

紘通企業股份有限公司

112 年 會議事錄

時間：民國 112 年 06 月 20 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 50,677,478 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 26,954,551 股)，佔本公司發行股份總數 72,454,006 股之 69.94%。

出席人士：闕壯練董事長、黃俊華董事/總經理、陳秀卿獨立董事/審計委員會召集人、王譯賢獨立董事、李彥賢獨立董事、林政緯會計師、財務處主管沈勝傑

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：111 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附 111 年度營業報告書(請參閱附件一)。

第二案(董事會提)

案由：111 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司 111 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：111 年度背書保證情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司及子公司截至 111 年 12 月 31 日止，對外之背書保證金額悉依本公司及子公司「背書保證作業程序」之限額內辦理，其性質皆為融資背書保證，詳細內容請參閱下表：

背書保證公司	背書保證對象	背書保證額度
紘通企業股份有限公司	深圳市紘通電子有限公司	人民幣 18,500,000 元
湖北高宏通電子科技有限公司	深圳市紘通電子有限公司	人民幣 31,500,000 元
合計人民幣 50,000,000 元		

註：湖北高宏通電子科技有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有 100%集團企業。

貳、承認事項

案由：111 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 111 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 112 年 3 月 24 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 50,677,478 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 50,627,307 權 (電子投票 26,926,608 權)	99.90%
反對權數 27,793 權 (電子投票 27,793 權)	0.05%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 22,378 權 (電子投票 150 權)	0.04%

本案照原案表決通過

第二案(董事會提)

案由：111 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) 96,016,468 元，111 年度稅後淨損為 56,920,287 元，減 111 年增資折價發行計 22,631,330 元後，期末待彌補虧損為 175,568,085 元(詳下表)。

二、111 年度不分配股利。

三、謹擬虧損撥補表如下：



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		(96,016,468)
減：111 年現金增資折價發行	(22,631,330)	
減：本年度稅後淨損	(56,920,287)	(79,551,617)
待彌補虧損		(175,568,085)
撥補項目		0
期末待彌補虧損		(175,568,085)

董事長：

經理人：

會計主管：

四、本案業經本公司 112 年 3 月 24 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 50,677,478 權

表 決 結 果 (含 電 子 投 票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 50,626,207 權 (電子投票 26,925,508 權)	99.89%
反對權數 27,793 權 (電子投票 27,793 權)	0.05%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 23,478 權 (電子投票 1,250 權)	0.04%

本案照原案表決通過

參、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案。

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「公司章程」修正前後條文對照表(請參閱本手冊附件四)。

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 50,677,478 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 50,627,307 權 (電子投票 26,926,608 權)	99.90%
反對權數 27,793 權 (電子投票 27,793 權)	0.05%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 22,378 權 (電子投票 150 權)	0.04%

本案照原案表決通過

肆、選舉事項

案由：補選本公司第七屆董事 1 席案。(董事會提)

說明：一、原闕士原董事因個人因素自 112 年 3 月 16 日起辭任董事，本公司擬於本次股東常會補選一席董事。

二、新任董事之任期自補選之日起就任至 114 年 6 月 15 日止，任期與本屆董事相同。

三、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，候選人名單業經本公司 112 年 3 月 24 日董事會決議通過，相關資料(請參閱本手冊附件五)。

四、敬請選舉。

選舉結果：本案經全體出席股東投票選舉後，當選情形如下：

被選舉人				得票權數	備註
序號	職稱	戶號(身分證字號)	姓名		
1	董事	1957	林毅志	48,042,935	當選

伍、其他議案

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、如本公司董事或有投資及經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，為借助本次股東會新選任董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制。

三、新任董事競業情形如下：

職稱 / 姓名	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
董事/林毅志	香港南卓有限公司執行長

四、謹提請 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 50,677,478 權

表 決 結 果 (含 電 子 投 票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 50,635,832 權 (電子投票 26,935,133 權)	99.91%
反對權數 6,921 權 (電子投票 6,921 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 34,725 權 (電子投票 12,497 權)	0.06%

