

興勤電子工業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十七日上午九時正。

地點：高雄市三民區建工路 415 號國立高雄應用科技大學國際會議廳

出席：出席股東及代理人所代表之股份共計 86,156,912 股，佔本公司已發行股份之 67.25%。

主席：隋董事長台中



記錄：王可勤



一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項(一)：

第一案：修訂「公司章程」案。

董事會提

說明：1. 為配合法令規定，擬修訂「公司章程」。

2. 修訂前後條文對照表，請詳附件一。

3. 敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項：(請參閱本公司一〇五年股東常會議事手冊)。

(1)一〇四年度營業報告。

(2)一〇四年度監察人審查決算表冊。

(3)一〇四年度轉投資公司營運情形。

(4)一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形。

(5)其他報告事項。

五、承認事項：

第一案：一〇四年度營業報告書及財務報表。

董事會提

說明：1. 本公司及合併子公司一〇四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與陳珍麗會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告(請詳附件四)。

2. 營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並送請監察人審查竣事。

3. 決算表冊如附件(請詳附件四)。

4. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：一〇四年度盈餘分派案。

董事會提

說明：1. 茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配104年度盈餘，不足分配部分，再分配86年(含)以前年度部份。

2. 敬請 承認。

興勤電子工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

一、期初未分配盈餘	1,469,166,302
追溯適用及追溯重編之影響數	<u>(6,974,945)</u>
調整後期初未分配盈餘	1,462,191,357
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(1,760,033)
因採用權益法之投資調整保留盈餘	<u>(648,107)</u>
調整後未分配盈餘	1,459,783,217
加：本期淨利	688,142,092
減：提列法定盈餘公積	<u>(68,814,209)</u>
二、本期可分配盈餘	2,079,111,100
三、本期分配項目	
股東紅利—現金股利	<u>(320,281,815)</u>
四、期末未分配盈餘	<u>1,758,829,285</u>

註：1. 有關本次盈餘分配，優先分配104年度盈餘。

2. 擬配發現金股利 320,281,815 元，依 105 年 3 月 27 日發行流通在外股數 128,112,726 股計算配發每股 2.50 元，倘實際流通在外股數有變更時，擬請股東會授權董事會全權處理，其除息基準日及發放日俟股東會通過後，授權董事會另訂之。

3. 本次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. 本盈餘分派案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或因辦理庫藏股或辦理債券轉換相關事宜而需變更時，授權董事會辦理。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項(二)：

第一案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

董事會提

說明：1. 為配合本公司獨立董事之設置，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。

2. 修訂前後條文對照表，請詳附件五。

3. 敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會。

興勤電子工業股份有限公司
公司章程
修正條文前後對照表

【附件一】

修正條文	現行條文	說明
<p>第十三條： 本公司設董事五至七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。<u>上述董事人數五至七人授權由董事會議定之。</u> <u>前項董事名額中，獨立董事至少二人且不少於五分之一席次，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。</u> 全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。</p>	<p>第十三條： 本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。</p>	<p>配合公司獨立董事之設置，爰依「證券交易法」第14-2條及「公司法」第192-1條規定修訂。</p>
<p>第十九條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p> <p>第十九條之一： 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於30%分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之20%。</p>	<p>第十九條： 本公司每屆決算如有盈餘，應先彌補以往年度虧損並完納稅捐後，先提百分之十法定盈餘公積，直至累積金額已達本公司資本總額為止，並視公司營運需求及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，依下列比例分派： <u>(一)董監酬勞不高於百分之三。</u> <u>(二)員工紅利不低於百分之三，</u> 本公司分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工。 其餘額併同上年度累積未分配盈餘暨本期未分配盈餘調整數後，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。 本公司之股利發放政策如下： 一、公司所處環境及成長階段：公</p>	<p>本條新增並配合公司法修訂。</p> <p>修改條次並配合公司法修訂。</p>

	<p>司營運環境處於成長階段。二、發放股利之條件：本公司預計提撥股利比率，由董事會考量公司獲利狀況及未來營運需求，以年度稅後盈餘扣除法定公積提列數後不低於百分之三十。三、發放股利之時機：依公司法規定於每年營業年度終了，依會計師完成財務報表查核簽證後，由董事會擬定盈餘分配議案，提請股東會承認後辦理。四、發放股利之金額暨種類：公司分派股利中現金股利不低於百分之二十。</p>	
<p>第廿一條： 本章程訂立於民國二十九年六月二十九日，民國三十年一月二十六日，民國三十一年一月二十六日，民國三十二年一月二十六日，民國三十三年一月二十六日，民國三十四年一月二十六日，民國三十五年一月二十六日，民國三十六年一月二十六日，民國三十七年一月二十六日，民國三十八年一月二十六日，民國三十九年一月二十六日，民國四十年一月二十六日，民國四十一年一月二十六日，民國四十二年一月二十六日，民國四十三年一月二十六日，民國四十四年一月二十六日，民國四十五年一月二十六日，民國四十六年一月二十六日，民國四十七年一月二十六日，民國四十八年一月二十六日，民國四十九年一月二十六日，民國五十年一月二十六日，民國五十一年一月二十六日，民國五十二年一月二十六日，民國五十三年一月二十六日，民國五十四年一月二十六日，民國五十五年一月二十六日，民國五十六年一月二十六日，民國五十七年一月二十六日，民國五十八年一月二十六日，民國五十九年一月二十六日，民國六十年一月二十六日，民國六十一年一月二十六日，民國六十二年一月二十六日，民國六十三年一月二十六日，民國六十三年一月二十六日，民國六十三年一月二十六日。</p>	<p>第廿一條： 本章程訂立於民國二十九年六月二十九日，民國三十年一月二十六日，民國三十一年一月二十六日，民國三十二年一月二十六日，民國三十三年一月二十六日，民國三十四年一月二十六日，民國三十五年一月二十六日，民國三十六年一月二十六日，民國三十七年一月二十六日，民國三十八年一月二十六日，民國三十九年一月二十六日，民國四十年一月二十六日，民國四十一年一月二十六日，民國四十二年一月二十六日，民國四十三年一月二十六日，民國四十四年一月二十六日，民國四十五年一月二十六日，民國四十六年一月二十六日，民國四十七年一月二十六日，民國四十八年一月二十六日，民國四十九年一月二十六日，民國五十年一月二十六日，民國五十一年一月二十六日，民國五十二年一月二十六日，民國五十三年一月二十六日，民國五十四年一月二十六日，民國五十五年一月二十六日，民國五十六年一月二十六日，民國五十七年一月二十六日，民國五十八年一月二十六日，民國五十九年一月二十六日，民國六十年一月二十六日，民國六十一年一月二十六日，民國六十二年一月二十六日，民國六十三年一月二十六日，民國六十三年一月二十六日，民國六十三年一月二十六日。</p>	<p>增訂最新修正日期</p>

