護，提高產品附加價值。
7. 與政府或學術教育單位創立專案研究以增長自身之研發能力。
8. 加強與客戶面對面的溝通研討，做出符合客戶需求的產品，以縮短開發時間。
9. 持續優化，整合公司資源、組織，以增進營運效率。

華興電子工業股份有限公司



負責人：劉守雄



經理人：范和明



主辦會計：蔡尚欣



華興電子工業股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所張志銘會計師及徐榮煌會計師查核竣事、連同營業報告書及盈餘分配議案，復經由本公司監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，繕具報告如上。

此致

華興電子工業股份有限公司一〇五年股東常會

華興電子工業股份有限公司

監察人：石 修



監察人：林 敏 政



監察人：周 月 枝



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 二 十 三 日



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

會計師查核報告

華興電子工業股份有限公司 公鑒

華興電子工業股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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財務報表表示意見。

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，足以允當表達華興電子工業股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(91)台財證(六)字第 144183 號

金管證(六)字第 0930133943 號

張志銘

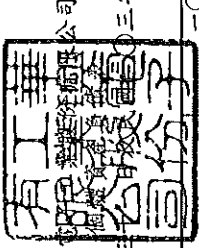


會計師：

徐榮煌



中華民國一〇五年三月十七日



華興實業股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1125	現金及約當現金	四及六.1	\$123,398	5	\$180,911	7
1150	備供出售金融資產—流動	四及六.2	2,065	-	5,095	-
1170	應收票據淨額	四及六.3	6,885	-	6,794	-
1180	應收帳款—關聯人淨額	四及六.4	79,243	4	93,672	4
130x	存貨	四、六.4及七	30,742	1	60,365	3
1410	預付款項	四、六.5	37,208	2	37,463	2
1470	其他流動資產	七	68,175	3	247,249	10
11xx	流動資產合計	七及八	41,800	2	30,054	1
			389,516	17	661,603	27
1543	非流動資產					
1550	以成本衡量之金融資產	四及六.6	1,230	-	-	-
1600	採用權益法之投資	四及六.6	1,610,258	72	1,534,982	62
1780	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	214,740	9	224,984	9
1840	無形資產	四及六.8	789	-	1,629	-
1900	遞延所得稅資產	六.20	34,041	2	36,563	2
15xx	其他非流動資產合計	六.9	351	-	363	-
			1,861,409	83	1,798,521	73
1xxx	資產總計		\$2,250,925	100	\$2,460,124	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉守雄

經理人：范和明

會計主管：蔡尚欣





民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2120	短期借款	四及六.10	\$235,000	10	\$318,000	13
2170	遞延損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四及六.11	244	-	1,393	-
2180	應付帳款—關係人	七	26,104	1	51,671	2
2200	其他應付款	七	72,484	3	99,796	4
2230	當期所得稅負債	七	47,136	2	51,469	2
2300	其他流動負債	七	4,650	-	4,768	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	七	40,021	3	105,764	5
21xx	流動負債合計	四及六.12	5,108	-	4,999	-
2540	非流動負債		430,747	19	637,860	26
2551	長期借款	四及六.12	117,317	5	52,429	2
2570	員工福利負債準備	四及六.13	57,337	3	59,072	2
2613	遞延所得稅負債—非流動	四及六.20	58,530	3	62,139	3
2645	應付租賃款—非流動		-	-	97	-
2660	存入保證金		108	-	108	-
25xx	遞延貸項—聯屬公司間利益	七	4,047	-	4,144	-
2xxx	非流動負債合計		237,339	11	177,989	7
3100	負債總計		668,086	30	815,849	33
3110	股本					
3200	普通股股本	六.14	1,183,032	53	1,183,032	48
3300	資本公積	六.14	17,991	1	17,804	1
3310	保留盈餘	六.14	161,151	7	147,968	6
3320	法定盈餘公積		75,784	3	75,784	3
3350	特別盈餘公積		89,037	4	149,688	6
3400	未分配盈餘		325,972	14	373,440	15
3410	其他權益					
3425	國外營運機構財務報表換算之差異		55,125	2	66,250	3
3xxx	權益總計	四及六.2	1,582,839	70	1,644,275	67
	負債及權益總計		\$2,250,925	100	\$2,460,124	100