本案照原案表決通過

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午 10 點 23 分主席宣布散會。

紘通企業股份有限公司

營業報告書

民國 111 年度

過去一年度受到世界經濟斷裂加深及通膨壓力持續加劇的影響，衝擊全球生產鏈造成國際原物料價格飛漲、勞動供給緊縮及市場需求明顯降溫下，本公司民國 111 年合併營業額為新台幣 504,464 仟元，比起上年度新台幣 656,909 仟元減少新台幣 152,445 仟元，其降幅為 23%，本年度營業毛利新台幣 99,920 仟元及營業損失新台幣 81,360 仟元，加上營業外收入、支出及所得稅費用後，本公司在民國 111 年度稅後淨損為新台幣 56,920 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 112 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，瞄準汽車高頻連接器市場，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 111 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 111 年度稅後淨損為新台幣 56,920 仟元，每股淨損新台幣 1.18 元，相較於民國 110 年度稅後淨損新台幣 76,768 仟元及每股淨損新台幣 1.63 元，公司主要受到台幣貶值及原料上升影響。

本公司在民國 111 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，持續深耕高頻、網通無線天線外，並開拓更高端且具高獲利性的汽車連接器市場，代理經銷國際級夥伴產品與服務，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，克服人力不足的影響，用積極的態度渡過低潮，做好準備。預計民國 112 年度走出疫情對市場的攪擾後，將讓今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	111 年度	110 年度
財務 收支	營業收入(仟元)		504,464	656,909
	營業毛利(仟元)		99,920	145,789
	稅後淨利(仟元)		(56,920)	(76,768)
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)		(5.02)	(6.62)
	股東權益報酬率(%)		(16.28)	(18.99)
	佔實收資本比率(%)	營業利益	(15.51)	(13.41)
		稅前純益	(10.85)	(16.27)
	純益率(%)		(11.28)	(11.69)
每股盈餘(元)		(1.18)	(1.63)	

(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。

111 年度具體之研發成果包括下述各項產品之開發：

1.	WIFI 6E 射頻連接線
2.	SMA FEMALE 帶 SWITCH 功能的連接器
3.	CPU 背板開發
4.	高電流 WAFER 產品開發
5.	MMCX Radio frequency connector 產品開發
6.	防水 SMA FEMALE connector 產品開發

112 年度計畫專注於下述產品或技術之研究開發：

1.	照明連接器產品開發
2.	WIFI 6E 射頻類連接器產品開發
3.	WIFI 6E 外接天線概念產品開發
4.	車用 FAKRA 連接器產品開發
5.	高電流 USB 連接器產品開發
6.	USB3.2 高頻傳輸連接器產品開發

二、112 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、汽車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，未來更積極於通訊及新能源汽車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

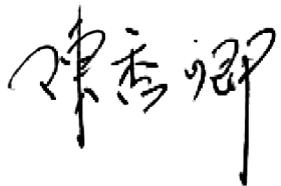
董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經董事會委託安永聯合會計師事務所林政緯會計師及陳國帥會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑑核。

此致

紘通企業股份有限公司

一一二年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 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一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一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

絃通企業股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併營業收入為新台幣504,464仟元。由於絃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。

應收帳款之備抵損失

絃通企業股份有限公司及其子公司民國一一一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229,037仟元及(19,684)仟元，應收帳款淨額占合併資產總額22%，對絃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)對絃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；執行分析性覆核流程，評估應收帳款兩期變動是否有重大異常之情事等。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

截至民國一一一年十二月三十一日，絃通企業股份有限公司及其子公司之合併存貨淨額為149,874仟元，佔合併資產總額16%，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在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一一一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一一一年度及民國一一〇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



中華民國一一二年三月二十四日

代碼	會計項目	附註	111.12.31		110.12.31	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$85,793	9	\$76,471	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	35,318	4	23,396	2
1150	應收票據淨額	四及六.3	7	-	206	-
1170	應收帳款淨額	四及六.4	209,353	22	250,434	25
1200	其他應收款		8,133	1	8,448	1
1210	其他應收款—關係人淨額	七	264	-	412	-
1220	本期所得稅資產	四及六.19	15	-	-	-
130x	存貨	四及六.5	149,874	16	151,503	15
1410	預付款項		9,897	1	10,572	1
1470	其他流動資產		684	-	-	-
11xx	流動資產合計		499,338	53	521,442	52
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	14,032	1	14,003	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	373,967	40	386,744	39
1755	使用權資產	四及六.15	36,182	4	58,907	6
1780	無形資產	四及六.7	719	-	535	-
1920	存出保證金	八	16,383	2	11,932	1
15xx	非流動資產合計		441,283	47	472,121	48
	資產總計		\$940,621	100	\$993,563	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

統通企業有限公司
 合併資產負債表(續)
 (金額均以新台幣千元為單位)

