

# 紘通企業股份有限公司

## 115 年股東會會議事錄

時間：民國 115 年 06 月 16 日(星期二)上午十時整。

地點：新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 3(本公司會議室)

召開方式：實體股東會

出席股數：本次出席股東及委託出席股東股份共計 40,231,250 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 31,211,850 股)，佔本公司發行股份總數 63,472,404 股之 63.38%。

出席董事：董事長李東興、董事總經理林毅志、獨立董事廖炳琮/審計委員會召集人、獨立董事陳毓凱

列席：陳國帥會計師、財務處鄭安妤經理。

主席：李東興

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：114 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附 114 年度營業報告書(請參閱附件一)。

#### 第二案(董事會提)

案由：114 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司 114 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)。

### 貳、承認事項

#### 第一案(董事會提)

案由：114 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 114 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林政緯會計師及陳國帥會計師查核竣事，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 115 年 3 月 27 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：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 40,231,250 權

| 表 決 結 果 (含 電 子 投 票) | 占投票時出席股東表決權數% |
|---------------------|---------------|
| 贊成權數：39,394,910 權   | 97.92%        |
| 反對權數：7,768 權        | 0.01%         |
| 無效權數：0 權            | 0.00%         |
| 棄權及未投票權數：828,572 權  | 2.05%         |

本案依表決結果，照案承認。

## 第二案(董事會提)

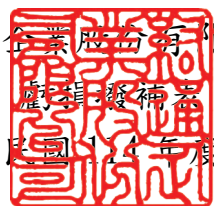
案由：114 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司期初待彌補虧損為新台幣(下同) 211,278,875 元，114 年度稅後  
淨利為 1,816,525 元，期末待彌補虧損為 209,462,350 元(詳下表)。

二、114 年度不分配股利。

三、謹擬虧損撥補表如下：

紘通企業股份有限公司



單位：新台幣元

| 項目        | 金額        |               |
|-----------|-----------|---------------|
|           | 小計        | 合計            |
| 期初餘額      |           | (211,278,875) |
| 加：本年度稅後淨利 | 1,816,525 | 1,816,525     |
| 待彌補虧損     |           | (209,462,350) |
| 撥補項目      |           | 0             |
| 期末待彌補虧損   |           | (209,462,350) |

董事長：



經理人：



會計主管：



四、本案業經本公司 115 年 3 月 27 日董事會會議通過在案，敬請承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 40,231,250 權

| 表 決 結 果 (含 電 子 投 票) | 占投票時出席股東表決權數% |
|---------------------|---------------|
| 贊成權數：39,431,519 權   | 98.01%        |
| 反對權數：91,159 權       | 0.22%         |
| 無效權數：0 權            | 0.00%         |
| 棄權及未投票權數：708,572 權  | 1.76%         |

本案依表決結果，照案承認。

## 參、討論事項：

### 第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、為配合相關法令之修訂及實際運作之需求，擬修訂部分條文。

二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表(請參閱附件四)。

三、敬請公決。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 40,231,250 權

| 表 決 結 果 (含 電 子 投 票) | 占投票時出席股東表決權數% |
|---------------------|---------------|
| 贊成權數：39,603,910 權   | 98.44%        |
| 反對權數：11,768 權       | 0.02%         |
| 無效權數：0 權            | 0.00%         |
| 棄權及未投票權數：615,572 權  | 1.53%         |

本案依表決結果，照案通過。

### 第二案(董事會提)

案由：本公司辦理減資彌補虧損案。

說明：一、本公司原額定資本額為新台幣(以下同)1,500,000,000 元，實收資本額為 634,724,040 元，分為 63,472,404 股，每股面額 10 元，截至 114 年 12 月 31 日止本公司累計虧損 209,462,350 元，為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資 209,462,350 元(減資率約為 33%)消除股份 20,946,235 股，每股面額為壹拾元，減資後發行股份總數為 42,526,169 股。

二、擬提請股東常會通過本減資案並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約 330 股，減資後不足 1 股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前 5 日起至停止過戶日前 1 日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足 1 股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

三、減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股興櫃日及其他未盡事宜，俟本案變更登記完成後，授權董事長另行訂定並公告之。

四、有關本減資案相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，提請股東會授權董事長全權處理之。

五、敬請公決。

決議：本議案之投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數 40,231,250 權

| 表 決 結 果 (含 電 子 投 票) | 占投票時出席股東表決權數% |
|---------------------|---------------|
| 贊成權數：39,124,151 權   | 97.24%        |
| 反對權數：750,158 權      | 1.86%         |
| 無效權數：0 權            | 0.00%         |
| 棄權及未投票權數：356,941 權  | 0.88%         |

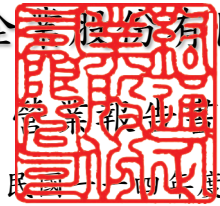
本案依表決結果，照案通過。

**肆、臨時動議：**無

(本次股東會無股東提問)

**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



過去一年度受到全球金融緊縮，全球央行維持高利率政策，進而導致市場需求降溫以抑制通膨，本公司決議在此時機點將生產據點轉移至廣西子公司，目的是為了降低深圳廠日益漸增的人力開銷及廠租支出，轉移過渡期間本公司須承受兩個廠的固定開銷，在內外部影響下，本公司民國114年合併營業額為新台幣725,495仟元，比起上年度新台幣598,061仟元增加新台幣127,434仟元，其增幅為21.3%，本年度營業毛利新台幣219,202仟元及營業利益新台幣25,261仟元，加上營業外收入、支出及所得稅費用後，本公司在民國114年度稅後淨利為新台幣1,816仟元。

