



華邦電子股份有限公司

中華民國一〇四年股東常會議事錄

時 間：中華民國 104 年 6 月 18 日(星期四)上午九時

地 點：新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)

出 席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：2,537,107,926 股(含以電子方式出席：616,891,898 股)，佔本公司已發行股份總數 3,687,463,829 股(已扣除公司法第 179 條無表決權股份：7,518,364 股)之 68.80 %。

主 席：焦董事長佑鈞



記錄：黃求己



出席董事：詹東義先生(兼總經理)

出席監事：朱有義先生

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師、洪積翠女士
理律法律事務所徐心蘭律師

宣佈開會：本公司已發行股份總數為 3,687,463,829 股(已扣除公司法第 179 條無表決權股份：7,518,364 股)。出席統計截至 9 時為止，出席總股數：2,537,007,926 股(含親自出席：1,021,946,351 股、委託出席：898,169,677 股及以電子方式出席：616,891,898 股)，逾已發行股份總數三分之二，經主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)。



報告事項：

一、本公司民國103年度營業報告：

本公司民國103年度營業報告書及財務報告(詳見附件一,第8頁至第20頁),敬請 鑑核,請總經理報告。

二、本公司監察人查核民國103年度決算書表：

審查本公司民國103年度決算書表(詳見附件三,第23頁),敬請 鑑核,請監察人報告。

三、其他報告事項：

(一)本公司全體董事、監察人持股情形,報告如下：

1、依證券交易法第26條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定：

(1)本公司全體董事最低應持有股數為88,679,573股。

(2)本公司全體監察人最低應持有股數為8,867,958股。

2、截至本年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形,詳見附件四,第24頁。

3、本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。

(二)本公司104年股東常會並無股東依公司法第172條之1規定,於公司公告受理股東提案期間(自民國104年4月1日起至4月13日止),向公司提出書面提案。



承認及討論事項：

第一案

董事會 提

案由：謹造具本公司民國103年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

說明：一、本公司民國103年度營業報告書及財務報告請參閱附件一，第8頁至第20頁。

二、前項財務報告業經本公司第十屆第六次董事會決議通過，經會計師出具查核意見書後，併同營業報告書送交監察人查核竣事。

決議：表決時出席股份總表決權數：2,537,007,926 權；贊成權數(含電子投票) 2,388,187,713 權，反對權數(含電子投票) 329,517 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 148,490,696 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 94.1%，本案照原議案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司民國103年度虧損撥補，提請 承認案。

說明：一、本公司民國 103 年度稅後純益為新台幣 3,075,968,780 元，茲擬具虧損撥補表如下。

二、本案經本公司第十屆第七次董事會決議通過。

華邦電子股份有限公司
虧損撥補表
中華民國一〇三年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初累積虧損	(\$4,187,772,044)
加：103年度本期淨利	\$3,075,968,780
減：103年度確定福利義務精算損失列入累積虧損	(7,881,397)
期末累積虧損	(\$1,119,684,661)

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好



決議：表決時出席股份總表決權數：2,537,007,926 權；贊成權數(含電子投票) 2,401,013,931 權，反對權數(含電子投票) 336,298 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 135,657,697 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 94.6%，本案照原議案通過。

第三案

董事會 提

案由：擬解除本公司董事之競業禁止限制，提請 核議案。

說明：一、依公司法第209條第1項規定「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」規定辦理。

二、本公司董事長焦佑鈞先生於本公司所營事業相同公司擔任董事，競業內容如下：自民國104年2月26日起，於本公司所營事業相同公司妙網連新(股)公司擔任董事，該公司主要經營透過電子商務平台行銷邏輯IC產品，其銷售晶片等電子零組件產品業務，屬本公司之營業範圍。請許可解除焦佑鈞先生自就任該公司董事之日起競業禁止之限制及不行使自就任該公司董事之日起之歸入權行使。

三、本公司法人董事代表人鄭慧明先生於本公司所營事業相同公司擔任董事，競業內容如下：

(一) 自民國103年3月1日起至民國104年2月28日止，於本公司所營事業相同公司睿能創意(股)公司擔任法人董事代表人，該公司主要從事電子零組件製造業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

