

華興電子工業股份有限公司一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月六日上午九時正

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 56,244,598 股，占本公司已發行股份總數 100,000,239 股之 56.24%。

主席：董事 林世華



紀錄：曾美瑜



出席董事：林世華、范和明、張簡文傑、蕭弘清、獨立董事劉容生

列席：安永聯合會計師事務所羅筱靖會計師。

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、報告事項

一、一一一年度營業報告〈詳附件〉洽悉。

股東提問：無。

二、一一一年度審計委員會查核報告〈詳附件〉洽悉。

股東提問：無。

三：一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。〈詳議事手冊〉洽悉。

股東提問：無。

四：一一一年度現金股利分派情形報告。〈詳議事手冊〉洽悉。

股東提問：無。

肆、承認事項

承認案一

董事會提

案由：承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)、本公司一一一年度財務報表(含合併財務報表)等各項表冊，業經安永聯合會計師事務所羅筱靖會計師及馬君廷會計師審查完竣，連同一一一年度營業報告書，經審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

(二)、上述營業報告書、會計師查核報告書及各項表冊〈詳附件〉。

股東提問：無。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,244,598 權

表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數：	55,958,386 權	99.49%
反對權數：	5,303 權	0.00%

無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數：	280,909 權	0.49%

本案照案通過。

承認案二

董事會提

案由：承認本公司一一一年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：(一)、檢附一一一年度盈餘分配表。

(二)、擬自一一一年度可分配盈餘項下提撥新台幣 55,000,131 元整，做為發放股東現金股利。每仟股配發現金新台幣 550 元整。

(三)、現金發放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，擬授權董事長全權處理之。

華興電子工業股份有限公司	
111年度盈餘分配表	
單位：新台幣元	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加(減)：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益(111年度))	563,459
加：111年度稅後淨利	61,719,222
小計	62,282,681
提列項目：	
減：提列10%法定盈餘公積	(6,228,268)
本年度可供分配盈餘小計	\$56,054,413
分配項目：	
減：股東股票股利 \$ 0.00元	0
減：股東現金股利 \$ 0.55元	(55,000,131)
分配項目小計	(55,000,131)
期末未分配盈餘	1,054,282
附註：	
董事長：劉守雄 經理人：何曜宏 會計主管：蔡尚欣	

股東提問：無。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,244,598 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,957,455 權	99.48%
反對權數：6,319 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：280,824 權	0.49%

本案照案通過。

伍、臨時動議：

股東提問：

股東戶號 003 發言摘要：

●詢問公司營業預算目前達成狀況？下半年度營運狀況如何？

主席指定何曜宏總經理回答說明如下：

截至目前為止 112 年度 4 月自結損益為正數，5 月自結損益尚未完成，就上半年來說，主要是受環境影響，造成營收歐洲外銷衰退較多，目前銷售團隊努力中加上新的研發團隊入駐，預計第四季會有成果。照明部分將搭 ESG 議題，會有新的專案營收增加。團隊目標營業轉虧為盈、營收達基本點。

●詢問業務激勵與獎勵規劃？

主席指定何曜宏總經理回答說明如下：

目前內部已有在規劃及辦法，將實施中。

經主席再次徵詢是否有其他意見，出席股東無其他臨時動議提出。

陸、散會：同日上午九時二十九分主席宣布散會。

主席：董事 林世華

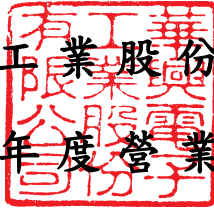


紀錄：曾美瑜



華興電子工業股份有限公司

一一一年度營業報告書



一、前言

感謝各位股東在百忙之中撥冗參加本公司民國 112 年股東常會，以及對本公司發展的支持與關注。111 年度全球政經局勢仍處於緊張狀況，尤其是地緣政治影響自由貿易、美中科技競爭讓在中國的製造業尋求轉移、新冠疫情仍影響商務活動，使得企業經營更加艱困。華興受到此影響，民國 111 年全年合併營收為新台幣 8 億 8 仟 568 萬元，較前一年的 9 億 5 仟 455 萬元減少 7.21%；毛利率為 25.64%，前一年為 26.14%；營業利益率為負 4.84%，前一年為 1.44%；稅後純益率為 7.03%，前一年為 0.85%，稅後淨利為新台幣 6 仟 229 萬元，每股稅後盈餘(EPS)為 0.62 元，經董事會通過每股發放現金股利 0.55 元。

