

鴻碩精密電工股份有限公司

一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時整

地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(台北市內湖區公所八樓禮堂)

出席：出席股東及委託代理人所代表之股份計三四,九二二,七〇七股,佔本公司已發行股份總數(扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數)六三,四七一,六九〇股之百分之五五.〇二。

列席：資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、鄭富瀧經理。

主席：張利榮



記錄：吳慧敏



壹、宣佈開會：到會股東代表股數已達法定數額，宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、一〇二年度營業報告。(請參閱附件)

股東發言摘要：

股東戶號 9197 建議主席說明公司過去一年經營成果及未來展望，並詢問公司外銷對象、外銷地點及其相關事項，經主席及總經理予以說明及答覆。

二、監察人審查報告。(請參閱附件)

股東發言摘要：

股東戶號 9197 詢問公司收付款條件、公司主要產品原料取得及使用情況；此外，詢問監察人審查機制與頻率，皆經總經理、監察人與會計師說明及答覆。

三、背書保證事項辦理情形報告。

說明：1. 依據本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理之背書保證，截至102年12月31日止之期末背書保證金額為新台幣666,295仟元，實際動支為新台幣336,797仟元。

單位：新台幣仟元

保證對象	期末背書保證金額	實際動支金額
富如海全球控股有限公司	368,245	98,357
鴻碩精密電工(蘇州)有限公司	298,050	238,440
合計	666,295	336,797

2. 本公司累計對外背書保證可使用之總額度為新台幣1,097,628仟元，對海外單一聯屬公司背書保證之限額為新台幣987,865仟元。

四、其他報告事項：無。

肆、承認事項

案由一：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

【董事會提】

說明：1. 本公司一〇二年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所

吳漢期會計師及阮呂曼玉會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過，復經監察人審查完竣，提請 承認。

2. 會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表請參閱附件。

股東發言摘要：

股東戶號 9197 詢問公司營收認列及 102 年度合併財務報表附註揭露、應收帳款函證比率及年報揭露等相關問題及如何改善財務結構等項目，已經主席、總經理及財會主管予以說明及答覆。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：一〇二年度虧損撥補案，提請 承認。

【董事會提】

說明：1. 本公司 102 年期初未分配盈餘為新台幣 29,229,566 元，加上首次採用 IFRS 調整保留盈餘金額新台幣 7,567,303 元後，調整後期初未分配盈餘為新台幣 36,796,869 元，加上 102 年度經會計師查核稅後淨損新台幣 27,811,832 元，期末未分配盈餘為 8,985,037 元，擬保留未來年度再行分配。

2. 本公司擬具 102 年度虧損撥補表如下表，提請 承認。

鴻碩精密電子股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	29,229,566
加：首次採用 IFRS 調整數（附註 1）	7,567,303
調整後期初未分配盈餘	36,796,869
加：本年度稅後淨損	(27,811,832)
加：迴轉特別盈餘公積	0
期末未分配盈餘	8,985,037

附註：1. 係首次採用 IFRS 調整保留盈餘金額。

董事長 張利榮 總經理 魯憶萱 財會主管 徐國晃



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

【董事會提】

說明：1. 因業務需要，擬修改本公司章程。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

3. 修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊。

4. 提請 討論。

股東發言摘要：

股東戶號 9197 詢問修訂公司額定資本額及員工認股權額度對公司有甚麼明顯助益，經總

經理予以說明及答覆。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 【董事會提】

說明：1 擬依金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文之公告修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

3. 修訂前「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊。

4. 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

案由一：選舉第七屆董事及監察人。 【董事會提】

說明：1. 現任董事、監察人於民國 103 年 6 月 8 日任期屆滿，擬改選董事五席、監察人三席，其中獨立董事二席，獨立董事之選舉採候選人提名制。

2. 獨立董事應符合證券交易法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之選任程序及實質要件，擬依本公司章程及相關法令規定改選獨立董事二席。

