

# 紘通企業股份有限公司

## 109 年股東常會議事錄

時間：民國 109 年 06 月 15 日(星期一)上午十時整。

地點：新北市蘆洲區中山一路 8 號 8 樓(成旅晶贊飯店會議中心)。

出席股數：本次出席股東及委託出席股東股份共計 31,984,381 股，佔本公司發行股份總數 47,190,906 股之 67.77%。

出席人士：闕壯練董事長、黃俊華董事、陳秀卿獨立董事、王譯賢獨立董事、李彥賢獨立董事、安永聯合會計師事務所洪茂益會計師

主席：闕壯練



記錄：張昱承



宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞(略)

### 壹、報告事項

#### 第一案 (董事會提)

案由：108 年度營業報告，報請公鑒。

說明：檢附 108 年度營業報告書(請參閱附件一)。

#### 第二案 (董事會提)

案由：108 度審計委員會審查報告，報請公鑒。

說明：一、本公司 108 年度決算表冊，業經審計委員會查核竣事。

二、檢附審計委員會審查報告書(請參閱附件二)。

#### 第三案 (董事會提)

案由：108 年度員工及董事酬勞分派案，報請公鑒。

說明：一、依本公司「公司章程」第 20 條規定「本公司年度如有獲利，應提撥不低於當年度獲利狀況之百分之五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之四分派董事酬勞」。

二、本公司 108 年度稅前淨利扣除分派員工及董事酬勞前之利益為新台幣 5,612,011 元，擬提列員工酬勞現金約 5%計新台幣 280,601 元及董事酬勞新臺幣 0 元。

三、本案業經本公司 109 年 3 月 20 日董事會會議通過在案，謹報請 備查。

## 貳、承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：108 年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。

說明：一、本公司 108 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所鄭清標會計師及黃益輝會計師查核竣事，出具查核報告在案，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事且經本公司 109 年 3 月 20 日董事會決議通過，提請股東會承認。  
二、檢附營業報告書、會計師查核報告書、財務報表(請參閱附件一、附件三)，敬請承認。

決議：票決結果，投票時出席股東表決權數 31,984,381 權，贊成權數 31,729,008 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 255,373 權，贊成權數占出席股東表決權數 99.20%，本案經表決照案通過。

### 第二案（董事會提）

案由：108 年度盈餘分派案，謹提請承認。

說明：一、本公司 108 年度稅後淨利為新台幣(下同)5,331,410 元，期初待彌補虧損為 319,716,659 元，加計 108 年減資彌補虧損 319,716,650 元、提撥法定盈餘公積 533,140 元及特別盈餘公積 4,798,261 元後，可供分配盈餘為 0 元(詳下表)。

紘通企業股份有限公司

盈餘分配表

民國 108 年度

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初餘額		(319,716,659)
加：108 年減資彌補虧損	319,716,650	
調整後期初餘額		(9)
加：本年度稅後淨利	5,331,410	
減：法定盈餘公積	(533,140)	
減：特別盈餘公積	(4,798,261)	
待分配盈餘		0
分配項目		0
期末未分配盈餘		0

董事長：



經理人：



會計主管：



二、本案業經本公司 109 年 3 月 20 日董事會會議通過在案，敬請承認。

決議：票決結果，投票時出席股東表決權數 31,984,381 權，贊成權數 31,729,008 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 255,373 權，贊成權數占出席股東表決權數 99.20%，本案經表決照案通過。

## 參、討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請公決。

說明：一、為配合相關法令之修訂及實際運作之需求，擬修訂部份條文。

二、修訂前後條文對照表(請參閱附件四)。

三、敬請公決。

決議：票決結果，投票時出席股東表決權數 31,984,381 權，贊成權數 31,729,008 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 255,373 權，贊成權數占出席股東表決權數 99.20%，本案經表決照案通過。

### 第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請公決。

說明：一、為配合相關法令之修訂及實際運作之需求，擬修訂部份條文。

二、修訂前後條文對照表(請參閱附件五)。

三、敬請公決。

決議：票決結果，投票時出席股東表決權數 31,984,381 權，贊成權數 31,729,008 權，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 255,373 權，贊成權數占出席股東表決權數 99.20%，本案經表決照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午 10 點 16 分主席宣布散會。

