

主席：余董事長宏輝

五、討論及選舉事項
 第一案(董事會提)
 案由：修訂「取得或處分資產作業程序」案，提請 決議。
 說明：依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530735 號函之規定，配合修訂本公司「取得或處分資產作業程序」，其修正前後條文對照表如下，敬請 決議。

條文	修正前	修正後	修訂依據 及理由
第八條	取得或處分有價證券投資處理程序 (一) 評估及作業程序……(略) (二) 交易條件及授權額度之決定程序 (三) 取得或處分有價證券買賣……(略) (四) 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。 三、執行單位……(略) 四、取得專家意見 (一) 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取其標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。 二、……(略)	取得或處分有價證券投資處理程序 (一) 評估及作業程序……(略) (二) 交易條件及授權額度之決定程序 (三) 取得或處分有價證券買賣……(略) (四) 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 三、執行單位……(略) 四、取得專家意見 (一) 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取其標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定者，不在此限。 (二)……(略)	依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530733號函之規定
第九條	向關係人取得不動產之處理程序 一、本公司與關係人取得或處分資產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第七條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算，應依第十四條第一項第五款規定辦理。 另外在判斷交易對象……(略) 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本總額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除前項資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項。 (一)……(略) (二) 向關係人取得不動產，依本條第三項第一(款)及(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (三)……(略) 前項交易金額之計算，應依第十四條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本作業程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在核定範圍內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。 三、交易成本之合理性評估……(略) (一)……(略) (五) 本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第一、(二)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。……(略) 三、應將本款第三項第一(五)款第1點及第二點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。 (六) 本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定。 1.……(略) 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	向關係人取得不動產之處理程序 一、本公司與關係人取得或處分資產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依相關規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算，應依第十四條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。 另外在判斷交易對象……(略) 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本總額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除前項資料、附買回、賣回條件之債券、收購或回購國內有價證券以外之資產外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項。 (一)……(略) (三) 向關係人取得不動產，依本條第三項第一(款)至(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 (四)……(略) 本項交易金額之計算，應依第十四條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本作業程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備、授權董事長依「核決權限」之授權範圍內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。 三、交易成本之合理性評估……(略) (一)……(略) (五) 本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第一、(二)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。……(略) 三、應將本款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。 (六) 本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定。 1.……(略) 三、與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。	依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530733號函之規定
第十條	取得或處分會員證或無形資產之處理程序 (一) 評估及作業程序……(略) (二) 交易條件及授權額度之決定程序 1. 取得或處分會員證……(略) 2. 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。 (三) 執行單位……(略) (四) 會員證或無形資產專家評估意見報告 1. 本公司取得或處分……(略) 2. 本公司取得或處分……(略) 3. 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	取得或處分會員證或無形資產之處理程序 (一) 評估及作業程序……(略) (二) 交易條件及授權額度之決定程序 (三) 取得或處分會員證……(略) (四) 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 三、執行單位……(略) 四、會員證或無形資產專家評估意見報告 (一) 本公司取得或處分……(略) (二) 本公司取得或處分……(略) (三) 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本總額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530733號函之規定
第十二條	取得或處分衍生性商品之處理程序 一、交易原則與方針……(略) 五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則 (一) 董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下： 1. 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易風險處理程序辦理。 二、……(略)	取得或處分衍生性商品之處理程序 一、交易原則與方針……(略) 五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則 (一) 董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下： 1. 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確確實依相關規定及本公司所訂之從事衍生性商品交易風險處理程序辦理。 二、……(略)	依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530733號函之規定

一、一〇二年度營業報告書

展望一〇三年度，本公司的營業計劃如下：

(一)經營方針

- 加強ID設計與新材質的應用研發。
- 持續強化Shuttle New Ecosystem的供應鏈管理-縮短CKD交期並最佳化物料之交付方式。

3.增加平板電腦產品研發與資源

- 延伸Shuttle New Ecosystem精神，以模組化設計方式，摒棄主機板、作業系統、週邊、驅動器等，UI介面進行模組化設計，以提供更彈性、快速的研發時間與整合成本架構。
- 開發 2 in 1 Form Factor 產品線
- 因應市場及客戶需求增加ARM base 平板電腦機種研發設計數量，並借Intel與AMD開發X86 Winpad 產品。

4.拓展教育軟體應用情境，轉型升級智慧生活中心

- 持續經營打進EDUPAL教育品牌，積極拓展全球各地合作業務，以國際大型展會與國際品牌獎項並驅。
- 透過研發教育軟體所建立之教育實力，藉由智慧生活科技之運用，開發相關的軟、硬體產品與創新服務，提升高值轉型升級之產業價值。

