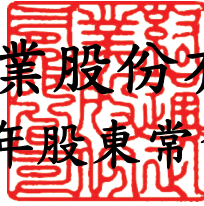


紘通企業股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄



時間：民國 107 年 6 月 1 日(星期五) 上午十時整。

地點：本公司會議室(新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 7~10)。

出席股數：本次出席股東及委託出席股東股份共計 24,024,023 股，佔本公司發行股份總數 45,147,192 股扣除庫藏股 1,241,031 股之 54.71%。

出列席人士：闕壯練董事長、黃俊華董事、張文政董事、王偉權董事、闕宇紘董事、獨立董事蔡信夫、獨立董事陳秀卿、獨立董事王譯賢、安永聯合會計師事務所洪茂益會計師

主席：闕壯練



記錄：彭振華



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：一〇六年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附一〇六年度營業報告書(請參閱附件一)。

第二案 (董事會提)

案由：一〇六年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司一〇六年度決算表冊，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：修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

說明：檢附修訂前後條文對照表(請參閱附件三)。

第四案 (董事會提)

案由：董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告，報請 公鑒。

說明：(請參閱附件四)。

貳、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一〇六年度營業報告書及個體暨合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇六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董事會決議通過，提請股東會承認。

二、檢附會計師查核報告書、財務報表(請參閱附件五)。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 (董事會提)

案由：一〇六年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、一〇六年度虧損撥補表，業經審計委員會審核通過及董事會決議通過，一〇六年度因稅後虧損，故不發股東股利、員工及董事酬勞。

二、檢附虧損撥補表(請參閱附件六)。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

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，謹提請 公決。

說明：一、為配合實際運作情形，擬修訂部份條文。

二、修訂前後條文對照表(請參閱附件七)。

三、敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會(上午 10：15)

紘通企業股份有限公司

營業報告書

民國一〇六年度

過去一年度台幣升值劇烈，且汽車電子暨電子化學材料等新事業處的營運績效不彰，以致影響本公司去年度的營收表現。故民國106年合併營業額為新台幣778,989仟元，比起上年度810,313仟元減少了3.9%，營業毛利148,144仟元，以及毛利率為19%均較上年度下滑；營業損失為新台幣90,213仟元；加計台幣及人民幣升值產生兌換損失，其他營業外損失以及新事業處裁撤所產生設備及庫存資產減損損失後，本公司在民國106年度含歸屬未控制股權之稅後損失為新台幣142,980仟元。

在裁撤並處份汽車電子暨電子化學材料等新事業處之後，預估本公司在民國107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106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106年度稅後淨損扣除歸屬未控制股權損益後為新台幣132,569仟元，每股虧損新台幣3.02元，相較於民國105年度稅後淨損新台幣36,962仟元及每股虧損新台幣0.84元，虧損狀況為之擴大。

本公司在民國106年度受匯率波動，及電子化學材料暨汽車電子等新事業處營運績效不彰並在年底予以裁撤認列減損損失之影響呈現虧損。然而民國107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107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轉虧為盈。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度		
		106年度	105年度	
財務 收支	營業收入(仟元)	778,989	810,313	
	營業毛利(仟元)	148,144	190,836	
	稅後淨利(仟元)	-142,980	-41,196	
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)	-11.72	-2.79	
	股東權益報酬率(%)	-32.23	-7.25	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	-20.43	-4.69
		稅前純益	-32.77	-8.78
	純益率(%)	-18.35	-5.08	
每股盈餘(元)	-3.02	-0.84		

(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 106 年度具體之研發成果包括下述各項產品之開發：

1. 網通無線天線(ANTENNA 2.4G/5.G 5dbi) 雙頻
2. 4G 天線
3. 電視外接天線
4. 設頻同軸連接線
5. 特殊充電專用 Type C. 連接器
6. 高頻連接器
7. 高精密模內設出 3D CCD 檢測自動化生產設備

二、107 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

隨著近年來科技進步，外部競爭環境日趨激烈，本公司秉持著誠信的最高指導原則，除積極招募新人才、培訓相關技術人員、注重社會責任，以因應競爭環境、法規環境與總體競爭環境變遷外，亦主動關注並研究新興科技趨勢，以因應客戶及市場需求。