二、新商機與新技術發展

低溫照明一直是華興集團重要應用產品，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，並輔以光學設計技術，針對冷凍、冷藏燈源模組，推出第 6 代產品，視覺設計上也針對冷藏櫃增加具有廣告功能的顯示模組協助客戶，例如：可口可樂的飲料銷售提升。華興的優勢在滿足各種食物與飲料冰箱的客戶需求，未來將加上感測與殺菌功能，提供客戶更節能、更潔淨的冷鏈方案。

一般照明方面，推展室內照明與戶外照明產品同步升級策略，室內照明除了符合 CNS、節能標章、環保標章等規範的產品外，並將附加智慧調光與導入健康照明，運用華興最強的半導體封裝核心技術，將不可見光感測模組、健康光元件、全光譜 LED 導入照明產品中，戶外照明要將已廣受市場認同的長銷型天井燈、泛光燈、球場燈加以升級，提升發光效率、強化光學設計，降低客戶總裝置成本，目標運用於更具挑戰性的招牌與球場照明。

特殊應用方面，以紫外線半導體技術為核心，開發了一系列的空氣清淨產品，除了經過中原大學 P2 實驗室、SGS 實驗室、台美檢驗實驗室協助確認，可以有效消滅冠狀病毒、大腸桿菌、塵蟎…外，CDC 的腸病毒消毒注意事項也有將紫外線殺菌燈列為選項之一，新應用會強化表面殺菌、空氣殺菌、水殺菌的產品系列。

三、112 年度營業計畫概要

今年度全球政經局勢預期於上半年仍將處於緊張狀況，眾多因素導致通貨膨脹、供需失衡，為因應未來的變化，本公司將持續強化內部組織之功能與管理，並協同經營團隊推動企業再造，112 年集團在生產方面會積極推動製造升級，專注於提升產品品質、提高生產效率；銷售方面會強化業務和研發的團隊與協作，加強海外行銷布局，建立代理銷售管道，同步擴大大中華區銷售市場；面對外部的競爭以及主管機關頒布的新法令、國外環保法規，經營團隊仍會本著誠信、負責、精益求精之精神，遵循相關法令與規範，並將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動的公司治理議題，強化供應鏈整合及產銷協調、推動 ESG 企業永續，以提升本公司整體競爭力，讓投資大眾看到華興集團的轉變。

最後 敬祝各位股東

身體健康 闔家平安

華興電子工業股份有限公司

董 事 長： 劉 守 雄



經 理 人： 何 曜 宏



會計主管： 蔡 尚 欣



華興電子工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表

(含合併及個體財務報表)及盈餘分配案等，其中財務報表

業經安永聯合會計師事務所羅筱靖會計師及馬君廷會計師

查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表

及盈餘分配案經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，

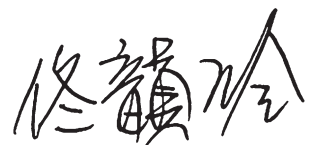
爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條

之規定，繕具報告如上，敬請 鑒核。

此致

華興電子工業股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：佟韻玲



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

會計師查核報告

華興電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

華興電子工業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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、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，足以允當表達華興電子工業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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，與華興電子工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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華興電子工業股份有限公司民國一一一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。

應收帳款備抵損失

華興電子工業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日應收帳款(含關係人)減除備抵損失後之金額為新台幣22,945千元，應收帳款(含關係人)淨額占總資產1%。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序包括但不限於：確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試以滾動率計算之損失率相關統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估該等前瞻資訊是否影響損失率。此外，並執行分析性複核程序，評估應收帳款之週轉率兩期比較變動是否有重大異常之情事。針對期末應收餘額較大之客戶覆核應收帳款期後之收款情形，以評估應收帳款可收回性。

本會計師亦考量個體財務報表中有關應收帳款揭露的適當性，請詳個體財務報表附註五、附註六.5。

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興電子工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華興電子工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。