面對情勢多變的國際環境，本公司持續進行企業組織再造，調整公司體質及產品策略作為應變，在民國115年度繼續專注於連接器本業經營，積極拓展客戶產品升級及提升研發技術，並朝向高階、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114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114年度稅後淨利為新台幣1,816仟元，每股淨利新台幣0.03元，相較於民國113年度稅後淨損新台幣76,024仟元及每股淨損新台幣1.29元，整體表現轉虧為盈，主要受到公司組織優化、營運策略及製造中心調整所致。

本公司在民國114年度歷經產品策略結構調整、聚焦經營後。本年度公司除在既有的成果上繼續努力，專注於發展連接器本業，持續深耕擴展具高獲利性之網通類產品的客戶外，也同時加深連接器同業間策略性合作，強化全球競爭力，也提升公司企業價值。

本年度依計劃進行自動化設備更新，藉以提升生產效率及產品品質，降低製造人力變數的影響，用積極的態度渡過低潮，做好準備。預計民國115年度全球景氣仍屬擴張格局，配合AI伺服器、AI-PC及網通的普及將讓今年度營運成長更具爆發力，加上經營團隊大幅調整，策略與組織與關鍵人力的優化，整體營收與獲利狀況已顯著的改善。

## (二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度        |             | 114 年度  | 113 年度   |
|----------------|-------------|---------|----------|
| 財務<br>收支       | 營業收入(仟元)    | 725,495 | 598,061  |
|                | 營業毛利(仟元)    | 219,202 | 134,614  |
|                | 稅後淨利(損)(仟元) | 1,816   | (76,024) |
| 獲利<br>能力<br>分析 | 資產報酬率(%)    | 1.33    | (5.37)   |
|                | 股東權益報酬率(%)  | 0.44    | (20.14)  |
|                | 佔實收資本比率(%)  | 營業利益    | (11.21)  |
|                |             | 稅前純益    | (11.61)  |
|                | 純益率(%)      | 0.25    | (12.71)  |
|                | 每股盈餘(元)     | 0.03    | (1.29)   |

## (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。

114年度具體之研發成果包括下述各項產品之開發：

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1. | SATA 7P 3.0 片 SMT TYPE 產品開發     |
| 2. | BOXHEADER 3.0 加 EMI 外殼款產品開發     |
| 3. | 雙層 SATA3.0 雙層矮款產品開發             |
| 4. | Wafer 2.0 雙排 DIP WITH LOCK 產品開發 |
| 5. | USB3.0 BOXHEADER 90°矮款產品開發      |

115年度計畫專注於下述產品或技術之研究開發：

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1. | NGFF G5.0 系列產品開發            |
| 2. | 12V POWER 3.0 版 16P 連接器產品開發 |
| 3. | HDMI2.21 版本連接器產品開發          |
| 4. | Display Port 2.1 版本連接器產品開發  |

## 二、115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，同時精進高毛利之高階網通及電源新產品之技術，大力拓展市場商機。
2. 除在既有的傳統 DT/NB、AI DT/ NB 產業連接器產品領域內持續深耕外，未來更積極於 AI 伺服器搭配相關網通產品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

當前國際局勢仍面臨諸多不可控風險變數，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，本公司將致力於永續經營理念，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

董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，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林政緯會計師及陳國帥會計師查核完竣，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備具報告書，敬請 鑑核。

此致

紘通企業股份有限公司

一一五年股東常會

審計委員會召集人：廖炳琮

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 二 十 七 日

## 會計師查核報告

絃通企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

絃通企業股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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，足以允當表達絃通企業股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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受託查核簽證財務報表規則及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，與絃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，對絃通企業股份有限公司及其子公司民國一一四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一一四年度合併營業收入為新台幣 725,495 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，銷售地點涵蓋台灣及中國大陸地區等市場，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，執行交易細項測試，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。

## 存貨評價

截至民國一一四年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司及其子公司之合併存貨淨額為 110,978 仟元，佔合併資產總額 10%，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之適當性。

## **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

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紘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紘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。

紘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。

## 會計師查核合併財務報表之責任

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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一四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一一四年度及民國一一三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：(111)金管證審字第 1110348358 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

林政緯

林政緯



會計師

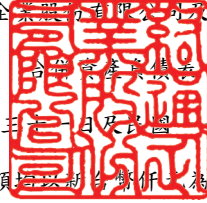
陳國帥

陳國帥



中華民國一一五年三月二十七日

敏通企業股份有限公司及其子公司



民國一十四年十二月三十一日及民國一十三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 資 產  |               |           | 114.12.31   |     | 113.12.31   |     |
|------|---------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|
| 代碼   | 會計項目          | 附註        | 金額          | %   | 金額          | %   |
|      | 流動資產          |           |             |     |             |     |
| 1100 | 現金及約當現金       | 四及六.1     | \$165,895   | 15  | \$182,556   | 17  |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 四、六.2及八   | 8,170       | 1   | 31,845      | 3   |
| 1150 | 應收票據淨額        | 四及六.3     | -           | -   | 17          | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額        | 四及六.4     | 283,682     | 26  | 254,540     | 23  |
| 1200 | 其他應收款         |           | 8,116       | 1   | 8,263       | 1   |
| 1220 | 本期所得稅資產       | 四及六.20    | 247         | -   | 170         | -   |
| 130x | 存貨            | 四及六.5     | 110,978     | 10  | 87,562      | 8   |
| 1410 | 預付款項          |           | 20,970      | 2   | 25,225      | 2   |
| 1470 | 其他流動資產        |           | 794         | -   | 594         | -   |
| 11xx | 流動資產合計        |           | 598,852     | 55  | 590,772     | 54  |
|      | 非流動資產         |           |             |     |             |     |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 四、六.2及八   | 4,000       | 1   | 2,000       | -   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備     | 四、六.6、七及八 | 363,336     | 34  | 360,336     | 33  |
| 1755 | 使用權資產         | 四、六.16及八  | 111,809     | 10  | 127,651     | 12  |
| 1780 | 無形資產          | 四及六.7     | 1,212       | -   | 290         | -   |
| 1920 | 存出保證金         | 八         | 2,027       | -   | 15,048      | 1   |
| 15xx | 非流動資產合計       |           | 482,384     | 45  | 505,325     | 46  |
|      | 資產總計          |           | \$1,081,236 | 100 | \$1,096,097 | 100 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好