興勤電子工業股份有限公司

一〇四年度營業報告書

綜觀一〇四年全球經濟，在美國、日本、歐洲、中國等主要經濟體的表現上，受惠於貨幣政策持續寬鬆、財政調整放緩、油價及原物料下跌等因素的影響，上半年經濟持續好轉，但自下半年起，各國卻深受原油供過於求、通貨緊縮、市場需求減緩等因素的衝擊，經濟表現相對疲弱，因此，全球經濟深受拖累。

面對過去一年全球經濟情勢起伏動盪與失衡，產業經營環境變化更加快速、競爭更加激烈，本公司一向秉持「興業圓滿，勤實永續」的企業精神，努力經營本公司的產品持續擔任電流保護、電壓保護及溫度保護的守門者，無懼全球經濟的瞬息萬變，以強化集團管理、分散銷售市場策略、穩健的財務結構及合理的成本效益來因應，以掌握新契機。

一、營業報告：

(一) 實施成果：

全年度合併營業額為 5,116,152 仟元，較前一年度增加約 12.30%；合併稅後淨利為 684,893 仟元，較前一年度增加約 7.75%，主要係因營業收入增加、原物料價格下跌、匯兌收益等因素影響，稅後每股盈餘(EPS)為 5.40 元。

(二) 預算執行情形：不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

本公司一〇四年度財務收支及獲利能力情形如下： 單位：新台幣千元

項 目		年 度	
		一〇四年度	一〇三年度
財 務 收 支	營業收入淨額	5,116,152	4,555,972
	營業毛利	1,453,302	1,233,254
	本年度淨利	684,893	635,646
獲 利 能 力	資產報酬率	11.13%	11.49%
	權益報酬率	15.06%	15.47%
	營業利益占實收資本比率	66.78%	56.10%
	稅前純益占實收資本比率	76.56%	65.53%
	純益率	13.39%	13.95%
	稅後每股盈餘(元)	5.40	4.87

(四) 研究發展狀況：

1. 完成迷你型單向引出玻封型負溫度係數熱敏電阻器產品的開發。
2. 完成醫療用高精度負溫度係數熱敏電阻傳感器產品開發。
3. 完成汽車用高可靠度負溫度係數熱敏電阻傳感器產品開發。

4. 完成 SMD 型 0201 負溫度係數熱敏電阻器產品開發。
5. 完成 LED 用大尺寸 SMD 型中壓氧化鋅壓敏電阻器產品開發。
6. 完成高工作電壓的超低電容抗靜電產品開發。
7. 完成 SMD 型正溫度係數熱敏電阻器低電阻過流保護型產品開發。
8. 完成插腳型氧化鋅壓敏電阻器低電容 10Φ 系列產品開發。
9. 完成氧化鋅壓敏電阻器卑金屬電極材料工藝的開發。
10. 完成滿足 10/350us 組合波衝擊防雷用 34Φ 系列氧化鋅壓敏電阻器產品開發。
11. 完成防雷用 34Φ 系列氧化鋅壓敏電阻器殘壓改善。
12. 完成氧化鋅壓敏電阻器 10Φ 系列中壓規格之高通流產品開發。
13. 開發出耐 125℃ 高溫老化之低壓車規產品。
14. 完成電動汽車空調用高壓及汽車空調用低壓正溫度係數熱敏電阻加熱器產品的開發。
15. 完成滿足高浪湧電流用正溫度係數熱敏電阻限流產品開發。
16. 完成突波抑制用正溫度係數熱敏電阻限流產品開發。
17. 完成車用正溫度係數熱敏電阻溫度傳感器開發。
18. 完成正溫度係數熱敏電阻器(PPTC)SMD 0805/0603 系列產品開發。
19. 完成電信應用的正溫度係數熱敏電阻器(PPTC)250V、600V 系列產品開發。

二、一〇五年度營業計畫概要：

(一) 經營方針

1. 秉持「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營理念，持續擴大經營領域。
2. 順應全球財經動向，運用既有的規模經濟與品牌優勢，繼續提高獲利，並開發新應用領域，保持營運績效。
3. 持續提高自動化程度以因應成本的上揚，並優化製程、提升良率，保持競爭力。
4. 戮力研發，擴大產品範疇，儲備新市場動能。

(二) 預期銷售數量及其依據

歐美經濟復甦狀況並不顯著，中國市場的成長也是趨緩；加上目前的電子產業中，並未出現新的明星級應用產品，對整個經濟態勢來說，並無明顯上揚的跡象。本公司盱衡一〇四年客戶交易結果，並整合各主要客戶對一〇五年的景氣預估後，預計一〇五營業狀況，與一〇四年相仿。