華興電子工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表之責任

本會計師查核個體財務報表之責任，係對個體財務報表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，惟其目的非對華興電子工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，以及使華興電子工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興電子工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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對華興電子工業股份有限公司民國一一一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。

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：(106)金管證審字第1060026003號

(106)金管證審字第1060027042號

羅筱靖 羅筱靖



會計師：

馬君廷 馬君廷



中華民國一一二年三月十四日



華原工業股份有限公司

個體資產負債表

民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 項 目	附 註	一十一年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產	四及六.1	\$55,318	4	\$53,078	4
1110	現金及約當現金	四及六.2	26	-	45	-
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.4	1,609	-	2,634	-
1170	應收票據淨額	四及六.5	20,676	1	34,781	2
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5及七	2,269	-	3,111	-
1200	其他應收款	四及七	9,048	1	484	-
1220	本期所得稅資產	六.22	30	-	9	-
130x	存貨	四及六.6	11,271	1	12,367	1
1470	其他流動資產	七	1,238	-	838	-
11xx	流動資產合計		101,485	7	107,347	7
1517	非流動資產					
1550	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.3	1,230	-	1,230	-
1600	採用權益法之投資	四及六.7	1,218,020	80	1,151,866	79
1755	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	159,782	10	160,582	11
1780	使用權資產	四及六.18	681	-	2,093	-
1840	無形資產	四及六.9	643	-	674	-
1900	遞延所得稅資產	六.22	49,637	3	48,067	3
15xx	其他非流動資產	六.10及七	2,314	-	2,314	-
	非流動資產合計		1,432,307	93	1,366,826	93
1xxx	資產總計		\$1,533,792	100	\$1,474,173	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉守忠



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣



華興電業股份有限公司

個體資產負債表附註

民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一十一年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	四及六.11	\$30,000	2	\$140,000	9
2120	短期借款	四及六.12	47	-	116	-
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.12	84,704	6	12,283	1
2170	合約負債－流動	四及六.12	4,087	-	12,868	1
2180	應付帳款	七	46,069	3	35,032	2
2200	應付帳款－關係人	七	38,776	3	24,324	2
2280	其他應付款	四及六.18	702	-	1,439	-
2320	租賃負債－流動	四及六.13	57,664	4	58,978	4
2399	一年或一營業週期內到期長期負債	七	459	-	246	-
21xx	其他流動負債－其他		262,508	18	285,286	19
	流動負債合計					
2540	非流動負債	四及六.13	54,581	4	57,096	4
2570	長期借款	四及六.22	6,716	-	2,319	-
2580	遞延所得稅負債	四及六.18	-	-	702	-
2640	租賃負債－非流動	四及六.14	18,025	1	19,581	2
2645	淨確定福利負債－非流動	七	108	-	108	-
2670	存入保證金		4,047	-	4,047	-
25xx	其他非流動負債		83,477	5	83,853	6
2xxx	非流動負債合計		345,985	23	369,139	25
	負債總計					
3100	權益	六.15	1,000,002	65	1,000,002	68
3110	股本	六.15	5,532	-	5,532	-
3200	普通股股本	六.15				
3300	資本公積					
3310	保留盈餘		127,553	8	185,239	13
3320	法定盈餘公積		82,341	6	82,341	5
3330	特別盈餘公積		62,283	4	(57,686)	(4)
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		272,177	18	209,894	14
	保留盈餘合計					
3400	其他權益		(89,904)	(6)	(110,394)	(7)
3410	國外營運機構財務報表換算之差額		1,187,807	77	1,105,034	75
3xxx	權益總計		\$1,533,792	100	\$1,474,173	100
	負債及權益總計					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.16及七	\$263,492	100	\$316,036	100
5000	營業成本	七	(212,138)	(81)	(250,921)	(79)
5900	營業毛利		51,354	19	65,115	21
5910	未實現銷貨(利益)損失		(515)	-	137	-
5920	已實現銷貨(損失)利益		(137)	-	393	-
5950	營業毛利淨額		50,702	19	65,645	21
6000	營業費用	六.18、六.19及七				
6100	推銷費用		(17,264)	(7)	(14,924)	(5)
6200	管理費用		(64,178)	(24)	(49,181)	(16)
6300	研究發展費用		-	-	(1,300)	-
6450	預期信用減損損失	六.17	-	-	(18)	-
	營業費用合計		(81,442)	(31)	(65,423)	(21)
6900	營業(損失)利益		(30,740)	(12)	222	-
7000	營業外收入及支出	六.20及七				
7100	利息收入		245	-	15	-
7010	其他收入		11,906	4	3,632	1
7020	其他利益及損失		6,881	3	(969)	-
7050	財務成本		(3,330)	(1)	(2,351)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		75,188	28	3,455	1
	營業外收入及支出合計		90,890	34	3,782	1
7900	稅前淨利		60,150	22	4,004	1
7950	所得稅利益	四及六.22	1,569	1	2,464	1
8200	本期淨利		61,719	23	6,468	2
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		705	-	4,286	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(141)	-	(857)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		24,745	9	(10,360)	(3)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(4,255)	(1)	1,691	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		21,054	8	(5,240)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$82,773	31	\$1,228	-
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六.23				
	本期淨利		\$0.62		\$0.06	
9850	稀釋每股盈餘	六.23				
	本期淨利		\$0.61		\$0.06	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣



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 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)		
民國110年1月1日餘額	\$1,000,002	\$5,526	\$185,239	\$82,341	\$(67,583)	\$(101,725)	\$1,103,800
110年度淨利	-	-	-	-	6,468	-	6,468
110年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,429	(8,669)	(5,240)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	9,897	(8,669)	1,228
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	6	-	-	-	-	6
民國110年12月31日餘額	\$1,000,002	\$5,532	\$185,239	\$82,341	\$(57,686)	\$(110,394)	\$1,105,034
民國111年1月1日餘額	\$1,000,002	\$5,532	\$185,239	\$82,341	\$(57,686)	\$(110,394)	\$1,105,034
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(57,686)	-	57,686	-	-
111年度淨利	-	-	-	-	61,719	-	61,719
111年度其他綜合損益	-	-	-	-	564	20,490	21,054
本期綜合損益總額	-	-	-	-	62,283	20,490	82,773
民國111年12月31日餘額	\$1,000,002	\$5,532	\$127,553	\$82,341	\$62,283	\$(89,904)	\$1,187,807

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣



單位：新台幣千元

項 目	一一〇年度		項 目	一一〇年度		一一〇年度	一一〇年度
	金額	金額		金額	金額		
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：				
本期稅前淨利	\$60,150		取得不動產、廠房及設備		(1,074)		(417)
調整項目：			處分不動產、廠房及設備		1,053		133
收益費損項目：			取得無形資產		(484)		(454)
折舊費用	3,286		收取之股利		33,127		-
攤銷費用	515		取得子公司股權		-		(1,189)
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	(50)		投資活動之淨現金流入(出)		32,622		(1,927)
利息收入	3,330						
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(245)						
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(1,053)						
未實現銷貨利益(損失)	(75,188)						
已實現銷貨損失(利益)	515		籌資活動之現金流量：				
與營業活動相關之資產/負債變動數：	137		短期借款增加		(110,000)		20,000
應收票據減少(增加)			短期借款減少		-		-
應收帳款減少(增加)	1,025		舉借長期借款		(3,829)		32,552
應收帳款一關係人減少	14,105		償還長期借款		(1,462)		-
其他應收款增加	842		租賃本金償還		(1,462)		(1,461)
存貨減少(增加)	(8,564)		支付之利息		(3,271)		(2,254)
其他流動資產增加	1,096		籌資活動之淨現金流入(出)入		(118,562)		48,837
合約負債增加(減少)	(400)						
應付帳款(減少)增加	72,421						
應付帳款一關係人增加	(8,781)						
其他應付款增加(減少)	11,037						
其他流動負債增加	14,416						
淨確定福利負債一非流動減少	213						
營運產生之現金流入(出)	(851)		本期現金及約當現金增加數		2,240		19,283
收取之利息	87,956		期初現金及約當現金餘額		53,078		33,795
(支付)退還之所得稅	245		期末現金及約當現金餘額		\$55,318		\$53,078
營業活動之淨現金流入(出)	(21)						
	88,180						