3. 第七屆董事、監察人，任期三年，自 103 年 6 月 27 日起至 106 年 6 月 26 日止。

4. 本屆獨立董事候選人名單業經本公司 103 年 5 月 8 日董事會審核通過，茲將相關資料列示如下：

(1)獨立董事候選人：徐廷榕

學歷：交通大學管理科學研究所碩士

經歷：宏霖會計師事務所所長

中華民國風險管理學會第 5.6 屆副理事長

財團法人國際合作發展基金會(ICDF)常務監事

新至陞科技(股)公司監事

台北市會計師公會第 13.14 屆理事

第六屆(2001 年)中華民國傑出企業領導人金峰獎

持有股份：0 股

(2)獨立董事候選人：盧榮振

學歷：中興大學食品化工系

經歷：帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事

錦作股份有限公司 董事長

持有股份：0 股

5. 依本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 選舉。

決議：1. 選舉結果：

第七屆董事暨監察人當選名單

當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	1	張利榮	41,800,311
董事	225	魯憶萱	35,132,314
董事	J220*****	陳 昕	32,796,988
獨立董事	K101*****	徐廷榕	32,193,986
獨立董事	T100*****	盧榮振	32,193,986
監察人	G120*****	彭國豐	36,147,517
監察人	146	謝森沛	34,823,517
監察人	F223*****	梁薺方	33,499,517

2. 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、其他議案

案由一：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案，提請 討論。 【董事會提】

說 明：1. 依公司法第二〇九條規定，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，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述之情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

鴻碩精密電工股份有限公司 103 年股東常會新任董事競業情形一覽表

職 稱	戶 名	解除競業禁止公司名稱及擔任職務
董 事	張利榮	富如海全球控股有限公司董事長
		鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事
		全鴻投資股份有限公司董事
		高鵬投資股份有限公司董事長
董 事	魯憶萱	鴻碩精密電工股份有限公司總經理
		富如海全球控股有限公司總經理
		福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理
		台龍電子股份有限公司獨立職能監察人
		安馳科技股份有限公司監察人
		齊瀚光電股份有限公司獨立董事
獨立董事	徐廷榕	財團法人國際合作發展基金會常務監事
		新至陞科技股份有限公司監事
獨立董事	盧榮振	帆宣系統科技股份有限公司獨立董事
		錦作股份有限公司董事長

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。(同日上午十時十分)

【附件】

營業報告書

各位股東女士、先生：
歡迎蒞臨本次一〇三年股東大會。

2013 年景氣原本各界預期可望逐漸復甦，走出 2012 年的經濟動盪，但由於民間消費持續疲弱，出口表現不佳，美國聯準會量化寬鬆退場疑慮，以及近期美國財政問題等一連串不利因素影響，讓原本略有起色的景氣，在進入 2013 年下半年後，欲振乏力，加上電子產品世代交替影響下，致使市場需求仍舊低迷。一〇二年本公司全年合併營收為新台幣 16.93 億元，衰退 4.80%，稅後損失為 2,781 萬元，稅後每股虧損為 0.44 元。

展望 2014 年，隨著台灣經濟融入全球化程度加深，近年來國際與台灣經濟成長率連動性提高，預期國經濟際情勢可望於 2014 年轉佳，台灣經濟成長率也將隨之提高。此外，面對產業環境競爭更迭、電子產品世代交替、原物料價格波動、大陸人力短缺及工資上漲、外匯匯兌風險增加等不利因素，本公司將以穩健經營原則，維持更好的服務及品質，嚴格控管成本，以提昇公司競爭力，並以開創新局的精神，整合相關資源，積極開發新產品及新市場，拓展多角化經營方向，建構更具競爭力的環境及經營體質，為不斷成長注入活水，創造永續經營的有利條件。

為因應市場需求及競爭環境，本公司未來發展策略如下：

- (一)擴大導入自動化生產，強化委外製程管理，以降低生產成本及確保產能需求。
- (二)持續提升產品品質，落實品質政策，增強產品競爭力。
- (三)持續推動企業資源整合系統，強化資訊管理，提昇企業競爭力。
- (四)充分發揮八大事業群效益，積極導入新產品，朝向產品水平發展，以增加營收及獲利。
- (五)發展產業策略結盟，以期快速切入及發展新市場、新客戶及新產品，朝多角化發展方向進行。

過去一年，雖然營運呈現虧損狀況，但仍非常感謝各位股東的支持，未來本公司將繼續秉持穩健創新及精益求精的理念來推動各項業務，以扭轉頹勢，創造獲利，並為股東創造最大利益。

