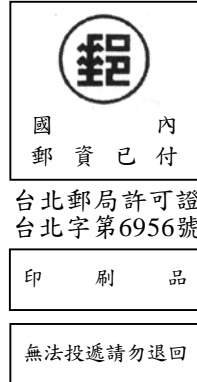


豪勉科技股份有限公司 股務代理人
大華證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市重慶南路一段二號五樓
電話：(02)2389-2999

股票代號：6218



股東 台啟

豪勉科技股份有限公司九十四年股東常會議事錄

時間：中華民國九十四年六月十四日上午九時三十分正
地點：台北市青島西路七號女青年會 401 會議室
出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 24,109,174 股，佔本公司發行股份總數 39,000,000 股之 61.81%。
列席：王小蕙會計師
主席：彭董事長以豪 紀錄：林季樑

宣布開會：大會報告出席總股數已達法定數額，宣布開會。

一、主席致開會詞：(略)

二、報告事項：

(一)九十三年營業報告

(二)監察人審查九十二年財務決算表冊查核報告

(三)庫藏股實施情形報告

三、承認事項

承認事項一：董事會提

案由：本公司九十三年度之財務報表，提請 承認案。

說明：1.本公司九十三年度決算表冊，包括營業報告書、資產負債表、損益表，股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所查核完竣。

2.九十三年全年營業收入淨額為 1,100,905 千元，毛利為 425,466 千元，稅前淨利為 190,094 千元，稅後淨利為 150,491 千元，每股盈餘 3.89 元。

3.上述決算表冊如附件一。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

承認事項二：董事會提

案由：本公司九十三年度盈餘分配，提報 承認案。

說明：1.本公司九十三年度稅後盈餘為新台幣 150,491,078 元，累計上年度未分配盈餘新台幣 17,006,772 元，合計可分配盈餘為 167,497,850 元。擬依法令及章程規定分配如盈餘分配表。

2.員工紅利 10% 為 13,146,067 元，分為現金 8,808,067 元 (6.7%)，股票 4,338,000 元 (3.3%)。

3.提撥新台幣 117,000,000 元為股東紅利，其中包括現金股利 78,000,000 元，即每股配發現金股利 2 元，股票 39,000,000 元，即每股配發股票股利 1 元。

4.分配現金股利 2 元，俟股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日辦理。惟因買回本公司股票影響流通在外股數，股本配息率及配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

5.請參閱「盈餘分配表」如下。

豪勉科技股份有限公司

盈餘分配表

九十三年度

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		17,006,772
加：本期稅後純益	150,491,078	
減：提列 10%法定盈餘公積	15,049,108	
減：特別盈餘公積提列數	9,177,407	
可供分配盈餘	126,264,563	143,271,335
分配項目：		
董監酬勞(1%)	1,314,607	
員工紅利(10%)		
現金 (6.7%) — 8,808,067		
股票 (3.3%) — 4,338,000	13,146,067	
股東紅利(89%)		
現金股利 — 78,000,000		
股票股利 — 39,000,000	117,000,000	
分配數合計	131,460,674	
期末未分配盈餘		11,810,661

決議：戶號 6 號股東指正上述盈餘分配表有漏列加項出售長期投資調整資本公積至未分配盈餘金額 14,607 元，經調整盈餘分配表如下表後，主席徵詢全體出席股東，無異議後通過。

豪勉科技股份有限公司

盈餘分配表

九十三年度

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		17,006,772
加：本期稅後純益	150,491,078	
加：出售長期投資調整資本公積至未分配盈餘	14,607	
減：提列 10%法定盈餘公積	15,049,108	
減：特別盈餘公積提列數	9,177,407	
可供分配盈餘	126,279,170	143,285,942
分配項目：		
董監酬勞(1%)	1,314,607	
員工紅利(10%)		
現金 (6.7%) — 8,808,067		
股票 (3.3%) — 4,338,000	13,146,067	
股東紅利(89%)		
現金股利 — 78,000,000		
股票股利 — 39,000,000	117,000,000	
分配數合計	131,460,674	
期末未分配盈餘		11,825,268