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉守雄

經理人：何曜宏

會計主管：蔡尚欣

會計師查核報告

華興電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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、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、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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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，與華興電子工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一一一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。

應收帳款備抵損失

華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日合併應收帳款減除備抵損失後之金額為新台幣177,381千元，應收帳款淨額占合併總資產10%，對於合併財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序包括但不限於：確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試以滾動率計算之損失率相關統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估該等前瞻資訊是否影響損失率。此外，並執行分析性複核程序，評估應收帳款之週轉率兩期比較變動是否有重大異常之情事。針對期末應收餘額較大之客戶覆核應收帳款期後之收款情形，以評估應收帳款可收回性。

本會計師亦考量合併財務報表中有關應收帳款揭露的適當性，請詳合併財務報表附註五及附註六.6。

存貨評價

華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日合併存貨淨額為新台幣195,866千元，占合併總資產11%，對於合併財務報表係屬重大。由於存貨價值受市場需求變化影響，可能造成存貨發生呆滯及過時，且存貨備抵跌價及呆滯之估計係屬管理階層之重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：瞭解管理階層針對存貨評價管理建立之內部控制制度，評估管理階層對呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，並抽核存貨進出庫紀錄，以測試存貨庫齡之正確性；依據存貨庫齡核算備抵呆滯損失之合理性；評估管理階層對於呆滯及過時存貨所採之淨變現價值之合理性；針對存貨餘額、存貨週轉率執行分析性程序。

本會計師亦考量合併財務報告附註中有關存貨揭露的適當性，請詳合併財務報表附註五及附註六.7。

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、國際財務報導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興電子工業股份有限公司及其子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興電子工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華興電子工業股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對華興電子工業股份有限公司及其子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，以及使華興電子工業股份有限公司及其子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興電子工業股份有限公司及其子公司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，決定對華興電子工業股份有限公司及其子公司民國一一一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。

其他

華興電子工業股份有限公司已編製民國一一一年度及民國一一〇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：(106)金管證審字第1060026003號

(106)金管證審字第1060027042號

羅筱靖 羅筱靖



會計師：

馬君廷 馬君廷



中華民國一一二年三月十四日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 項 目	附 註	一〇一一年十二月三十一日	一〇一〇年十二月三十一日
	會 計 項 目		金 額	金 額
			%	%
1100	流動資產	四及六.1	16	15
1110	現金及約當現金	四及六.2	2	-
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、六.4及八	14	13
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六.5	4	5
1170	應收票據淨額	四及六.6	10	12
1200	應收帳款淨額	四	-	-
1220	其他應收款		-	-
130x	本期所得稅資產		11	11
1470	存貨	四及六.7	1	1
1470	其他流動資產			
11xx	流動資產合計		58	57
	非流動資產			
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.3	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六.4、八及九	1	3
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	30	29
1755	使用權資產	四及六.19	3	3
1760	投資性不動產	四及六.9	3	3
1780	無形資產	四及六.10	-	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	4	4
1900	其他非流動資產	六.11	1	1
15xx	非流動資產合計		42	43
1xxx	資產總計		100	100
			\$1,732,934	\$1,796,550

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣



民國一〇一一年十二月三十一日及民國一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一〇年十二月三十一日 金額	一一〇年十二月三十一日 %	一一〇年十二月三十一日 金額	一一〇年十二月三十一日 %
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.12	\$65,000	4	\$180,000	10
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.13	47	-	116	-
2130	合約負債－流動	六.17	1,141	-	1,992	-
2150	應付票據		174	-	174	-
2170	應付帳款		165,502	10	226,634	13
2200	其他應付款		122,340	7	107,019	7
2230	本期所得稅負債	四及六.23	2,358	-	5,541	-
2280	租賃負債－流動	四及六.19	2,295	-	2,760	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四及六.14	59,747	3	58,978	3
2399	其他流動負債		3,098	-	2,007	-
21xx	流動負債合計		421,702	24	585,221	33
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.14	72,498	4	57,096	3
2570	遞延所得稅負債	四及六.23	7,260	1	3,689	-
2580	租賃負債－非流動	四及六.19	1,965	-	1,507	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.15	18,025	1	19,581	1
2645	存入保證金		4,231	-	4,170	-
2670	其他非流動負債－其他		5,483	-	5,562	1
26xx	非流動負債合計		109,462	6	91,605	5
25xx	負債總計		531,164	30	676,826	38
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.16	1,000,002	58	1,000,002	56
3200	資本公積	六.16	5,532	-	5,532	-
3300	保留盈餘	六.16				
3310	法定盈餘公積		127,553	7	185,239	10
3320	特別盈餘公積		82,341	5	82,341	4
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		62,283	4	(57,686)	(3)
	保留盈餘合計		272,177	16	209,894	11
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(89,904)	(5)	(110,394)	(6)
36xx	非控制權益	六.16	13,963	1	14,690	1
3xxx	權益總計		1,201,770	70	1,119,724	62
	負債及權益總計		\$1,732,934	100	\$1,796,550	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉守雄