(二) 自民國103年6月6日起，於本公司所營事業相同公司越峯電子材料(股)公司擔任法人董事代表人，該公司主要從事電子零組件製造業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

請許可解除鄭慧明先生自就任本公司董事之日起競業禁止之限制及不行使自就任本公司董事之日起之歸入權行使。

四、本公司董事徐善可先生於本公司所營事業相同公司擔任董事，競業內容如下：

(一) 自民國102年6月25日起，於本公司所營事業相同公司瀚薪科技股份有限公司擔任董事，該公司主要從事電子零組件製造業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、產品設計業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。



(二) 自民國103年6月6日起，於本公司所營事業相同公司越峯電子材料(股)公司擔任法人董事代表人，該公司主要從事電子零組件製造業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

請許可解除徐善可先生自就任本公司董事之日起競業禁止之限制及不行使自就任本公司董事之日起之歸入權行使。

決議：第 3-1 案：扣除股東戶號 84 號，戶名焦佑鈞先生，表決權數 58,264,955 權，股東戶號 10573 號，戶名金鑫投資股份有限公司，表決權數 145,047,000 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 2,333,695,971 權；贊成權數(含電子投票) 2,192,286,165 權，反對權數(含電子投票) 370,091 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 141,039,715 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 93.9%，本案照原議案通過。

第 3-2 案：扣除股東戶號 1 號，戶名華新麗華股份有限公司，表決權數 812,393,531 權，股東戶號 491927 號，戶名鄭慧明先生，表決權數 250,000 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 1,724,364,395 權；贊成權數(含電子投票) 1,583,194,589 權，反對權數(含電子投票) 370,091 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 140,799,715 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 91.8%，本案照原議案通過。

第 3-3 案：徐善可先生，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決權數為 2,537,007,926 權；贊成權數(含電子投票) 2,395,588,124 權，反對權數(含電子投票) 370,087 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 141,049,715 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 94.4%，本案照原議案通過。

臨時動議：無。

散會。(上午 9 時 42 分)

附件

中華民國一〇三年度營業報告書



2014年華邦在市場拓展，產品開發和營運獲利持續穩健成長。充分掌握產業趨勢和市場脈動，華邦全年度個體營業額新台幣309億3仟萬元，較上年度增加18.2%。合併新唐等子公司之營業額總計新台幣379億9仟萬元，較上年度增加14.6%。合併稅後純益為新台幣32億1仟1佰萬元，每股純益新台幣0.83元；每股獲利達到了2001年以來的次高，並連續兩年持續獲利，展現華邦近年來積極轉型為利基型記憶體供應商，朝向穩定獲利經營模式的豐碩成果。

市場拓展

華邦以利基型記憶體解決方案供應商為定位，以全方位的產品線、高品質及優異的服務，滿足客戶的需求，穩健的拓展全球業務。在產品應用上，3C的電腦、消費性電子和通訊均衡成長，2014年各應用分別佔營收的31%、28%和34%；在車用電子和工業應用，營收比重由2013年的5%成長到2014年的7%。以各產品線而言，DRAM產品佔營收的65%，Flash Memory產品佔營收的35%。Specialty DRAM佔營收比重53%，穩健的擴大市場份額，並積極耕耘KGD、車用電子和工業應用。Mobile DRAM產品線佔營收比重12%，積極耕耘行動裝置周邊模組及可攜式產品，成為華邦一個新的成長動能。在Flash Memory產品方面，華邦持續維持序列式快閃記憶體市場世界第一名，並成為編碼型(Code Storage)快閃記憶體市場世界第四名。

產品及技術開發

為建立更紮實的核心競爭力，華邦在自行開發的製程技術上成果豐碩。46奈米DRAM產品已佔營收比重超過六成，提供客戶高品質和具成本優勢的產品；目前正積極開發38奈米DRAM製程技術及產品。在Flash Memory方面，58奈米產品佔營收比重57%，46奈米製程技術進入量產，並推出1Gb和2Gb編碼型Flash產品。

生產製造

在行動裝置及汽車電子帶動的強勁市場成長，華邦多方位產品線及寬廣的全球客戶，為滿足未來的市場契機，我們在2014年投資130億元於先進製程的轉換和產能的擴充，每月總產能提升至4.4萬片。華邦透過穩健的資本支出以及適當的製程配置，持續精進具備成本效益和靈活彈性的生產優勢，帶給客戶領先業界的創新服務。