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：蔡尚欣



經理人：范和明



董事長：劉守雄

華興電子工業股份有限公司

民國一〇四年一月三十一日
及民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$795,738	100	\$986,876	100
5000	營業成本	七	(640,670)	(81)	(787,183)	(80)
5900	營業毛利		155,068	19	199,693	20
5910	未實現銷貨利益		(7,868)	(1)	(16,356)	(2)
5920	已實現銷貨利益		16,356	2	8,632	1
5950	營業毛利淨額		163,556	20	191,969	19
6000	營業費用	六.16、六.17及七				
6100	推銷費用		(22,574)	(3)	(31,427)	(3)
6200	管理費用		(61,834)	(8)	(73,791)	(7)
6300	研究發展費用		(20,144)	(2)	(17,886)	(2)
	營業費用合計		(104,552)	(13)	(123,104)	(12)
6900	營業利益		59,004	7	68,865	7
7000	營業外收入及支出	七				
7010	其他收入	六.18	8,983	1	22,434	2
7020	其他利益及損失	六.18	4,427	1	11,772	1
7050	財務成本	六.18	(5,552)	(1)	(3,397)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(3,748)	-	47,328	5
	營業外收入及支出合計		4,110	1	78,137	8
7900	稅前淨利		63,114	8	147,002	15
7950	所得稅費用	四及六.20	(9,920)	(1)	(15,176)	(2)
8200	本期淨利		53,194	7	131,826	13
8300	其他綜合損益	六.19				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(125)	-	(4,439)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		21	-	-	-
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		(12,504)	(2)	54,222	5
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(3,030)	-	8,604	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,379	-	(8,432)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,259)	(2)	49,955	5
8500	本期綜合損益總額		\$38,935	5	\$181,781	18
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六.21				
	本期淨利		\$0.45		\$1.11	
9850	稀釋每股盈餘					
	本期淨利		\$0.44		\$1.10	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉守雄



經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣



華興物產有限公司
 中華民國一〇四年三月三十一日
 及民國一〇三年三月三十一日



單位：新台幣千元

項 目	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	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	可供出售金融資產未實現損益	權益總額	
民國103年1月1日餘額	\$1,183,032	\$17,804	\$132,823	\$79,070	\$151,447	\$20,673	\$(4,034)	\$1,580,815	
102年度盈餘指撥及分配	-	-	15,145	-	(15,145)	-	-	-	
擬列法定盈餘公積	-	-	-	-	(118,303)	-	-	(118,303)	
普通股現金股利	-	-	-	(3,286)	3,286	-	-	-	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	
103年度淨利	-	-	-	-	131,826	-	-	131,826	
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,405)	45,577	7,783	49,955	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	128,421	45,577	7,783	181,781	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(18)	-	-	(18)	
民國103年12月31日餘額	\$1,183,032	\$17,804	\$147,968	\$75,784	\$149,688	\$66,250	\$3,749	\$1,644,275	
民國104年1月1日餘額	\$1,183,032	\$17,804	\$147,968	\$75,784	\$149,688	\$66,250	\$3,749	\$1,644,275	
103年度盈餘指撥及分配	-	-	13,183	-	(13,183)	-	-	-	
擬列法定盈餘公積	-	-	-	-	(100,558)	-	-	(100,558)	
普通股現金股利	-	-	-	-	53,194	-	-	53,194	
104年度淨利	-	-	-	-	(104)	(11,125)	(3,030)	(14,259)	
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	53,090	(11,125)	(3,030)	38,935	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	\$89,037	\$55,125	\$719	187	
對子公司所有權權益變動	-	187	\$161,151	\$75,784	-	-	-	\$1,582,839	
民國104年12月31日餘額	\$1,183,032	\$17,991	\$161,151	\$75,784	\$89,037	\$55,125	\$719	\$1,582,839	