# 紘通企業股份有限公司

## 營業報告書

民國 108 年度

過去一年度紘通逐步進行企業再造工程，提升公司整體效率與效能，並伴隨高頻連接器新事業處加入，本公司去年度的營收表現尚屬持平。民國 108 年合併營業額為新台幣 721,620 仟元，比起上年度 760,768 仟元減少了 5.15%，營業毛利 225,952 仟元以及毛利率為 31%均較上年度有大幅度提昇；營業利益為新台幣 22,379 仟元，加營業外收入、支出及所得稅費用後，本公司在民國 108 年度稅後淨利為新台幣 5,332 仟元。

在調整公司體質與組織精簡之後，本公司在民國 108 年度更能夠專注於連接器本業經營，並增加高頻連接器的市場開發及製造，持續投入研發提升技術，朝向高階、高附加價值的產品發展，以擴大利基，並不斷提升產品品質以及生產效率，增加在這個多變的產業領域中的應變能力，戮力創造營運成長、獲利成長。茲將民國 108 年度經營成果及未來營運展望分別說明如下：

### 一、營運結果：

#### (一) 營業計劃實施報告

民國 108 年度稅後淨利為新台幣 5,332 仟元，每股淨利新台幣 0.14 元，相較於民國 107 年度稅後淨損新台幣 72,460 仟元及每股虧損新台幣 2.83 元，公司已達成轉虧為盈目標。

本公司在民國 107 年度歷經企業再造，從多角化策略到聚焦經營後。民國 108 年度本公司除在既有的成果上繼續努力，專注於發展連接器本業，持續深耕網通無線天線外，並持續開拓更高端且具高獲利性的高頻連接器市場。

預計將原對新事業處投入的人力、物力，轉而投入既有連接器及高頻連接器的發展之後，將讓民國 109 年度營運成長更具爆發力，營收與獲利狀況有更充足的信心將增加公司獲利。

#### (二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	108 年度	107 年度
財務 收支	營業收入(仟元)		721,620	760,768
	營業毛利(仟元)		225,952	153,214
	稅後淨利(仟元)		5,332	(72,460)
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)		1.43	(6.46)
	股東權益報酬率(%)		1.50	(20.80)
	估實收資本比率(%)	營業利益	6.06	(9.27)
		稅前純益	1.57	(8.42)
	純益率(%)		0.74	(9.52)
每股盈餘(元)		0.14	(2.83)	

### (三) 研究發展狀況

本公司本著精益求精之精神發展新產品、新材料，以台灣接單，兩岸研發，大陸生產的模式，持續加強自動化設備儀器之投入，以有效降低逐漸上升之人工成本並致力提升產品良率，持續為客戶提供最佳的服務，透過研發團隊積極蒐集材料工程及產品應用之資訊，進一步掌握最新產品發展趨勢與技術資訊。民國 108 年度具體之研發成果包括下述各項產品之開發：

1. 高頻連接器 54pin PCB Beam
2. 汽車用連接器 Wafer 4pin
3. 高頻連接器 X Beam 74pin
4. 高頻連接器 X Beam 126pin
5. 特殊透明規格 11pin header
6. 三星充電器 USB A Type 帶護套
7. HDMI A TYPE 加長型
8. 360W LIN Antenna 2.4G/5G V2/T2

## 二、109 年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

1. 穩定與強化現有客戶關係，積極開發新市場新客源，同時精進高毛利之無線網通天線、高頻連接器等新產品之技術，大力拓展市場商機。
2. 除在既有的 PC 及 NB 產業連接器產品領域內持續深耕外，未來更積極於資訊、通信及消費性電子產業等相關產品領域研發與創新，並與客戶共同開發新產品，建立合作模式，提供客戶多元的產品及技術服務，建立公司誠信、負責、專業服務的企業文化，創造長遠發展的新契機。
3. 加強提升產線自製能力、製程良率、人員素質及生產規模，同時簡化生產流程，以有效降低營運成本，並建立自動化生產線，有效利用自動化，以維持產業競爭力及獲利能力，並提供客戶全方位服務。
4. 持續引進自動化生產設備，提升生產效率及產品品質，精減人力以降低大陸不斷上漲的薪資成本，以強化公司獲利能力。