(三) 重要之產銷政策

1. 生產政策：

(1) 供貨管理方面：

- (A) 強化集團產品多元及多點的供應模式，充分運用兩岸五地之多源生產，期望降低客戶斷料之風險及親近交貨市場之需求，整體概念以提升客服速度為出發點。
- (B) 強化各廠 ERP 系統的架設，加強各廠存貨管理，追求存貨最佳化，產品週轉率最大化，以「貨暢其流」為標的。

(2) 生產管理方面：

- (A) 人：強化人才培訓，加強徵才、育才、留才。

(B)機：持續強化自動化生產比率及生產設備的升級。

(C)料：材料多客源承認、以減少相關因子變異對供貨造成的影響，針對主材料亦會進行策略性採購，有效控制成本之波動。

(D)法：

D-1 追求精實生產，以「減廢減費」及推導「環保素材」為改善主軸，降低製造成本，提升產品競爭力。

D-2 推動節能專案，設備耗能總點檢，並進行耗能診斷及啟動節能方案。

D-3 推動節水專案，水資源再利用，啟動節水專案。

D-4 部門運作效能，集團各廠及各單位都齊力設定及推動 KPI 專案。

(3)產銷綜觀：

因應市場需求的急劇變化，透過不斷磨合的產銷會議，將生產規模調整到最佳的經濟規模，我們希望產銷保持足夠的彈性及活力，以面對市場變化所帶來的壓力。

2. 銷售政策：

(1) 持續先進工業國家的行銷計畫，鞏固本公司的市場地位。

(2) 持續加強工業應用與新能源產業的開拓，提高利潤。

(3) 繼續深耕汽車電子以及電動車應用，擴大本公司產品的應用領域。

三、未來公司發展策略：

(一) 本著創新的精神及持續開發新產品以符合市場的需求。

(二) 提升製程技術能力、有效的控制成本。

(三) 深耕銷售市場及快速的售後服務，並提供保護元件完整系列產品以滿足客戶「一次購足」的需求。

四、外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

就外部競爭環境而言，預期本公司所處之產業，仍將隨市場需求擴大而持續成長；在同業競爭方面，預期仍將維持寡占但競爭激烈之態勢。

就法規環境而言，本公司將配合公司法及證券交易法等相關法令之修訂，適時調整內部規章及管理辦法，並研擬配套措施，本公司原本即十分重視內部控制及公司治理，預期法令修訂對公司影響並不大。

就總體經營環境而言，預期整體景氣有望逐漸復甦，本公司逐步調整產能及產品組合，並規劃相關資本支出，以因應市場需求。

展望未來，本公司將依循「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營方針，持續不斷在核心事業上專注經營，加速新技術、新產品及新客戶的開發，以強化公司競爭力，進而增加營收與獲利，以回饋各位股東長久之支持。感謝這一年來經營團隊及全體員工的全心投入及努力，追求豐碩的營業成果來回饋給各位股東，期望各位股東仍然一秉初衷，繼續給予興勤電子支持與鼓勵。

董事長：



經理人：



會計主



興勤電子工業股份有限公司

【附件三】

各轉投資公司一〇四年度營運情形

單位：千元

公司名稱	成立日期	營業項目	實收資本額	本公司轉投資金額	持股比例	一〇四年度	
						營業收入	稅後淨利(損)
興勤(常州)電子有限公司	85.03.21	壓敏電阻、避雷器、熱敏電阻、溫度傳感器等製造、買賣	RMB170,330	USD21,260	100%	RMB459,376	RMB66,467
興勤(宜昌)電子有限公司	93.07.02	熱敏電阻、電腦、汽車及家電感測器、整流器等製造、買賣	RMB46,901	USD6,000	100%	RMB101,158	RMB11,556
元耀科技股份有限公司	86.08.15	晶圓擴散代工及生產高功率二極體整流器	NTD403,580	NTD274,013	52.25%	NTD200,537	NTD6,806
江西興勤電子有限公司	98.11.20	熱敏及壓敏電阻器製造、買賣	RMB64,986	USD10,000	100%	RMB81,447	RMB11,126
廣東為勤興景電子有限公司	103.04.11	熱敏及壓敏電阻、傳感器、機器設備等批發業務	RMB30,923	USD5,000	100%	RMB118,113	RMB4,457
廣東興勤電子有限公司	103.12.24	熱敏及壓敏電阻、傳感器、機器設備等製造、買賣	RMB4,287	USD700	100%	RMB8,873	RMB(364)

興勤電子工業股份有限公司 公鑒：

興勤電子工業股份有限公司（興勤公司）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 及 103 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，足以允當表達興勤公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

如個體財務報告附註三所述，興勤公司自民國 104 年起開始適用修正後之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 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期個體財務報告受影響之項目。

興勤公司民國 104 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，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等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 江 佳 玲