民國一〇一一年十二月三十一日
 民國一〇一〇年十二月三十一日

代碼	負債及權益會計項目	附註	101.12.31		110.12.31	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	六.8及八	\$249,800	27	\$204,366	20
2150	合約負債	四及六.13	5,787	1	954	-
2170	應付票據		1,734	-	1,368	-
2200	應付帳款	六.9	167,428	18	181,352	18
2280	其他應付款	四及六.15	97,732	10	111,401	11
2300	租賃負債		8,762	1	25,697	3
2322	其他流動負債		692	-	203	-
21xx	一年內到期之長期借款	六.10及八	45,436	5	56,532	6
	流動負債合計		577,371	62	581,873	58
2540	非流動負債					
2580	長期借款	六.10及八	28,459	3	38,525	4
25xx	租賃負債	四及六.15	1,381	-	7,518	1
	非流動負債合計		29,840	3	46,043	5
2xxx	負債總計		607,211	65	627,916	63
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.12	524,540	56	471,909	47
3110	普通股股本		7,687	1	7,687	1
3200	資本公積					
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		533	-	533	-
3320	特別盈餘公積		4,799	-	4,799	1
3350	累積盈虧		(175,568)	(19)	(96,017)	(10)
3400	其他權益		(25,053)	(3)	(19,788)	(2)
36xx	非控制權益	六.12	(3,528)	-	(3,476)	-
3xxx	權益總額		333,410	35	365,647	37
3x2x	負債及權益總計		\$940,621	100	\$993,563	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：閻壯鍊



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑

紘通企業股份有限公司子公司

民國一一一年一月一日至十一月三十一日
及民國一一〇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	111年度		110年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.13	\$504,464	100	\$656,909	100
5000	營業成本	六.5	(404,544)	(80)	(511,120)	(78)
5900	營業毛利		99,920	20	145,789	22
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(48,372)	(10)	(45,548)	(7)
6200	管理費用		(94,116)	(19)	(105,544)	(16)
6300	研究發展費用		(37,122)	(7)	(47,822)	(7)
6450	預期信用減損損失	四及六.14	(1,670)	-	(10,155)	(2)
	營業費用合計		(181,280)	(36)	(209,069)	(32)
6900	營業利益(損失)		(81,360)	(16)	(63,280)	(10)
7000	營業外收入及支出	六.17				
7010	其他收入	七	4,743	1	4,210	-
7020	其他利益及損失		30,131	6	(9,326)	(1)
7050	財務成本		(10,434)	(2)	(8,378)	(1)
	營業外收入及支出合計		24,440	5	(13,494)	(2)
7900	稅前淨利(損)		(56,920)	(11)	(76,774)	(12)
7950	所得稅利益	四及六.19	-	-	6	-
8200	本期淨利(損)		(56,920)	(11)	(76,768)	(12)
8300	其他綜合損益	六.18				
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		(5,317)	(1)	(657)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(5,317)	(1)	(657)	-
8500	本期綜合損益總額		\$(62,237)	(12)	\$(77,425)	(12)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(56,920)	(11)	\$(76,768)	(12)
8620	非控制權益		-	-	-	-
			\$(56,920)	(11)	\$(76,768)	(12)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(62,185)	(12)	\$(77,453)	(12)
8720	非控制權益		(52)	-	28	-
			\$(62,237)	(12)	\$(77,425)	(12)
9750	基本每股盈餘(元)	六.20	\$(1.18)		\$(1.63)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.20	\$(1.18)		\$(1.63)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：闕壯練



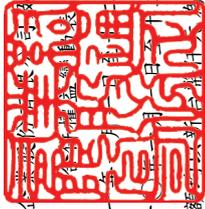
經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



通化信託有限公司



子分公司

民國一一一一年九月三十日
及民國一一一一年十二月三十一日
(金額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	法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	36XX		
A1	民國110年01月01日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	36XX	3XXX	\$443,072
D1	民國110年度淨損	\$471,909	\$7,687	\$533	\$4,799	\$(19,249)	\$(19,103)	\$(3,504)		
D3	民國110年度其他綜合損益					(76,768)	(685)	28		(76,768)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(76,768)	(685)	28		(77,425)
Z1	民國110年12月31日餘額	471,909	7,687	533	4,799	(96,017)	(19,788)	(3,476)		365,647
D1	民國111年度淨損					(56,920)	(5,265)	(52)		(56,920)
D3	民國111年度其他綜合損益					(56,920)	(5,265)	(52)		(5,317)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(56,920)	(5,265)	(52)		(62,237)
E1	現金增資	52,631				(22,631)				30,000
Z1	民國111年12月31日餘額	\$524,540	\$7,687	\$533	\$4,799	\$(175,568)	\$(25,053)	\$(3,528)		\$333,410