紘通企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表(續)

民國一十四年十二月三十一日及民國一十三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 負債及權益 |             |        | 114.12.31   |      | 113.12.31   |      |
|-------|-------------|--------|-------------|------|-------------|------|
| 代碼    | 會計項目        | 附註     | 金額          | %    | 金額          | %    |
|       | 流動負債        |        |             |      |             |      |
| 2100  | 短期借款        | 六.8及八  | \$293,905   | 27   | \$314,744   | 29   |
| 2130  | 合約負債        | 四及六.14 | 918         | -    | 1,369       | -    |
| 2150  | 應付票據        |        | 1,527       | -    | 735         | -    |
| 2170  | 應付帳款        |        | 138,657     | 13   | 136,467     | 12   |
| 2200  | 其他應付款       | 六.9    | 84,248      | 8    | 91,135      | 8    |
| 2280  | 租賃負債        | 四及六.16 | 13,148      | 1    | 13,456      | 1    |
| 2300  | 其他流動負債      |        | 1,024       | -    | 389         | -    |
| 2322  | 一年內到期之長期借款  | 六.10及八 | 12,080      | 1    | 17,420      | 2    |
| 21xx  | 流動負債合計      |        | 545,507     | 50   | 575,715     | 52   |
|       | 非流動負債       |        |             |      |             |      |
| 2540  | 長期借款        | 六.10及八 | 17,360      | 2    | 14,170      | 1    |
| 2570  | 遞延所得稅負債     | 四及六.20 | 1,498       | -    | 2,310       | -    |
| 2580  | 租賃負債        | 四及六.16 | 81,026      | 8    | 93,514      | 9    |
| 2600  | 其他非流動負債     | 四及六.11 | 15,847      | 1    | 9,558       | 1    |
| 25xx  | 非流動負債合計     |        | 115,731     | 11   | 119,552     | 11   |
| 2xxx  | 負債總計        |        | 661,238     | 61   | 695,267     | 63   |
| 31xx  | 歸屬於母公司業主之權益 |        |             |      |             |      |
| 3100  | 股本          | 六.13   |             |      |             |      |
| 3110  | 普通股股本       |        | 634,724     | 59   | 634,724     | 58   |
| 3200  | 資本公積        | 六.13   | 7,687       | 1    | 7,687       | 1    |
| 3300  | 保留盈餘        | 六.13   |             |      |             |      |
| 3310  | 法定盈餘公積      |        | 533         | -    | 533         | -    |
| 3320  | 特別盈餘公積      |        | 4,799       | -    | 4,799       | -    |
| 3350  | 累積盈虧        |        | (209,463)   | (19) | (211,279)   | (19) |
| 3400  | 其他權益        |        | (18,282)    | (2)  | (32,049)    | (3)  |
| 36xx  | 非控制權益       | 六.13   | -           | -    | (3,585)     | -    |
| 3xxx  | 權益總額        |        | 419,998     | 39   | 400,830     | 37   |
| 3x2x  | 負債及權益總計     |        | \$1,081,236 | 100  | \$1,096,097 | 100  |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好



紘通企業股份有限公司及子公司

民國一十四年一月一日至十二月三十一日  
及民國一十三年一月一日至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