四、討論暨選舉事項

第一案：董事會 提

案由：本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請 討論案。

說明：1.本公司為充實營運資金，擬自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 39,000,000 元轉增資發行新股 3,900,000 股，每股面額新台幣壹拾元，即每千股無償配發 100 股。員工紅利新台幣 4,338,000 元轉增資發行新股 433,800 股，每股面額新台幣壹拾元，以上合計轉增資發行新股 4,333,800 股。

2.以上盈餘轉增資，配發不足一股之畸零股按面額折付現金，計算至元為止(元以下全部捨去)，拼湊不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

3.增資後實收資本額為新台幣 433,338,000 元，分為 43,333,800 股，每股面額新台幣壹拾元。

4.本案俟股東會通過報請主管機關核准後，授權董事會另定配發新股之除權基準日。

5.本次增資發行新股均為記名式普通股，其權利義務與原已發行股份相同。

6.本次盈餘及員工紅利轉增資相關事宜至除權日時若因流通在外股數變動需變更每股配股、配息比率或其他原因需為變更時，由股東會授權董事會全權處理。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

第二案：董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」，提請討論。

說明：為配合公司發展及事實需要，擬修改本公司章程，修訂後新舊條文對照表如後附件二。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

第三案：董事會 提

案由：擬修訂「取得與處分資產處理程序」，提請 討論案。

說明：1.配合公司組織調整，擬修改本處理程序第八條第三項執行單位之名稱及彈性放寬長期投資之執行單位。

2.修改前後條文對照表如下所示：

修正前	修正後
本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，短期有價證券之取得及處分作業由財務處執行，長期有價證券之取得及處分作業由總經理室執行。	本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，短期有價證券之取得及處分作業由財務處執行，長期有價證券之取得及處分作業由董事長室執行，或由董事長視個案指定執行。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

第四案：董事會 提

案由：選舉第十二屆董事、監察人，提請 討論案。

說明：1.本公司第十一屆董事、監察人任期至九十四年五月十九日屆滿。

2.按公司章程規定應選董事五名及監察人三名，任期均為三年，自九十四年六月十四日起至九十七年六月十三日止。

決議：選舉結果

董事當選名單：

戶號/證號	姓名	當選權數
2	彭以豪	24,530,644
7	彭以勉	24,395,174
12	賴建明	24,045,174
377	高啓全	23,695,174
2363	林俊文	23,599,704

監察人當選名單：

戶號/證號	姓名	當選權數
55	白雁浦	24,530,644
216	陳宗晉	24,151,174
6	黃宗仁	23,453,704

第五案：董事會 提

案由：本公司第十二屆董事競業禁止解除，提請 討論案。

說明：1.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之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。

2.因應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司業務範圍雷同之他公司董事情形，擬提請股東會決議解除第十二屆董事競業禁止之規定。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

五、散 會

【附錄一】 九十三年度營業報告

(一)九十三年經營實況報告

本公司九十三年度的營收淨額為新台幣 1,100,905 千元，與九十二年度的營收淨額新台幣 936,401 千元比較則成長 17.57%，主要是因半導體、光電產品之佣金收入由九十二年度之 159,360 千元成長到九十三年度的 338,344 千元，成長了 112.31% 所致。

至於銷貨方面包括電腦網路(主要)及半導體、光電事業產品，總共銷售 734,697 千元，與九十二年的 750,692 千元比較約減少 2.13%，幅度不大表現與九十二年度相當。

營業毛利方面，九十三年度的營業毛利為 425,466 千元，較九十二年度的 308,331 千元成長約 38%，其原因在於由於本年度半導體光電事業的佣金收入大幅成長所致。綜觀九十三年度整體經營績效為稅前淨利 190,094 千元，較九十二年度之 110,810 千元增加 71.55%。

(二)損益及獲利能力分析

單位：新台幣千元

分析項目		93年	92年	增(減)比例
損益分析	營業收入	1,100,905	936,401	17.57%
	營業毛利	425,466	308,331	37.99%
	稅後淨利	150,491	77,330	94.61%
獲利能力	資產報酬率(%)	14.39	7.3	97.12
	股東權益報酬率(%)	23.13	12.04	92.11
	佔實收資本	42.43	23.64	79.48
	比率(%)	48.74	28.41	71.56
	稅前純益	13.67	8.26	65.50
	純益率(%)	3.89	1.98	96.46
	每股盈餘(元)			