(請參閱合併財務報表附註)



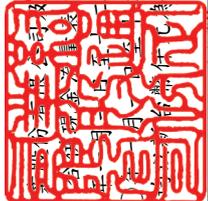
董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑



紡通企業股份有限公司

民國一一一年二月三十一日
及民國一一〇年十二月三十一日
(金額以新台幣千元為單位)

代碼	項目	111年度		110年度		代碼	項目	111年度		110年度	
		金額	金額	金額	金額			金額	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)	\$56,920		\$76,774		B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(11,951)		(21,883)	
A20000	調整項目：					B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,308)		(42,400)	
A20010	收益費損項目：					B02800	處分不動產、廠房及設備	265		9	
A20100	折舊費用(含使用權資產)	49,854		58,702		B03700	存出保證金(增加)減少	(4,451)		2,571	
A20200	攤銷費用	516		655		B04500	取得無形資產	(693)		-	
A20300	預期信用減損損失數	1,670		10,155		BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(34,138)		(61,703)	
A20900	利息費用	10,434		8,378							
A21200	利息收入	(336)		(61)		CCCC	籌資活動之現金流量：				
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	952		1		C00100	舉借(償還)短期借款	45,434		11,188	
A29900	租賃修改利益	(414)		(5)		C01600	舉借長期借款	-		99,400	
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：					C01700	償還長期借款	(21,162)		(39,673)	
A31130	應收票據(增加)減少	199		(199)		C04020	租賃本金償還	(26,745)		(27,530)	
A31150	應收帳款(增加)減少	48,066		64,477		C04600	現金增資	30,000		-	
A31180	其他應收款(增加)減少	315		4,932		CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	27,527		43,385	
A33190	其他應收款-關係人(增加)減少	148		(28)							
A31200	存貨(增加)減少	1,629		28,684		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(19,880)		2,601	
A31230	預付款項(增加)減少	675		(644)							
A31240	其他流動資產(增加)減少	(684)		-		EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	9,322		1,676	
A32125	合約負債增加(減少)	4,833		(76)		E00100	期初現金及約當現金餘額	76,471		74,795	
A32130	應付票據增加(減少)	366		(724)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$85,793		\$76,471	
A32150	應付帳款增加(減少)	(13,924)		(50,689)							
A32180	其他應付款增加(減少)	(3,153)		(23,353)							
A32230	其他流動負債增加(減少)	489		(106)							
A33000	營運產生之現金流入(流出)	44,715		23,325							
A33100	收取之利息	336		61							
A33300	支付之利息	(9,223)		(6,001)							
A33500	退還(支付)之所得稅	(15)		8							
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	35,813		17,393							

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：黃俊華



董事長：闕壯敏



會計主管：沈勝傑

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民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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，足以允當表達絃通企業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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民國一一一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一一一年度營業收入為新台幣416,500仟元。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。

應收帳款之備抵損失

截至民國一一一年十二月三十一日，絃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188,954仟元及(15,472)仟元，應收帳款淨額占資產總額29%，對絃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)對絃通企業股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，評估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；執行分析性覆核程序，評估應收帳款兩期變動是否有重大異常情事等。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。

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一一一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



中華民國一一二年三月二十四日



聯益公司

民國一十一年十二月三十一日
 (金額均以新台幣元為單位)

代碼	會計項目	附註	111.12.31		110.12.31	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$71,924	12	\$57,702	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	35,318	6	23,396	4
1150	應收票據淨額	四及六.3	7	-	7	-
1170	應收帳款淨額	四及六.4	173,482	29	208,675	32
1180	應收帳款－關係人	四、六.4及七	46,058	7	72,598	11
1200	其他應收款	七	32	-	166	-
1210	其他應收款－關係人	七	114,812	19	68,862	10
1220	本期所得稅資產	四及六.20	15	-	-	-
130x	存貨	四及六.5	10,220	1	13,579	2
1410	預付款項		11,350	2	2,443	-
1470	其他流動資產		100	-	-	-
11xx	流動資產合計		463,318	76	447,428	68
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	14,032	2	14,003	2
1550	採用權益法之投資	四及六.6	93,188	15	165,159	25
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	21,451	4	22,273	3
1755	使用權資產	四及六.16	3,115	1	4,632	1
1780	無形資產	四及六.8	577	-	131	-
1920	存出保證金		10,492	2	6,799	1
15xx	非流動資產合計		142,855	24	212,997	32
1xxx	資產總計		\$606,173	100	\$660,425	100

