

鑫禾科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會 議事錄



時間：民國一〇四年六月十七日(星期三) 上午九時正。

地點：新北市汐止區大同路一段128號(富信飯店3F如意廳)。

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數計51,825,621股，佔本公司已發行股份總數74,417,200股之69.64%，已達法定出席股數。

出席董事及監察人：蘇董事長丁鴻、王董事致怡、江董事岳軒、可成科技代表人：巫董事俊毅、林董事東山、蒲監察人聲鳴、鄭監察人和彬、蘇監察人三祿

主席：蘇丁鴻董事長

紀錄：陳真蓉



壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告，敬請鑒察。(董事會提)

說明：本公司一〇三年度營業報告，請參閱附件一。

第二案

案由：監察人審查一〇三年度決算報告，敬請鑒察。(董事會提)

說明：本公司一〇三年度決算報告，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告及審查報告，請參閱附件二～三。

第三案

案由：訂定「誠信經營守則」報告，敬請鑒察。(董事會提)

說明：為健全公司治理制度，訂定本公司「誠信經營守則」，請參閱附件四。

肆、承認事項及討論事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報告承認案，謹提請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司一〇三年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師及羅瑞蘭會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，提請審議。

2. 本公司一〇三年度營業報告書、各項財務報表，詳如附件一、三。

第二案

案由：本公司一〇三年度盈餘分配承認案，謹提請承認。

(董事會提)

說明：1. 本公司一〇三年度盈餘分配擬具分配如下。

2. 擬分派股東紅利新台幣 297,668,800元，現金股利每股配發4元。如本公司於配股基準日前，因現金增資或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整之。
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，由小數點數字由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. 提請股東常會通過後再授權董事長訂定配息基準日。
5. 檢附本公司一〇三年度盈餘分配表，如下：

鑫禾科技股份有限公司
103年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初未分配盈餘	685,276,054
加(減)：	
精算損益本期變動數	14,916
調整後期初未分配盈餘	685,290,970
加(減)：	
本期稅後淨利	501,780,393
提列法定盈餘公積	(50,178,039)
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	26,704,251
可供分配盈餘	1,163,597,575
分配項目：	
股東紅利-現金(每股4元)	(297,668,800)
期末未分配盈餘	865,928,775

備註：員工紅利(現金)：35,872,995

董 監 事 酬 勞：3,826,462

董事長：蘇丁鴻

經理人：蘇丁鴻

會計主管：陳貞蓉

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案承認。

伍、選舉事項

第一案

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案，敬請選舉。(董事會提)

說明：1. 本公司第四屆董監事任期至 104 年 6 月 24 日屆滿，為配合年度股東常會之召開及依公司章程規定擬提前解任全面改選。

2. 本次選舉案擬選出本公司第五屆董事七席(包括獨立董事三席，採候選人提名制)、監察人三席，新任董事及監察人選任即就任，任期自 104 年 06 月 17 日起至 107 年 06 月 16 日止，任期三年。原任董事及監察人自新任董事及監察人選舉產生之日起同時解任。

3. 本公司業於 104 年 4 月 27 日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，會中通過獨立董事候選人林東山與王致怡及江岳軒三人資格，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	主要經歷	目前任職	持有股份
林東山	國立台中商業專科學校副學士	東山國際股份有限公司董事長	鎂音國際股份有限公司總經理	0 股
王致怡	University of Leeds, U. K. 博士	彰化商業銀行東門分行辦事員、光華投資公司財務部專案經理、清雲技術學院財務金融系助理教授	國立台北商業大學財務金融系助理教授	0 股
江岳軒	逢甲大學電子工程系學士	倍微科技應用工程師 百慕達商艾迪特科技應用工程經理	英冠達科技(股)公司技術副理	0 股

4. 本次董事及監察人選舉辦法。

5. 敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

當選身份	股東戶號	股東姓名	當選權數
董 事	1	蘇丁鴻	78,569,775
董 事	11	黃金洞	57,423,243
董 事	27	可成科技股份有限公司-法人代表人巫俊毅	51,065,827
董 事	3	江永璋	50,249,796
獨立董事	A123*****	林東山	39,988,979
獨立董事	A222*****	王致怡	31,345,391
獨立董事	P121*****	江岳軒	20,475,474

監察人	6	鄭和彬	48,197,753
監察人	42	蘇三祿	46,765,355
監察人	E121*****	蒲聲鳴	45,332,957

陸、討論事項

第一案

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (董事會提)