江佳玲



財政部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 陳 珍 麗

陳珍麗



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日

興勤電子工業股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日 (重編後並經查核)		103 年 1 月 1 日 (重編後並經查核)		代碼	負債及權益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日 (重編後並經查核)		103 年 1 月 1 日 (重編後並經查核)	
		金額	%	金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產								流動負債						
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 339,177	6	\$ 550,837	10	\$ 481,078	10	2100	短期借款 (附註十三)	\$ 145,620	2	\$ 374,416	7	\$ 191,402	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動 (附註四及七)	-	-	31,999	1	-	-	2110	應付短期票券	-	-	-	-	79,615	2
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四及 八)	-	-	10,010	-	8,960	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 — 流動 (附註四)	-	-	-	-	1,497	-
1150	應收票據 (附註九)	4,441	-	5,045	-	6,129	-	2150	應付票據 (附註十五)	47	-	96	-	-	-
1170	應收帳款—淨額 (附註四及九)	849,312	15	812,148	15	812,831	17	2170	應付帳款 (附註十五)	44,148	1	40,344	-	53,761	1
1180	應收帳款—關係人 (附註二四)	75,506	1	83,538	2	87,751	2	2180	應付帳款—關係人 (附註二四)	403,523	7	318,978	6	316,084	6
1200	其他應收款 (附註九)	554	-	454	-	626	-	2200	其他應付款 (附註十六)	140,761	2	116,737	2	99,346	2
1210	其他應收款—關係人 (附註二四)	9,308	-	20,509	-	33,151	1	2220	其他應付款—關係人 (附註二四)	37,357	1	46,195	1	46,261	1
1310	存貨 (附註四及十)	388,747	7	345,980	6	354,108	7	2230	本期所得稅負債 (附註四及二十)	96,554	2	52,914	1	41,493	1
1479	其他流動資產	8,666	-	3,924	-	7,048	-	2321	一年內到期之應付公司債 (附註四)	-	-	-	-	40,217	1
11XX	流動資產總計	<u>1,675,711</u>	<u>29</u>	<u>1,864,444</u>	<u>34</u>	<u>1,791,682</u>	<u>37</u>	2399	其他流動負債	<u>2,981</u>	-	<u>1,597</u>	-	<u>1,444</u>	-
	非流動資產							21XX	流動負債總計	<u>870,991</u>	<u>15</u>	<u>951,277</u>	<u>17</u>	<u>871,120</u>	<u>18</u>
1550	採用權益法之投資 (附註三、四及十 一)	3,764,885	64	3,283,614	59	2,664,616	55	2530	應付公司債 (附註四及十四)	-	-	30,861	1	-	-
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註四 及八)	24,245	1	24,157	1	22,672	1	2640	淨確定福利負債—非流動 (附註三、 四及十七)	3,819	-	5,960	-	9,032	-
1601	不動產、廠房及設備 (附註四、十二 、二四及二五)	314,946	5	326,458	6	332,712	7	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)	397,209	7	336,997	6	256,115	6
1801	電腦軟體淨額 (附註四)	1,319	-	2,122	-	2,924	-	25XX	非流動負債總計	<u>401,028</u>	<u>7</u>	<u>373,818</u>	<u>7</u>	<u>265,147</u>	<u>6</u>
1840	遞延所得稅資產 (附註三、四及二十)	18,286	-	18,341	-	15,236	-	2XXX	負債總計	<u>1,272,019</u>	<u>22</u>	<u>1,325,095</u>	<u>24</u>	<u>1,136,267</u>	<u>24</u>
1915	預付設備款	58,214	1	6,633	-	3,476	-		權益總計 (附註三、四、十四及十八)						
1920	存出保證金	53	-	53	-	53	-	3110	普通股股本	<u>1,281,127</u>	<u>22</u>	<u>1,272,231</u>	<u>23</u>	<u>1,269,482</u>	<u>26</u>
15XX	非流動資產總計	<u>4,181,948</u>	<u>71</u>	<u>3,661,378</u>	<u>66</u>	<u>3,041,689</u>	<u>63</u>	3200	資本公積	<u>348,263</u>	<u>6</u>	<u>325,559</u>	<u>6</u>	<u>318,462</u>	<u>7</u>
									保留盈餘						
								3310	法定盈餘公積	542,664	9	480,792	9	429,877	9
								3350	未分配盈餘	<u>2,147,925</u>	<u>37</u>	<u>1,791,411</u>	<u>32</u>	<u>1,478,933</u>	<u>30</u>
								3300	保留盈餘總計	<u>2,690,589</u>	<u>46</u>	<u>2,272,203</u>	<u>41</u>	<u>1,908,810</u>	<u>39</u>
								3400	其他權益	<u>265,661</u>	<u>4</u>	<u>330,734</u>	<u>6</u>	<u>200,350</u>	<u>4</u>
								3XXX	權益總計	<u>4,585,640</u>	<u>78</u>	<u>4,200,727</u>	<u>76</u>	<u>3,697,104</u>	<u>76</u>
1XXX	資產總計	<u>\$5,857,659</u>	<u>100</u>	<u>\$5,525,822</u>	<u>100</u>	<u>\$4,833,371</u>	<u>100</u>		負債及權益總計	<u>\$5,857,659</u>	<u>100</u>	<u>\$5,525,822</u>	<u>100</u>	<u>\$4,833,371</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及二四)				
4110	銷貨收入	\$3,104,887	101	\$2,936,414	101
4170	減：銷貨退回及折讓	<u>30,689</u>	<u>1</u>	<u>24,013</u>	<u>1</u>
4000	營業收入淨額	3,074,198	100	2,912,401	100
5000	營業成本 (附註三、十、十九及二四)	<u>2,396,882</u>	<u>78</u>	<u>2,275,625</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>677,316</u>	<u>22</u>	<u>636,776</u>	<u>22</u>
5910	與子公司之未實現利益 (附註四及二四)	(15,124)	-	(13,680)	(1)
5920	與子公司之已實現利益	<u>13,680</u>	<u>-</u>	<u>9,382</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利淨額	<u>675,872</u>	<u>22</u>	<u>632,478</u>	<u>21</u>
	營業費用 (附註三及十九)				
6100	推銷費用	111,558	4	93,342	3
6200	管理費用	123,331	4	97,468	3
6300	研究發展費用	<u>49,684</u>	<u>1</u>	<u>49,318</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>284,573</u>	<u>9</u>	<u>240,128</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>391,299</u>	<u>13</u>	<u>392,350</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出 (附註三、十四及十九)				
7010	其他收入	8,636	-	8,954	-
7020	其他利益及損失	57,597	2	49,519	2
7050	財務成本	(4,062)	-	(4,615)	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		104年度		103年度(重編後)	
		金額	%	金額	%
7070	採用權益法認列之子公司之損益份額(附註十一)	<u>\$ 444,065</u>	<u>14</u>	<u>\$ 315,460</u>	<u>11</u>
7000	合計	<u>506,236</u>	<u>16</u>	<u>369,318</u>	<u>13</u>
7900	稅前淨利	897,535	29	761,668	26
7950	所得稅費用(附註三、四及二十)	<u>209,392</u>	<u>7</u>	<u>142,869</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>688,143</u>	<u>22</u>	<u>618,799</u>	<u>21</u>
	其他綜合損益(附註三、四、十七、十八及二十)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(2,121)	-	(1,324)	-
8330	採用權益法認列子公司之其他綜合損益份額	(648)	-	(411)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	361	-	225	-
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	49,760	2	160,501	6
8362	備供出售金融資產未實現利益	338	-	2,590	-
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	(128,508)	(4)	(4,956)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅利益(費用)	<u>13,337</u>	<u>-</u>	<u>(27,751)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(67,481)</u>	<u>(2)</u>	<u>128,874</u>	<u>5</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 620,662</u>	<u>20</u>	<u>\$ 747,673</u>	<u>26</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二一)	104年度		103年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
9710	基 本	<u>\$ 5.40</u>		<u>\$ 4.87</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.35</u>		<u>\$ 4.80</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			計 權 益 合 計
				法定盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 商品未實現 (損) 益	金融	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$1,269,482	\$ 318,462	\$ 429,877	\$1,484,477	\$1,914,354	\$ 208,718	(\$ 8,368)	\$ 200,350	\$3,702,648
A3	追溯適用及追溯重編之影響數(附註三)	-	-	-	(5,544)	(5,544)	-	-	-	(5,544)
A5	103 年 1 月 1 日重編後餘額	<u>1,269,482</u>	<u>318,462</u>	<u>429,877</u>	<u>1,478,933</u>	<u>1,908,810</u>	<u>208,718</u>	<u>(8,368)</u>	<u>200,350</u>	<u>3,697,104</u>
	102 年度盈餘指撥及分配(附註十八)									
B1	法定盈餘公積	-	-	50,915	(50,915)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(253,896)	(253,896)	-	-	-	(253,896)
		-	-	50,915	(304,811)	(253,896)	-	-	-	(253,896)
C17	其他資本公積變動數(附註十四)	-	(50)	-	-	-	-	-	-	(50)
D1	103 年度淨利	-	-	-	618,799	618,799	-	-	-	618,799
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,510)	(1,510)	127,814	2,570	130,384	128,874
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	617,289	617,289	127,814	2,570	130,384	747,673
I1	公司債轉換為普通股(附註十四)	2,749	7,147	-	-	-	-	-	-	9,896
Z1	103 年 12 月 31 日重編後餘額	<u>1,272,231</u>	<u>325,559</u>	<u>480,792</u>	<u>1,791,411</u>	<u>2,272,203</u>	<u>336,532</u>	<u>(5,798)</u>	<u>330,734</u>	<u>4,200,727</u>
	103 年度盈餘指撥及分配(附註十八)									
B1	法定盈餘公積	-	-	61,872	(61,872)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(267,349)	(267,349)	-	-	-	(267,349)
		-	-	61,872	(329,221)	(267,349)	-	-	-	(267,349)
D1	104 年度淨利	-	-	-	688,143	688,143	-	-	-	688,143
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(2,408)	(2,408)	(65,115)	42	(65,073)	(67,481)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	685,735	685,735	(65,115)	42	(65,073)	620,662
I1	公司債轉換為普通股(附註十四)	8,896	22,704	-	-	-	-	-	-	31,600
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	<u>\$1,281,127</u>	<u>\$ 348,263</u>	<u>\$ 542,664</u>	<u>\$2,147,925</u>	<u>\$2,690,589</u>	<u>\$ 271,417</u>	<u>(\$ 5,756)</u>	<u>\$ 265,661</u>	<u>\$4,585,640</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 897,535	\$ 761,668
A20000	調整項目		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	39,179	38,454
A20200	攤銷費用	802	802
A20300	提列呆帳損失	441	676
A20400	透過損益按公允價值衡量之 金融商品之淨利益	(587)	(913)
A20900	財務成本	4,062	4,615
A22400	採用權益法之子公司損益之 份額	(444,065)	(315,460)
A21200	利息收入	(5,834)	(4,990)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 淨額	8	66
A23100	處分投資利益淨額	(1,505)	-
A23700	存貨跌價、呆滯及報廢損失	25,952	24,346
A23900	與子公司之未實現利益	15,124	13,680
A24000	與子公司之已實現利益	(13,680)	(9,382)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	(4,555)	3,298
A24200	買回應付公司債損失	-	19
A29900	其他項目	(1,039)	(1,460)
A30000	資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	31,846	(30,152)
A31130	應收票據	604	1,084
A31150	應收帳款	(37,605)	7
A31160	應收帳款－關係人	8,032	4,213
A31180	其他應收款(含關係人)	11,071	12,839
A31200	存 貨	(68,719)	(16,218)
A31240	其他流動資產	(4,742)	3,124
A32130	應付票據	(49)	96
A32150	應付帳款	3,804	(13,417)
A32160	應付帳款－關係人	84,545	2,894