未來展望

綜觀產業趨勢，車用電子市場蓄勢待發，成為電子科技廠商新一波成長動能，提供高品質且穩定交貨的產品將是取得市場先機的致勝關鍵；智慧裝置無所不在的物聯網世界勢不可擋，大量連結的終端產品帶來更多的機會，中低容量產品在此趨勢下將脫穎而出。華邦面對大趨勢產業潮流下必不缺席，以具備優勢的高品質、低功率且高速之產品回應市場趨勢和需求，期許華邦孜孜不倦以“熱情、創新、執行力”成為一家卓越的利基型記憶體公司。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好



華邦電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 6,975,514	11	\$ 7,670,379	14
1125	備供出售金融資產—流動(附註八)	2,902,576	4	1,790,113	3
1170	應收票據及帳款淨額(附註九)	5,433,212	8	4,906,167	9
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二八)	85,234	-	89,754	-
1200	其他應收款(附註六及十)	310,447	1	300,116	1
1310	存貨(附註十一)	6,316,936	10	6,973,887	12
1470	其他流動資產	952,819	1	677,839	1
11XX	流動資產總計	<u>22,976,738</u>	<u>35</u>	<u>22,408,255</u>	<u>40</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註八)	-	-	281,070	1
1527	持有至到期日金融資產—非流動(附註十二)	101,840	-	97,770	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註十三)	719,378	1	656,676	1
1550	採用權益法之投資(附註十四)	2,416,386	4	2,407,094	4
1600	不動產、廠房及設備(附註十五)	33,986,751	52	24,804,025	45
1760	投資性不動產淨額(附註十六)	78,506	-	80,401	-
1780	無形資產(附註十七)	311,616	1	193,947	1
1840	遞延所得稅資產(附註二二)	3,490,222	6	4,088,406	7
1990	其他非流動資產(附註六及十)	810,271	1	661,034	1
15XX	非流動資產總計	<u>41,914,970</u>	<u>65</u>	<u>33,270,423</u>	<u>60</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$64,891,708</u>	<u>100</u>	<u>\$55,678,678</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 390,213	1	\$ 2,072,708	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七)	16,894	-	16,545	-
2170	應付票據及帳款	3,823,082	6	3,262,977	6
2180	應付帳款—關係人(附註二八)	642,564	1	521,618	1
2213	應付設備款	1,287,996	2	472,496	1
2219	其他應付款	2,290,033	3	2,213,020	4
2322	一年內到期之長期借款(附註十八)	5,879,760	9	3,863,097	7
2399	其他流動負債	120,836	-	79,149	-
21XX	流動負債總計	<u>14,451,378</u>	<u>22</u>	<u>12,501,610</u>	<u>23</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八)	9,814,030	15	6,076,193	11
2640	應計退休金負債(附註十九)	974,840	1	929,453	2
2670	其他非流動負債	351,369	1	283,320	-
25XX	非流動負債總計	<u>11,140,239</u>	<u>17</u>	<u>7,288,966</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>25,591,617</u>	<u>39</u>	<u>19,790,576</u>	<u>36</u>
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股股本(附註二十)	36,949,822	57	36,940,232	66
3200	資本公積	2,143,393	3	2,148,359	4
3351	累積虧損	(1,119,684)	(2)	(4,187,772)	(8)
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	23,265	-	(59,567)	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	292,835	1	79,055	-
3500	庫藏股票	(106,387)	-	(106,387)	-
31XX	母公司業主權益總計	<u>38,183,244</u>	<u>59</u>	<u>34,813,920</u>	<u>62</u>
36XX	非控制權益	<u>1,116,847</u>	<u>2</u>	<u>1,074,182</u>	<u>2</u>
3XXX	權益總計	<u>39,300,091</u>	<u>61</u>	<u>35,888,102</u>	<u>64</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$64,891,708</u>	<u>100</u>	<u>\$55,678,678</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好