(三)研究發展狀況

九十三年度的研發成果如下：

- 1.切割後點測 (chip prober) 系統升級
- 2.新型測試針 (Edge Sensor Arm) 研發
- 3.XY 軸定位板研發
- 4.靜電測試機自動化升級

(四)九十四年度營業計畫概要

1.銷售計畫

(1)提高毛利率

電腦網路事業處透過爭取原廠的支持以及增加高階產品的銷售以提高專案毛利。

(2)提高客戶附加價值

半導體暨光電事業處除了提供客戶具競爭力之產品線外，另透過本身研發技術能力的提昇，提供客戶設備改良之服務，以提高客戶附加價值。

2.財務計畫

由於本公司所代理的產品線包括、美國、德國、比利時、日本、韓國等國家，因此日常財務處理的幣別種類頗多，自 93 年第四季開始，全球主要貨幣匯率波動頗大，為了減少公司匯率風險，確保公司獲利，因此加強匯率風險管理為今年的重點財務計畫。

董事長 彭以豪 (簽章)

【附錄二】 監察人審查報告

董事會董事會造送本公司九十三年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報告，業經勤業眾信會計師事務所王小蕙、范有偉會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 致

豪勉科技股份有限公司九十四年度股東常會

豪勉科技股份有限公司

監察人：

中華民國九十四年三月二十八日

【附錄三】 庫藏股實施情形報告

說明：本公司九十三年度買回本公司股份情形如下表：

買回期次		第一次
董事會決議日期		93.08.18
買回目的		轉讓股份予員工
買回期間		93.08.19-93.10.18
買回區間價格		18.2-38.5
已買回股份種類數量		895,000 股 普通股
已買回股份金額		25,205,721 元
平均買回單價		28.16
已轉讓之股份數量		895,000 股
累積持有本公司股份數量		0
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)		-

【附件一】會計師查核報告

豪勉科技股份有限公司 公鑒：

豪勉科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十三年及九十二年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及一般公認會計原則編製，足以允當表達豪勉科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

豪勉科技股份有限公司及子公司民國九十三年及九十二年之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

豪勉科技股份有限公司民國九十三年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所

會計師 王小蕙

會計師 范有偉

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十四年二月十六日

【附件二】公司章程修正前後條文對照表

條次	修正前	修正後
第一二條	本公司所營業務如左： 一、半導體製造設備元件及材料之出租出售業務。 二、電信通訊設備及自動測試系統之出租出售業務。 三、電腦資訊區域網路光纖及其週邊設備之出租出售業務。 四、工業用化工原料(無毒性)之買賣業務。 五、汽車機械五金建材等器材及設備買賣業務。 六、有關前項之進出口貿易業務。 七、代理國內外廠商產品之經銷授權及報價業務。 八、I301010 資訊軟體服務業。 九、F113030 精密儀器批發業(可發生游離輻射設備)。 十、F213040 精密儀器零售業(可發生游離輻射設備)。 十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營業務如左： 一、半導體製造設備元件及材料之出租出售業務。 二、電信通訊設備及自動測試系統之出租出售業務。 三、電腦資訊區域網路光纖及其週邊設備之出租出售業務。 四、工業用化工原料(無毒性)之買賣業務。 五、汽車機械五金建材等器材及設備買賣業務。 六、有關前項之進出口貿易業務。 七、代理國內外廠商產品之經銷授權及報價業務。 八、I301010 資訊軟體服務業。 九、F113030 精密儀器批發業 十、F213040 精密儀器零售業 十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第六條	本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜，應經董事會決議辦理。 本公司因業務需要或本公司投資事業之需要，得對外背書保證，由董事長代表本公司簽署之，並應依照本公司背書保證作業程序辦理之。	本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜，應經董事會決議辦理。 本公司因業務需要或本公司投資事業之需要，得對外背書保證，由董事長代表本公司簽署之，並應依照本公司背書保證作業程序辦理之。
第七條	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後得免印製股票。	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。其他有價證券亦同。
第十四條	本公司董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	本公司董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司得為全體董事、監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。
第十五條	董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事會之職權如左： 一、擬定業務方針。 二、審核重要規章及契約。 三、任免執行主管。 四、設置及撤銷分支機構。 五、審核預算及財務報告。 六、決定本公司不動產之抵押、出售或其他處分事項。 七、決定開立銀行帳戶及借入款項事項。 八、建議股東會，為修改章程，變更資本，及公司解散或合併之議案。 九、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 十、決定其他重要事項。	董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事不克出席董事會，可委託其他董事代理出席，並依公司法第二百零五條之規定辦理。董事會之職權如左： 一、擬定業務方針。 二、審核重要規章及契約。 三、任免執行主管。 四、設置及撤銷分支機構。 五、審核預算及財務報告。 六、決定本公司不動產之抵押、出售或其他處分事項。 七、決定開立銀行帳戶及借入款項事項。 八、建議股東會，為修改章程，變更資本，及公司解散或合併之議案。 九、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 十、決定其他重要事項。
第十八條	本公司董事及監察人得酌支車馬費，其數額均由股東會決定之。董事如有兼任本公司其他職務者，得按照一般標準支領薪資。	本公司董事及監察人得酌支車馬費，其數額授權董事會依同業水準給付之。董事如有兼任本公司其他職務者，得按照一般標準支領薪資。