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
A32180	其他應付款 (含關係人)	\$ 15,640	\$ 13,033
A32230	其他流動負債	1,384	153
A32240	淨確定福利負債	(4,262)	(4,395)
A33000	營運產生之現金流入	553,387	488,680
A33100	收取之利息	5,864	4,965
A33300	支付之利息	(2,673)	(2,814)
A33500	支付之所得稅	(91,787)	(81,197)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>464,791</u>	<u>409,634</u>
投資活動之現金流量			
B00400	處分備供出售金融資產價款	11,505	-
B01800	取得採用權益法之投資	(116,746)	(151,188)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(79,654)	(31,416)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	<u>1</u>	<u>65</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(184,894)</u>	<u>(182,539)</u>
籌資活動之現金流量			
C01300	贖回轉換公司債	-	(725)
C00100	短期借款增加	907,464	1,299,882
C00200	短期借款減少	(1,130,965)	(1,122,597)
C00500	應付短期票券增加	109,293	10,000
C00600	應付短期票券減少	(110,000)	(90,000)
C04500	發放現金股利	(267,349)	(253,896)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(491,557)</u>	<u>(157,336)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加 (減少) 數	(211,660)	69,759
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>550,837</u>	<u>481,078</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 339,177</u>	<u>\$ 550,837</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