### (二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，產業景氣循環瞬息萬變，不斷的考驗本公司經營團隊的應變能力，本公司將持續產品改良研發及新產品的開發，降低產品成本，未來隨時迎接成長的契機。

### (三) 未來公司發展策略

展望未來，本公司將憑藉優秀經營團隊的專業與經營能力，採取積極穩健之成長策略，持續投入先進技術研發，開發新產品與新市場，以提升營運獲利能力，以達成公司成長的願景，獲得最佳的營運成果。

負責人：



經理人：



主辦會計：



## 紘通企業股份有限公司

## 審計委員會審查報告書

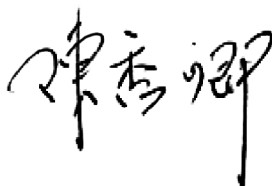
董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經董事會委託安永聯合會計師事務所鄭清標會計師及黃益輝會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請鑑核。

此致

本公司一〇九年股東常會

紘通企業股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 日



## 會計師查核報告

紘通企業股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

紘通企業股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達紘通企業股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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。

**查核意見之基礎**

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。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與紘通企業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對紘通企業股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

**收入認列**

紘通企業股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併營業收入為新台幣721,620仟元。由於紘通企業股份有限公司及其子公司製造及買賣連接器等電子零組件，銷售地點涵蓋台灣、中國大陸地區等多國市場，且與不同客戶之銷售訂單或合約中包含多種不同的交易條件，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入認列之時點及金額

存有顯著風險，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售模式下履約義務相關收入認列時點會計政策之適當性，評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制有效性，執行交易詳細測試，包括取得客戶原始訂單或合約文件，檢視交易條件是否與履約義務收入認列時點一致，並執行資產負債表日前後一段期間之收入認列截止測試及期後測試有無重大銷貨退回及折讓之情形等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關合併營業收入揭露之適當性。

### 應收帳款減損

紘通企業股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日之合併應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為309,395仟元及(8,679)仟元，應收帳款淨額占合併資產總額34%，對紘通企業股份有限公司及其子公司係屬重大，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對紘通企業股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性及複核應收帳款之期後收款情形以評估可回收性等。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六有關應收帳款及相關風險揭露之適當性。

### 存貨評價

截至民國一〇八年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司及其子公司之合併存貨淨額為154,551仟元，佔合併資產總額17%，對財務報表係屬重大。由於主要產品連接器應用產品市場之技術快速發展且管理階層須及時了解客戶需求狀況，評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，以及備抵存貨跌價及呆滯損失金額之評估涉及管理階層重大判斷，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試存貨庫齡之正確性，及執行觀察存貨盤點程序、分析存貨庫齡變動情況，檢視目前存貨使用狀態等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

### 管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估絃通企業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算絃通企業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

絃通企業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對絃通企業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使絃通企業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致絃通企業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對紘通企業股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

## 其他

紘通企業股份有限公司已編製民國一〇八年度及民國一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(103)金管證審字第 1030025503 號

(94)金管證(六)第 0940128837 號

鄭清標

鄭清標



會計師

黃益輝

黃益輝



中華民國一〇九年三月二十日

紼通企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日

(金額均以新台幣為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$42,419	5	\$65,802	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	9,888	1	17,882	2
1150	應收票據淨額	四及六.3	5,095	-	5,797	1
1170	應收帳款淨額	四、六.4及六.16	300,716	34	275,914	31
1200	其他應收款	七	15,102	2	13,168	2
1210	其他應收款－關係人淨額	四及六.21	384	-	192	-
1220	本期所得稅資產	四及六.5	2	-	-	-
130x	存貨		154,551	17	160,917	18
1410	預付款項		6,901	1	12,147	1
11xx	流動資產合計		535,058	60	551,819	62
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	4,504	1	4,679	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	304,821	34	280,710	32
1755	使用權資產	四、六.17及八	37,366	4	-	-
1780	無形資產	四及六.7	297	-	878	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	-	-	-	-
1900	其他非流動資產	六.8	10,884	1	47,828	5
15xx	非流動資產合計		357,872	40	334,095	38
	資產總計		\$892,930	100	\$885,914	100