(三)未來公司發展策略

本公司致力於永續經營理念，將採取積極穩健之成長策略，持續投入先進技術研發，積極開發新產品與新市場，以提升營運獲利能力，擴大公司營運規模及績效。

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

茲准

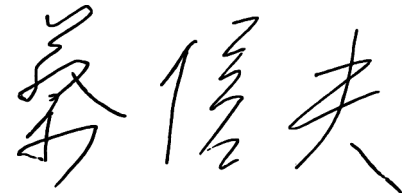
董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經董事會委託安永聯合會計師事務所鄭清標會計師及黃益輝會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 致

本公司一〇七年股東常會

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 七 年 三 月 三 十 日

紘通企業股份有限公司

董事會議事規範修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條、(應經董事會討論事項及獨立董事應親自出席表示意見之討論事項)</p> <p>本公司對於下列事項應提董事會議通過：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正<u>內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。<u>(外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。)</u></p> <p><u>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</u></p> <p><u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	<p>第七條、(應經董事會討論事項及獨立董事應親自出席表示意見之討論事項)</p> <p>本公司對於下列事項應提董事會決議通過：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告，但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p><u>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</u></p> <p><u>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。</u></p> <p><u>公司設有獨立董事者，對於證交法第十四條之三應提董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	<p>配合「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，增修本條條文內容及第二項、第三項酌作文字調整。</p>
<p>第二十條(附則)</p> <p>本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p> <p>本規範於100.5.16經董事會訂定。</p> <p>本規範於101.10.24經董事會修訂。</p> <p>本規範於106.2.17經董事會修訂，106.5.19股東會報告。</p> <p><u>本規範於106.12.22經董事會修訂，107.6.1股東會報告。</u></p>	<p>第二十條(附則)</p> <p>本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。</p> <p>本規範於100.5.16經董事會訂定。</p> <p>本規範於101.10.24經董事會修訂。</p> <p>本規範於106.2.17經董事會修訂，106.5.19股東會報告。</p>	<p>修訂日期及次別。</p>

董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告

一、董事會績效內部評估結果

- (一) 為落實公司治理及提升本公司董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」；該績效評估方式採用內部評估及外部評估二種；董事會應每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年得視需要由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次；本公司董事會績效內部評估之執行單位為董事會議事單位，並於公司委請外部專家團隊執行外部評估時，提供必要之資訊及協助。本公司進行董事會績效內部評估時，評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評等。
- (二) 董事會績效內部評估結果如下：
 1. 評估方式：董事會內部評估。
 2. 評估面向：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
 3. 評估期間：106年1月1日起至106年12月31日止。
 4. 評估結果：年度之董事會績效考評經評量達成目標。

二、經理人績效內部評估結果

- (一) 為落實公司治理、提升公司競爭力，確保經理人於日常營運時，能協助公司達成長期經營目標及策略，本公司訂有「經理人績效評估辦法」；每年至少執行一次績效評估；該績效評估方式採用公司整體經營績效、部門經營績效、個人績效等方式；評估指標及評分標準區分財務性指標及非財務性指標二種。
- (二) 經理人績效內部評估結果如下：
 1. 評估方式：公司整體經營績效。
 2. 評估面向：績效評估指標應涵括財務性指標及非財務性指標面向。
 3. 評估期間：106年1月1日起至106年12月31日止。
 4. 評估結果：經整體經營績效綜合評估，經理人績效各項指標面向仍未達成目標，經溝通、反饋及檢討分析弱點，現已有多項改善措施正積極規劃推動，並隨時追蹤成效，檢討精進。

三、年報中所揭露之董事及經理人之個別績效評估結果及個別薪資內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性

- (一) 設置薪酬委員會：

負責協助董事會訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額；經理人獎酬措施及發放方式等。
- (二) 董事：

董事酬金包括車馬費、董事酬勞及業務執行費用，董事酬勞明訂於公司章程內。
- (三) 經理人：

經理人之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，依所擔任職位、責任、對本公司之貢獻度、考量其專業能力、公司營運與財務狀況及參酌同業標準訂定之。

綜上所述，本公司支付董事及經理人酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

四、董事及經理人薪資報酬於公司獲利重大衰退或長期虧損仍高於前一年度，應報告說明其合理性

如公司有獲利時，始依公司章程規定提撥董事酬勞，近二年度因公司虧損，故無支付董事酬勞及員工酬勞。而經理人之薪資報酬，業經本公司薪資報酬委員會係依其學歷、經歷、績效及工作年資之差異及市場狀況核定，尚屬合理。

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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六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。