| 代碼   | 項 目               | 附 註    | 114年度     |      | 113年度      |      |
|------|-------------------|--------|-----------|------|------------|------|
|      |                   |        | 金 額       | %    | 金 額        | %    |
| 4000 | 營業收入              | 四及六.14 | \$725,495 | 100  | \$598,061  | 100  |
| 5000 | 營業成本              | 六.5    | (506,293) | (70) | (463,447)  | (78) |
| 5900 | 營業毛利              |        | 219,202   | 30   | 134,614    | 22   |
| 6000 | 營業費用              |        |           |      |            |      |
| 6100 | 推銷費用              |        | (37,952)  | (5)  | (44,449)   | (7)  |
| 6200 | 管理費用              |        | (102,175) | (14) | (120,183)  | (20) |
| 6300 | 研究發展費用            |        | (46,358)  | (7)  | (40,429)   | (7)  |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益      | 四及六.15 | (7,456)   | (1)  | (721)      | -    |
|      | 營業費用合計            |        | (193,941) | (27) | (205,782)  | (34) |
| 6900 | 營業利益(損失)          |        | 25,261    | 3    | (71,168)   | (12) |
| 7000 | 營業外收入及支出          | 六.18及七 |           |      |            |      |
| 7100 | 利息收入              |        | 2,118     | -    | 1,136      | -    |
| 7010 | 其他收入              |        | 16,577    | 2    | 6,046      | 1    |
| 7020 | 其他利益及損失           |        | (26,666)  | (3)  | 10,486     | 2    |
| 7050 | 財務成本              |        | (15,846)  | (2)  | (20,214)   | (3)  |
|      | 營業外收入及支出合計        |        | (23,817)  | (3)  | (2,546)    | -    |
| 7900 | 稅前淨利(損)           |        | 1,444     | -    | (73,714)   | (12) |
| 7950 | 所得稅費用             | 四及六.20 | 372       | -    | (2,310)    | (1)  |
| 8200 | 本期淨利(損)           |        | 1,816     | -    | (76,024)   | (13) |
| 8300 | 其他綜合損益            | 六.19   |           |      |            |      |
| 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 |        | 13,767    | 2    | (3,245)    | -    |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)    |        | 13,767    | 2    | (3,245)    | -    |
| 8500 | 本期綜合損益總額          |        | \$15,583  | 2    | \$(79,269) | (13) |
| 8600 | 淨利(損)歸屬於：         |        |           |      |            |      |
| 8610 | 母公司業主             |        | \$1,816   | -    | \$(76,024) | (13) |
| 8620 | 非控制權益             |        | -         | -    | -          | -    |
|      |                   |        | \$1,816   | -    | \$(76,024) | (13) |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：        |        |           |      |            |      |
| 8710 | 母公司業主             |        | \$15,583  | 2    | \$(79,147) | (13) |
| 8720 | 非控制權益             |        | -         | -    | (122)      | -    |
|      |                   |        | \$15,583  | 2    | \$(79,269) | (13) |
| 9750 | 基本每股盈餘(虧損)(元)     | 六.21   | \$0.03    |      | \$(1.29)   |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(虧損)(元)     | 六.21   | \$0.03    |      | \$(1.29)   |      |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好



統通公司與子公司



民國一十一年一月三十一日  
及民國一十一年二月三十一日

(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     |           |       |           |
|    |                |             |         | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積  | 累積盈虧        |            |           |       |           |
|    |                | 3100        | 3200    | 3310   | 3320    | 3350        | 3410       |           | 36XX  | 3XXX      |
| A1 | 民國113年01月01日餘額 | \$724,540   | \$7,687 | \$533  | \$4,799 | \$(351,071) | \$(28,926) | \$(3,463) |       | \$354,099 |
| D1 | 民國113年度淨損      |             |         |        |         | (76,024)    |            | -         |       | (76,024)  |
| D3 | 民國113年度其他綜合損益  |             |         |        |         |             |            |           |       |           |
| D5 | 本期綜合損益總額       |             |         |        |         |             | (3,123)    | (122)     |       | (3,245)   |
| E1 | 現金增資           | 200,000     |         |        |         |             |            |           |       |           |
| F1 | 減資彌補虧損         | (289,816)   |         |        |         |             |            |           |       |           |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | 634,724     | 7,687   | 533    | 4,799   | (211,279)   | (32,049)   | (3,585)   |       | 400,830   |
| D1 | 民國114年度淨利      |             |         |        |         | 1,816       |            | -         |       | 1,816     |
| D3 | 民國114年度其他綜合損益  |             |         |        |         |             | 13,767     | -         |       | 13,767    |
| D5 | 本期綜合損益總額       |             |         |        |         |             | 13,767     | -         |       | 15,583    |
| O1 | 非控制權益增減        |             |         |        |         |             |            | 3,585     |       | 3,585     |
| Z1 | 民國114年12月31日餘額 | \$634,724   | \$7,687 | \$533  | \$4,799 | \$(209,463) | \$(18,282) | \$-       |       | \$419,998 |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好