(請參閱合併財務報表附註)



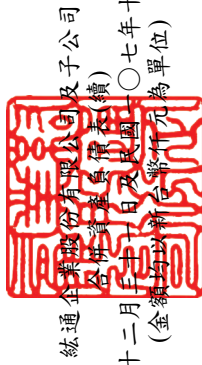
董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



統通企業股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表(續)  
民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.9及八	\$159,356	18	\$139,196	16
2130	合約負債	四及六.15	2,315	-	3,716	-
2150	應付票據		2,051	-	2,285	-
2170	應付帳款		168,334	19	155,257	18
2200	其他應付款	六.10及七	119,763	14	124,958	14
2220	其他應付款－關係人	七	12,000	1	12,000	1
2230	本期所得稅負債	四及六.21	-	-	1,727	-
2280	租賃負債	四及六.17	6,422	1	-	-
2399	其他流動負債	七	319	-	452	-
2322	一年內到期之長期借款	六.11及八	27,863	3	30,548	4
21xx	流動負債合計		498,423	56	470,139	53
	非流動負債					
2540	長期借款	六.11及八	36,302	4	60,236	7
2581	租賃負債	四及六.17	2,250	-	-	-
25xx	非流動負債合計		38,552	4	60,236	7
2xxx	負債總計		536,975	60	530,375	60
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.13	369,345	41	689,062	78
3100	普通股	六.13	7,684	1	7,684	1
3110	資本公積	六.13	5,332	1	(319,717)	(37)
3200	保留盈餘		(22,960)	(3)	(17,910)	(2)
3300	累積盈虧		(3,446)	-	(3,580)	-
3350	其他權益		355,955	40	355,539	40
3400	非控制權益					
36xx	權益總計		\$892,930	100	\$885,914	100
3xxx	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)




董事長：闕壯鍊

經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



  
 紘通企業股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
 及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日  
 (金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.15	\$721,620	100	\$760,768	100
5000	營業成本	六.5	(495,668)	(69)	(607,554)	(80)
5900	營業毛利		225,952	31	153,214	20
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(46,324)	(6)	(54,983)	(7)
6200	管理費用		(99,294)	(14)	(108,011)	(14)
6300	研究發展費用		(58,503)	(8)	(39,314)	(5)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.16	548	-	(14,792)	(2)
	營業費用合計		(203,573)	(28)	(217,100)	(28)
6900	營業利益(損失)		22,379	3	(63,886)	(8)
7000	營業外收入及支出	六.19				
7010	其他收入		6,364	1	4,880	-
7020	其他利益及損失		(13,678)	(2)	13,408	2
7050	財務成本	七	(9,248)	(1)	(12,447)	(2)
	營業外收入及支出合計		(16,562)	(2)	5,841	-
7900	稅前淨利(淨損)		5,817	1	(58,045)	(8)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.21	(485)	-	(14,415)	(2)
8200	本期淨利(淨損)		5,332	1	(72,460)	(10)
8300	其他綜合損益	六.20				
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		(4,916)	(1)	(3,035)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(4,916)	(1)	(3,035)	-
8500	本期綜合損益總額		\$416	-	\$(75,495)	(10)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$5,332	1	\$(72,146)	(10)
8620	非控制權益		-	-	(314)	-
			\$5,332	1	\$(72,460)	(10)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$282	-	\$(75,254)	(10)
8720	非控制權益		134	-	(241)	-
			\$416	-	\$(75,495)	(10)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.22	\$0.14		\$(2.83)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)	六.22	\$0.14		\$(2.83)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