第二十一條之一	本公司正處營業成長期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。股東紅利其中現金股利以百分之五十至百分之百發放，惟有突發性重大投資計畫且無法取得其他資金支應者，得將現金股利發放率調降為百分之十至百分之三十。	本公司正處營業成長期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。股東紅利其中現金股利以百分之五十至百分之百發放，惟有突發性重大投資計畫且無法取得其他資金支應者，得將現金股利發放率調降為百分之十至百分之三十。前述有關股利分配原則，得視實際需要由董事會提請股東常會決議調整之。
第二十四條	本章程訂立於中華民國六十八年三月二十日。自奉呈主管官署核准登記後施行。 第一次修正於中華民國六十八年四月十六日。 第二次修正於中華民國七十年七月十四日。 第三次修正於中華民國七十一年五月四日。 第四次修正於中華民國七十二年十一月十八日。 第五次修正於中華民國七十三年七月七日。 第六次修正於中華民國七十三年七月二十七日。 第七次修正於中華民國七十四年二月六日。 第八次修正於中華民國七十五年五月二十一日。 第九次修正於中華民國七十七年九月十二日。 第十次修正於中華民國七十八年八月五日。 第十一次修正於中華民國七十九年一月二十三日。 第十二次修正於中華民國八十年八月十五日。 第十三次修正於中華民國八十二年七月十八日。 第十四次修正於中華民國八十四年六月十二日。 第十五次修正於中華民國八十五年五月十一日。 第十六次修正於中華民國八十七年十月九日。 第十七次修正於中華民國八十八年十二月十三日。 第十八次修正於中華民國八十九年三月二十五日。 第十九次修正於中華民國九十年五月十九日。 第二十次修正於中華民國九十一年二月二十七日。 第二十一次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第二十二次修正於中華民國九十四年六月十四日。	本章程訂立於中華民國六十八年三月二十日。自奉呈主管官署核准登記後施行。 第一次修正於中華民國六十八年四月十六日。 第二次修正於中華民國七十年七月十四日。 第三次修正於中華民國七十一年五月四日。 第四次修正於中華民國七十二年十一月十八日。 第五次修正於中華民國七十三年七月七日。 第六次修正於中華民國七十三年七月二十七日。 第七次修正於中華民國七十四年二月六日。 第八次修正於中華民國七十五年五月二十一日。 第九次修正於中華民國七十七年九月十二日。 第十次修正於中華民國七十八年八月五日。 第十一次修正於中華民國七十九年一月二十三日。 第十二次修正於中華民國八十年八月十五日。 第十三次修正於中華民國八十二年七月十八日。 第十四次修正於中華民國八十四年六月十二日。 第十五次修正於中華民國八十五年五月十一日。 第十六次修正於中華民國八十七年十月九日。 第十七次修正於中華民國八十八年十二月十三日。 第十八次修正於中華民國八十九年三月二十五日。 第十九次修正於中華民國九十年五月十九日。 第二十次修正於中華民國九十一年二月二十七日。 第二十一次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第二十二次修正於中華民國九十四年六月十四日。