謹在此 敬祝各位股東女士、先生
身體健康！萬事如意！

董事長 張利榮



總經理 魯憶萱



財會主管 徐國晃



監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇二年度財務報表及合併財務報表等，業經資誠聯合會計師事務所吳漢期、阮呂曼玉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書之議案，經本監察人審查，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

鴻碩精密電工股份有限公司

監察人：彭國豐



監察人：謝森沛



監察人：梁薺方



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 日

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇二年度虧損撥補之議案，經本監察人審查，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

鴻碩精密電工股份有限公司

監察人：彭國豐



監察人：謝森沛



監察人：梁薺方



中 華 民 國 一 〇 三 年 五 月 八 日

會計師查核報告

(103)財審報字第 13003018 號

鴻碩精密電工股份有限公司 公鑒：

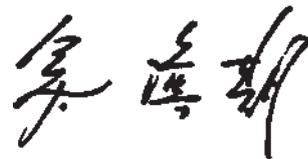
鴻碩精密電工股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 101 年 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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，足以允當表達鴻碩精密電工股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及民國 101 年 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 日之個體財務績效與個體現金流量。

資誠聯合會計師事務所

吳漢期



會計師

阮呂曼玉



前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號
前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990058257 號
中華民國 103 年 3 月 20 日

鴻碩精密電工股份有限公司
個體資產負債表
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 22,042	1	\$ 39,053	3	\$ 63,888	4
1150	應收票據淨額		1,452	-	1,278	-	-	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	321,997	20	102,383	7	123,256	8
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及						
		七	27,306	2	87,854	6	3,028	-
1200	其他應收款		4,781	-	7,846	1	9,480	1
1210	其他應收款－關係人	七	4,024	-	6,251	-	2,769	-
130X	存貨	六(三)	30,902	2	34,822	2	51,303	4
1410	預付款項		23,494	2	24,616	2	13,739	1
1479	其他流動資產－其他		840	-	584	-	328	-
11XX	流動資產合計		<u>436,838</u>	<u>27</u>	<u>304,687</u>	<u>21</u>	<u>267,791</u>	<u>18</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(四)	734,047	46	733,893	49	772,468	52
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及						
		八	156,424	10	161,043	11	313,079	21
1760	投資性不動產淨額	六(六)及						
		八	267,842	17	269,971	18	124,114	8
1780	無形資產		6,031	-	7,858	1	5,672	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十						
		一)	2,687	-	4,005	-	3,196	-
1990	其他非流動資產－其他	六(七)(十						
		一)	1,023	-	941	-	1,081	-
15XX	非流動資產合計		<u>1,168,054</u>	<u>73</u>	<u>1,177,711</u>	<u>79</u>	<u>1,219,610</u>	<u>82</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,604,892</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,482,398</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,487,401</u>	<u>100</u>

(續次頁)

鴻碩精密電器股份有限公司
個體財務報告
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(八)	\$ 116,883	7	\$ 57,000	4	\$ -	-
2170	應付帳款		-	-	1,641	-	5,451	-
2180	應付帳款—關係人	七	126,898	8	39,074	3	5,916	-
2200	其他應付款	六(九)	12,648	1	13,746	1	21,443	2
2399	其他流動負債—其他	六(十)	16,976	1	8,825	-	635	-
21XX	流動負債合計		<u>273,405</u>	<u>17</u>	<u>120,286</u>	<u>8</u>	<u>33,445</u>	<u>2</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十)	176,389	11	191,667	13	200,000	13
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	50,976	3	50,612	3	57,219	4
2640	應計退休金負債	六(十一)	-	-	-	-	7,001	1
2670	其他非流動負債—其他		6,494	1	8,187	1	8,571	1
25XX	非流動負債合計		<u>233,859</u>	<u>15</u>	<u>250,466</u>	<u>17</u>	<u>272,791</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計		<u>507,264</u>	<u>32</u>	<u>370,752</u>	<u>25</u>	<u>306,236</u>	<u>21</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本		638,247	40	638,247	43	638,247	43
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)	336,852	21	355,893	24	355,893	24
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)	59,298	3	59,298	4	54,167	3
3320	特別盈餘公積		46,733	3	46,733	3	47,590	3
3350	未分配盈餘		8,985	-	36,797	2	85,268	6
其他權益								
3400	其他權益	六(十五)	11,076	1	(21,759)	(1)	-	-
3500	庫藏股票	六(十二)(十五)	(3,563)	-	(3,563)	-	-	-
3XXX	權益總計		<u>1,097,628</u>	<u>68</u>	<u>1,111,646</u>	<u>75</u>	<u>1,181,165</u>	<u>79</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大期後事項 十一								
	負債及權益總計		<u>\$ 1,604,892</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,482,398</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,487,401</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張利榮