紘通企業股份有限公司及其子公司  
合併權益變動表

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘	其他權益項目	庫藏股票			
A1	民國一〇七年一月一日餘額	3100	3200	3350	3410	3500	36XX	3XXX	
		\$451,472	\$47,646	\$ (132,569)	\$ (14,802)	\$ (9,874)	\$ (3,339)	\$338,534	
D1	民國一〇七年度淨損			(72,146)	(3,108)		(314)	(72,460)	
D3	民國一〇七年度其他綜合損益						73	(3,035)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	(72,146)	(3,108)	-	(241)	(75,495)	
E1	現金增資	250,000	(42,498)	(115,002)		9,874		92,500	
L3	庫藏股註銷	(12,410)	2,536					-	
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$689,062	\$7,684	\$ (319,717)	\$ (17,910)	\$-	\$ (3,580)	\$355,539	
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$689,062	\$7,684	\$ (319,717)	\$ (17,910)	\$-	\$ (3,580)	\$355,539	
D1	民國一〇八年度淨利			5,332	(5,050)		-	5,332	
D3	民國一〇八年度其他綜合損益						134	(4,916)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	5,332	(5,050)	-	134	416	
F1	減資彌補虧損	(319,717)		319,717				-	
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$369,345	\$7,684	\$5,332	\$ (22,960)	\$-	\$ (3,446)	\$355,955	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



合併現金流量表  
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇八年度		一〇七年度	
		金額	代碼	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：				
A00010	稅前淨利(淨損)	\$5,817	BBBB	8,169	7,873
A20000	調整項目：			(50,425)	(52,066)
A20010	收益費損項目：			2,367	52,161
A20100	折舊費用	51,603	B02800	6,736	666
A20200	攤銷費用	578	B03700	-	(571)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(548)	B04500	(33,153)	8,063
A20900	利息費用	9,248	BBBB		
A21200	利息收入	(169)	CCCC		
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	2,017	C00100	20,160	(41,928)
A29900	租賃負債修改(利益)損失	(9)	C01600	13,361	14,310
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			(39,980)	(106,929)
A31130	應收票據(增加)減少	702	C01700	-	9,765
A31150	應收帳款(增加)減少	(24,160)	C03700	(23,930)	-
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,934)	C040200	-	92,500
A33190	其他應收款－關係人(增加)減少	(192)	C04600	(30,389)	(32,282)
A31200	存貨(增加)減少	6,366	CCCC		
A31230	預付款項(增加)減少	4,924	DDDD	3,830	758
A31990	長期預付租金(增加)減少	-			
A32125	合約負債增加(減少)	(1,401)	EEEE	(23,383)	(14,372)
A32130	應付票據增加(減少)	(234)	E00100	65,802	80,174
A32150	應付帳款增加(減少)	13,077	E00200	\$42,419	\$65,802
A32180	其他應付款增加(減少)	(18,590)			
A32230	其他流動負債增加(減少)	(133)			
A33000	營運產生之現金流入(流出)	46,962			
A33100	收取之利息	169			
A33300	支付之利息	(8,588)			
A33500	支付之所得稅	(2,214)			
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	36,329			
	投資活動之現金流量：				
	按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少				
	取得不動產、廠房及設備				
	處分不動產、廠房及設備				
	存出保單(增加)減少				
	取得無形資產				
	投資活動之淨現金流入(出)				
	籌資活動之現金流量：				
	舉借(償還)短期借款				
	舉借長期借款				
	償還長期借款				
	其他應付款－關係人增加(減少)				
	租賃本金償還				
	現金增資				
	籌資活動之淨現金流入(出)				
	匯率變動對現金及約當現金之影響				
	本期現金及約當現金增加(減少)數				
	期初現金及約當現金餘額				
	期末現金及約當現金餘額				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



## 會計師查核報告

紘通企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

紘通企業股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達紘通企業股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與紘通企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對紘通企業股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 收入認列

紘通企業股份有限公司民國一〇八年度營業收入為新台幣593,340仟元。由於紘通企業股份有限公司製造及買賣連接器等電子零組件，銷售地點涵蓋台灣、中國大陸地區等多國市場，且與不同客戶之銷售訂單或合約中包含多種不同的交易條件，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入認列之時點及金額存有顯著風險，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售模式下履約義務相關