經理人：何曜宏

會計主管：蔡尚欣

何曜宏

蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.17	\$885,678	100	\$954,545	100
5000	營業成本	六.20	(658,569)	(75)	(705,037)	(74)
5900	營業毛利		227,109	25	249,508	26
6000	營業費用	六.19及六.20				
6100	推銷費用		(95,321)	(11)	(79,605)	(8)
6200	管理費用		(152,285)	(17)	(132,606)	(14)
6300	研究發展費用		(20,950)	(2)	(24,070)	(2)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.18	(1,429)	-	496	-
	營業費用合計		(269,985)	(30)	(235,785)	(24)
6900	營業(損失)利益		(42,876)	(5)	13,723	2
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.21	7,427	1	5,933	1
7010	其他收入	六.21	33,612	4	34,402	3
7020	其他利益及損失	六.21	71,039	8	(35,574)	(4)
7050	財務成本	六.21	(4,776)	(1)	(3,010)	-
	營業外收入及支出合計		107,302	12	1,751	-
7900	稅前淨利		64,426	7	15,474	2
7950	所得稅費用	四及六.23	(2,134)	-	(7,358)	(1)
8200	本期淨利		62,292	7	8,116	1
8300	其他綜合損益	六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		705	-	4,286	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(141)	-	(857)	-
8360	後續可能重分類之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		24,897	3	(10,451)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(4,255)	-	1,691	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		21,206	3	(5,331)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$83,498	10	\$2,785	-
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$61,719	7	\$6,468	1
8620	非控制權益		573	-	1,648	-
			\$62,292	7	\$8,116	1
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$82,773	10	\$1,228	-
8720	非控制權益		725	-	1,557	-
			\$83,498	10	\$2,785	-
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘 本期淨利	六.24	\$0.62		\$0.06	
9850	稀釋每股盈餘 本期淨利	六.24	\$0.61		\$0.06	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣



單位：新台幣千元

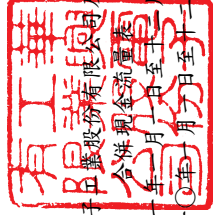
項 目	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	總計		
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)				
民國110年1月1日餘額	\$1,000,002	\$5,526	\$185,239	\$82,341	\$ (67,583)	\$ (101,725)	\$1,103,800	\$14,328	\$1,118,128
110年度淨利	-	-	-	-	6,468	-	6,468	1,648	8,116
110年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,429	(8,669)	(5,240)	(91)	(5,331)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	9,897	(8,669)	1,228	1,557	2,785
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	6	-	-	-	-	6	(1,195)	(1,189)
民國110年12月31日餘額	\$1,000,002	\$5,532	\$185,239	\$82,341	\$ (57,686)	\$ (110,394)	\$1,105,034	\$14,690	\$1,119,724
民國111年1月1日餘額	\$1,000,002	\$5,532	\$185,239	\$82,341	\$ (57,686)	\$ (110,394)	\$1,105,034	\$14,690	\$1,119,724
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(57,686)	-	57,686	-	-	-	-
111年度淨利	-	-	-	-	61,719	-	61,719	573	62,292
111年度其他綜合損益	-	-	-	-	564	20,490	21,054	152	21,206
本期綜合損益總額	-	-	-	-	62,283	20,490	82,773	725	83,498
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(1,452)	(1,452)
民國111年12月31日餘額	\$1,000,002	\$5,532	\$127,553	\$82,341	\$62,283	\$ (89,904)	\$1,187,807	\$13,963	\$1,201,770