經理人：魯憶萱



會計主管：徐國晃



鴻碩精密電子股份有限公司
個體綜合損益表
民國102年及101年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	102 年 度	101 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	七	\$ 730,712 100	\$ 463,814 100
5000 營業成本	六(三)(二十)及 七	(671,878) (92)	(409,795) (88)
5900 營業毛利		58,834 8	54,019 12
5920 已實現銷貨利益(損失)	七	22 -	(206) -
5950 營業毛利淨額		58,856 8	53,813 12
營業費用	六(二十)		
6100 推銷費用		(9,284) (1)	(12,706) (3)
6200 管理費用		(43,169) (6)	(45,540) (10)
6300 研究發展費用		(11,211) (2)	(6,011) (1)
6000 營業費用合計		(63,664) (9)	(64,257) (14)
6500 其他收益及費損淨額	六(六)(十六)	12,224 2	(2,403) (1)
6900 營業利益(損失)		7,416 1	(12,847) (3)
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十七)	4,621 1	4,808 1
7020 其他利益及損失	六(十八)	1,654 -	1,629 1
7050 財務成本	六(十九)	(4,254) (1)	(3,493) (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	六(四)	(39,406) (5)	(12,359) (3)
7000 營業外收入及支出合計		(37,385) (5)	(9,415) (2)
7900 稅前淨損		(29,969) (4)	(22,262) (5)
7950 所得稅利益	六(二十一)	2,157 -	3,436 1
8000 繼續營業單位本期淨損		(27,812) (4)	(18,826) (4)
8200 本期淨損		(\$ 27,812) (4)	(\$ 18,826) (4)
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(四)(十五)	\$ 39,560 6	(\$ 26,216) (6)
8360 確定福利計畫精算利益	六(十一)(十五)	- -	7,881 2
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十一)	(6,725) (1)	3,117 1
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 32,835 5	(\$ 15,218) (3)
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 5,023 1	(\$ 34,044) (7)
基本每股虧損	六(二十三)		
9710 基本每股虧損	六(二十二)	(\$ 0.44)	(\$ 0.30)

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張利榮



經理人：魯憶萱



會計主管：徐國晃



鴻碩精密股份有限公司
 個體財務報表
 民國102年及101年12月31日

單位：新台幣仟元

保 盈 餘

附註	普通股股本	資本公積—發行溢價	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	庫藏股票	權益總額
101年度								
101年1月1日餘額	\$ 638,247	\$ 355,893	\$ 54,167	\$ 47,590	\$ 85,268	\$ -	\$ -	\$ 1,181,165
100年度盈餘提撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	5,131	-	(5,131)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(857)	857	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(31,912)	-	-	(31,912)
101年度淨損	-	-	-	-	(18,826)	-	-	(18,826)
101年度其他綜合損益	-	-	-	-	6,541	(21,759)	-	(15,218)
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	(3,563)	(3,563)
101年12月31日餘額	\$ 638,247	\$ 355,893	\$ 59,298	\$ 46,733	\$ 36,797	\$ 21,759	\$ 3,563	\$ 1,111,646
102年度								
102年1月1日餘額	\$ 638,247	\$ 355,893	\$ 59,298	\$ 46,733	\$ 36,797	\$ 21,759	\$ 3,563	\$ 1,111,646
101年度盈餘提撥及分配								
資本公積發放現金股利	-	(19,041)	-	-	-	-	-	(19,041)
102年度淨損	-	-	-	-	(27,812)	-	-	(27,812)
102年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	32,835	-	32,835
102年12月31日餘額	\$ 638,247	\$ 336,852	\$ 59,298	\$ 46,733	\$ 8,985	\$ 11,076	\$ 3,563	\$ 1,097,628