| 代碼     | 項                 | 目 | 114年度<br>金額 | 113年度<br>金額 | 代碼     | 項                   | 目 | 114年度<br>金額 | 113年度<br>金額 |
|--------|-------------------|---|-------------|-------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：        |   |             |             | BBBB   | 投資活動之現金流量：          |   |             |             |
| A00010 | 稅前淨利(損)           |   | \$1,444     | \$ (73,714) | B00040 | 按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少 |   | 21,675      | (21,275)    |
| A20000 | 調整項目：             |   |             |             | B02700 | 取得不動產、廠房及設備         |   | (56,621)    | (24,517)    |
| A20010 | 收益費損項目：           |   |             |             | B02800 | 處分不動產、廠房及設備         |   | 368         | 793         |
| A20100 | 折舊費用(含使用權資產)      |   | 48,271      | 59,950      | B03700 | 存出保證金(增加)減少         |   | 12,683      | 4,398       |
| A20200 | 攤銷費用              |   | 221         | 414         | B04500 | 取得無形資產              |   | (1,143)     | -           |
| A20300 | 預期信用減損損失(利益)數     |   | 7,456       | 721         | BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)       |   | (23,038)    | (40,601)    |
| A20900 | 利息費用              |   | 15,846      | 20,214      |        |                     |   |             |             |
| A21200 | 利息收入              |   | (2,118)     | (1,136)     | CCCC   | 籌資活動之現金流量：          |   |             |             |
| A22000 | 處分不動產、廠房及設備損失     |   | 2,976       | 10,497      | C00100 | 舉借(償還)短期借款          |   | (20,839)    | 2,614       |
| A23100 | 處分投資損失(利益)        |   | (3,600)     | -           | C01700 | 償還長期借款              |   | (2,150)     | (29,754)    |
| A23700 | 非金融資產減損損失         |   | -           | 14,501      | C04020 | 租賃本金償還              |   | (11,538)    | (23,349)    |
| A29900 | 租賃修改損失(利益)        |   | (253)       | (1,066)     | C04600 | 現金增資                |   | -           | 126,000     |
| A29900 | 政府補助收入            |   | (2,600)     | (2,211)     | C05800 | 非控制權益變動             |   | 3,585       | -           |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數： |   |             |             | CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)       |   | (30,942)    | 75,511      |
| A31130 | 應收票據(增加)減少        |   | 17          | (17)        |        |                     |   |             |             |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少        |   | (32,612)    | (8,534)     | DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響     |   | 19,104      | (9,141)     |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少       |   | (3,978)     | 635         |        |                     |   |             |             |
| A33190 | 其他應收款－關係人(增加)減少   |   | -           | 240         | EEEE   | 本期現金及約當現金增加(減少)數    |   | (16,661)    | 40,611      |
| A31200 | 存貨(增加)減少          |   | (23,416)    | 64,013      | E00100 | 期初現金及約當現金餘額         |   | 182,556     | 141,945     |
| A31230 | 預付款項(增加)減少        |   | 3,321       | (8,335)     | E00200 | 期末現金及約當現金餘額         |   | \$165,895   | \$182,556   |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少      |   | (200)       | 228         |        |                     |   |             |             |
| A32125 | 合約負債增加(減少)        |   | (451)       | 419         |        |                     |   |             |             |
| A32130 | 應付票據增加(減少)        |   | 792         | (310)       |        |                     |   |             |             |
| A32150 | 應付帳款增加(減少)        |   | 2,190       | (32,415)    |        |                     |   |             |             |
| A32180 | 其他應付款增加(減少)       |   | 7,994       | (15,219)    |        |                     |   |             |             |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)      |   | 635         | (262)       |        |                     |   |             |             |
| A32250 | 遞延收入增加(減少)        |   | 8,854       | 6,664       |        |                     |   |             |             |
| A33000 | 營運產生之現金流入(流出)     |   | 30,789      | 35,277      |        |                     |   |             |             |
| A33100 | 收取之利息             |   | 2,118       | 1,136       |        |                     |   |             |             |
| A33300 | 支付之利息             |   | (14,176)    | (21,500)    |        |                     |   |             |             |
| A33500 | 支付之所得稅            |   | (516)       | (71)        |        |                     |   |             |             |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入(出)     |   | 18,215      | 14,842      |        |                     |   |             |             |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李東原

經理人：林毅志



會計主管：鄭安好

## 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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三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一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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一一四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

絃通企業股份有限公司民國一一四年度營業收入為新台幣 608,420 仟元。由於絃通企業股份有限公司製造及買賣連接器等電子零組件，銷售地點涵蓋台灣及中國大陸地區等市場，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，執行交易細項測試，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。

## 存貨評價(含採用權益法之投資—子公司存貨)

絃通企業股份有限公司及其採用權益法之投資—子公司存貨，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。本會計師亦考量個體財務報表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絃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絃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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一四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：(111)金管證審字第 1110348358 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

林政緯

林政緯



會計師

陳國帥

陳國帥



中華民國一一五年三月二十七日

紘通企業股份有限公司

個體資產負債表

民國一十四年十二月三十一日及民國一十三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 資 產  |               |         | 114.12.31 |     | 113.12.31 |     |
|------|---------------|---------|-----------|-----|-----------|-----|
| 代 碼  | 會 計 項 目       | 附 註     | 金 額       | %   | 金 額       | %   |
|      | 流動資產          |         |           |     |           |     |
| 1100 | 現金及約當現金       | 四及六.1   | \$100,012 | 18  | \$156,927 | 25  |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 四、六.2及八 | 8,170     | 1   | 31,845    | 5   |
| 1150 | 應收票據淨額        | 四及六.3   | -         | -   | 17        | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額        | 四及六.4   | 239,351   | 43  | 221,463   | 35  |
| 1180 | 應收帳款－關係人      | 四、六.4及七 | 32,582    | 6   | 84,837    | 14  |
| 1200 | 其他應收款         |         | -         | -   | 17        | -   |
| 1210 | 其他應收款－關係人     | 七       | -         | -   | 89,831    | 14  |
| 1220 | 本期所得稅資產       | 四及六.20  | 247       | -   | 170       | -   |
| 130x | 存貨            | 四及六.5   | 10,386    | 2   | 9,747     | 2   |
| 1410 | 預付款項          | 七       | 897       | -   | 1,854     | -   |
| 1470 | 其他流動資產        |         | 23        | -   | 82        | -   |
| 11xx | 流動資產合計        |         | 391,668   | 70  | 596,790   | 95  |
|      | 非流動資產         |         |           |     |           |     |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 四、六.2及八 | 4,000     | 1   | 2,000     | -   |
| 1550 | 採用權益法之投資      | 四及六.6   | 135,943   | 25  | -         | -   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備     | 四、六.7及八 | 20,528    | 4   | 20,834    | 3   |
| 1755 | 使用權資產         | 四及六.16  | 1,647     | -   | 3,546     | 1   |
| 1780 | 無形資產          | 四及六.8   | 1,212     | -   | 290       | -   |
| 1920 | 存出保證金         |         | 634       | -   | 7,129     | 1   |
| 15xx | 非流動資產合計       |         | 163,964   | 30  | 33,799    | 5   |
| 1xxx | 資產總計          |         | \$555,632 | 100 | \$630,589 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好