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉守雄

經理人：何曜宏

會計主管：蔡尚欣



華興電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	一一〇年度		項 目	一一〇年度	
	金額	金額		金額	金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$64,426	\$15,474	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,000)	-
調整項目：			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(216,937)	(239,299)
收益費損項目：			按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	241,298	149,681
折舊費用	42,754	41,265	取得不動產、廠房及設備	(21,153)	(7,153)
攤銷費用	1,302	1,342	處分不動產、廠房及設備	79,048	2,778
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(79)	1	存出保證金減少	39	8,424
利息費用	4,776	3,010	取得無形資產	(623)	(898)
利息收入	(7,427)	(5,933)	其他非流動資產減少(增加)	75	(1,674)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(74,702)	9,567	投資活動之淨現金流入(出)	77,747	(88,141)
租賃修改利益	-	(38)			
與營業活動相關之資產/負債變動數：			籌資活動之現金流量：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(26,564)	121,480	短期借款(減少)增加	(115,000)	38,336
應收票據減少(增加)	9,666	(8,292)	舉借長期借款	16,171	19,552
應收帳款減少(增加)	38,112	(46,150)	存入保證金增加(減少)	61	(232)
其他應收款減少(增加)	2,347	(1,074)	租賃本金償還	(3,899)	(4,665)
存貨減少(增加)	8,204	(55,691)	支付之利息	(4,575)	(2,777)
其他流動資產增加	(3,058)	(3,285)	取得子公司股權	-	(1,189)
合約負債(減少)增加	(851)	1,009	非控制權益變動	(1,452)	-
應付帳款(減少)增加	(61,132)	19,773	籌資活動之淨現金流入(出)	(108,694)	49,025
其他應付款增加	15,273	15,923			
其他流動負債增加(減少)	1,091	(384)	匯率變動對現金及約當現金之影響	13,941	(3,938)
淨確定福利負債減少	(851)	(7,991)	本期現金及約當現金(減少)增加數	(2,632)	64,040
其他非流動負債減少	(79)	(112)	期初現金及約當現金餘額	277,575	213,535
營運產生之現金流入	13,208	99,894	期末現金及約當現金餘額	\$274,943	\$277,575
收取之利息	6,788	6,009			
(支付)退還之所得稅	(5,622)	1,191			
營業活動之淨現金流入	14,374	107,094			

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣

華興電子工業股份有限公司

111年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加(減)：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益(111年度))	563,459
加：111年度稅後淨利	61,719,222
小計	62,282,681
提列項目：	
減：提列10%法定盈餘公積	(6,228,268)
本年度可供分配盈餘小計	\$56,054,413
分配項目：	
減：股東股票股利 \$ 0.00元	0
減：股東現金股利 \$ 0.55元	(55,000,131)
分配項目小計	(55,000,131)
期末未分配盈餘	1,054,282
附註：	

董事長：劉守雄



經理人：何曜宏



會計主管：蔡尚欣



華興電子工業股份有限公司

股東會議事規則

修訂日期:111 年 6 月 8 日

一、本公司股東會悉依本規則辦理。

二、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

三、除公司法另有規定外，於開會時間屆臨，出席股東股份總數超過已發行股份總數過半數時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足前述法定數額時，主席得宣佈延後開會，其中延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依規定向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議依公司法第一百七十四條之規定重新提請大會表決。

四、本公司股東會召開之地點應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

五、股東會由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

股東會之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，除前項之情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

六、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷

華興電子工業股份有限公司

股東會議事規則

修訂日期:111 年 6 月 8 日

錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

七、股東會議程由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程順序進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

八、出席股東發言時，須先以發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席決定其發言之順序。

出席股東只提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

九、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得以制止其發言。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第八條及本條第一項至第三項規定。

十、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十一、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果應當場報告，並做成記錄。