興勤電子工業股份有限公司 公鑒：

興勤電子工業股份有限公司（興勤公司）及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 及 103 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、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，足以允當表達興勤公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

如合併財務報告附註三所述，興勤公司及其子公司自民國 104 年起開始適用修正後之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 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期合併財務報告受影響之項目。

興勤公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及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 江 佳 玲

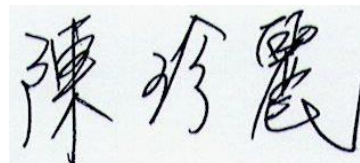


財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105

會計師 陳 珍 麗



行政院金融監督管理委員會核准文號


金管證審字第 1010028123 號


年 3 月 28 日


興勤電子工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 104 年 12 月 31 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日
單位：新台幣千元

代碼	資產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日 (重編後並經查核)		103 年 1 月 1 日 (重編後並經查核)		代碼	負債及權益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日 (重編後並經查核)		103 年 1 月 1 日 (重編後並經查核)	
		金額	%	金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產								流動負債						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$1,462,175	23	\$1,485,962	25	\$ 954,423	19	2100	短期借款(附註十七及二九)	\$ 145,620	2	\$ 388,741	7	\$ 207,782	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動(附註四及七)	-	-	32,519	1	1,703	-	2110	應付短期票券(附註十七)	14,987	-	-	-	99,586	2
1125	備供出售金融資產—流動(附註四及 八)	-	-	28,664	-	8,960	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 — 流動(附註四)	-	-	-	-	1,497	-
1150	應收票據(附註九)	128,185	2	128,068	2	91,248	2	2150	應付票據(附註十九)	19,219	-	96	-	108	-
1170	應收帳款—淨額(附註四及九)	1,529,345	24	1,405,623	24	1,307,351	25	2170	應付帳款(附註十九)	273,753	4	222,941	4	242,372	5
1180	應收帳款—關係人(附註二八)	4,875	-	47,268	1	53,131	1	2180	應付帳款—關係人(附註十九及二八)	308,745	5	140,531	2	116,410	2
1200	其他應收款(附註九)	3,346	-	7,956	-	18,127	-	2200	其他應付款(附註二十)	298,625	5	288,581	5	237,590	4
1210	其他應收款—關係人(附註二八)	1,051	-	3,659	-	3,373	-	2220	其他應付款—關係人(附註二八)	59,056	1	47,574	1	47,738	1
1310	存貨(附註四及十)	963,665	15	828,432	14	721,057	14	2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	128,045	2	71,989	1	55,067	1
1460	待出售非流動資產(附註四及十一)	-	-	-	-	80,370	2	2260	與待出售非流動資產直接相關之負債 (附註四)	-	-	-	-	1,775	-
1476	其他金融資產—流動(附註十二及二 九)	657,846	10	425,626	7	485,847	9	2321	一年內到期之應付公司債(附註四)	-	-	-	-	40,217	1
1479	其他流動資產(附註十六)	73,785	1	98,802	2	51,767	1	2305	存入保證金—流動	7,998	-	3,620	-	721	-
11XX	流動資產總計	<u>4,824,273</u>	<u>75</u>	<u>4,492,579</u>	<u>76</u>	<u>3,777,357</u>	<u>73</u>	2399	其他流動負債	7,520	-	13,214	-	4,130	-
	非流動資產							21XX	流動負債總計	<u>1,263,568</u>	<u>19</u>	<u>1,177,287</u>	<u>20</u>	<u>1,054,993</u>	<u>20</u>
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四 及八)	24,245	-	24,157	-	22,672	-		非流動負債						
1601	不動產、廠房及設備(附註四、十四 、二八及二九)	1,314,110	21	1,240,212	21	1,219,914	24	2530	應付公司債(附註四及十八)	-	-	30,861	1	-	-
1760	投資性不動產—淨額(附註四及十五)	8,656	-	9,495	-	5,178	-	2640	淨確定福利負債—非流動(附註三、 四及二一)	7,625	-	8,194	-	10,267	-
1801	電腦軟體淨額(附註四)	1,319	-	2,122	-	2,924	-	2630	長期遞延收入(附註四及十六)	18,353	1	19,205	-	18,544	1
1840	遞延所得稅資產(附註三、四及二四)	37,142	1	33,679	1	26,072	1	2660	合併貸項	5,175	-	5,175	-	5,175	-
1915	預付設備款	92,086	1	56,515	1	63,876	1	2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	397,822	6	338,157	6	259,653	5
1920	存出保證金	2,028	-	1,937	-	177	-	25XX	非流動負債總計	<u>428,975</u>	<u>7</u>	<u>401,592</u>	<u>7</u>	<u>293,639</u>	<u>6</u>
1985	長期預付租金(附註十六及三十)	118,872	2	64,381	1	62,862	1	2XXX	負債總計	<u>1,692,543</u>	<u>26</u>	<u>1,578,879</u>	<u>27</u>	<u>1,348,632</u>	<u>26</u>
1932	長期應收款(附註九及十六)	-	-	2,586	-	2,451	-		歸屬於本公司業主之權益(附註三、十八 及二二)						
1990	其他非流動資產	7,633	-	7,967	-	8,822	-	3110	普通股股本	1,281,127	20	1,272,231	21	1,269,482	24
15XX	非流動資產總計	<u>1,606,091</u>	<u>25</u>	<u>1,443,051</u>	<u>24</u>	<u>1,414,948</u>	<u>27</u>	3200	資本公積	348,263	5	325,559	6	318,462	6
	資產總計	\$6,430,364	100	\$5,935,630	100	\$5,192,305	100	3310	保留盈餘						
								3350	法定盈餘公積	542,664	9	480,792	8	429,877	8
								3300	未分配盈餘	2,147,925	33	1,791,411	30	1,478,933	29
								3400	保留盈餘總計	2,690,589	42	2,272,203	38	1,908,810	37
								31XX	其他權益	265,661	4	330,734	6	200,350	4
								36XX	本公司業主之權益總計	4,585,640	71	4,200,727	71	3,697,104	71
								3XXX	非控制權益(附註三及二二)	152,181	3	156,024	2	146,569	3
									權益總計	<u>4,737,821</u>	<u>74</u>	<u>4,356,751</u>	<u>73</u>	<u>3,843,673</u>	<u>74</u>
									負債及權益總計	<u>\$6,430,364</u>	<u>100</u>	<u>\$5,935,630</u>	<u>100</u>	<u>\$5,192,305</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：