收入認列時點會計政策之適當性，評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制有效性，執行交易詳細測試，包括取得客戶原始訂單或合約文件，檢視交易條件是否與履約義務收入認列時點一致，並執行資產負債表日前後一段期間之收入認列截止測試及期後測試有無重大銷貨退回及折讓之情形等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露之適當性。

### 應收帳款減損

截至民國一〇八年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司之應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為368,830仟元及(6,262)仟元，應收帳款淨額占資產總額63%，對紘通企業股份有限公司係屬重大，由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對紘通企業股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性及複核應收帳款之期後收款情形以評估可回收性等。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六有關應收帳款及相關風險揭露之適當性。

### 存貨評價

截至民國一〇八年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司之存貨評價損失(含採權益法投資之被投資公司存貨)影響財務報表係屬重大。由於主要產品連接器應用產品市場之技術快速發展且管理階層須及時了解客戶需求狀況，評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，以及備抵存貨跌價及呆滯損失金額之評估涉及管理階層重大判斷，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試存貨庫齡之正確性，及執行觀察存貨盤點程序、分析存貨庫齡變動情況，檢視目前存貨使用狀態等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露之適當性。

### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估紘通企業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算紘通企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

絃通企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對絃通企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使絃通企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致絃通企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對紘通企業股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(103)金管證審字第 1030025503 號

(94)金管證(六)第 0940128837 號

鄭清標

鄭清標



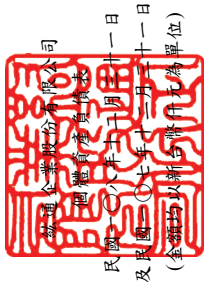
會計師

黃益輝

黃益輝



中華民國一〇九年三月二十日

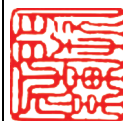


勤業金業股份有限公司

民國一〇七年十二月三十一日  
及民國一〇七年十一月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產		負 債 及 權 益		一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日		
	會計項目	附註	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%
1100	流動資產					流動負債			
	現金及約當現金	四及六.1	\$27,627	5	2100	短期借款	六.10及八	\$159,356	28
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	9,888	2	2130	合約負債	四、六.16	217	-
1150	應收票據淨額	四及六.3	5,095	1	2150	應付票據		2,051	-
1170	應收帳款淨額	四及六.4	254,124	44	2170	應付帳款		5,959	1
1180	應收帳款－關係人	四、六.4及七	108,444	19	2200	其他應付款	六.11	9,854	2
1200	其他應收款	七	27	-	2220	其他應付款－關係人	七	12,000	2
1210	其他應收款－關係人		384	-	2280	租賃負債	四、六.18	103	-
1220	本期所得稅資產	四及六.22	2	-					
130x	存貨	四及六.5	10,297	2	2300	其他流動負債		319	-
1410	預付款項		2,305	-	2322	一年內到期之長期借款	六.12及八	17,038	3
11xx	流動資產合計		418,193	73	21xx	流動負債合計		206,897	36
	非流動資產								
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	4,504	1	2540	非流動負債			
1550	採用權益法之投資	四及六.6	123,756	22	25xx	長期借款	六.12及八	7,504	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	24,405	4		非流動負債合計		7,504	1
1755	使用權資產	四、六.18	102	-	2xxx	負債總計		214,401	37
1780	無形資產	四及六.8	211	-	31xx	歸屬於母公司業主之權益			
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	-	-	3100	股本	六.14		
1900	其他非流動資產	六.9	2,631	-	3110	普通股股本		369,345	65
15xx	非流動資產合計		155,609	27	3200	資本公積	六.14	7,684	1
					3300	保留盈餘	六.14		
					3350	累積盈虧		5,332	1
					3400	其他權益		(22,960)	(4)
					3xxx	權益總計		359,401	63
1xxx	資產總計		\$573,802	100		負債及權益總計		\$573,802	100
								\$567,269	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：闕壯鍊