華邦電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 37,989,660	100	\$ 33,135,448	100
5000	營業成本 (附註十一)	27,199,199	72	26,226,516	79
5950	營業毛利	10,790,461	28	6,908,932	21
	營業費用				
6100	推銷費用	1,127,300	3	972,433	3
6200	管理費用	1,112,579	3	980,725	3
6300	研究發展費用	4,892,159	13	4,190,576	13
6000	營業費用合計	7,132,038	19	6,143,734	19
6900	營業淨利	3,658,423	9	765,198	2
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	166,289	-	53,033	-
7130	股利收入	114,709	-	29,715	-
7175	壞帳轉回利益	902	-	6,330	-
7190	其他收入	43,045	-	33,742	-
7225	處分投資利益 (損失)	40,657	-	(7,674)	-
7230	外幣兌換利益	250,790	1	161,934	1
7370	採用權益法認列之關聯 企業利益 (損失) 之份 額 (附註十四)	14,663	-	(92,057)	-
7510	利息費用	(177,339)	-	(259,402)	(1)
7590	什項支出	(34,162)	-	(37,652)	-
7610	處分不動產、廠房及設備 損失	(7,643)	-	(3,807)	-
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融商品損失	(129,296)	-	(89,923)	-
7671	金融資產減損損失 (附註 十三)	-	-	(783)	-
7000	營業外收入及支出 合計	282,615	1	(206,544)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 3,941,038	10	\$ 558,654	2
7950	所得稅費用 (附註二二)	<u>730,494</u>	<u>2</u>	<u>271,288</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利	<u>3,210,544</u>	<u>8</u>	<u>287,366</u>	<u>1</u>
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	90,597	-	43,138	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	213,780	1	1,487,472	5
8360	確定福利計畫精算 (損 失) 利益	(<u>10,274</u>)	-	<u>36,810</u>	-
	本期其他綜合損益	<u>294,103</u>	<u>1</u>	<u>1,567,420</u>	<u>5</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 3,504,647</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,854,786</u>	<u>6</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 3,075,969	8	\$ 206,564	1
8620	非控制權益	<u>134,575</u>	-	<u>80,802</u>	-
		<u>\$ 3,210,544</u>	<u>8</u>	<u>\$ 287,366</u>	<u>1</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 3,364,700	9	\$ 1,752,631	5
8720	非控制權益	<u>139,947</u>	-	<u>102,155</u>	<u>1</u>
		<u>\$ 3,504,647</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,854,786</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.83</u>		<u>\$ 0.06</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.83</u>		<u>\$ 0.06</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好





華邦電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前利益	\$ 3,941,038	\$ 558,654
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	4,759,388	6,277,692
攤銷費用	115,818	169,142
壞帳損失	5,285	5,138
存貨跌價、呆滯及報廢損失（轉回利益）	230,527	(177,945)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	349	39,904
利息費用	177,339	259,402
利息收入	(166,289)	(53,033)
股利收入	(114,709)	(29,715)
採用權益法認列之關聯企業（利益）損失之份額	(14,663)	92,057
金融資產減損損失	-	783
處分不動產、廠房及設備損失	7,643	3,807
處分投資（利益）損失	(40,657)	7,674
已實現銷貨利益	(118)	(137)
與營業活動相關之資產／負債變動數		
持有供交易之金融資產減少	-	5,529
應收票據及帳款增加	(533,864)	(308,018)
應收帳款－關係人減少（增加）	4,520	(43,681)
其他應收款減少	26,629	62,983
存貨減少	426,424	1,312,735
其他流動資產增加	(274,980)	(150,998)
其他非流動資產增加	(83,558)	(5,567)
應付票據及帳款增加（減少）	560,105	(436,803)
應付帳款－關係人增加（減少）	120,946	(12,721)
其他應付款增加（減少）	123,711	(60,474)
其他流動負債增加	41,687	1,320
其他非流動負債增加	58,681	81,803
營運產生之現金流入	9,371,252	7,599,531
收取之利息	48,770	44,203
收取之股利	122,653	34,530

(接次頁)

(承前頁)