- (二)主要產品政策
 - 1.品牌超薄準系統 XPC
 - 續積極發全球並應用市場之系統整合商運通市場。
 - 開發 Intel Bay/Tair 技術平台之一公分無風扇薄型系統拓展數位看板 Thin Client 之應用市場。
 - 開發 ARM 架構無風扇薄型系統及主板方案。
 - 開發網路儲存系統 NAS 產品系列及應用擴展機會市場。
 - 積極成為政府合約爭取大型專案及政府採購標。
 - 積極發展 Thin Client 產品，陸續推出無風扇 15.6"觸控整屏產品。
 - 2.筆記型電腦
 - 開發中東、歐洲及亞洲 ODM 客戶。
 - 積極配合提攜商參與各國政府標案，以最佳的品質、價格及完善的售後服務系統提高標案競爭優勢。
- 3.ODM 平板電腦
 - 擴充數位技術人力，定位為 Solution Design Manufacturer (方案設計製造商)，強化軟體整合能力。
 - 從應用端出發，進行平板電腦軟體統方案研發，朝特殊應用場域(如：教育市場)進行內容、應用軟體、硬體規格的整合設計。
 - 積極配合標案數量與各國政府標案，以最佳的品質、價格及完善的售後服務系統提高標案競爭優勢。
- 4.綜上全年預計銷售數量為 3,325,227 台。

未來公司發展策略

有線數據市場的競爭趨勢，鴻盛積極切入企業市場與同時同步的消費電子市場，並尋求大眾普及性成長。而面對消費電子市場，國際大廠與台灣白牌的上下夾攻，鴻盛則以技術研發結合商業應用、逐步市場應用機會。

在晶品桌上型電腦產品市場，逐步發展從你電腦在商業應用的市場，如數位電子看板、POS、KIOSK 等領域，其中數位電子看板的市場新研研開發資料顯示，2013 年至 2017 年之市場成長率估計達 13.3%。為了加強對於企業應用市場開發，鴻盛積極與國內及海外其他經銷商開發合作，針對數位電子看板安全監控系統推出 Turkey Solution，以因應不同市場的客戶需求。新產品開發部分，鴻盛亦將於 2014 年第二季推出 ARM 架構的無風扇輕薄型播放器及主機板方案，滿足市場客戶對於 ARM 平台播放器的期待。

人臉辨識是浩鑫近來重點發展項目之一，根據市場最新資訊，全球安防及安防服務市場規模在 2013 年達到 672 億美元，並在 2016 年將達到 860 億美元；而浩鑫最新人臉辨識產品 IIR70 已獲得高雄國際機場採用，應用於國外旅客之通關系統；另外，在網路儲存設備方面，浩鑫自有品牌 OMNINAS，於 2014 年上半年，1 Bay 及 2 Bay 產品線已擁有 KS10、KD22、KD21 及 KD20 等機種。

在「模式化產品事業方面」，目前主要是以智慧型電腦與平板電腦的 ODM 代工設計為主。2014 年新增 21 種機種以及 Windows 8.1 等智慧型電腦與平板電腦產品；此外，在軟體整合研發的商業應用上，三倉推出的 EDUPAL-智慧教育平板解決方案在臺灣大陸及海外均有初步發展。涵蓋層級的產品線設計讓不同國家客戶可依其科技發展發展最符合該地的產品解決方案。並透過試點計劃，協助客戶導入 ODM 產品服務，漸進式的爭取獲得採購權。數位化智慧教育方案各國近年積極推動的重大政策，市場研究機構根據全球智慧教育市場規模預測 2014 年 348 億美元，至 2018 年可增 600 億元，年增長率可達 14% 以上。此外，去年底新研發的數位閱讀館產品包組 3 個月內已於臺灣地區出貨 12 套，於中國、日本、印度等教育產品市場具與極性。

浩鑫 EDUPAL 目前在台灣、大陸皆已經合作試行計畫，其中台灣部分，全台已經有 4,000 位師生開始使用，包括台北 17 所國小中小學及台中三所國小參與此產品試行計畫。而在海外教育市場上，浩鑫也以海外客戶以 Turnkey Solution 的方式提供硬體、平台、應用軟體等不同組合的合作模式。在團隊合作下，於 2013 年六月贏得泰國政府部分教育軟體標案，2014 年，仍以亞洲新興市場為開發重點。