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張利榮



經理人：魯憶壹



會計主管：徐國晃

鴻碩精密電子股份有限公司
個體現金流量表
民國102年及101年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	102 年 度	101 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 29,969)	(\$ 22,262)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(五)(六) 6,748	6,839
攤銷費用	2,573	1,731
存貨跌價損失(回升利益)	六(三) (436)	1,736
採權益法之投資損失	六(四) 39,406	12,359
聯屬公司間未(已)實現利益	(22)	206
利息收入	六(十七) (47)	(654)
利息費用	六(十九) 4,254	3,493
處分固定資產利益	(1,670)	(1,670)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據淨額	(174)	(1,278)
應收帳款淨額	(219,614)	20,873
應收帳款—關係人淨額	60,548	(84,826)
其他應收款	179	1,634
其他應收款—關係人	2,227	(3,482)
存貨	4,356	14,745
預付款項	1,122	(10,877)
其他流動資產—其他	(256)	(256)
其他非流動資產	(82)	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	(1,641)	(3,810)
應付帳款—關係人	87,824	33,158
其他應付款	(1,127)	(7,388)
其他流動負債—其他	(183)	(143)
營運產生之現金流出	(45,984)	(39,872)
收取利息	46	654
支付利息	(4,225)	(3,645)
營業活動之淨現金流出	(50,163)	(42,863)
投資活動之現金流量		
購置不動產廠房及設備	-	(660)
購置無形資產	(746)	(3,917)
投資活動之淨現金流出	(746)	(4,577)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	59,883	57,000
償還長期借款	(6,944)	-
發放現金股利	六(十四) (19,041)	(31,912)
買回庫藏股	六(十二)(十五) -	(3,563)
存入保證金	-	1,080
籌資活動之淨現金流入	33,898	22,605
本期現金及約當現金減少數	(17,011)	(24,835)
期初現金及約當現金餘額	39,053	63,888
期末現金及約當現金餘額	\$ 22,042	\$ 39,053

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張利榮



經理人：魯憶萱



會計主管：徐國晃





資誠

會計師查核報告

(103)財審報字第 13003037 號

鴻碩精密電工股份有限公司及子公司 公鑒：

鴻碩精密電工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」及中華民國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，足以允當表達鴻碩精密電工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 日之合併財務績效與合併現金流量。



資誠

鴻碩精密電工股份有限公司已編製民國 102 年度及 101 年度個體財務報告，並經本會計師
出具無保留意見之查核報告在案，備供參考

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期



會計師

阮呂曼玉



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990058257 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 2 0 日

鴻碩精密電機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
			金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產											
1100	現金及約當現金	六(一)及 八	\$	86,846	4	\$	156,602	7	\$	136,841	6
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(二)		99,152	4		-	-		-	-
1150	應收票據淨額			1,453	-		1,278	-		-	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		665,494	28		598,197	28		713,698	30
1200	其他應收款			16,233	1		20,175	1		25,521	1
130X	存貨	六(四)		456,321	20		341,459	16		420,665	18
1410	預付款項			25,531	1		24,722	1		28,444	1
1470	其他流動資產	八		44,976	2		14,938	1		7,134	-
11XX	流動資產合計			<u>1,396,006</u>	<u>60</u>		<u>1,157,371</u>	<u>54</u>		<u>1,332,303</u>	<u>56</u>
非流動資產											
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及 八		628,203	27		647,225	30		868,846	37
1760	投資性不動產淨額	六(六)及 八		267,842	11		269,971	13		124,114	5
1780	無形資產			7,202	-		9,674	-		7,558	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十 一)		11,151	1		9,856	1		8,079	1
1900	其他非流動資產	六(七)(十 一)及八		31,093	1		37,929	2		31,532	1
15XX	非流動資產合計			<u>945,491</u>	<u>40</u>		<u>974,655</u>	<u>46</u>		<u>1,040,129</u>	<u>44</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,341,497</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,132,026</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,372,432</u>	<u>100</u>

(續次頁)