說明：1. 依公司法第 209 條之規定，「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2. 本公司董事因業務需要，在無損本公司之利益下，擬提請股東會同意解除本屆新任董事競業行為禁止之限制。

董事兼任情形如下：

董事	兼任公司名稱及職務
蘇丁鴻	大禾產品模型技術有限公司董事長 昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、執行董事 重慶雙禾科技有限公可法人代表人、執行董事 Million On International Co.,Ltd. 法人代表人 Profit Earn International Co.,Ltd. 法人代表人 Great Info InternationalCo.,Ltd. 法人代表人 Sinher (HK) Limited 法人代表人 Cingher(HK) Limited法人代表人 Top Trading group LTD. 法人代表人
黃金洞	昆山萬禾精密電子有限公司副總經理
江永璋	昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 重慶雙禾科技有限公司副總經理
可成科技-巫俊毅	可成科技(股)副總經理 工承精密股份有限公司監察人(代表人) 悅康健康管理顧問科技(股)公司監察人(代表人) 巢湖雲海鎂業有限公司董事(代表人)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案承認。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。(中華民國 104 年 6 月 17 日上午 9 時 22 分)

一〇三年度營業報告書

首先謹代表鑫禾科技經營團隊感謝各位股東對公司的支持與關心。回顧近兩年來，全球電腦產業的迅速變化，一〇三年全球的筆記型電腦出貨量與一〇二年比較雖未成長，但公司團隊面對各式新型、變型的筆電結構變化，仍能開發出各式樞紐結構的產品來滿足客戶需求，使公司在一〇三年度的合併營收及獲利，均呈成長的成績。

在此謹向各位股東報告鑫禾科技一〇三年度的營業成果及一〇四年度的營運展望。

(一) 營業收支與獲利能力報告

一〇三年度合併營收為 24 億，較一〇二年 21 億增加 14%，稅後淨利為 5 億零 1 佰萬元，較一〇二年 3 億 9 仟 4 佰萬元增加 27%，另一〇三年度合併毛利率為 37%，淨利率為 21%，稅後基本每股盈餘為新台幣 6.74 元。

(二) 研究發展能力報告

本公司一直致力於筆記型電腦、AIO 一體機與各種型式結構之樞紐元件，客戶包括國內外各大品牌與系統組裝廠。本公司除了持續鞏固核心業務，不斷精益求精，積極開發各種 2 合 1 形式的筆電樞紐，包含了多段式扭力 Hinge、變形式 Hinge、360 度翻轉 Hinge 及框架式模組 Hinge，各種特殊型式樞紐結合高度創新技術與未來市場需求，滿足不同領域客戶所需產品，創造更高收益與營收成績。

(三) 重要產銷政策

在製造佈局上，重慶子公司之設立以就近服務客戶為目的，在一〇三年度已擴充組裝產線來因應客戶之需求。華東地區的客戶，仍由昆山子公司來服務，同時維持零件的生產及供應重慶子公司之需。

在製程的垂直整合上，公司樞紐產品的重要零件—軸心，係由台灣鑫禾生產，再交由大陸子公司組裝為成品，近幾年來因為公司業績的成長，軸心零件自製供應比率僅在 50% 左右；公司已在一〇四年第一季，增購 CNC 車床機台，期能提高軸心零件的自製比率。另外，往年 MIM 零件均係外購，在評估公司目前之需求量已達一定水準，且為加強製程的垂直整合，公司已積極評估、規劃，預計在一〇四年 4Q 開始投入 MIM 的生產製程。

(四) 營運目標與展望

展望一〇四年全球筆記型電腦市場，在商用與特殊用途 Tablet 及大尺寸手機將替代一部分 NB 需求，全球 NB 出貨預估將難有成長幅度，因應全球市場趨勢，本公司將以下為目標：

1. 開拓多元產品線，以降低 NB 市場衰退所造成影響
2. 開發特殊型式產品，以創造更高收益
3. 提升生產良率與製程優化，以穩定市場競爭力
4. 提供多方面客戶產業服務，創造新契機

在此，深深感謝股東的支持，本公司將秉持實實在在的經營理念，持續創造出更高績效盈收，努力使企業組織持續壯大，感謝各股東長期以來的支持與愛護。

董事長：



經理人：



會計主管：



鑫禾科技股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表，業經本監察人查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，敬請 鑒核。