外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境對公司之影響

根據最新市場研究資料顯示，2014 年全球 PC、平板電腦和手機的出貨量總和預計將達到 25 億台，較 2013 年增長 6.9%，2013 年的增速為 4.8%；其中又以平板電腦的增幅最大，預計 2014 年全球出貨量可達 2.7 億台，較 2013 年增長 38.5%，2015 年預估全球出貨量甚至將可達 3.5 億台。

傳統 PC (桌上型電腦+筆記型電腦)方面，近年來雖然受到智慧型行動裝置的衝擊，市場需求逐年下滑，不過在微軟宣布 2014 年 4 月 Windows XP 作業系統全面停止支援後，2014 年第 1 季全球 PC 出貨量總計 7,660 萬台，較去年同期僅減少 1.7%，跌幅也較過去 7 季減緩。分析師表示，除了微軟作業系統世代更迭的因素，智慧型行動裝置取代傳統 PC 的效應也有逐漸趨緩的現象，顯見消費者已能熟練應用各種裝置，且能滿足其需求。

而筆記型電腦市場則以超薄型等結合行動概念的新產品,成長動能最大,預計2014年的出貨量可增長76%,2015年亦可達將近7成的年成長率。

綜而論之，整體傳統 PC 市場下的成長已趨緩，成長力道主要落在商業應用及垂直應用市場；筆記型電腦則以產品型號新觀念產品成長最快速，而在平板電腦方面，雖然年成長率強勁，惟因消費性市場的流血競爭，鴻海將著重於特定市場／應用，以需求契合企業客戶的解決方案，創造市場新高，提供客戶優勢與獲利更佳利潤。

至於公司發展方向，將以商用市場、新興市場、垂直應用、做為市場發展、產品研發的主軸，以量(ODM)與質(品牌)並進的發展策略，落實為品牌與代工兩大事業體。未來鴻海將投資更多心力持續提升產品研發與應用市場拓展。期望公司能再創佳績，為股東創造更大的利益。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：補選董事與監察人各一席，提請 選舉。(董事會提)

說明：本公司董事與監察人各一席因故辭任，擬於本次股東常會補選。新任董事與監察人之任期自本次股東常會補選之日起就任，至本屆任期屆滿為止，任期自一〇三年六月十九日起至一〇五年六月十九日止，敬請 選舉。

董事補選之當選名單

職 稱	戶號或身分證字號	戶 名/姓 名	當選權數
董 事	46743	同信投資(股)公司代表人：呂友熾	217,029,045

監察人補選之當選名單

職 稱	戶 號 或 身 分 證 字 號	戶 名 / 姓 名	當 選 權 數
監 察 人	125	劉怡岑	217,029,045

第三案(董事會提)
案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 決議。(董事會提)
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. 本公司新任董事(含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任董事者)，有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰請解除其競業禁止之限制，敬請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

臨時動議：無。

散會：主席宣佈散會（同日上午九時二十分）

主席・余宏輝

紀錄・林彥毅

浩鑫股份有限公司 公鑒：

浩鑫股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體資產負債表，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，足以允當表達浩鑫股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體財務狀況，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

浩鑫股份有限公司民國102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表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳招美