鴻碩精密電工股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金額	%		金額	%		金額	%	
流動負債										
2100	短期借款	六(八)及 八	\$ 561,544	24	\$ 446,135	21	\$ 535,616	23		
2150	應付票據		52	-	2,451	-	1,243	-		
2170	應付帳款		293,984	12	184,698	9	233,984	10		
2200	其他應付款	六(九)	140,483	6	133,749	6	152,558	6		
2300	其他流動負債	六(十)及 八	18,346	1	8,825	-	2,309	-		
21XX	流動負債合計		<u>1,014,409</u>	<u>43</u>	<u>775,858</u>	<u>36</u>	<u>925,710</u>	<u>39</u>		
非流動負債										
2540	長期借款	六(十)及 八	176,389	8	191,667	9	200,000	9		
2570	遞延所得稅負債	六(二十 一)	50,976	2	50,760	3	57,541	2		
2600	其他非流動負債	六(十一)	2,095	-	2,095	-	8,016	-		
25XX	非流動負債合計		<u>229,460</u>	<u>10</u>	<u>244,522</u>	<u>12</u>	<u>265,557</u>	<u>11</u>		
2XXX	負債總計		<u>1,243,869</u>	<u>53</u>	<u>1,020,380</u>	<u>48</u>	<u>1,191,267</u>	<u>50</u>		
權益										
歸屬於母公司業主之權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十二)	638,247	27	638,247	30	638,247	27		
資本公積										
3200	資本公積	六(十三)	336,852	14	355,893	16	355,893	15		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十四)	59,298	3	59,298	3	54,167	2		
3320	特別盈餘公積		46,733	2	46,733	2	47,590	2		
3350	未分配盈餘		8,985	-	36,797	2	85,268	4		
其他權益										
3400	其他權益	六(十五)	11,076	1	(21,759)	(1)	-	-		
3500	庫藏股票	六(十 二)(十五)	(3,563)	-	(3,563)	-	-	-		
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,097,628</u>	<u>47</u>	<u>1,111,646</u>	<u>52</u>	<u>1,181,165</u>	<u>50</u>		
3XXX	權益總計		<u>1,097,628</u>	<u>47</u>	<u>1,111,646</u>	<u>52</u>	<u>1,181,165</u>	<u>50</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾										
重大期後事項										
負債及權益總計										
			\$ 2,341,497	100	\$ 2,132,026	100	\$ 2,372,432	100		

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張利榮



經理人：魯憶萱



會計主管：徐國晃



鴻碩精密電子股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國102年及101年12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	102 年 度		101 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 1,692,595	100	\$ 1,778,014	100
5000 營業成本	六(四)(二十)	(1,514,106)	(89)	(1,609,565)	(91)
5950 營業毛利淨額		178,489	11	168,449	9
營業費用	六(二十)				
6100 推銷費用		(54,052)	(3)	(44,387)	(3)
6200 管理費用		(114,308)	(7)	(106,447)	(6)
6300 研究發展費用		(40,920)	(2)	(25,493)	(1)
6000 營業費用合計		(209,280)	(12)	(176,327)	(10)
6500 其他收益及費損淨額	六(六)(十六)	7,956	-	(4,683)	-
6900 營業損失		(22,835)	(1)	(12,561)	(1)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	6,069	-	2,843	-
7020 其他利益及損失	六(十八)	(3,423)	-	(1,317)	-
7050 財務成本	六(十九)	(12,019)	(1)	(13,370)	-
7000 營業外收入及支出合計		(9,373)	(1)	(11,844)	-
7900 稅前淨損		(32,208)	(2)	(24,405)	(1)
7950 所得稅利益	六(二十一)	4,396	-	5,579	-
8200 本期淨損		(\$ 27,812)	(2)	(\$ 18,826)	(1)
其他綜合損益(淨額)	六(十五)(二十一)				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 39,560	2	(\$ 26,216)	(1)
8360 確定福利計畫精算利益		-	-	7,881	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(6,725)	-	3,117	-
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 32,835	2	(\$ 15,218)	(1)
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 5,023	-	(\$ 34,044)	(2)
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		(\$ 27,812)	(2)	(\$ 18,826)	(1)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 5,023	-	(\$ 34,044)	(2)
基本每股虧損	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘合計		(\$ 0.44)		(\$ 0.30)	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張利榮