	103 年度	102 年度
支付之利息	(\$ 272,935)	(\$ 298,559)
支付之所得稅	(134,535)	(122,104)
營業活動之淨現金流入	<u>9,135,205</u>	<u>7,257,601</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(828,260)	(631,036)
處分備供出售金融資產價款	148,292	206,111
取得持有至到期日金融資產	-	(94,584)
取得以成本衡量之金融資產	-	(16,000)
處分以成本衡量之金融資產價款	-	2,467
以成本衡量之金融資產投資款退回	5,368	32,603
取得採用權益法之投資	-	(151,236)
處分採用權益法之長期股權投資	33,872	-
取得不動產、廠房及設備	(13,192,897)	(2,245,724)
處分不動產、廠房及設備	1,351	5,076
應收租賃款減少	152,728	64,246
取得無形資產	(192,673)	(155,663)
投資活動之淨現金流出	<u>(13,872,219)</u>	<u>(2,983,740)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(1,682,495)	(643,766)
應付短期票券減少	-	(500,000)
舉借長期借款	9,617,600	3,510,000
償還長期借款	(3,863,100)	(4,604,040)
發放現金股利	(97,121)	(137,588)
員工執行認股權	4,876	25,890
非控制權益增加	7,764	21,352
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>3,987,524</u>	<u>(2,328,152)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>54,625</u>	<u>13,757</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(694,865)	1,959,466
期初現金及約當現金餘額	<u>7,670,379</u>	<u>5,710,913</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,975,514</u>	<u>\$ 7,670,379</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好





華邦電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
流動資產							
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 4,146,238	7	\$ 4,957,922	9		
1125	備供出售金融資產—流動 (附註八)	2,826,103	4	1,736,895	3		
1170	應收票據及帳款淨額 (附註九)	3,535,090	6	3,152,950	6		
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註二七)	983,807	2	868,460	2		
1200	其他應收款 (附註十)	250,428	-	242,054	-		
1310	存貨 (附註十一)	5,534,586	9	6,111,134	12		
1470	其他流動資產	852,710	1	605,843	1		
11XX	流動資產總計	<u>18,128,962</u>	<u>29</u>	<u>17,675,258</u>	<u>33</u>		
非流動資產							
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註八)	-	-	281,070	1		
1527	持有至到期日金融資產—非流動 (附註十二)	101,840	-	97,770	-		
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註十三)	40,161	-	40,161	-		
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	6,576,196	11	6,224,488	12		
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五)	33,304,147	54	24,132,155	46		
1780	無形資產 (附註十六)	52,000	-	52,000	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	3,146,000	5	3,742,000	7		
1990	其他非流動資產 (附註六及十)	712,275	1	610,813	1		
15XX	非流動資產總計	<u>43,932,619</u>	<u>71</u>	<u>35,180,457</u>	<u>67</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 62,061,581</u>	<u>100</u>	<u>\$ 52,855,715</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 390,213	1	\$ 1,893,878	4		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註七)	11,253	-	15,841	-		
2150	應付票據	534,789	1	517,550	1		
2170	應付帳款	2,747,750	4	2,186,622	4		
2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	642,308	1	521,832	1		
2213	應付設備款	1,249,178	2	427,371	1		
2219	其他應付款	1,667,581	3	1,664,721	3		
2322	一年內到期之長期借款 (附註十七)	5,879,760	9	3,863,097	7		
2399	其他流動負債	71,663	-	34,514	-		
21XX	流動負債總計	<u>13,194,495</u>	<u>21</u>	<u>11,125,426</u>	<u>21</u>		
非流動負債							
2540	長期借款 (附註十七)	9,814,030	16	6,076,193	11		
2640	應計退休金負債 (附註十八)	481,684	1	460,911	1		
2670	其他非流動負債	388,128	-	379,265	1		
25XX	非流動負債總計	<u>10,683,842</u>	<u>17</u>	<u>6,916,369</u>	<u>13</u>		
2XXX	負債總計	<u>23,878,337</u>	<u>38</u>	<u>18,041,795</u>	<u>34</u>		
權益							
3110	普通股股本 (附註十九)	36,949,822	60	36,940,232	70		
3200	資本公積	2,143,393	3	2,148,359	4		
3351	累積虧損	(1,119,684)	(2)	(4,187,772)	(8)		
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	23,265	-	(59,567)	-		
3425	備供出售金融資產未實現損益	292,835	1	79,055	-		
3500	庫藏股票	(106,387)	-	(106,387)	-		
3XXX	權益總計	<u>38,183,244</u>	<u>62</u>	<u>34,813,920</u>	<u>66</u>		
負債與權益總計		<u>\$ 62,061,581</u>	<u>100</u>	<u>\$ 52,855,715</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好