會計師 廖婉怡

陳招美
廖婉怡

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第1010028123號

中華民國103年3月25日

浩鑫股份有限公司
個體財務報表
民國102年及101年1月1日至12月31日

代 碼	102年度				101年度			
	金	額	%		金	額	%	
營業收入（附註四及三一）								
4110 銷貨收入	\$	928,175	54		\$	1,332,873	67	
4170 減：銷貨退回及折讓		12,153	1			12,545	1	
4100 銷貨收入淨額		916,022	53			1,320,328	66	
4600 技術服務收入		806,317	47			669,176	34	
4000 營業收入合計		1,722,339	100			1,989,504	100	
營業成本（附註十）								
5110 銷貨成本		818,188	48			1,200,931	61	
5900 營業毛利		904,151	52			788,573	39	
5910 與子公司之未實現利益		-	-			5,086	-	
5920 與子公司之已實現利益		18,171	1			-	-	
5950 已實現營業毛利		922,322	53			783,487	39	
營業費用（附註三一）								
6100 推銷費用		179,446	10			156,416	8	
6200 管理費用		149,511	9			122,929	6	
6300 研究發展費用		469,289	27			360,555	18	
6000 營業費用合計		798,246	46			639,900	32	
6500 其他收益及費損（附註二、三）		765	-			(14,119)	(1)	
6900 營業淨利		124,841	7			129,468	6	
營業外收入及支出								
7130 股利收入		5,368	-			12,427	1	
7100 利息收入		3,946	-			4,390	-	
7110 租金收入		2,322	-			1,750	-	
7190 其他收入	\$	5,303	-		\$	40,244	2	
7060 採用權益法認列之關聯企業權益之份額（附註四）		393,451	23			193,938	10	
7225 處分投資淨（損）益（附註八、二）		(7,534)	-			18,898	1	
7230 外幣兌換淨（損）益（附註二、三）		2,086	-			(8,177)	(1)	
7235 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失（附註四）		(6,646)	-			(574)	-	
7590 什項支出		(1,019)	-			(46,626)	(2)	
7000 營業外收入及支出合計		397,277	23			216,270	11	
7900 稅前淨利		522,118	30			345,738	17	
7950 所得稅費用（附註二、四）		47,140	3			20,123	1	
8200 本年度淨利		474,978	27			325,615	16	
本年度其他綜合損益								
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		70,560	4			(56,546)	(3)	
8325 備供出售金融資產未實現利益（損失）		6,749	1			(32,155)	(2)	
8360 確定福利計畫精算利益（損失）		2,625	-			(2,130)	-	
8370 採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額		145	-			(26,970)	(1)	
8300 本年度其他綜合損益		80,079	5			(117,801)	(6)	
8500 本年度綜合損益總額	\$	555,057	32		\$	207,814	10	
每股盈餘（附註二、五）								
9710 基 本	\$	1.38			\$	0.96		
9810 稀 釋	\$	1.37			\$	0.96		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：余宏輝 經理人：湯慶豐 會計主管：卜清世

浩鑫股份有限公司 公鑒：

浩鑫股份有限公司及其子公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併資產負債表，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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、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，足以允當表達浩鑫股份有限公司及其子公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併財務狀況，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

浩鑫股份有限公司業已編製民國102及101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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳招美

會計師 廖婉怡

陳招美
廖婉怡

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103年3月25日

浩鑫股份有限公司
合併財務報表
民國102年及101年1月1日至12月31日

代 碼	102年度				101年度			
	金	額	%		金	額	%	
營業收入（附註四及三三）								
4110 銷貨收入	\$	16,469,925	101		\$	14,391,615	102	
4170 減：銷貨退回及折讓		137,093	1			218,922	2	
4000 營業收入淨額		16,332,832	100			14,172,686	100	
營業成本（附註十）								
5110 銷貨成本		14,351,484	88			12,567,865	89	
5900 營業毛利		1,981,348	12			1,604,821	11	
營業費用（附註三三）								
6100 推銷費用		728,027	4			628,074	4	
6200 管理費用		275,022	2			283,617	2	
6300 研究發展費用		449,514	3			342,369	3	
6000 營業費用合計		1,452,563	9			1,259,060	9	
6500 其他收益及費損（附註二、五）		697	-			(14,187)	-	
6900 營業淨利		529,482	3			331,574	2	
營業外收入及支出								
7100 利息收入（附註四）		4,661	-			6,272	-	
7110 租金收入		122,929	-			2,331	-	
7130 股利收入		9,550	-			18,051	-	
7190 其他收入		32,961	-			59,390	-	
7060 採用權益法認列之關聯企業權益之份額（附註四）		(1,055)	-			(160)	-	
7225 處分投資淨（損）益（附註八、二）		(6,401)	-			38,808	-	
7670 處置損失（附註十三及十六）		(5,969)	-			(14,354)	-	
7630 外幣兌換淨（附註二、五）		(\$ 8,476)	-			(\$ 9,664)	-	
7510 利息費用		(14,921)	-			(18,836)	-	
7235 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失（附註四）		(6,646)	-			(574)	-	
7590 什項支出		(26,207)	-			(68,004)	-	
7000 營業外收入及支出合計		(19,527)	-			(13,260)	-	
7900 稅前淨利		509,955	3			344,834	2	
7950 所得稅費用（附註二、六）		56,995	-			27,032	-	
8200 本年度淨利		452,960	3			317,802	2	
其他綜合損益								
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		70,999	-			(55,431)	-	
8325 備供出售金融資產未實現利益（損失）		6,894	-			(59,125)	(1)	
8360 確定福利計畫精算利益（損失）		2,625	-			(2,130)	-	
8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額		371	-			(562)	-	
8300 本年度其他綜合損益		80,889	-			(117,248)	(1)	
8500 本年度綜合損益總額	\$	533,849	3		\$	200,554	1	
淨利歸屬於：								
8610 母公司業主	\$	474,978	3		\$	325,615	2	
8620 非控制權益		(22,018)	-			(7,813)	-	
8600 淨利總額	\$	452,960	3		\$	317,802	2	
綜合損益總歸屬於：								
8710 母公司業主	\$	555,057	3		\$	207,814	1	
8720 非控制權益		(21,208)	-			(7,260)	-	
8700 綜合損益總額	\$	533,849	3		\$	200,554	1	
每股盈餘（附註二、七）								
9710 基 本	\$	1.38			\$	0.96		
9810 稀 釋	\$	1.37			\$	0.96		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：余宏輝 經理人：湯慶豐 會計主管：卜清世