【附件七】員工分紅及董監酬勞

- 一、公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊由董事會擬具分配案送經股東會分配之。分配盈餘時，提撥員工紅利百分之十並依本公司「員工紅利分配辦法」分配之，董監酬勞百分之十，股東紅利百分之八十九。
- 二、董事會通過擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞金額如下：
 1. 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額
本公司董事會於 94 年 3 月 25 日通過之盈餘分配案，依章程規定分派員工現金紅利 8,808,067 元、股票紅利 4,338,000 元及董監酬勞 1,314,607 元。
 2. 擬議配發員工股票紅利股數及占盈餘轉增資之比例
擬議配發之員工紅利股數為 433,800 股，占盈餘轉增資股數 4,333,800 股之 10.01%。
 3. 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 3.49 元。
- 三、上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

單位：新台幣千元

項目	股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異數	差異原因
配發情形：				
員工現金紅利	8,764	8,764	0	-
員工股票紅利	0	0	0	-
董監酬勞	876	876	0	-
每股盈餘相關資訊				
原每股盈餘(元)	1.98 元	1.98 元	0	-
設算每股盈餘(元)	1.74 元	1.74 元	0	-

【附件八】豪勉科技股份有限公司

董事、監察人之姓名、任期及持有股數情形

截至 94 年 4 月 30 日止

職稱	戶名	選任日期	現任或解任	持有股數	備註
董事長	彭以豪	91.5	現任	7,641,500	
董事	黃宗仁	91.5	現任	1,148,120	
董事	彭以勉	91.5	現任	1,375,402	
獨立董事	鄭其欣	91.5	現任	30,000	
獨立董事	高啓全	91.5	現任	5,000	
監察人	白雁浦	91.5	現任	458,220	
監察人	陳宗晉	91.5	現任	30,000	
獨立監察人	陳杏村	91.5	現任	30,000	
全體董事依法最低應持有股數				3,600,000	佔股份總額 9.23%
全體董事持有股數				10,200,022	佔股份總額 26.15%
全體監察人依法最低應持有股數				360,000	佔股份總額 0.92%
全體監察人持有股數				518,220	佔股份總額 1.33%
全體董事、監察人持有股數總額				10,713,242	佔股份總額 27.47%

【附件三】公司章程、【附件四】股東會議事規則、【附件五】董事監察人選舉辦法等。請參閱本公司公開資訊觀測站上傳之議事手冊第 20~27 頁、

【附件六】本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

單位：新台幣千元

項目	94 年度(預估)
期初實收資本額	390,000
本年度配股配息情形	
每股現金股利	2 元
盈餘轉增資每股配股數	0.1 股
資本公積轉增資每股配股數	0 股
營業績效變化情形	
營業利益	
營業利益較去年同期增(減)比率	
稅後純益	
稅後純益較去年同期增(減)比率	
每股盈餘	
每股盈餘較去年同期增(減)比率	
年平均報酬率(年平均本益比倒數)	
若盈餘轉增資全數改配發現金股利	擬制每股盈餘
若未辦理資本公積轉增資	擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘
	擬制年平均投資報酬率

(註 1)

註 1：九十四年度未公開財測，故無須揭露九十四年度預估資訊。

豪勉科技股份有限公司

資產負債表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：金額為新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