應收帳款減損

截至民國一〇六年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司及其子公司之合併應收帳款及備抵呆帳之帳面金額分別為 345,725 仟元及(3,746)仟元，應收帳款淨額占合併資產總額 33%，對財務報表係屬重大。其備抵呆帳評估是否得以反應應收帳款信用風險及所採用提列政策之適足性等，係為涉及管理階層重大判斷之事項，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)評估備抵呆帳提列政策之適當性，包括檢視以前年度呆帳發生之實際情況、產業特性，綜合評估管理階層用以計算減損提列比率之假設，測試管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包括客戶信用風險政策評估、複核應收帳款之期後收款情形以評估其可收回性、抽選樣本執行應收帳款函證、測試應收帳齡之正確性，分析應收帳齡區間金額歷年變動趨勢，並針對較長天期之應收帳款評估其合理性等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六有關應收帳款及風險揭露之適當性。

存貨評價

截至民國一〇六年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司及其子公司之合併存貨淨額為 171,758 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、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，惟其目的非對紘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，以及使紘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紘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一〇六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一〇六年度及民國一〇五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



中華民國一〇七年三月三十日

茲通企業股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一〇六年十二月三十一日
 及民國一〇五年十二月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日		負 債 及 權 益		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日		
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產												
I100	現金及約當現金	四及六.1	\$80,174	8	\$188,686	17	2100	流動負債					
I147	無活絡市場之債務工具投資	四、六.2及八	14,017	1	10,012	1	2150	短期借款	六.10及八	\$181,124	17	\$233,304	21
I150	應收票據淨額	四及六.3	12,518	1	3,900	-	2170	應付票據		2,154	-	5,448	-
I170	應收帳款淨額	四、六.4及八	341,979	33	334,766	30	2200	其他應付款	六.11及八	200,261	19	206,780	18
I180	應收帳款－關係人淨額	六.4及七	-	-	3,209	30	2230	本期所得稅負債	四及六.21	20	-	673	-
I200	其他應收款淨額	七	26,994	3	33,879	3	2300	其他流動負債	七	5,271	1	2,084	-
I210	其他應收款－關係人淨額	七	152	-	104	-	2322	一年內到期之長期借款	六.12及八	81,862	8	41,742	4
I310	存貨淨額	四及六.5	171,758	17	191,707	17	21xx	流動負債合計		599,035	57	567,768	50
I410	預付款項	七	14,020	1	11,941	1		非流動負債					
I470	其他流動資產		-	-	4	-		長期借款	六.12及八	101,541	10	80,641	7
I1xx	流動資產合計		661,612	64	778,208	69	2540	遞延所得稅負債	四及六.21	-	-	1,949	-
	非流動資產						25xx	非流動負債合計		101,541	10	82,590	7
I546	無活絡市場之債務工具投資	四、六.2及八	16,416	1	33,763	3		負債總計		700,576	67	650,358	57
I550	採用權益法之投資	四及六.6	-	-	6,017	-	2xxx	歸屬於母公司業主之權益					
I600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	302,754	29	264,046	23	31xx	股本	六.14				
I780	無形資產	四及六.8	1,050	-	2,560	-	3100	普通股股本		451,472	43	451,472	40
I840	遞延所得稅資產	四及六.21	7,140	1	7,140	1	3110	資本公積	六.14	47,646	5	85,053	7
I900	其他非流動資產	六.9	50,138	5	42,801	4	3200	保留盈餘	六.14	(132,569)	(13)	(36,962)	(3)
I5xx	非流動資產合計		377,498	36	356,327	31	3300	累積盈虧		(14,802)	(1)	(12,803)	(1)
							3350	其他權益	六.14	(9,874)	(1)	(9,874)	(1)
							3400	庫藏股票		(3,339)	-	7,291	1
							3500	非控制權益		338,534	33	484,177	43
							36xx	權益總計					
							3xxx	負債及權益總計		\$1,039,110	100	\$1,134,535	100
Ixxx	資產總計		\$1,039,110	100	\$1,134,535	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