經理人：魯憶萱



會計主管：徐國晃



鴻碩精密電
子股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國102年及101年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於母保		業盈		主之		權益	
	普通	股本	公積	盈餘	未分配	庫藏	總	額
	股本	公積	特別盈餘	盈餘	盈餘	換算差	換算差	總額
<u>101年度</u>								
101年1月1日餘額	\$ 638,247	\$ 355,893	\$ 54,167	\$ 47,590	\$ 85,268	\$ -	\$ -	\$ 1,181,165
100年度盈餘提撥及分配	-	-	5,131	- (5,131)	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	857	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	- (31,912)	-	-	-	(31,912)
現金股利	-	-	-	- (18,826)	-	-	-	(18,826)
101年度淨損	-	-	-	-	6,541	(21,759)	-	(15,218)
101年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(3,563)	(3,563)
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	(3,563)	(3,563)
101年12月31日餘額	\$ 638,247	\$ 355,893	\$ 59,298	\$ 46,733	\$ 36,797	(\$ 21,759)	(\$ 3,563)	\$ 1,111,646
<u>102年度</u>								
102年1月1日餘額	\$ 638,247	\$ 355,893	\$ 59,298	\$ 46,733	\$ 36,797	(\$ 21,759)	(\$ 3,563)	\$ 1,111,646
101年度盈餘提撥及分配	-	(19,041)	-	-	-	-	-	(19,041)
資本公積發放現金股利	-	-	-	-	(27,812)	-	-	(27,812)
102年度淨損	-	-	-	-	-	32,835	-	32,835
102年度其他綜合損益	-	-	-	-	8,985	11,076	-	19,061
102年12月31日餘額	\$ 638,247	\$ 336,852	\$ 59,298	\$ 46,733	\$ 8,985	\$ 11,076	(\$ 3,563)	\$ 1,097,628

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張利榮



經理人：魯憶壹



會計主管：徐國晃

鴻碩精密電工股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	102 年 度	101 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨損	(\$ 32,208)	(\$ 24,405)
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(五)(六)(二十) 77,567	75,868
攤銷費用	六(二十) 4,457	3,092
存貨跌價損失	六(四) 3,607	13,886
利息收入	六(十七) (2,083)	(599)
利息費用	六(十九) 12,019	13,370
處分不動產，廠房設備損失及利益	六(十八) 2,744	(600)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	(175)	(1,278)
應收帳款	(67,837)	114,925
其他應收款	4,598	5,877
存貨	(119,754)	65,691
預付款項	(809)	1,435
其他流動資產	(32,369)	(10,375)
其他非流動資產	82	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(2,399)	1,208
應付帳款	109,286	(49,286)
其他應付款	6,636	(14,519)
其他流動負債	1,187	(1,817)
營運產生之現金(流出)流入	(35,451)	192,473
收取利息	1,427	68
支付利息	(11,921)	(13,698)
營業活動之淨現金(流出)流入	(45,945)	178,843
投資活動之現金流量		
購置不動產廠房及設備	六(五) (35,915)	(28,554)
購置無形資產	(1,124)	(2,674)
其他非流動資產增加	(1,512)	(585)
其他流動資產減少	2,331	2,571
出售固定資產價款	3,809	1,715
無活絡市場之債券投資—流動增加	(99,152)	-
投資活動之淨現金流出	(131,563)	(27,527)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	115,409	(89,481)
發放現金股利	六(十四) (19,041)	(31,912)
買回庫藏股價	六(十二)(十五) -	(3,563)
償還長期借款	(6,944)	-
存入保證金增加	-	1,080
籌資活動之淨現金流入(流出)	89,424	(123,876)
匯率影響數	18,328	(7,679)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(69,756)	19,761
期初現金及約當現金餘額	156,602	136,841
期末現金及約當現金餘額	\$ 86,846	\$ 156,602

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張利榮



經理人：魯憶萱



會計主管：徐國晃



鴻碩精密電工股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第五條	本公司資本總額定為新台幣 <u>拾億元</u> ，分為 <u>壹億股</u> ，每股金額新台幣壹拾元，未發行之股份得分次發行。 前項資本總額內保留新台幣 <u>壹億元</u> 供發行認股權憑證、附認股權公司債或附認股權特別股，共計壹仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額定為新台幣 <u>壹拾貳億元</u> ，分為 <u>壹億貳仟萬股</u> ，每股金額新台幣壹拾元，未發行之股份得分次發行。 前項資本總額內保留新台幣 <u>參億元</u> 供發行認股權憑證、附認股權公司債或附認股權特別股，共計參仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。	因業務需要
第廿二條	本章程訂立於中華民國八十年十二月六日…第十九次修正於中華民國一〇一年六月五日。	本章程訂立於中華民國八十年十二月六日… <u>第二十次修正於中華民國一〇三年六月二十七日</u> 。	增列新修訂日期