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑

紡通企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.16	\$593,340	100	\$613,637	100
5000	營業成本	六.6	(541,001)	(91)	(540,427)	(88)
5900	營業毛利		52,339	9	73,210	12
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(15,623)	(3)	(24,080)	(4)
6200	管理費用		(50,378)	(8)	(56,479)	(9)
6300	研究發展費用		(4,119)	(1)	(8,195)	(1)
6450	預期信用減損損失	四及六.17	-	-	(5,679)	(1)
	營業費用合計		(70,120)	(12)	(94,433)	(15)
6900	營業損失		(17,781)	(3)	(21,223)	(3)
7000	營業外收入及支出	六.20				
7010	其他收入		661	-	2,658	-
7020	其他利益及損失		(5,636)	(1)	27,446	4
7050	財務成本		(5,709)	(1)	(6,236)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	四及六.7	33,797	6	(66,231)	(11)
	營業外收入及支出合計		23,113	4	(42,363)	(8)
7900	稅前淨利(淨損)		5,332	1	(63,586)	(11)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.22	-	-	(8,560)	(1)
8200	本期淨利(淨損)		5,332	1	(72,146)	(12)
8300	其他綜合損益	六.21				
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		(5,050)	(1)	(3,108)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(5,050)	(1)	(3,108)	-
8500	本期綜合損益總額		\$282	-	\$(75,254)	(12)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.23	\$0.14		\$(2.83)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)	六.23	\$0.14		\$(2.83)	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



紘通企業股份有限公司  
個體權益變動表

民國一〇八年一月三十一日  
及民國一〇七年一月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					庫藏股票	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額		
A1	民國一〇七年一月一日餘額	3100	3200	3350	3410	3500	3XXX	
D1	民國一〇七年度淨損			(132,569)	\$(14,802)	\$(9,874)	\$341,873	
D3	民國一〇七年度其他綜合損益			(72,146)	(3,108)		(72,146)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	(72,146)	(3,108)	-	(75,254)	
E1	現金增資	250,000	(42,498)	(115,002)		9,874	92,500	
L3	庫藏股註銷	(12,410)	2,536				-	
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	689,062	7,684	(319,717)	(17,910)	-	359,119	
D1	民國一〇八年度淨利			5,332	(5,050)		5,332	
D3	民國一〇八年度其他綜合損益			5,332	(5,050)		(5,050)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	5,332	(5,050)	-	282	
F1	減資彌補虧損	(319,717)		319,717			-	
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$369,345	\$7,684	\$5,332	\$(22,960)	\$-	\$359,401	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



紘通企業股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	一〇八年度	一〇七年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(淨損)	\$5,332	\$(63,586)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20300	預期信用減損損失(利益)數	-	5,679
A20100	折舊費用	4,911	3,974
A20200	攤銷費用	508	659
A20900	利息費用	5,709	6,236
A21200	利息收入	(129)	(74)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(33,797)	66,231
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(261)	(19,515)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據(增加)減少	699	6,500
A31150	應收帳款(增加)減少	(18,317)	24,039
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(10,495)	(94,142)
A31180	其他應收款(增加)減少	1,568	(1,279)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	7,509	(287)
A31200	存貨(增加)減少	11,992	891
A31230	預付款項(增加)減少	652	2,222
A32125	合約負債增加(減少)	217	-
A32130	應付票據增加(減少)	(234)	131
A32150	應付帳款增加(減少)	(82)	2,296
A32180	其他應付款增加(減少)	(11,069)	9,187
A32230	其他流動負債增加(減少)	(133)	(1,013)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(35,420)	(51,851)
A33100	收取之利息	129	74
A33300	支付之利息	(5,372)	(6,558)
A33500	退還(支付)之所得稅	(2)	524
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(40,665)	(57,811)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	4,992	(3,866)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(100)	(952)
B02800	處分不動產、廠房及設備	310	49,561
B04500	取得無形資產	-	(572)
B03700	存出保證金(增加)減少	6,169	3,764
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	11,371	47,935
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	舉借(償還)短期借款	29,104	(37,177)
C01600	舉借長期借款	13,361	-
C01700	償還長期借款	(25,016)	(78,344)
C03700	其他應付款－關係人增加(減少)	-	12,000
C04020	租賃本金償還	(1,782)	-
C04600	現金增資	-	92,500
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	15,667	(11,021)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(13,627)	(20,897)
E00100	期初現金及約當現金餘額	41,254	62,151
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$27,627	\$41,254