紘通企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇五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	一〇六年度		一〇五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.16	\$778,989	100	\$810,313	100
5000	營業成本	六.7	(630,845)	(81)	(619,477)	(76)
5900	營業毛利		148,144	19	190,836	24
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(74,394)	(10)	(70,673)	(9)
6200	管理費用		(123,861)	(16)	(104,739)	(13)
6300	研究發展費用		(40,102)	(5)	(36,606)	(5)
	營業費用合計		(238,357)	(31)	(212,018)	(27)
6900	營業損失		(90,213)	(12)	(21,182)	(3)
7000	營業外收入及支出	六.19				
7010	其他收入		2,939	-	7,289	1
7020	其他利益及損失		(49,189)	(6)	(16,746)	(2)
7050	財務成本		(6,233)	(1)	(6,623)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(2,028)	-	(2,361)	-
	營業外收入及支出合計		(54,511)	(7)	(18,441)	(2)
7900	稅前淨損		(144,724)	(19)	(39,623)	(5)
7950	所得稅(費用)利益	四及六.21	1,744	1	(1,573)	-
8200	本期淨損		(142,980)	(18)	(41,196)	(5)
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		(1,999)	(1)	(23,584)	(3)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	2,057	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,999)	(1)	(21,527)	(3)
8500	本期綜合損益總額		\$ (144,979)	(19)	\$ (62,723)	(8)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (132,569)	(17)	\$ (36,962)	(5)
8620	非控制權益		(10,411)	(1)	(4,234)	-
			\$ (142,980)	(18)	\$ (41,196)	(5)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (134,568)	(18)	\$ (58,489)	(8)
8720	非控制權益		(10,411)	(1)	(4,234)	-
			\$ (144,979)	(19)	\$ (62,723)	(8)
9750	基本每股盈餘(元)	四及六.22	\$ (3.02)		\$ (0.84)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四及六.22	\$ (3.02)		\$ (0.84)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：闕壯棟

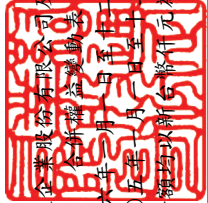


經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑





統通企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年一月三十一日
及民國一〇五年一月三十一日
(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																		
			股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	累積盈虧	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	非控制權益	權益總額									
A1	民國一〇五年一月一日餘額		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX	3XXX	\$451,472	\$140,834	\$5,209	\$1,053	\$(62,243)	\$8,724	\$(9,874)	\$-	\$535,175	
B13	民國一〇四年度盈餘分配及指撥																				
B15	法定盈餘公積彌補虧損				(5,209)		5,209														-
	特別盈餘公積彌補虧損					(1,053)	1,053														-
C11	資本公積彌補虧損			(55,981)			55,981														-
NI	股份基礎給付交易			200																	200
D1	民國一〇五年度淨損																				
D3	民國一〇五年度其他綜合損益																				(41,196)
D5	本期綜合損益總額																				(21,527)
O1	非控制權益增減																				(62,723)
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額		451,472	85,053	-	-	-	-	(36,962)	(36,962)	(12,803)	(9,874)	11,525	7,291	(10,411)	(142,980)	(1,999)	(10,411)	(219)	484,177	
C11	資本公積彌補虧損			(36,962)			36,962														-
NI	股份基礎給付交易			(445)																	(445)
D1	民國一〇六年度淨損																				
D3	民國一〇六年度其他綜合損益																				(142,980)
D5	本期綜合損益總額																				(1,999)
O1	非控制權益增減																				(219)
Z1	民國一〇六年十二月三十一日餘額		\$451,472	\$47,646	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$338,534

(請參閱合併財務報表附註)



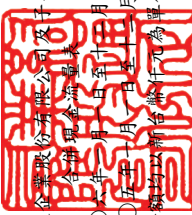
董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑


 統通股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國一〇一六年一月一日至一〇一六年十二月三十一日
 及民國一〇一五年一月一日至一〇一五年十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一六年度		一〇一五年度	
		金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：				
A00010	稅前淨損	\$ (1,444,724)	\$ (39,623)		
A20000	調整項目：				
A20010	收益費損項目：				
A20300	呆帳損失	1,695	1,058		
A20100	折舊費用	41,094	49,676		
A20200	攤銷費用	1,850	2,117		
A20900	利息費用	6,233	6,623		
A21200	利息收入	(228)	(285)		
A21900	股份基礎給付酬勞成本	(445)	200		
A22400	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	2,028	2,361		
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(774)	547		
A23100	處分投資利益	(161)	-		
A23700	非金融資產減損損失	23,626	-		
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	(8,618)	10,834		
A31150	應收帳款(增加)減少	(8,910)	72,559		
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	3,209	(3,209)		
A31180	其他應收款(增加)減少	6,885	(6,601)		
A33190	其他應收款－關係人(增加)減少	(48)	(12)		
A31200	存貨(增加)減少	19,949	14,157		
A31230	預付款項(增加)減少	(2,373)	(970)		
A31240	其他流動資產(增加)減少	4	8		
A31990	長期預付租金(增加)減少	1,079	16,904		
A32130	應付票據增加(減少)	(3,294)	709		
A32150	應付帳款增加(減少)	(6,519)	(17,606)		
A32180	其他應付款增加(減少)	39,586	(6,049)		
A32230	其他流動負債增加(減少)	3,187	(568)		
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(25,669)	102,830		
A33100	收取之利息	228	285		
A33300	支付之利息	(5,939)	(6,917)		
A33500	支付之所得稅	(858)	(3,532)		
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(32,238)	92,666		
	項 目				
	代碼				
	投資活動之現金流量：				
	B00600				
	B01900				
	B02700				
	B02800				
	B03700				
	B04500				
	BBBB				
	CCCC				
	C00100				
	C01600				
	C01700				
	C05800				
	CCCC				
	DDDD				
	EEEE				
	E00100				
	E00200				
	投資活動之現金流量：				
	無活絡市場之債務工具投資(增加)減少	13,342			
	處分採用權益法之投資	4,150			
	取得不動產、廠房及設備	(100,729)			
	處分不動產、廠房及設備	6,132			
	存出保證金(增加)減少	(8,416)			
	取得無形資產	(344)			
	投資活動之淨現金流入(出)	(85,865)			
	籌資活動之現金流量：				
	舉借(償還)短期借款	(52,180)			
	舉借長期借款	142,882			
	償還長期借款	(81,862)			
	非控制權益增加(減少)	-			
	籌資活動之淨現金流入(出)	8,840			
	匯率變動對現金及約當現金之影響	751			
	本期現金及約當現金增加(減少)數	(108,512)			
	期初現金及約當現金餘額	188,686			
	期末現金及約當現金餘額	\$80,174			
	一〇一六年度				
	金額				
	一〇一五年度				
	金額				

(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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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一〇六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。

應收帳款減損

截至民國一〇六年十二月三十一日，紘通企業股份有限公司之應收帳款及備抵呆帳之帳面金額分別為 269,915 仟元及(583)仟元，應收帳款淨額占資產總額 42%，對財務報表係屬重大，其備抵呆帳評估是否得以反應應收帳款信用風險及所採用提列政策之適足性等，係為涉及管理階層重大判斷之事項，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)評估備抵呆帳提列政策之適當性，包括檢視以前年度呆帳發生之實際情況、產業特性，綜合評估管理階層用以計算減損提列比率之假設，測試管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包括客戶信用風險政策評估、複核應收帳款之期後收款情形以評估其可收回性、抽選樣本執行應收帳款函證、測試應收帳齡之正確性，分析應收帳齡區間金額歷年變動趨勢，並針對較長天期之應收帳款評估其合理性等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六有關應收帳款及風險揭露之適當性。

存貨評價

截至民國一〇六年十二月三十一日，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之存貨)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)評估存貨呆滯及跌價損失提列政策之適當性，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的適當性。

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。

紘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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對紘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，以及使紘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紘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一〇六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