此 致

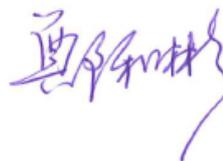
本公司民國一〇四年股東常會

鑫禾科技股份有限公司

監察人：蘇三祿



監察人：鄭和彬



監察人：蒲聲鳴



中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 二 十 七 日

聲 明 書

本公司民國一〇三年度(自一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：鑫禾科技股份有限公司



董事長：蘇 丁 鴻



日 期：民國一〇四年一月二十八日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

鑫禾科技股份有限公司董事會 公鑒：

鑫禾科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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及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，足以允當表達鑫禾科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

鑫禾科技股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧冠縷
羅瑞南



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇四年一月二十八日

鑫禾科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額	\$ 2,408,259	100	2,110,809	100
5110 營業成本(附註六(四)、六(八)、七及十二)	1,525,738	63	1,315,394	62
5900 營業毛利	882,521	37	795,415	38
營業費用(附註六(八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	73,130	3	72,579	4
6200 管理費用	124,334	5	130,873	6
6300 研究發展費用	113,786	5	110,675	5
	311,250	13	314,127	15
6900 營業淨利	571,271	24	481,288	23
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	7,249	-	5,545	-
7190 其他收入(附註六(七))	13,949	-	4,820	-
7230 外幣兌換利益淨額	49,183	2	622	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	(9,548)	-	-	-
7050 財務成本—利息費用	(4,700)	-	(4,469)	-
7590 其他支出	(2,051)	-	(2,499)	-
	54,082	2	4,019	-
7900 稅前淨利	625,353	26	485,307	23
7950 所得稅費用(附註六(九))	123,573	5	90,894	4
本期淨利(淨損)	501,780	21	394,413	19
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	82,812	3	28,383	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(八))	17	-	(905)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(九))	14,081	-	4,671	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	68,748	3	22,807	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 570,528	24	417,220	20
基本每股盈餘(元)(附註六(十一))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.74		5.52	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.67		5.46	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



鑫禾科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	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	權益總計
			法定盈餘 公積	特別盈餘 公積		差額	
A1 民國一〇二年一月一日餘額	\$ 611,516	129,632	100,987	-	821,925	(50,262)	1,613,798
盈餘指撥及分配：							
B1 提列法定盈餘公積	-	-	37,959	-	(37,959)	-	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	50,262	(50,262)	-	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	(135,303)	-	(135,303)
B9 普通股股票股利	67,652	-	-	-	(67,652)	-	-
	67,652	-	37,959	50,262	(291,176)	-	(135,303)
D1 本期淨利	-	-	-	-	394,413	-	394,413
D3 本期其他綜合損益	-	-	-	-	(751)	23,558	22,807
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	393,662	23,558	417,220
E1 現金增資	65,004	346,721	-	-	-	-	411,725
民國一〇二年十二月三十一日餘額	744,172	476,353	138,946	50,262	924,411	(26,704)	2,307,440
盈餘指撥及分配：							
B1 提列法定盈餘公積	-	-	39,441	-	(39,441)	-	-
B17 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(23,558)	23,558	-	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	(223,252)	-	(223,252)
	-	-	39,441	(23,558)	(239,135)	-	(223,252)
D1 本期淨利	-	-	-	-	501,780	-	501,780
D3 本期其他綜合損益	-	-	-	-	15	68,733	68,748
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	501,795	68,733	570,528
Z1 民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 744,172	476,353	178,387	26,704	1,187,071	42,029	2,654,716

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

~7~

會計主管：



鑫禾科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 625,353	485,307
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	84,667	73,135
A20200 攤銷費用	3,736	12,901
A20300 呆帳費用提列(轉列收入)數	(428)	7,536
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,022	-
A20900 利息費用	4,700	4,469
A21200 利息收入	(7,249)	(5,545)
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,609	2,590
A29900 其他項目	1,753	1,296
A20010 不影響現金流量之收益費損項目合計	89,810	96,382
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動：		
A31130 應收票據(增加)減少	2,133	(525)
A31150 應收帳款(增加)減少	(18,722)	(172,376)
A31200 存貨(增加)減少	(12,124)	18,099
A31240 其他流動資產(增加)減少	(3,259)	(3,560)
A31250 其他金融資產-流動(增加)減少	7,818	(6,817)
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動合計	(24,154)	(165,179)
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32150 應付帳款增加(減少)	(34,456)	12,082
A32180 其他應付款增加(減少)	28,272	2,738
A32240 應計退休金負債增加(減少)	(116)	(111)
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,300)	14,709
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,454)	(150,470)
A20000 調整項目合計	59,356	(54,088)
A33000 營運產生之現金流入(流出)	684,709	431,219
A33100 收取之利息	7,380	5,414
A33300 支付之利息	(4,700)	(4,469)
A33500 支付之所得稅	(93,434)	(57,376)
AAAA 營業活動之淨現金流入(流出)	593,955	374,788
BBBB 投資活動之現金流量：		
B02700 取得不動產、廠房及設備	(366,161)	(288,695)
B02800 處分不動產及設備	478	-
B03700 存出保證金增加	5,705	(3,477)
B04100 其他應收款增加	-	(63,751)
B04500 取得無形資產	(5,363)	(2,773)
B06600 其他金融資產-流動減少	44,019	-
B07300 其他預付款項增加	-	(70,740)
BBBB 投資活動之淨現金流入(流出)	(321,322)	(429,436)
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C00100 短期借款增加	259,266	552,904
C00200 短期借款減少	(479,539)	(188,901)
C04500 發放現金股利	(223,252)	(135,305)
C04600 現金增資	-	411,725
CCCC 籌資活動之淨現金流入(流出)	(443,525)	640,425
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	56,824	24,373
EEEE 本期現金及約當現金增加(減少)數	(114,068)	610,150
E00100 期初現金及約當現金餘額	1,344,516	734,366
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 1,230,448	1,344,516