華邦電子股份有限公司
個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 30,929,689	100	\$ 26,165,961	100
5000	營業成本 (附註十一)	<u>23,315,561</u>	<u>75</u>	<u>22,226,165</u>	<u>85</u>
5950	營業毛利	<u>7,614,128</u>	<u>25</u>	<u>3,939,796</u>	<u>15</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	725,368	2	629,159	3
6200	管理費用	634,278	2	531,366	2
6300	研究發展費用	<u>3,029,747</u>	<u>10</u>	<u>2,434,587</u>	<u>9</u>
6000	營業費用合計	<u>4,389,393</u>	<u>14</u>	<u>3,595,112</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>3,224,735</u>	<u>11</u>	<u>344,684</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	144,173	-	33,656	-
7130	股利收入	29,776	-	816	-
7175	壞帳轉回利益	902	-	6,330	-
7190	其他收入	27,390	-	20,889	-
7225	處分投資利益 (損失)	9,824	-	(467)	-
7230	外幣兌換利益	204,547	1	122,733	1
7375	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 (附註十四)	345,085	1	44,211	-
7510	利息費用	(177,101)	(1)	(259,105)	(1)
7590	什項支出	(23,195)	-	(26,171)	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(6,769)	-	(659)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	(<u>107,398</u>)	-	(<u>80,353</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>447,234</u>	<u>1</u>	(<u>138,120</u>)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨利	\$ 3,671,969	12	\$ 206,564	1
7950	所得稅費用 (附註二一)	596,000	2	-	-
8200	本期淨利	3,075,969	10	206,564	1
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	82,832	-	22,181	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	213,780	1	1,487,472	6
8360	確定福利計畫精算 (損 失) 利益	(7,881)	-	36,414	-
	本期其他綜合損益	288,731	1	1,546,067	6
8500	本期綜合損益總額	\$ 3,364,700	11	\$ 1,752,631	7
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.83		\$ 0.06	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.83		\$ 0.06	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好





華邦電子股份有限公司
會計部

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	其 他 權 益 項 目							庫 藏 股 票	權 益 總 額
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	累 積 虧 損	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兄 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	權 益 總 額		
102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 36,856,012	\$ 2,177,342	(\$ 4,430,750)	(\$ 81,748)	(\$ 1,408,417)	(\$ 106,387)	\$ 33,006,052		
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	29,347	-	-	-	-	29,347		
102 年度淨利	-	-	206,564	-	-	-	206,564		
102 年度其他綜合損益	-	-	36,414	22,181	1,487,472	-	1,546,067		
102 年度綜合損益總額	-	-	242,978	22,181	1,487,472	-	1,752,631		
員工行使認股權發行新股	84,220	(58,330)	-	-	-	-	25,890		
102 年 12 月 31 日 餘 額	36,940,232	2,148,359	(4,187,772)	(59,567)	79,055	(106,387)	34,813,920		
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(252)	-	-	-	-	(252)		
103 年度淨利	-	-	3,075,969	-	-	-	3,075,969		
103 年度其他綜合損益	-	-	(7,881)	82,832	213,780	-	288,731		
103 年度綜合損益總額	-	-	3,068,088	82,832	213,780	-	3,364,700		
員工行使認股權發行新股	9,590	(4,714)	-	-	-	-	4,876		
103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 36,949,822	\$ 2,143,393	(\$ 1,119,684)	\$ 23,265	\$ 292,835	(\$ 106,387)	\$ 38,183,244		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好