  
 紘通企業股份有限公司  
 個體資產負債表(續)  
 民國一〇四年十二月三十一日  
 及民國一〇三年十二月三十一日  
 (金額均以新台幣仟元為單位)

| 負債及權益 |            |        | 114.12.31 |      | 113.12.31 |      |
|-------|------------|--------|-----------|------|-----------|------|
| 代碼    | 會計項目       | 附註     | 金額        | %    | 金額        | %    |
|       | 流動負債       |        |           |      |           |      |
| 2100  | 短期借款       | 六.9及八  | \$93,900  | 17   | \$160,014 | 26   |
| 2150  | 應付票據       |        | 1,527     | 1    | 735       | -    |
| 2170  | 應付帳款       |        | 9         | -    | 219       | -    |
| 2200  | 其他應付款      | 六.10   | 6,547     | 1    | 7,181     | 1    |
| 2280  | 租賃負債       | 四及六.16 | 973       | -    | 1,758     | -    |
| 2300  | 其他流動負債     |        | 1,025     | -    | 389       | -    |
| 2322  | 一年內到期之長期借款 | 六.11及八 | 12,080    | 2    | 17,420    | 3    |
| 21xx  | 流動負債合計     |        | 116,061   | 21   | 187,716   | 30   |
|       | 非流動負債      |        |           |      |           |      |
| 2540  | 長期借款       | 六.11及八 | 17,360    | 3    | 14,170    | 3    |
| 2570  | 遞延所得稅負債    | 四及六.20 | 1,498     | -    | 2,310     | -    |
| 2580  | 租賃負債       | 四及六.16 | 715       | -    | 1,842     | -    |
| 2600  | 其他非流動負債    | 四及六.6  | -         | -    | 20,136    | 3    |
| 25xx  | 非流動負債合計    |        | 19,573    | 3    | 38,458    | 6    |
| 2xxx  | 負債總計       |        | 135,634   | 24   | 226,174   | 36   |
| 31xx  | 權益         |        |           |      |           |      |
| 3100  | 股本         | 六.13   |           |      |           |      |
| 3110  | 普通股股本      |        | 634,724   | 114  | 634,724   | 101  |
| 3200  | 資本公積       | 六.13   | 7,687     | 2    | 7,687     | 1    |
| 3300  | 保留盈餘       | 六.13   |           |      |           |      |
| 3310  | 法定盈餘公積     |        | 533       | -    | 533       | -    |
| 3320  | 特別盈餘公積     |        | 4,799     | 1    | 4,799     | 1    |
| 3350  | 累積盈虧       |        | (209,463) | (38) | (211,279) | (34) |
| 3400  | 其他權益       |        | (18,282)  | (3)  | (32,049)  | (5)  |
| 3xxx  | 權益總額       |        | 419,998   | 76   | 404,415   | 64   |
| 3x2x  | 負債及權益總計    |        | \$555,632 | 100  | \$630,589 | 100  |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好



紘通企業股份有限公司

合併綜合損益表

民國一十四年一月一日至十二月三十一日

及民國一十三年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

| 代碼   | 項 目                               | 附 註      | 114年度     |      | 113年度      |      |
|------|-----------------------------------|----------|-----------|------|------------|------|
|      |                                   |          | 金 額       | %    | 金 額        | %    |
| 4000 | 營業收入                              | 四、六.14及七 | \$608,420 | 100  | \$523,977  | 100  |
| 5000 | 營業成本                              | 六.5及七    | (555,957) | (91) | (484,136)  | (92) |
| 5900 | 營業毛利                              |          | 52,463    | 9    | 39,841     | 8    |
| 6000 | 營業費用                              |          |           |      |            |      |
| 6100 | 推銷費用                              |          | (22,060)  | (4)  | (25,151)   | (5)  |
| 6200 | 管理費用                              |          | (23,525)  | (4)  | (31,769)   | (6)  |
| 6300 | 研究發展費用                            |          | (3,423)   | -    | (3,419)    | (1)  |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益                      | 四及六.15   | (4,125)   | (1)  | (2,278)    | -    |
|      | 營業費用合計                            |          | (53,133)  | (9)  | (62,617)   | (12) |
| 6900 | 營業損失                              |          | (670)     | -    | (22,776)   | (4)  |
| 7000 | 營業外收入及支出                          | 六.18及七   |           |      |            |      |
| 7100 | 利息收入                              |          | 2,056     | -    | 1,030      | -    |
| 7010 | 其他收入                              |          | 102       | -    | 467        | -    |
| 7020 | 其他利益及損失                           |          | (24,275)  | (4)  | 29,942     | 6    |
| 7050 | 財務成本                              |          | (4,024)   | (1)  | (7,501)    | (2)  |
| 7060 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及<br>合資損益之份額      | 四及六.6    | 27,815    | 5    | (74,876)   | (14) |
|      | 營業外收入及支出合計                        |          | 1,674     | -    | (50,938)   | (10) |
| 7900 | 稅前淨利(損)                           |          | 1,004     | -    | (73,714)   | (14) |
| 7950 | 所得稅(費用)利益                         | 四及六.20   | 812       | -    | (2,310)    | -    |
| 8200 | 本期淨利(損)                           |          | 1,816     | -    | (76,024)   | (14) |
| 8300 | 其他綜合損益                            | 六.19     |           |      |            |      |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目                     |          |           |      |            |      |
| 8370 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業<br>及合資之其他綜合損益之份額 |          | 13,767    | 2    | (3,123)    | (1)  |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                    |          | 13,767    | 2    | (3,123)    | (1)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                          |          | \$15,583  | 2    | \$(79,147) | (15) |
| 9750 | 基本每股盈餘(虧損)(元)                     | 六.21     | \$0.03    |      | \$(1.29)   |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(虧損)(元)                     | 六.21     | \$0.03    |      | \$(1.29)   |      |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李東興