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

鑫禾科技股份有限公司董事會 公鑒：

鑫禾科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，足以允當表達鑫禾科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧廷纓



羅瑞蘭



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇四年一月二十八日

鑫禾科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 999,657	100	833,041	100
5110 營業成本(附註六(三)、六(八)、七及十二)	<u>375,061</u>	<u>38</u>	<u>318,243</u>	<u>38</u>
5900 營業毛利	<u>624,596</u>	<u>62</u>	<u>514,798</u>	<u>62</u>
營業費用(附註六(八)、十二)：				
6100 推銷費用	30,307	3	31,353	4
6200 管理費用	67,520	7	68,882	8
6300 研究發展費用	<u>58,319</u>	<u>6</u>	<u>51,579</u>	<u>6</u>
	<u>156,146</u>	<u>16</u>	<u>151,814</u>	<u>18</u>
6900 營業淨利	<u>468,450</u>	<u>46</u>	<u>362,984</u>	<u>44</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	6,024	1	4,191	1
7190 其他收入(附註六(六))	4,261	-	1,242	-
7230 外幣兌換利益淨額	46,832	5	20,546	2
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	71,079	7	78,304	9
7590 其他支出	<u>(49)</u>	<u>-</u>	<u>(80)</u>	<u>-</u>
	<u>128,147</u>	<u>13</u>	<u>104,203</u>	<u>12</u>
7900 稅前淨利	596,597	59	467,187	56
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	<u>94,817</u>	<u>10</u>	<u>72,774</u>	<u>9</u>
本期淨利(淨損)	<u>501,780</u>	<u>49</u>	<u>394,413</u>	<u>47</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	82,812	8	28,383	4
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(七))	17	-	(905)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(八))	<u>14,081</u>	<u>1</u>	<u>4,671</u>	<u>1</u>
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>68,748</u>	<u>7</u>	<u>22,807</u>	<u>3</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 570,528</u>	<u>56</u>	<u>417,220</u>	<u>50</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 6.74</u>		<u>5.52</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 6.67</u>		<u>5.46</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



鑫禾科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表 換算之兌換 差額	權益總計
			法定盈餘 公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		
A1 民國一〇二年一月一日餘額 盈餘指撥及分配：(註1)	\$ 611,516	129,632	100,987	-	821,925	(50,262)	1,613,798
B1 提列法定盈餘公積	-	-	37,959	-	(37,959)	-	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	50,262	(50,262)	-	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	(135,303)	-	(135,303)
B9 普通股股票股利	67,652	-	-	-	(67,652)	-	-
	<u>67,652</u>	<u>-</u>	<u>37,959</u>	<u>50,262</u>	<u>(291,176)</u>	<u>-</u>	<u>(135,303)</u>
D1 本期淨利	-	-	-	-	394,413	-	394,413
D3 本期其他綜合損益	-	-	-	-	(751)	23,558	22,807
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	393,662	23,558	417,220
E1 現金增資	65,004	346,721	-	-	-	-	411,725
民國一〇二年十二月三十一日餘額 盈餘指撥及分配：(註2)	744,172	476,353	138,946	50,262	924,411	(26,704)	2,307,440
B1 提列法定盈餘公積	-	-	39,441	-	(39,441)	-	-
B17 提列特別盈餘公積	-	-	-	(23,558)	23,558	-	-
B5 普通股現金股利	-	-	-	-	(223,252)	-	(223,252)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>39,441</u>	<u>(23,558)</u>	<u>(239,135)</u>	<u>-</u>	<u>(223,252)</u>
D1 本期淨利	-	-	-	-	501,780	-	501,780
D3 本期其他綜合損益	-	-	-	-	15	68,733	68,748
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	-	501,795	68,733	570,528
Z1 民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 744,172	476,353	178,387	26,704	1,187,071	42,029	2,654,716