鴻碩精密電工股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第二條 適用範圍	二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。	二、不動產(含 <u>土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權</u> 、營建業之存貨)、設備及其他固定資產。	依法令修改需求進行調整
第三條 名詞定義	<p>三、關係人：指依國際會計準則公報(IASs)所發布之IAS24(關係人揭露)所規定者。</p> <p>四、<u>子公司</u>：指依指依國際會計準則公報(IASs)所發布之IAS27(合併及單獨財務報表)及IAS28(投資關係企業)所規定者。</p> <p>五、<u>專業估價者</u>：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。</p> <p>六、<u>事實發生日</u>：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</p> <p>七、<u>大陸地區投資</u>：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</p>	<p>三、關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。</p> <p><u>刪除</u></p> <p>四、<u>專業估價者</u>：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備及其他固定資產估價業務者。</p> <p>五、<u>事實發生日</u>：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</p> <p>六、<u>大陸地區投資</u>：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</p>	依法令修改需求進行調整

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第六條	<p>二、委請專家出具估價報告：本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用<u>機器設備</u>者外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>會計研究發展基金會</u>所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	<p>二、委請專家出具估價報告：本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用<u>設備</u>者外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會</u>（以下簡稱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，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p>	<p>依法令修改需求進行調整</p> <p>依法令修改需求進行調整</p>
第七條 一、價格評估及參考依據：	<p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具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</p>	<p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具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額百分之二十或新臺幣三億元以上者，<u>除與政府機構交易外</u>，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</p>	<p>依法令修改需求進行調整</p>

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	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行政院金融監督管理委員會(以下簡稱主管機關)另有規定者，不在此限。	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(以下簡稱主管機關)另有規定者，不在此限。	
第十條	本公司向關係人取得不動產，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額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，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：	本公司向關係人取得不動產 <u>或設備</u> ，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額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者， <u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u> ，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：	依法令修改需求進行調整
	本公司已設置獨立董事，依 <u>前項</u> 規定提報董事會討論時，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。已依本法規定設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第三十四條第四項及第五項規定。	本公司已設置獨立董事，依 <u>第一項</u> 規定提報董事會討論時，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。已依本法規定設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第三十四條第四項及第五項規定。	依法令修改需求進行調整
第十一條	三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	三、與關係人簽訂合建契約， <u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u> 而取得不動產。	依法令修改需求進行調整

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第十八條 會計處理方式	本公司從事衍生性商品交易，其會計處理方式應依據 <u>國際會計準則公報(IASs)所發布之IAS32(金融工具：表達)及IAS39(金融工具：認列與衡量)</u> 所規定辦理。	本公司從事衍生性商品交易，其會計處理方式應依據 <u>金管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</u> 所規定辦理。	依準則變更進行調整
第廿一條	本公司從事衍生性商品交易，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。	本公司從事衍生性商品交易，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報 <u>最近期</u> 董事會。	依法令修改需求進行調整
第卅一條 公告申報程序	一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為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額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。	一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為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額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、 <u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u> ，不在此限。	依法令修改需求進行調整
	(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。 (三)買賣附買回、賣回條件之債券。	(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣， <u>或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券</u> 。 (三)買賣附買回、賣回條件之債券、 <u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u> 。	依法令修改需求進行調整
第卅二條之二	外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第六條第二項、第七條第一項第一款、第八條第二項、第十條、第三十一條，有關實收資本額百分之二十之交易	<u>本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算</u> 。外國公司股票無面額或每股面額非屬新	依法令修改需求進行調整

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	金額規定，以股東權益百分之十計算之。	臺幣十元者，第六條第二項、第七條第一項第一款、第八條第二項、第十條、第三十一條， <u>本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之股東權益百分之十計算之。</u>	
第卅五條	本程序制訂於 87 年 06 月 20 日…… 第九次修訂於 102 年 06 月 03 日(經股東常會決議通過)	本程序制訂於 87 年 06 月 20 日…… 第九次修訂於 102 年 06 月 03 日(經股東常會決議通過) <u>第十次修訂於 103 年 06 月 27 日(經股東常會決議通過)</u>	修改版次