(請參閱個體財務報表附註)



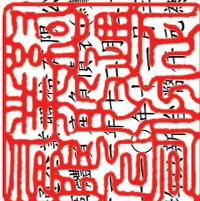
董事長：闕壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑


 總經理
 中華民國三十三年十一月十一日
 及民國三十三年十一月十一日
 (金額以新台幣為單位)

代碼	負債及權益會計項目	附註	111.12.31		110.12.31	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$190,307	32	\$197,851	30
2130	短期借款	六.9及八	4,818	1	-	-
2150	合約負債	四及六.14	1,734	-	1,368	-
2170	應付票據		1,583	-	748	-
2200	應付帳款	六.10	13,712	2	7,893	1
2280	其他應付債	四及六.16	1,946	1	3,022	1
2300	租賃負債		693	-	203	-
2322	其他流動負債	六.11及八	32,368	5	40,897	6
21xx	一年內到期之長期借款 流動負債合計		247,161	41	251,982	38
2540	非流動負債					
2580	長期借款	六.11及八	20,876	3	37,657	6
25xx	租賃負債 非流動負債合計	四及六.16	1,198	-	1,663	-
			22,074	3	39,320	6
2xxx	負債總計		269,235	44	291,302	44
31xx	權益					
3100	股本	六.13				
3110	普通股		524,540	87	471,909	72
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	1	4,799	1
3350	累積盈虧		(175,568)	(29)	(96,017)	(15)
3400	其他權益		(25,053)	(4)	(19,788)	(3)
3xxx	權益總額		336,938	56	369,123	56
3x2x	負債及權益總計		\$606,173	100	\$660,425	100

(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

紡通工業股份有限公司



民國一一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一一〇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	111年度		110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.14及七	\$416,500	100	\$520,919	100
5000	營業成本	六.5及七	(372,591)	(89)	(453,026)	(87)
5900	營業毛利		43,909	11	67,893	13
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(22,224)	(5)	(20,272)	(4)
6200	管理費用		(40,382)	(10)	(41,104)	(8)
6300	研究發展費用		(2,596)	(1)	(2,944)	-
6450	預期信用減損損失	四及六.15	-	-	(10,082)	(2)
	營業費用合計		(65,202)	(16)	(74,402)	(14)
6900	營業損失		(21,293)	(5)	(6,509)	(1)
7000	營業外收入及支出	六.18及七				
7010	其他收入		395	-	315	-
7020	其他利益及損失		37,264	9	(50,914)	(10)
7050	財務成本		(6,580)	(2)	(4,698)	(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	(66,706)	(16)	(14,968)	(3)
	營業外收入及支出合計		(35,627)	(9)	(70,265)	(14)
7900	稅前淨利(損)		(56,920)	(14)	(76,774)	(15)
7950	所得稅利益	四及六.20	-	-	6	-
8200	本期淨利(損)		(56,920)	(14)	(76,768)	(15)
8300	其他綜合損益	六.19				
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	子公司、關聯企業及合資之國外營運 機構財務報表換算之兌換差額		(5,265)	(1)	(685)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(5,265)	(1)	(685)	-
8500	本期綜合損益總額		(62,185)	(15)	(77,453)	(15)
9750	基本每股盈餘(元)	六.21	\$ (1.18)		\$ (1.63)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.21	\$ (1.18)		\$ (1.63)	

(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



維多利亞化學有限公司

民國一一一一年一月三十一日
及民國一一一一年二月三十一日
(金額以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		累積盈虧	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
					特別盈餘公積	3320			
A1	民國110年01月01日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX	\$446,576
D1	民國110年度淨損	\$471,909	\$7,687	\$533	\$4,799	\$(19,249)	\$(19,103)		
D3	民國110年度其他綜合損益					(76,768)	(685)		(76,768)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(76,768)	(685)		(685)
Z1	民國110年12月31日餘額	471,909	7,687	533	4,799	(96,017)	(19,788)		369,123
D1	民國111年度淨損					(56,920)	(5,265)		(56,920)
D3	民國111年度其他綜合損益					(56,920)	(5,265)		(5,265)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(56,920)	(5,265)		(62,185)
E1	現金增資	52,631				(22,631)			30,000
Z1	民國111年12月31日餘額	\$524,540	\$7,687	\$533	\$4,799	\$(175,568)	\$(25,053)		\$336,938