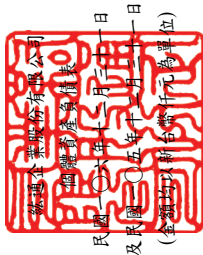
會計師

黃益輝

黃益輝



中華民國一〇七年三月三十日



資產		負債及權益		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額
	流動資產										
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$62,151	10	\$86,517	11	\$167,429	26	\$233,304	29	
1147	無活絡市場之債務工具投資	四、六.2及八	14,017	2	10,012	1	2,154	-	5,448	1	
1150	應收票據淨額	四及六.3	12,294	2	2,632	-	3,745	1	9,259	1	
1170	應收帳款淨額	四及六.4	265,525	41	274,280	34	11,736	2	10,616	1	
1180	應收帳款－關係人	四、六.4及七	3,807	1	77,704	10	1,465	-	811	-	
1200	其他應收款	七	2,260	-	3,270	-	58,054	9	15,942	2	
1210	其他應收款－關係人	四及六.5	7,606	1	8,182	1	244,583	38	275,380	34	
130x	存貨		23,180	4	26,642	3					
1410	預付款項		5,179	1	3,615	1					
1470	其他流動資產		-	-	4	-					
11xx	流動資產合計		396,019	62	492,858	61			56,487	9	50,541
	非流動資產										
1546	無活絡市場之債務工具投資	四、六.2及八	1,501	-	1,500	-					
1550	採用權益法之投資	四及六.6	164,348	26	226,882	28					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	60,565	9	68,674	9					
1780	無形資產	四及六.8	806	-	2,306	-					
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	7,140	1	7,140	1			451,472	70	451,472
1900	其他非流動資產	六.9	12,564	2	5,396	1			47,646	8	85,053
15xx	非流動資產合計		246,924	38	311,898	39			(132,569)	(21)	(36,962)
	資產總計		\$642,943	100	\$804,756	100			\$642,943	100	\$804,756
	負債										
	流動負債										
	短期借款	六.10及八									
	應付票據										
	應付帳款										
	其他應付款	六.11									
	其他流動負債										
	一年內到期之長期借款	六.12及八									
	流動負債合計										
	非流動負債										
	長期借款	六.12及八									
	遞延所得稅負債	四及六.21									
	非流動負債合計										
	負債總計										
	歸屬於母公司業主之權益										
	股本	六.14									
	普通股股本	六.14									
	資本公積	六.14									
	保留盈餘	六.14									
	累積盈虧										
	其他權益										
	庫藏股票										
	權益總計	六.14									
	負債及權益總計										

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：闕仕鍊



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

民國一〇六年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇五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	一〇六年度		一〇五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.16	\$600,934	100	\$618,273	100
5000	營業成本	六.5	(526,072)	(88)	(549,550)	(89)
5900	營業毛利		74,862	12	68,723	11
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(41,332)	(7)	(37,802)	(6)
6200	管理費用		(58,466)	(9)	(47,785)	(8)
6300	研究發展費用		(22,504)	(4)	(23,436)	(4)
	營業費用合計		(122,302)	(20)	(109,023)	(18)
6900	營業損失		(47,440)	(8)	(40,300)	(7)
7000	營業外收入及支出	六.19				
7010	其他收入	七	2,782	-	2,288	-
7020	其他利益及損失		(28,406)	(4)	(3,537)	-
7050	財務成本		(4,908)	(1)	(5,216)	(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	四及六.6	(56,546)	(9)	7,171	1
	營業外收入及支出合計		(87,078)	(14)	706	-
7900	稅前淨損		(134,518)	(22)	(39,594)	(7)
7950	所得稅利益	四及六.21	1,949	-	2,632	1
8200	本期淨損		(132,569)	(22)	(36,962)	(6)
8300	其他綜合損益	六.20				
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、關聯企業及 合資之其他綜合損益份額		(1,999)	-	(23,584)	(3)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	2,057	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,999)	-	(21,527)	(3)
8500	本期綜合損益總額		(134,568)	(22)	(58,489)	(9)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	四及六.22	\$(3.02)		\$(0.84)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)	四及六.22	\$(3.02)		\$(0.84)	

(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

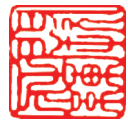




 經本公司董事會決議
 民國一〇六年五月三十一日
 及民國一〇五年一月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目	庫藏股票	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘	累積盈虧	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
A1	民國一〇五年一月一日餘額	3100	3200	3320	3350	3410	3500	3XXX	
		\$451,472	\$140,834	\$1,053	\$(62,243)	\$8,724	\$(9,874)	\$535,175	
B13	民國一〇四年度盈餘指撥及分配				5,209			-	
B15	法定盈餘公積彌補虧損		(5,209)	(1,053)	1,053			-	
C11	特別盈餘公積彌補虧損				55,981			-	
N1	資本公積彌補虧損 股份基礎給付交易		200					200	
D1	民國一〇五年度淨損				(36,962)			(36,962)	
D3	民國一〇五年度其他綜合損益					(21,527)		(21,527)	
D5	本期綜合損益總額		-	-	(36,962)	(21,527)	-	(58,489)	
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額	451,472	85,053	-	(36,962)	(12,803)	(9,874)	476,886	
C11	資本公積彌補虧損		(36,962)		36,962			-	
N1	股份基礎給付交易		(445)					(445)	
D1	民國一〇六年度淨損				(132,569)	(1,999)		(132,569)	
D3	民國一〇六年度其他綜合損益							(1,999)	
D5	本期綜合損益總額		-	-	(132,569)	(1,999)	-	(134,568)	
Z1	民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$451,472	\$47,646	\$-	\$(132,569)	\$(14,802)	\$(9,874)	\$341,873	