代碼	資產	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1111	現金(附註三)	\$ 110,359	12	\$ 83,222	7	2101	短期借款(附註九及十七)	\$ 49,931	5	\$ 235,227	20
1112	短期投資(附註二及四)	77,304	8	79,453	7	2121	應付票據	2,675	-	39,672	3
1121	應收帳款(附註二)	4,344	1	60,060	5	2140	應付帳款	89,807	10	141,641	12
1124	應收帳款—減備抵壞帳九十三年底 3,438 千元，九十二年底 4,766 千元					2153	應付帳款—關係人(附註十六)	6,010	1	56,191	5
1153	應收帳款—淨額(附註二)	226,524	25	352,961	30	2160	應付所得稅(附註二及十)	24,919	3	20,586	2
1201	應收帳款—關係人(附註十六)	2,546	-	8,680	1	2170	應付費用	67,259	7	37,439	3
1258	存貨(附註二及五)	118,149	13	253,462	22	21XX	其他流動負債(附註十六)	11,706	1	5,841	1
1260	預付費用及其他流動資產(附註十六)	39,544	4	24,050	2		流動負債合計	252,307	27	536,597	46
1260	預付費用	14,151	2	4,466	2		其他負債				
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十)	4,269	-	2,418	-	2810	應計退休金負債(附註二及十四)	7,148	1	6,051	-
11XX	流動資產合計	597,190	65	868,772	74		負債合計	259,455	28	542,648	46
	長期股權投資(附註二及六)					2XXX	股東權益(附註十一)				
142101	採權益法之長期投資	53,106	5	51,040	4	3110	股本—每股面額 10 元，九十三年及九十二年額定 60,000 仟股，發行 39,000 仟股	390,000	42	390,000	33
142102	採成本法之長期投資	154,881	17	135,854	12		資本公積	82,060	9	82,060	7
1421	長期股權投資合計	207,987	22	186,894	16		因長期股權投資按權益法計價產生資本公積合計	82,060	9	82,075	7
1501	固定資產(附註二、七、九及十七)						保留盈餘	59,546	7	51,813	5
1521	土地	24,693	3	24,693	2		法定公積	8,175	1	11,602	1
1531	房屋及建築	26,389	3	26,389	2		特別盈餘公積	167,513	18	108,953	9
1531	機械設備	825	-	-	-		未分配盈餘	235,234	26	172,368	15
1551	運輸設備	3,072	-	3,117	1		保留盈餘合計				
1561	遞延所得稅負債	10,163	1	11,091	1		股東權益其他調整項目				
1681	電腦設備	28,566	3	26,016	2		長期投資未實現跌價損失(附註二及六)	(16,522)	(2)	(12,337)	(1)
15X1	減：累積折舊	93,708	10	91,306	8		累積換算調整數(附註二及六)	(831)	(2)	(4,162)	(2)
15X9	減：遞延費用(附註二)	27,269	3	21,369	2		股東權益其他調整項目合計	(17,353)	(2)	(8,175)	(1)
15XX	固定資產淨額	66,439	7	69,937	6		庫藏股票(成本法)—九十二年 895 仟股(附註二、十二及十八)	(25,206)	(3)	-	-
1800	其他資產						股東權益合計	664,735	72	636,268	54
1820	出租資產	9,138	1	7,677	-		負債及股東權益總計	924,190	100	1,178,916	100
1838	存出保證金(附註八)	21,430	3	21,208	2						
1860	遞延費用(附註二)	19,915	2	16,427	1						
18XX	遞延所得稅資產—非流動(附註二及十)	2,091	-	8,001	1						
1XXX	其他資產合計	52,574	6	53,313	4						
	資產總計	\$ 924,190	100	\$ 1,178,916	100						