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：關壯練



經理人：黃俊華



會計主管：沈勝傑

幼理企業股份有限公司

個體現金流量表

民國一一年一月一日至一一年三月三十一日
及民國一〇九年一月一日至一〇九年二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	111年度	110年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (56,920)	\$ (76,774)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含使用權資產)	3,101	4,144
A20200	攤銷費用	247	394
A20300	預期信用減損損失	-	10,082
A20900	利息費用	6,580	4,698
A21200	利息收入	(275)	(26)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	66,706	14,968
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(5)
A29900	租賃修改利益	(20)	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31150	應收帳款(增加)減少	35,193	47,671
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	26,540	16,125
A31180	其他應收款(增加)減少	134	(154)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	148	(28)
A31200	存貨(增加)減少	3,359	405
A31230	預付款項(增加)減少	(8,907)	(385)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(100)	-
A32125	合約負債增加(減少)	4,818	(68)
A32130	應付票據增加(減少)	366	(724)
A32150	應付帳款增加(減少)	835	(2,603)
A32180	其他應付款增加(減少)	5,819	(194)
A32230	其他流動負債增加(減少)	490	(106)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	88,114	17,420
A33100	收取之利息	275	26
A33300	支付之利息	(6,522)	(4,582)
A33500	退還(支付)之所得稅	(15)	8
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	81,852	12,872
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	(11,951)	(21,883)
B02700	取得不動產、廠房及設備	-	(325)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	5
B03700	存出保證金(增加)減少	(3,693)	2,000
B04300	其他應收款－關係人(增加)減少	(46,098)	(68,450)
B04500	取得無形資產	(693)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(62,435)	(88,653)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	舉借(償還)短期借款	(7,544)	13,428
C01600	舉借長期借款	-	99,400
C01700	償還長期借款	(25,310)	(32,538)
C04020	租賃本金償還	(2,341)	(3,078)
C04600	現金增資	30,000	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(5,195)	77,212
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	14,222	1,431
E00100	期初現金及約當現金餘額	57,702	56,271
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$71,924	\$57,702

(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>第一章 總則</p> <p>第二條： 本公司所營事業如下：</p> <p>1. CQ01010 模具製造業 2. F106030 模具批發業 3. F113010 機械批發業 4. F401010 國際貿易業 5. F106010 五金批發業 6. F106020 家庭日常用品批發業 7. CC01080 電子零組件製造業 8. C805030 塑膠日用品製造業 9. F113050 事務性機器設備批發業 10. F119010 電子材料批發業 11. C805050 工業用塑膠製品製造業 12. I301010 資訊軟體服務業 13. I501010 產品設計業 14. F601010 智慧財產權業 15. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第一章 總則</p> <p>第二條： 本公司所營事業如下：</p> <p>1. CQ01010 模具製造業 2. F106030 模具批發業 3. F113010 機械批發業 4. F401010 國際貿易業 5. F106010 五金批發業 6. F106020 家庭日常用品批發業 7. CC01080 電子零組件製造業 8. C805030 塑膠日用品製造業 9. F113050 事務性機器設備批發業 10. F119010 電子材料批發業 11. C805050 工業用塑膠製品製造業 12. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>配合實際運作之需求</p>
<p>第二章 股份</p> <p>第五條： 本公司資本總額訂為新台幣<u>壹拾伍億元</u>整，分為<u>壹億伍仟萬股</u>，每股金額新台幣<u>壹拾元</u>，未發行股份授權董事會分次發行。 前項資本總額內保留貳仟萬元，分為貳佰萬股，供發行員工認股權憑證使用。員工認股權憑證之發行，授權董事會視實際需要分次發行。</p>	<p>第二章 股份</p> <p>第五條： 本公司資本總額訂為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。 前項資本總額內保留貳仟萬元，分為貳佰萬股，供發行員工認股權憑證使用。員工認股權憑證之發行，授權董事會視實際需要分次發行。</p>	<p>配合實際運作之需求</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第七章 附則 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 第十八次修訂於中華民國一一一年六月十六日 第十九次修訂於中華民國一一二年六月二十日</p>	<p>第七章 附則 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 第十八次修訂於中華民國一一一年六月十六日</p>	<p>修正日期及次別</p>

紘通企業股份有限公司
董事候選人名單

序號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	候選人類別	持有股數	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	林毅志	逢甲大學工業工程系	太空梭高傳真科技股份有限公司全球業務處長 光寶科技系統整合事業部採購資深處長 光寶科技系統整合事業部總經理	香港南卓有限公司執行長	無	董事	50,000股	不適用