華邦電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 3,671,969	\$ 206,564
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	4,600,207	6,124,453
攤銷費用	20,731	61,241
壞帳損失(轉回利益)	5,740	(2,330)
存貨跌價、呆滯及報廢損失(轉回利益)	250,629	(193,725)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(4,588)	39,392
利息費用	177,101	259,105
利息收入	(144,173)	(33,656)
股利收入	(29,776)	(816)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(345,085)	(44,211)
處分不動產、廠房及設備損失	6,769	659
處分投資(利益)損失	(9,824)	467
持有至到期日金融資產之外幣兌換利益	(4,070)	(3,186)
未實現銷貨利益	13,215	34
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據及帳款增加	(388,782)	(152,088)
應收帳款-關係人增加	(106,978)	(295,683)
其他應收款減少(增加)	37,297	(38,714)
存貨減少	325,919	1,190,278
其他流動資產增加	(246,867)	(235,169)
其他非流動資產增加	(35,409)	(23)
應付票據增加(減少)	17,239	(294,703)
應付帳款增加(減少)	561,128	(78,368)
應付帳款-關係人增加(減少)	120,476	(12,100)
其他應付款增加	3,348	16,363
其他流動負債增加	37,183	11,518
其他非流動負債增加	20,256	11,524
營運產生之現金流入	8,553,655	6,536,826
收取之利息	27,167	20,184
收取之股利	181,720	216,071
支付之利息	(272,557)	(298,402)
退回(支付)之所得稅	1,251	(427)
營業活動之淨現金流入	8,491,236	6,474,252

(接次頁)

(承前頁)

	103 年度	102 年度
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(\$ 801,410)	(\$ 402,085)
處分備供出售金融資產價款	122,879	5,863
取得持有至到期日金融資產	-	(94,584)
以成本衡量之金融資產投資款退回	-	16,320
取得採用權益法之投資	(1,206)	(400,425)
採用權益法之子公司減資退回股款	-	24,951
取得不動產、廠房及設備	(13,032,502)	(2,050,634)
處分不動產、廠房及設備價款	880	3,360
應收租賃款減少	152,728	64,246
投資活動之淨現金流出	(13,558,631)	(2,832,988)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(1,503,665)	(822,596)
應付短期票券減少	-	(500,000)
舉借長期借款	9,617,600	3,510,000
償還長期借款	(3,863,100)	(4,604,040)
員工執行認股權	4,876	25,890
籌資活動之淨現金流入(出)	4,255,711	(2,390,746)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(811,684)	1,250,518
期初現金及約當現金餘額	4,957,922	3,707,404
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,146,238	\$ 4,957,922

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：吳金好



會計師查核報告

華邦電子股份有限公司及子公司 公鑒：

華邦電子股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 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告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，足以允當表達華邦電子股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

華邦電子股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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 洪 國 田

洪國田



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



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 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 2 月 3 日

會計師查核報告

華邦電子股份有限公司 公鑒：

華邦電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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，足以允當表達華邦電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

華邦電子股份有限公司民國 103 年度個體財務報表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，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述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 洪 國 田

洪國田



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



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 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 3 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司 103 年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師與吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告及虧損撥補之議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑑察。

此 致

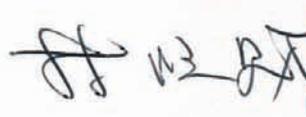
本公司民國 104 年股東常會

華邦電子股份有限公司

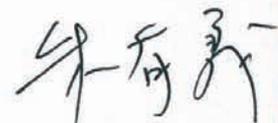
監察人：金鑫投資股份有限公司



代表人：林 旺 財

監察人：朱 有 義

監察人：于 鴻 祺

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

附件四

華邦電子股份有限公司
第十屆全體董事及監察人持股情形

104年4月20日

職稱	姓名	持有股數	占已發行股份總數(%)
董事長	焦佑鈞	58,264,955 股	1.58%
董事	章青駒	10,067,591 股	0.27%
董事	苗豐強	100,000 股	0.00%
董事	靳蓉	10,720,537 股	0.29%
董事	鄭慧明(華新麗華(股)公司 司代表人)	812,393,531 股	21.99%
董事	詹東義	500,000 股	0.01%
獨立董事	蔡豐賜	0 股	0.00%
獨立董事	徐善可	0 股	0.00%
獨立董事	許介立	0 股	0.00%
監察人	林旺財(金鑫投資(股)公 司代表人)	145,047,000 股	3.93%
監察人	朱有義	0 股	0.00%
監察人	于鴻祺	0 股	0.00%
全體董事持有股數為		892,046,614 股	24.14%
全體監察人持有股數為		145,047,000 股	3.93%
全體董事及監察人持有股數為		1,037,093,614 股	28.07%

註：本公司截至104年4月20日已發行股份總數為3,694,982,193股。