經理人：

會計主管：

興勤電子工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104 年度		103 年度 (重編後)	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及二八)			
4110	\$5,158,829	101	\$4,586,941	101
4170	<u>42,677</u>	<u>1</u>	<u>30,969</u>	<u>1</u>
4000	5,116,152	100	4,555,972	100
5000	營業成本 (附註三、十、二三及二八)			
	<u>3,662,850</u>	<u>71</u>	<u>3,322,718</u>	<u>73</u>
5900	<u>1,453,302</u>	<u>29</u>	<u>1,233,254</u>	<u>27</u>
	營業費用 (附註三、二一及二三)			
6100	197,928	4	162,726	3
6200	319,249	6	268,392	6
6300	<u>80,585</u>	<u>2</u>	<u>88,398</u>	<u>2</u>
6000	<u>597,762</u>	<u>12</u>	<u>519,516</u>	<u>11</u>
6900	<u>855,540</u>	<u>17</u>	<u>713,738</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出 (附註十八及二三)			
7010	59,680	1	57,672	1
7020	69,807	1	67,159	1
7050	<u>(4,168)</u>	<u>-</u>	<u>(4,866)</u>	<u>-</u>
7000	<u>125,319</u>	<u>2</u>	<u>119,965</u>	<u>2</u>
7900	980,859	19	833,703	18
7950	<u>295,966</u>	<u>6</u>	<u>198,443</u>	<u>4</u>
8000	684,893	13	635,260	14