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：劉守雄



經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣



華興證券股份有限公司

民國一〇四年一月三十一日
及民國一〇三年一月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一〇四年度		一〇三年度	
	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨利	\$63,114	\$147,002		23,408
調整項目：				(38,285)
收益費用	12,633			-
折舊費用	1,378			(8,489)
攤銷費用	(1,149)			500
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益(損失)	5,552			(484)
利息收入	(2,186)			695
股利收入	(67)			(22,655)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	11,616			
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(96)			
處分投資損失	-			
與營業活動相關之資產/負債變動數：				
應收票據(增加)	(91)			151,000
應收帳款(增加)減少	14,429			(4,908)
應收帳款(增加)減少	29,623			(97)
存貨減少	255			(118,303)
預付款項(增加)減少	179,074			(5,447)
其他流動資產(增加)	(11,921)			(124,105)
應付帳款減少	(25,567)			
應付帳款—關係人增加(減少)	(27,312)			(57,513)
其他應付款(減少)	(4,438)			180,911
其他流動負債增加(減少)	(65,743)			\$123,398
應計退休負債(減少)	(1,860)			
營運產生之現金流入	177,244			
收取之利息	2,361			7,398
收取之股利	67			173,513
支付之所得稅	(9,724)			
營業活動之淨現金流入	169,948			\$180,911
投資活動之現金流量：				
處分供出售金融資產				
取得採用權益法之投資				
取得不動產、廠房及設備				
取得不動產、廠房及設備				
取得無形資產				
其他非流動資產減少				
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(減少)				
長期借款增加(減少)				
應付租賃款—非流動減少				
發放現金股利				
支付之利息				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
本期現金及約當現金增加(減少)數				
期初現金及約當現金餘額				
期末現金及約當現金餘額				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉守雄



經理人：范和明



會計主管：蔡煥欣



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

會計師查核報告

華興電子工業股份有限公司 公鑒

華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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示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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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，足以允當表達華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。

華興電子工業股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三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。

安永聯合會計師事務所

金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(91)台財證(六)字第 144183 號

金管證(六)字第 0930133943 號

張志銘



會計師：

徐榮煌



中華民國一〇五年三月十七日



華興電子
和合教育產業股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$417,538	17	\$418,970	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	351,661	14	258,156	10
1125	備供出售金融資產—流動	2,065	-	5,095	-
1150	應收票據淨額	66,187	3	82,697	3
1170	應收帳款淨額	459,623	19	509,089	20
130x	存貨	276,569	11	375,493	15
1476	其他金融資產	38,966	2	63,643	3
1470	其他流動資產	18,568	1	36,797	1
11xx	流動資產合計	1,631,277	67	1,749,940	68
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	1,230	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備	676,654	28	659,974	26
1780	無形資產	1,373	-	2,290	-
1840	遞延所得稅資產	47,824	2	52,351	2
1995	其他非流動資產	85,207	3	97,142	4
15xx	非流動資產合計	812,288	33	811,757	32
1xxx	資產總計	\$2,443,565	100	\$2,561,697	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉守雄

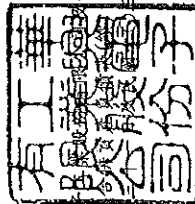


經理人：施和明



會計主管：蔡尚欣





新源電子股份有限公司
民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	附註				
2100	流動負債				
2120	短期借款	\$235,000	10	\$318,000	12
2170	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	244	-	1,393	-
2200	應付帳款	212,734	9	255,411	10
2230	其他應付款	118,012	5	118,453	5
2300	當期所得稅負債	11,593	1	10,832	1
2320	其他流動負債	13,806	1	5,977	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	5,108	-	4,999	-
21xx	流動負債合計	596,497	26	715,065	28
2540	非流動負債				
2551	長期借款	117,317	5	52,429	2
2570	員工福利負債準備	57,337	2	59,072	2
2613	遞延所得稅負債	58,853	2	62,239	3
2645	應付租賃款—非流動	-	-	97	-
2670	存入保證金	1,136	-	-	-
2670	其他非流動負債—其他	4,047	-	4,047	-
25xx	非流動負債合計	238,690	9	177,884	7
28xx	負債總計	835,187	35	892,949	35
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	1,183,032	48	1,183,032	46
3110	普通股股本	17,991	1	17,804	1
3200	資本公積				
3300	保留盈餘	161,151	7	147,968	6
3310	法定盈餘公積	75,784	3	75,784	3
3320	特別盈餘公積	89,037	4	149,688	6
3350	未分配盈餘	325,972	14	373,440	15
3400	保留盈餘合計				
3400	其他權益	55,125	1	66,250	2
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	719	-	3,749	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	25,539	1	24,473	1
36xx	非控制權益	1,608,378	65	1,668,748	65
3xxx	權益總計	82,443,565	100	82,561,697	100
	負債及權益總計				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：劉守雄