註1：董監酬勞2,733千元及員工紅利25,622千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。

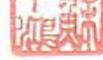
註2：董監酬勞3,028千元及員工紅利28,390千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：



~6~

鑫禾科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 596,597	467,187
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	36,536	33,887
A20200 攤銷費用	1,998	3,875
A20300 呆帳費用提列(轉列收入)數	(173)	149
A21200 利息收入	(6,024)	(4,191)
A22400 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(71,079)	(78,304)
A29900 其他項目	-	(788)
A20010 不影響現金流量之收益費損項目合計	(38,742)	(45,372)
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動：		
A31150 應收票據及帳款(增加)減少	(28,605)	5,303
A31200 存貨(增加)減少	(29,416)	13,764
A31240 其他流動資產(增加)減少	(2,180)	(1,464)
A31250 其他金融資產(增加)減少	(8)	373
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動合計	(60,209)	17,976
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32150 應付帳款增加(減少)	27,405	(3,234)
A32180 其他應付款項增加(減少)	12,746	(7,661)
A32240 應計退休金負債增加(減少)	(116)	(111)
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動合計	40,035	(11,006)
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(20,174)	6,970
A20000 調整項目合計	(58,916)	(38,402)
A33000 營運產生之現金流入(流出)	537,681	428,785
A33100 收取之利息	6,155	4,060
A33500 退還(支付)之所得稅	(58,004)	(43,547)
AAAA 營業活動之淨現金流入(流出)	485,832	389,298
BBBB 投資活動之現金流量：		
B01800 取得採用權益法之投資	-	(95,872)
B02700 取得不動產、廠房及設備	(303,481)	(8,205)
B03700 存出保證金增加	201	(121)
B04400 其他應收款-關係人減少	(648)	114
B04500 取得無形資產	(2,654)	(1,161)
BBBB 投資活動之淨現金流入(流出)	(306,582)	(105,245)
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C04500 發放現金股利	(223,252)	(135,303)
C04600 現金增資	-	411,725
CCCC 籌資活動之淨現金流入(流出)	(223,252)	276,422
EEEE 本期現金及約當現金增加(減少)數	(44,002)	560,475
E00100 期初現金及約當現金餘額	1,027,442	466,967
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 983,440	1,027,442

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



~7~

附件四

鑫禾科技股份有限公司

誠信經營守則

第一條（訂定目的及適用範圍）

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式，特訂定本守則。本守則之適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第二條（禁止不誠信行為）

本公司之董事、監察人、經理人、員工或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條（利益之態樣）

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條（法令遵循）

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條（政策）

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條（承諾與執行）

本公司及集團企業與組織應於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第七條（誠信經營商業活動）

本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

第八條（禁止行賄及收賄）

本公司及本公司董事、監察人、經理人、員工與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受

不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第九條（禁止提供非法政治獻金）

本公司及本公司董事、監察人、經理人、員工與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十條（禁止不當慈善捐贈或贊助）

本公司及本公司董事、監察人、經理人、員工與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十一條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）

本公司及本公司董事、監察人、經理人、員工與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十二條（組織與責任）

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。

第十三條（業務執行之法令遵循）

本公司之董事、監察人、經理人、員工與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十四條（董事、監察人及經理人之利益迴避）

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相互支援。

本公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十五條（會計與內部控制）

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十六條（作業程序及行為指南）

本公司訂定防範不誠信行為方案之作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、員工及實質控制者執行業務之應注意事項，其內容涵蓋下列事項：

- （一）提供或接受不正當利益之認定標準。
- （二）提供合法政治獻金之處理程序。
- （三）提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- （四）避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- （五）對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。

(六) 對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。

(七) 發現違反企業誠信經營守則之處理程序。

(八) 對違反者採取之紀律處分。

第十七條 (教育訓練及考核)

本公司應定期對董事、監察人、經理人、員工及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第十八條 (檢舉與懲戒)

本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第十九條 (資訊揭露)

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

第 廿 條 (誠信經營守則之檢討修正)

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第廿一條 (實施)

本守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。