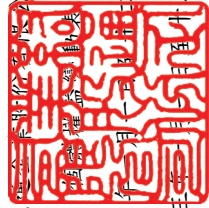
經理人：林毅志



會計主管：鄭安好



維多利亞證券有限公司



民國一〇四年一月三十一日

及民國一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

| 代碼 | 項 目            | 股本        | 資本公積    | 保留盈餘   |         |             | 其他權益項目<br>國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 權益總額      |
|----|----------------|-----------|---------|--------|---------|-------------|-------------------------------------|-----------|
|    |                |           |         | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積  | 累積盈虧        |                                     |           |
| A1 | 民國113年01月01日餘額 | 3100      | 3200    | 3310   | 3320    | 3350        | 3410                                | 3XXX      |
| D1 | 民國113年度淨損      | \$724,540 | \$7,687 | \$533  | \$4,799 | \$(351,071) | \$(28,926)                          | \$357,562 |
| D3 | 民國113年度其他綜合損益  |           |         |        |         | (76,024)    |                                     | (76,024)  |
| D5 | 本期綜合損益總額       |           |         |        |         |             | (3,123)                             | (3,123)   |
| E1 | 現金增資           | -         | -       | -      | -       | (76,024)    | (3,123)                             | (79,147)  |
| F1 | 減資彌補虧損         | 200,000   |         |        |         | (74,000)    |                                     | 126,000   |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | (289,816) | 7,687   | 533    | 4,799   | 289,816     | (32,049)                            | -         |
| D1 | 民國114年度淨利      | 634,724   |         |        |         | (211,279)   |                                     | 404,415   |
| D3 | 民國114年度其他綜合損益  |           |         |        |         | 1,816       | 13,767                              | 1,816     |
| D5 | 本期綜合損益總額       |           |         |        |         |             | 13,767                              | 13,767    |
| Z1 | 民國114年12月31日餘額 | -         | -       | -      | -       | 1,816       | 13,767                              | 15,583    |
|    |                | \$634,724 | \$7,687 | \$533  | \$4,799 | \$(209,463) | \$(18,282)                          | \$419,998 |

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李東興



經理人：林毅志



會計主管：鄭安好

紘通企業股份有限公司

無體現金流量表

民國一十四年一月一日至十二月三十一日  
及民國一十三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                      | 114年度     | 113年度      |
|--------|--------------------------|-----------|------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：               |           |            |
| A10000 | 本期稅前淨利(損)                | \$1,004   | \$(73,714) |
| A20000 | 調整項目：                    |           |            |
| A20010 | 收益費損項目：                  |           |            |
| A20100 | 折舊費用(含使用權資產)             | 1,932     | 3,533      |
| A20200 | 攤銷費用                     | 221       | 415        |
| A20300 | 預期信用減損損失(利益)             | 4,125     | 2,278      |
| A20900 | 利息費用                     | 4,024     | 7,501      |
| A21200 | 利息收入                     | (2,056)   | (1,030)    |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | (27,815)  | 74,876     |
| A29900 | 租賃修改利益                   | (11)      | (30)       |
| 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               | 17        | (17)       |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少               | (17,888)  | (11,956)   |
| A31160 | 應收帳款－關係人(增加)減少           | 26,276    | (262)      |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少              | (4,108)   | 5          |
| A31190 | 其他應收款－關係人(增加)減少          | -         | 240        |
| A31200 | 存貨(增加)減少                 | (639)     | 19         |
| A31230 | 預付款項(增加)減少               | 957       | (354)      |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少             | 59        | 218        |
| A32130 | 應付票據增加(減少)               | 792       | (310)      |
| A32150 | 應付帳款增加(減少)               | (210)     | (294)      |
| A32180 | 其他應付款增加(減少)              | (598)     | (5,911)    |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)             | 636       | (262)      |
| A33000 | 營運產生之現金流入(流出)            | (13,282)  | (5,055)    |
| A33100 | 收取之利息                    | 2,056     | 1,030      |
| A33300 | 支付之利息                    | (3,967)   | (7,365)    |
| A33500 | 支付之所得稅                   | (77)      | (71)       |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入(流出)           | (15,270)  | (11,461)   |
| BBBB   | 投資活動之現金流量：               |           |            |
| B00054 | 按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少      | 21,675    | (21,275)   |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備              | (179)     | (36)       |
| B03700 | 存出保證金(增加)減少              | 6,495     | 5,612      |
| B04300 | 其他應收款－關係人(增加)減少          | 1,313     | (3,302)    |
| B04500 | 取得無形資產                   | (1,143)   | -          |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入(流出)           | 28,161    | (19,001)   |
| CCCC   | 籌資活動之現金流量：               |           |            |
| C00200 | 舉借(償還)短期借款               | (66,114)  | (18,432)   |
| C01700 | 償還長期借款                   | (2,150)   | (22,310)   |
| C04020 | 租賃本金償還                   | (1,542)   | (3,135)    |
| C04600 | 現金增資                     | -         | 126,000    |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(流出)           | (69,806)  | 82,123     |
| EEEE   | 本期現金及約當現金增加(減少)數         | (56,915)  | 51,661     |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額              | 156,927   | 105,266    |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額              | \$100,012 | \$156,927  |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李東興