經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司及子公司
 民國一〇四年一月三十一日
 及民國一〇三年一月三十一日



單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.15	\$1,667,170	100	\$1,802,397	100
5000	營業成本	六.17	(1,260,102)	(76)	(1,311,085)	(73)
5900	營業毛利		407,068	24	491,312	27
6000	營業費用	六.16及六.17				
6100	推銷費用		(102,474)	(6)	(113,306)	(6)
6200	管理費用		(175,156)	(10)	(182,671)	(10)
6300	研究發展費用		(45,150)	(3)	(49,053)	(3)
	營業費用合計		(322,780)	(19)	(345,030)	(19)
6900	營業利益		84,288	5	146,282	8
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.18	16,738	1	18,474	1
7020	其他利益及損失	六.18	(17,884)	(1)	13,886	1
7050	財務成本	六.18	(5,551)	-	(3,398)	-
	營業外收入及支出合計		(6,697)	-	28,962	2
7900	稅前淨利		77,591	5	175,244	10
7950	所得稅費用	四及六.20	(23,589)	(2)	(42,038)	(3)
8200	本期淨利		54,002	3	133,206	7
8300	其他綜合損益	六.19				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(125)	-	(4,439)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		21	-	-	-
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		(12,849)	(1)	54,621	3
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(3,030)	-	8,604	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,379	-	(8,432)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,604)	(1)	50,354	3
8500	本期綜合損益總額		\$39,398	2	\$183,560	10
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$53,194	3	\$131,826	7
8620	非控制權益		808	-	1,380	-
			\$54,002	3	\$133,206	7
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$38,935	2	\$181,781	10
8720	非控制權益		463	-	1,779	-
			\$39,398	2	\$183,560	10
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六.21				
9710	繼續營業單位淨利(淨損)					
9720	停業單位淨利(淨損)					
	本期淨利		\$0.45		\$1.11	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利(淨損)					
9820	停業單位淨利(淨損)					
	本期淨利		\$0.44		\$1.10	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉守雄

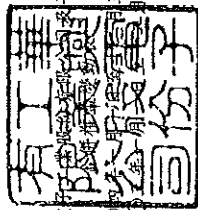


經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣





森興電
紙業股份有限公司
總經理 蔡尚欣

民國一〇三年一月三十一日
及民國一〇四年一月三十一日

單位：新台幣千元

項目	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目			非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	總計		
民國103年1月1日餘額	\$1,183,032	\$17,804	\$132,823	\$151,447	\$20,673	\$(4,034)	\$1,580,815	\$10,961	\$1,591,776
民國102年度盈餘指撥及分配	-	-	15,145	(15,145)	-	-	-	-	-
撥列法定盈餘公積	-	-	-	(118,303)	-	-	(118,303)	-	(118,303)
普通股現金股利	-	-	-	3,286	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103年度淨利	-	-	-	131,826	-	-	131,826	1,380	133,206
103年度其他綜合損益	-	-	-	(3,405)	45,577	7,783	49,955	399	50,354
本期綜合損益總額	-	-	-	128,421	45,577	7,783	181,781	1,779	183,560
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(18)	-	-	(18)	18	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	11,715	11,715	11,715
民國103年12月31日餘額	\$1,183,032	\$17,804	\$147,968	\$149,688	\$66,250	\$3,749	\$1,644,275	\$24,473	\$1,668,748
民國104年1月1日餘額	\$1,183,032	\$17,804	\$147,968	\$149,688	\$66,250	\$3,749	\$1,644,275	\$24,473	\$1,668,748
民國103年度盈餘指撥及分配	-	-	13,183	(13,183)	-	-	-	-	-
撥列法定盈餘公積	-	-	-	(100,558)	-	-	(100,558)	-	(100,558)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104年度淨利	-	-	-	53,194	(11,125)	(3,030)	53,194	808	54,002
104年度其他綜合損益	-	-	-	(104)	(11,125)	(3,030)	(14,259)	(345)	(14,604)
本期綜合損益總額	-	-	-	53,090	(11,125)	(3,030)	38,935	463	39,398
對子公司所有權權益變動	-	187	-	-	-	-	187	(187)	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	790	790	790
民國104年12月31日餘額	\$1,183,032	\$17,991	\$161,151	\$89,037	\$55,125	\$719	\$1,582,839	\$25,539	\$1,608,378