監察人查核報告書

茲 准

董事會送達本公司一〇二年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配案

等，其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師及廖婉悅

怡會計師查核完竣，上述決算表冊並經本監察人查核竣事，認為尚無不符，爰依公司法第

二一九條之規定備具報告書，報請 鑒察。

此致

本公司一〇三年股東常會

浩鑫股份有限公司

監察人：余宏輝

中華民國一〇三年三月二十五日

浩鑫股份有限公司
個體財務報表
民國102年及101年1月1日至12月31日

民國 102 年度及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
單位：新台幣仟元				
代 碼		102 年度	101 年度	
營業活動之現金流量				
A10000	稅前淨利	\$ 522,118	\$ 345,738	
A20000	調整項目：			
A20100	折舊費用	19,484	19,447	
A20200	攤銷費用	119,009	91,796	
A20300	提列呆帳（迴轉利益）	840	(9,058)	
A21900	股份基礎給付酬勞成本	32,397	-	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失	6,646	574	
A20900	利息費用	3	7	
A21200	利息收入	(3,946)	(4,390)	
A21300	股利收入	(5,368)	(12,427)	
A22400	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(393,451)	(193,938)	
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損（益）	(765)	14,119	
A23100	處分投資淨損（益）	7,534	(18,898)	
A23700	存貨跌價及報廢損失	10,724	18,809	
A23900	與子公司之未實現利益	-	5,086	
A24000	與子公司之已實現利益	(18,171)	-	
A30000	營業資產及負債之淨變動數			
A31110	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	(574)	5,874	
A31130	應收票據	-	100	
A31150	應收帳款	27,161	9,055	
A31160	應收帳款－關係人	(105,641)	64,548	
A31180	其他應收款	8,204	14,192	
A31200	存 貨	(3,927)	(4,779)	
A31230	預付款項	(162,000)	(62,419)	
A31240	其他流動資產	30,125	(127,298)	
A32150	應付帳款	(8,239)	47,690	
A32160	應付帳款－關係人	5,554	(10,724)	
A32180	其他應付款	93,717	(9,035)	
A32210	預收款項	(3,538)	(6,314)	
A32200	負債準備	(\$ 21,053)	\$ 9,361	
A32230	其他流動負債	6,830	(2,179)	
A32240	應計退休金負債	(3,191)	(18,646)	
A33000	營運產生之淨現金流入	160,482	166,291	
A33300	支付之利息	(3)	(7)	
A33500	支付之所得稅	(545)	(443)	
AAAA	營業活動之淨現金流入	159,934	165,841	
投資活動之現金流量				
B00300	取得備供出售金融資產	-	(45,595)	
B00400	處分備供出售金融資產價款	4,029	85,586	
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(133,482)	(814,977)	
B02700	取得不動產、廠房及設備	(7,303)	(24,521)	
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,377	317,262	
B04500	取得其他無形資產	(8,868)	(12,783)	
B06500	其他金融資產減少（增加）	(138,327)	50,000	
B06700	其他非流動資產減少	2,755	22,896	
B02400	被投資公司減資退回股款	45,000	2,700	
B07500	收取之利息	3,805	4,445	
B07600	收取其他股利	5,368	12,427	
BBBB	投資活動之淨現金流出	(225,646)	(402,560)	
籌資活動之現金流量				
C03000	存入保證金增加	-	100	
C03600	返還限制員工權利新股認購價	(7,182)	-	
C04500	發放現金股利	(81,291)	-	
C09900	資本公積現金分配	(88,774)	-	
C04600	發行新股	72,000	-	
C04900	購買庫藏股票	(29,141)	-	
CCCC	融資活動之淨現金流入（出）	(134,388)	100	
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(200,100)	(236,619)	
E00100	年初現金及約當現金餘額	721,908	958,527	
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 521,808	\$ 721,908	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：余