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



## 紘通企業股份有限公司 公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p><b>第二章 股份</b> 第七條： 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。</p>	<p><b>第二章 股份</b> 第七條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。 本公司資本額未達主管機關所定一定數額者，得不發行股票。</p>	配合法令修正
<p><b>第七章 附則</b> 第廿四條： 本章程訂立於中華民國八十七年八月十三日 第一次修訂於中華民國八十八年一月十一日 第二次修訂於中華民國八十八年四月二十日 第三次修訂於中華民國八十八年十一月一日 第四次修訂於中華民國八十九年四月六日 第五次修訂於中華民國九十二年十一月二十五日 第六次修訂於中華民國九十四年八月二十九日 第七次修訂於中華民國九十五年九月十八日 第八次修訂於中華民國九十九年十一月二十四日 第九次修訂於中華民國一百年六月十四日 第十次修訂於中華民國一百年十月廿八日 第十一次修訂於中華民國一〇一年五月廿五日 第十二次修訂於中華民國一〇四年五月五日 第十三次修訂於中華民國一〇五年五月十八日 第十四次修訂於中華民國一〇六年五月十九日 第十五次修訂於中華民國一〇七年十二月十二日 第十六次修訂於中華民國一〇八年五月二十四日 第十七次修訂於中華民國一〇九年六月十五日</p>	<p><b>第七章 附則</b> 第廿四條： 本章程訂立於中華民國八十七年八月十三日 第一次修訂於中華民國八十八年一月十一日 第二次修訂於中華民國八十八年四月二十日 第三次修訂於中華民國八十八年十一月一日 第四次修訂於中華民國八十九年四月六日 第五次修訂於中華民國九十二年十一月二十五日 第六次修訂於中華民國九十四年八月二十九日 第七次修訂於中華民國九十五年九月十八日 第八次修訂於中華民國九十九年十一月二十四日 第九次修訂於中華民國一百年六月十四日 第十次修訂於中華民國一百年十月廿八日 第十一次修訂於中華民國一〇一年五月廿五日 第十二次修訂於中華民國一〇四年五月五日 第十三次修訂於中華民國一〇五年五月十八日 第十四次修訂於中華民國一〇六年五月十九日 第十五次修訂於中華民國一〇七年十二月十二日 第十六次修訂於中華民國一〇八年五月二十四日</p>	修正日次 期別

## 紘通企業股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條、（股東會召集及開會通知） 第一、二、三項略。 <u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u> <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u> 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u> 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>第三條、（股東會召集及開會通知） 第一、二、三項略。 選任或解任董事、<u>監察人</u>、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面</u>向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>配合公司法第一百七十二條第五項修正，修正第四項。</p> <p>增訂本條第五項</p> <p>項次修正為第六項。 配合法令修正。</p> <p>項次修正為第七項。</p> <p>項次修正為第八項。</p> <p>項次修正為第九項。</p>
<p>第十三條 第一至四項略。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。<u>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應採取投票方式表決。</u>表決時，應由</p>	<p>第十三條 第一至四項略。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於</p>	<p>修正第五項。</p>

<p>主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>	<p>股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p>	
<p>第十五條 第一項略。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果(包含統計之權數)</u>記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十五條 第一項略。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>其結果</u>記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>配合法令修正。</p>
<p>第十九條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於 100.5.16 經董事會訂定，100.6.14 股東會同意通過。 第一次修正於民國 101 年 2 月 24 日。 第二次修正於民國 102 年 5 月 22 日。 第三次修正於民國 104 年 5 月 5 日。 第四次修正於民國 106 年 5 月 19 日。 <u>第五次修正於民國 109 年 6 月 15 日。</u></p>	<p>第十九條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則於 100.5.16 經董事會訂定，100.6.14 股東會同意通過。 第一次修正於民國 101 年 2 月 24 日。 第二次修正於民國 102 年 5 月 22 日。 第三次修正於民國 104 年 5 月 5 日。 第四次修正於民國 106 年 5 月 19 日。</p>	<p>修正日期及次別</p>