(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

綠通企業股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇六年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇五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	一〇六年度	一〇五年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(134,518)	\$(39,594)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20300	呆帳費用提列數	353	-
A20100	折舊費用	4,706	6,029
A20200	攤銷費用	1,750	2,009
A20900	利息費用	4,908	5,216
A21200	利息收入	(72)	(80)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	(445)	200
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	56,546	(7,171)
A23100	處分投資損失(利益)	(161)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	100
A23700	非金融資產減損損失	4,950	-
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	(9,662)	(1,093)
A31150	應收帳款(增加)減少	8,402	34,827
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	73,897	34,706
A31180	其他應收款(增加)減少	1,010	(1,072)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	576	140
A31200	存貨(增加)減少	3,462	1,703
A31230	預付款項(增加)減少	(1,858)	(1,354)
A31240	其他流動資產(增加)減少	4	8
A32130	應付票據增加(減少)	(3,294)	710
A32150	應付帳款增加(減少)	(5,514)	(2,574)
A32180	其他應付款增加(減少)	1,120	(1,600)
A32230	其他流動負債增加(減少)	654	151
A33000	營運產生之現金流入(流出)	6,814	31,261
A33100	收取之利息	72	80
A33300	支付之利息	(4,614)	(5,510)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	2,272	25,831
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,547)	(792)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	28
B00600	無活絡市場之債務工具投資(增加)減少	(4,006)	6,393
B01800	增加採用權益法之投資	-	(51,054)
B01900	處分採用權益法之投資	4,150	-
B04500	取得無形資產	(250)	(715)
B03700	存出保證金(增加)減少	(7,168)	630
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(8,821)	(45,510)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	舉借(償還)短期借款	(65,875)	12,074
C01600	舉借長期借款	64,000	32,000
C01700	償還長期借款	(15,942)	(8,891)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(17,817)	35,183
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(24,366)	15,504
E00100	期初現金及約當現金餘額	86,517	71,013
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$62,151	\$86,517

(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




 絃通企業股份有限公司
 虧損撥補表
 民國一〇六年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
1.期初餘額	0
2.減:本年度稅後淨損	(132,569,208)
3.待彌補虧損	(132,569,208)
4.彌補項目	0
5.期末待彌補虧損	(132,569,208)

董事長：



經理人：



會計主管：



紘通企業股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七條</p> <p>本公司取得非供營業使用之不動產或有價證券之總額，及個別有價證券之限額</p> <p>一、本公司或子公司購置非供營業用之不動產之總額，以均不逾最近期財務報表其淨值之百分之五十為限。</p> <p>二、本公司取得有價證券之總額，不得逾其最近期財務報表其淨值之<u>百分一百五十</u>。</p> <p>三、本公司取得個別有價證券之限額，不得逾其最近期財務報表其淨值之<u>百分一百</u>，但投資控股公司除外。</p>	<p>第七條</p> <p>本公司取得非供營業使用之不動產或有價證券之總額，及個別有價證券之限額</p> <p>一、本公司或子公司購置非供營業用之不動產之總額，以均不逾最近期財務報表其淨值之百分之五十為限。</p> <p>二、本公司取得有價證券之總額，不得逾其最近期財務報表其淨值之<u>百分一百</u>。</p> <p>三、本公司取得個別有價證券之限額，不得逾其最近期財務報表其淨值之<u>50%</u>。</p>	由於因公司營運虧損淨值下降，爰修正本條限額規範，以符實際作業。
<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，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><u>本程序於 106. 12. 22 經董事會修訂，107. 6. 1 股東常會同意通過。</u></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，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>	修訂日期及次別。

公司名稱：紘通企業 公司代號：5271

107 年股東常會(107/6/1)，董事、獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出(列)席 次數(A)	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席 %(B/A) (註)	受委託人 姓名	備註
董事長	闕壯練	1	1	0	100%		
董事	黃俊華	1	1	0	100%		
董事	闕壯漢	1	0	1	0%	闕榮輝	委託出席
董事	張文政	1	1	0	100%		
董事	王偉權	1	1	0	100%		
董事	闕宇紘	1	1	0	100%		
獨立董事	蔡信夫	1	1	0	100%		
獨立董事	陳秀卿	1	1	0	100%		
獨立董事	王譯賢	1	1	0	100%		