(請參閱合併財務報表附註)



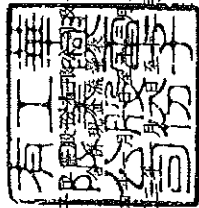
董事長：劉守雄



經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣



華興電子股份有限公司

民國一〇一三年一月三十一日
及民國一〇一二年一月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一〇一四年度		一〇一三年度	
	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨利	\$77,591	\$175,244		(1,491,335)
調整項目：				1,382,175
收益費損項目：				(45,000)
折舊費用	75,406	74,328		68,414
攤銷費用	6,656	8,312		-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(1,149)	509		(42,542)
利息費用	5,552	3,399		18,479
利息收入	(4,790)	(5,491)		(510)
股利收入	(67)	(36)		(13,453)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	8,147	(5,272)		(2,679)
處分投資(利益)損失	(344)	6,833		(126,451)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				
應收票據減少	16,510	6,667		151,000
應收帳款(增加)減少	49,466	(63,663)		(4,908)
存貨(增加)減少	98,924	(31,654)		-
其他流動資產(增加)減少	17,878	(1,627)		(112)
應付帳款增加(減少)	(42,677)	31,046		(118,303)
其他應付款(減少)	(545)	(1,953)		(4,102)
其他流動負債(減少)增加	7,829	(4,771)		11,715
應計退休金負債(減少)	(1,860)	(1,402)		35,290
營運產生之現金流入	312,527	190,469		28,700
收取之利息	5,041	4,772		83,212
收取之股利	67	36		335,758
退還之所得稅	1,954	-		\$418,970
支付之所得稅	(21,181)	(49,604)		
營業活動之淨現金流入	298,408	145,673		
投資活動之現金流量：				
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產				(2,227,378)
處分原供出售金融資產一流動				2,127,968
處分備供出售金融資產一流動				(100,000)
處分備供出售金融資產一非流動				100,344
取得以成本衡量之金融資產				(1,230)
取得不動產、廠房及設備				(109,744)
處分不動產、廠房及設備				21
取得無形資產				(538)
其他金融資產(增加)減少				24,677
其他非流動資產(增加)減少				7,935
投資活動之淨現金流出				(177,945)
籌資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)				(83,000)
舉借長期借款				64,997
存入保證金增加(減少)				1,136
應付租賃款一非流動減少				(97)
發放現金股利				(100,358)
支付之利息				(5,448)
非控制權益變動				790
籌資活動之淨現金流入(流出)				(122,180)
匯率變動對現金及約當現金之影響				285
本期現金及約當現金增加數				(1,432)
期初現金及約當現金餘額				418,970
期末現金及約當現金餘額				\$418,970

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：劉守雄



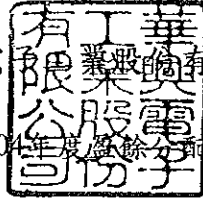
經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣

華興電業股份有限公司

104年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	35,948,314
加(減)：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益(104年度))	(103,737)
加(減)：當期權益變動表中其他有影響保留盈餘之項目(104年度)	
加：104年度稅後淨利	53,193,911
小計	89,038,488
提列項目：	
減：提列10%法定盈餘公積	(5,319,391)
本年度可供分配盈餘小計	\$83,719,097
分配項目：	
減：股東股票股利 \$ 0.00元	\$0
減：股東現金股利 \$ 0.50元	\$59,151,620
分配項目小計	\$59,151,620
期末未分配盈餘	\$24,567,477
附註：	

董事長：劉守雄



經理人：范和明



會計主管：蔡尚欣