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度		103 年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
8101	停業單位利益 (附註十一)	\$ -	-	\$ 386	-
8200	本年度淨利	<u>684,893</u>	<u>13</u>	<u>635,646</u>	<u>14</u>
	其他綜合損益 (附註三、二 二及二四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(3,616)	-	(2,273)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	615	-	388	-
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	(78,452)	(1)	145,538	3
8362	備供出售金融資產 未實現利益	42	-	2,570	-
8399	與其他綜合損益組 成部分相關之所 得稅費用	<u>13,337</u>	<u>-</u>	(<u>24,741</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(<u>68,074</u>)	(<u>1</u>)	<u>121,482</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 616,819</u>	<u>12</u>	<u>\$ 757,128</u>	<u>17</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 688,143	13	\$ 618,799	14
8620	非控制權益	(<u>3,250</u>)	<u>-</u>	<u>16,847</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 684,893</u>	<u>13</u>	<u>\$ 635,646</u>	<u>14</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 620,662	12	\$ 747,673	17
8720	非控制權益	(<u>3,843</u>)	<u>-</u>	<u>9,455</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 616,819</u>	<u>12</u>	<u>\$ 757,128</u>	<u>17</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度		103 年度 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%
	每股盈餘 (附註二五)				
	來自繼續營業單位及停業單位				
9750	基 本	\$ 5.40		\$ 4.87	
9850	稀 釋	\$ 5.35		\$ 4.80	
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 5.40		\$ 4.87	
9810	稀 釋	\$ 5.35		\$ 4.80	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	歸 屬 於 本 公 司	業 主 之 權 益					其 他 權 益 項 目		總 計	非 控 制 權 益 (附註二二)	權 益 合 計	
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益				合 計
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$1,269,482	\$ 318,462	\$ 429,877	\$1,484,477	\$1,914,354	\$ 208,718	(\$ 8,368)	\$ 200,350	\$3,702,648	\$ 147,467	\$3,850,115
A3	追溯適用及追溯重編之影響數(附註三)	-	-	-	(5,544)	(5,544)	-	-	-	(5,544)	(898)	(6,442)
A5	103 年 1 月 1 日 重 編 後 餘 額	1,269,482	318,462	429,877	1,478,933	1,908,810	208,718	(8,368)	200,350	3,697,104	146,569	3,843,673
B1	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二二) 法定盈餘公積	-	-	50,915	(50,915)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(253,896)	(253,896)	-	-	-	(253,896)	-	(253,896)
		-	-	50,915	(304,811)	(253,896)	-	-	-	(253,896)	-	(253,896)
C17	其他資本公積變動數 (附註十八)	-	(50)	-	-	-	-	-	-	(50)	-	(50)
D1	103 年度淨利	-	-	-	618,799	618,799	-	-	-	618,799	16,847	635,646
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,510)	(1,510)	127,814	2,570	130,384	128,874	(7,392)	121,482
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	617,289	617,289	127,814	2,570	130,384	747,673	9,455	757,128
I1	公司債轉換為普通股 (附註十八)	2,749	7,147	-	-	-	-	-	-	9,896	-	9,896
Z1	103 年 12 月 31 日 重 編 後 餘 額	1,272,231	325,559	480,792	1,791,411	2,272,203	336,532	(5,798)	330,734	4,200,727	156,024	4,356,751
B1	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二二) 法定盈餘公積	-	-	61,872	(61,872)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(267,349)	(267,349)	-	-	-	(267,349)	-	(267,349)
		-	-	61,872	(329,221)	(267,349)	-	-	-	(267,349)	-	(267,349)
D1	104 年度淨利	-	-	-	688,143	688,143	-	-	-	688,143	(3,250)	684,893
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(2,408)	(2,408)	(65,115)	42	(65,073)	(67,481)	(593)	(68,074)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	685,735	685,735	(65,115)	42	(65,073)	620,662	(3,843)	616,819
I1	公司債轉換為普通股 (附註十八)	8,896	22,704	-	-	-	-	-	-	31,600	-	31,600
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	\$1,281,127	\$ 348,263	\$ 542,664	\$2,147,925	\$2,690,589	\$ 271,417	(\$ 5,756)	\$ 265,661	\$4,585,640	\$ 152,181	\$4,737,821

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



興勤電子工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 980,859	\$ 833,703
A00020	停業單位稅前淨利	-	386
A10000	本年度稅前淨利	980,859	834,089
A20000	調整項目		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	157,149	147,410
A20200	攤銷費用	2,806	3,010
A20300	提列呆帳損失	1,580	3,618
A20400	透過損益按公允價值衡量之 金融商品之淨損失(利益)	(78)	294
A20900	財務成本	4,168	4,866
A21200	利息收入	(43,530)	(34,430)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 淨額	361	604
A23100	處分投資利益淨額	(1,505)	-
A23700	非金融資產減損損失	20,007	18,091
A24200	買回應付公司債損失	-	19
A29900	其他項目	(4,793)	3,075
A30000	資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	31,846	(30,152)
A31130	應收票據	(117)	(36,820)
A31150	應收帳款	(125,156)	(97,710)
A31160	應收帳款—關係人	42,393	5,863
A31180	其他應收款(含關係人)	4,732	10,173
A31200	存 貨	(154,051)	(127,155)
A31240	其他流動資產	25,017	(47,035)
A32130	應付票據	19,123	(12)
A32150	應付帳款	50,812	(19,431)
A32160	應付帳款—關係人	168,214	24,121
A32180	其他應付款(含關係人)	16,961	43,777
A32230	其他流動負債	(5,694)	9,084
A32240	淨確定福利負債	(4,185)	(3,946)
A33000	營運產生之現金流入	1,186,919	711,403

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度 (重編後)
A33100	收取之利息	\$ 46,016	\$ 40,323
A33300	支付之利息	(2,744)	(3,005)
A33500	支付之所得稅	(170,119)	(134,263)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,060,072</u>	<u>614,458</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	-	(18,618)
B00400	處分備供出售金融資產價款	29,671	-
B03800	存出保證金增加	(91)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(282,400)	(131,287)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,417	8,977
B06500	其他金融資產減少(增加)	(232,220)	60,221
B06700	其他非流動資產減少(增加)	2,324	(1,400)
B07300	預付租賃款增加	(57,588)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(537,887)</u>	<u>(82,107)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01300	贖回轉換公司債	-	(725)
C00100	短期借款增加	985,533	1,438,035
C00200	短期借款減少	(1,223,504)	(1,262,828)
C00500	應付短期票券增加	124,245	9,969
C00600	應付短期票券減少	(110,000)	(110,000)
C03100	存入保證金增加	4,378	2,899
C04500	發放現金股利	(267,349)	(253,896)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(486,697)</u>	<u>(176,546)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(59,275)</u>	<u>106,066</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	(23,787)	461,871
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,485,962</u>	<u>1,024,091</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,462,175</u>	<u>\$1,485,962</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金及約當現金之調節

<u>代 碼</u>		<u>103年1月1日</u>
E00210	合併資產負債表列示之現金及約當現金	\$ 954,423
E00240	包含於待出售處分群組之現金及約當現金	<u>69,668</u>
E00200	現金及約當現金餘額	<u>\$1,024,091</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 28 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



**興勤電子工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
修正條文前後對照表**

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條之一： 本公司獨立董事之選舉，應依<u>公司法第192-1條之規定採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。</u> 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>		<p>1. 本條新增。 2. 配合公司獨立董事之設置，爰依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定增訂。</p>
<p>第三條： 選舉開始前，由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務，<u>但監票員應具有股東身分。</u></p>	<p>第三條： 選舉開票時，由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。</p>	<p>1. 文字修訂。 2. 明訂監票員應具有股東身分。</p>