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

股東會以視訊會議召開者，除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。

十二、會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

十三、議案之表決，除公司法、相關法令或本公司章程另有特別規定外，以出

華興電子工業股份有限公司

股東會議事規則

修訂日期:111 年 6 月 8 日

席股東表決權過半數之同意通過之。議案如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十四、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序，糾察員(或保全人員)在場協助維持會場秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章。

股東(或代理人)應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮。對於妨礙股東會之人，主席或糾察員(或保全人員)得予以排除。

十五、本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及相關法令之規定辦理。

十六、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

華興電子工業股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為華興電子工業股份有限公司，英文名稱定為「LEDTECH ELECTRONICS CORPORATION」。

第 二 條：本公司所營事業如左：

1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
2. CC01040 照明設備製造業
3. CC01080 電子零組件製造業
4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
5. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
6. CD01030 汽車及其零件製造業
7. CD01040 機車及其零件製造業
8. CD01050 自行車及其零件製造業
9. CE01030 光學儀器製造業
10. CE01990 其他光學及精密器械製造業
11. CN01010 家具及裝設品製造業
12. E603090 照明設備安裝工程業
13. F213010 電器零售業
14. F217010 消防安全設備零售業
15. F401010 國際貿易業
16. I103060 管理顧問業
17. IG03010 能源技術服務業
18. I501010 產品設計業
19. F601010 智慧財產權業
20. F113010 機械批發業
21. F213080 機械器具零售業
22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第 二 條之一：本公司因業務關係對外得為背書保證。

第 二 條之二：本公司轉投資總額不受公司法第十三條之限制，轉投資之經營決策授權董事會決定之。

華興電子工業股份有限公司

公司章程

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。

第 四 條：刪除。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額為新台幣貳拾億元，分為普通股貳億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行之。其中保留新台幣參仟萬元，分為參百萬股，係供發行員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，每股新台幣壹拾元，得依董事會分次發行。

第 五 條之一：本公司股票若有送交台灣證券集中保管股份有限公司集中保管必要時，得應該公司請求，合併換發大面額證券。

第 五 條 之二：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一及「上市上櫃買回本公司股份辦法」第十條之一規定，本公司應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於發行日之本公司普通股之收盤價發行員工認股權憑證及以低於實際買回股份之平均價格轉讓員工。

第 五 條 之三：本公司收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第 六 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經經濟部(以下簡稱主管機關)或其核定之發行登記機構簽證後，依法簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

華興電子工業股份有限公司

公司章程

第 八 條：股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。

常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。股東臨時會於必要時召集之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第 九 條：股東因故不能出席股東會時，依公司法第 177 條規定，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

第 十 條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十一條：股東會之決議除相關法令另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條之一：本公司未來如欲撤銷股份公開發行，需提報股東會討論後決議之。

第四章 董事及審計委員會

第十二條：本公司設董事五至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，並由其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。

第十二條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

第十三條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件或傳真方式為之。

華興電子工業股份有限公司

公司章程

第十四條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事會開會時，董事應親自出席，如因故不能親自出席時，得由其他董事代理，委託代理應依公司法第二百零五條規定辦理。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十四條之一：本公司董事報酬，不論營業盈虧，得依同業通常水準授權董事會議定之。

第五章 經 理 人

第十五條：本公司得設經理人若干人，其任免須經由董事會以董事過半數出席，及出席董事過半數同意之決議行之。其委任、解任及報酬依照公司法有關規定辦理。

第六章 會 計

第十六條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會請求承認。

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、董事酬勞前之利益不低於 3.00%作為員工酬勞。
2. 董事酬勞的分派方式係以稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益不高於 5.00%作為董事酬勞。

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控制或從屬公司員工。

第十六條之二：刪除。

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，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

華興電子工業股份有限公司

公司章程

本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

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。

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。

第七章 附 則

第十八條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第十九條：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。

華興電子工業股份有限公司 公司章程

- 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。
- 第二十五次條訂於民國九十八年六月十日。
- 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。
- 第二十八次條訂於民國一〇七年六月五日。
- 第二十九次條訂於民國一〇八年六月五日。
- 第三十次條訂於民國一〇九年六月十一日。
- 第三十一次條訂於民國一一一年六月八日。

華興電子工業股份有限公司

董事長：劉守雄