經理人：林毅志

會計主管：鄭安好

## 本公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>第十條：公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質並依規定格式彙總填報，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產或其使用權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。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司實收資本額未達新臺幣一百億元，交易金額達新臺幣五億元以上。</li> <li>2. 本公司實收資本額達新臺幣一百億元以上，<u>未達五百億元</u>，交易金額達新臺幣十億元以上。</li> <li>3. 本公司實收資本額達新臺幣<u>達五百億元以上</u>，交易金額達公司實收資本額<u>百分之五以上</u>。</li> </ol> | <p>第十條：公告申報程序</p> <p>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質並依規定格式彙總填報，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產或其使用權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。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司實收資本額未達新臺幣一百億元，交易金額達新臺幣五億元以上。</li> <li>2. 本公司實收資本額達新臺幣一百億元以上，交易金額達新臺幣十億元以上。</li> </ol> | <p>配合法令修正。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>(五)(未經營營建業刪除)</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(七)本公司實收實收資本額達新臺幣五百億元以上，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，非屬第八款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</p> <p>(八)除上述(一)至(七)款以外之資產交易及從事大陸地區投資，其交易額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</li> <li>2. (非以投資為專業者刪除)</li> <li>3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資事業發行之貨幣市場基金。</li> </ol> <p>二、本處理程序所稱「事實發生日」係指交易簽約日、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>三、本處理程序所稱「大陸地區投資」係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</p> | <p>(五)(未經營營建業刪除)</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(七)除上述(一)至(六)款以外之資產交易及從事大陸地區投資，其交易額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</li> <li>2. (非以投資為專業者刪除)</li> <li>3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資事業發行之貨幣市場基金。</li> </ol> <p>二、本處理程序所稱「事實發生日」係指交易簽約日、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>三、本處理程序所稱「大陸地區投資」係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</p> |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>可辦法規定從事之大陸投資。</p> <p>四、本處理程序所稱「交易金額」依下列方式計算之：</p> <p>(一)每筆交易金額。</p> <p>(二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>五、前項所稱係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定公告部分免再計入。</p> <p>六、本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前公告申報。</p> <p>七、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>八、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、衍生性商品交易備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司內，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>九、本公司依前述規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日即日起算二日內將相關資訊公告申報：</p> <p>(一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>(二)合併、分割、收購或股份受讓</p> | <p>可辦法規定從事之大陸投資。</p> <p>四、本處理程序所稱「交易金額」依下列方式計算之：</p> <p>(一)每筆交易金額。</p> <p>(二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>五、前項所稱係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定公告部分免再計入。</p> <p>六、本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前公告申報。</p> <p>七、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。</p> <p>八、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、衍生性商品交易備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司內，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>九、本公司依前述規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日即日起算二日內將相關資訊公告申報：</p> <p>(一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>(二)合併、分割、收購或股份受讓</p> |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>未依契約預定日程完成。</p> <p>(三)原公告申報內容有變更。</p> <p>十、本處理程序有關「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。</p> <p><u>公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序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權益百分之十計算之；本程序有關實收資本額百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。</u></p> | <p>未依契約預定日程完成。</p> <p>(三)原公告申報內容有變更。</p> <p>十、本處理程序有關「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。</p>                                                                                                                                                                                   |         |
| <p>第十三條：實施與修訂：</p> <p>本處理程序經審計委員會同意通過，並提董事會決議通過後，提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。</p> <p>本處理程序之修正，應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。</p> <p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>本公司設置獨立董事，依前項規定將取得或處分資產處理程序及從事重大之資產或衍生性商品交易時，均應提報董事會決議通過，且提報董事會討論時，</p>                                            | <p>第十三條：實施與修訂：</p> <p>本處理程序經審計委員會同意通過，並提董事會決議通過後，提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。</p> <p>本處理程序之修正，應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。</p> <p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>本公司設置獨立董事，依前項規定將取得或處分資產處理程序及從事重大之資產或衍生性商品交易時，均應提報董事會決議通過，且提報董事會討論時，</p> | 修正日期及次別 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>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。</p> <p>本程序於100.10.7經董事會訂定，100.10.28股東臨時會同意通過。</p> <p>本程序於101.4.13經董事會修訂，101.5.25股東常會同意通過。</p> <p>本程序於102.4.10經董事會修訂，102.5.22股東常會同意通過。</p> <p>本程序於103.2.26經董事會修訂，103.5.20股東常會同意通過。</p> <p>本程序於106.2.17經董事會修訂，106.5.19股東常會同意通過。</p> <p>本程序於106.12.22經董事會修訂，107.6.1股東常會同意通過。</p> <p>本程序於108.03.05經董事會修訂，108.05.24股東常會同意通過。</p> <p>本程序於111.03.25經董事會修訂，111.06.16股東常會同意通過。</p> <p><u>本程序於115.03.27經董事會修訂，115.06.16股東常會同意通過。</u></p> | <p>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。</p> <p>本程序於100.10.7經董事會訂定，100.10.28股東臨時會同意通過。</p> <p>本程序於101.4.13經董事會修訂，101.5.25股東常會同意通過。</p> <p>本程序於102.4.10經董事會修訂，102.5.22股東常會同意通過。</p> <p>本程序於103.2.26經董事會修訂，103.5.20股東常會同意通過。</p> <p>本程序於106.2.17經董事會修訂，106.5.19股東常會同意通過。</p> <p>本程序於106.12.22經董事會修訂，107.6.1股東常會同意通過。</p> <p>本程序於108.03.05經董事會修訂，108.05.24股東常會同意通過。</p> <p>本程序於111.03.25經董事會修訂，111.06.16股東常會同意通過。</p> |    |