負責人：

經理人：

主辦會計：

豪勉科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股面額及每股股利外，其餘皆為新台幣千元

股數	股本		資本公積 (附註二及十一)				長期股權投資未實現		留存盈餘 (附註十)		累計換算庫藏股票調整數 (附註二、十二及十八)	股東權益合計				
	金額	金額	股本溢價	資產淨益	計價產生	合計	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計						
九十二年一月一日餘額	60,000	\$ 600,000	39,000	\$ 390,000	\$ 82,060	\$ 19	\$ 15	\$ 82,094	\$ 44,419	\$ -	\$ 138,240	\$ 182,659	(\$ 11,602)	\$ 5,322	\$ -	\$ 648,473
九一年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,394	-	(7,394)	-	-	-	-	-
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,602)	-	-	-	-	-
特別公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,764)	(8,764)	-	-	-	(8,764)
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,000)	(78,000)	-	-	-	(78,000)
現金股利-每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(876)	(876)	-	-	-	(876)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	60,000	600,000	39,000	390,000	82,060	19	15	82,094	51,813	11,602	31,604	95,019	(11,602)	5,322	-	560,833
長期投資未實現跌價損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(735)	-	-	(735)
調整處分固定資產之資本公積轉列保留盈餘	-	-	-	-	-	(19)	-	(19)	-	-	19	19	-	-	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,160)	-	(1,160)
九十二年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,330	77,330	-	-	-	77,330
九十二年十二月三十一日餘額	60,000	600,000	39,000	390,000	82,060	-	15	82,075	51,813	11,602	108,953	172,368	(12,337)	4,162	-	636,268
九二年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,427	3,427	-	-	-	-
遞轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,733)	(7,733)	-	-	-	-
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,764)	(8,764)	-	-	-	(8,764)
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78,000)	(78,000)	-	-	-	(78,000)
現金股利-每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(876)	(876)	-	-	-	(876)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	60,000	600,000	39,000	390,000	82,060	-	15	82,075	59,546	8,175	17,007	84,728	(12,337)	4,162	-	548,628
長期投資未實現跌價損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,185)	-	-	(4,185)
出售長期投資調整資本公積	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-	-	15	15	-	-	-	-
購回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,206)	(25,206)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,993)	-	(4,993)
九十二年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,491	150,491	-	-	-	150,491
九十二年十二月三十一日餘額	60,000	\$ 600,000	39,000	\$ 390,000	\$ 82,060	-	-	\$ 82,060	\$ 59,546	\$ 8,175	\$ 167,513	\$ 235,234	(\$ 16,522)	(\$ 831)	(\$ 25,206)	\$ 664,735

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

豪勉科技股份有限公司
損益表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

豪勉科技股份有限公司
現金流量表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

代碼	單位：除每股盈餘為新台幣千元外，餘係新台幣千元				營業活動之現金流量		單位：新台幣千元	
	九十二年	九十二年	九十二年	九十二年	九十二年	九十二年	九十二年	九十二年
營業收入					純益	\$ 150,491	\$ 77,330	
4110 銷售收入 (附註二及十六)	\$ 734,697	67	\$ 750,692	80	呆帳	-	1,334	
4614 佣金收入 (附註二及十六)	338,344	31	159,360	17	折舊費用	8,745	7,470	
4881 其他營業收入 (附註十六)	27,864	2	26,349	3	各項攤銷	3,450	5,279	
4000 營業收入合計	1,100,905	100	936,401	100	短期投資回升利益	(27)	(137)	
營業成本					投資損失	2,442	-	
5110 銷售成本 (附註十六)	598,696	54	579,510	62	長期股權投資按權益法認列投資損失 (利益) 淨額	(741)	12,968	
5600 佣金支出 (附註十六)	16,703	2	6,581	1	處分投資利益	(15,016)	(5,609)	
5800 其他營業成本	60,040	5	41,979	4	存貨跌價損失 (回升利益)	4,113	(17,418)	
5000 營業成本合計	675,439	61	628,070	67	存貨報廢損失	37	762	
5910 營業毛利	425,466	39	308,331	33	出售固定資產損失	873	533	
營業費用 (附註十四及十五)					遞延所得稅	4,059	7,479	
6100 推銷費用	188,897	17	167,931	18	應計退休金負債增加	1,097	1,482	
6200 管理及總務費用	56,480	5	48,208	5	營業資產及負債淨變動			
6300 研發費用	14,595	2	-	-	應收票據及帳款	188,287	(108,764)	
6000 營業費用合計	259,972	24	216,139	23	存貨	123,400	(95,705)	
6900 營業利益	165,494	15	92,192	10	預付款項及其他流動資產	(25,179)	(15,298)	
營業外收入及利益					應付票據及帳款	(139,012)	38,977	
7110 利息收入 (附註十六)	247	-	170	-	應付費用	29,820	(9,866)	
7121 權益法認列之投資利益-淨額 (附註二及六)	741	-	-	-	應付所得稅	4,333	(11,595)	
7122 股利收入	5,519	1	931	-	其他流動負債	5,865	(5,143)	
7140 處分投資利益-淨額 (附註二及六)	15,016	1	5,609	1	營業活動之淨現金流入 (出)	347,037	(115,921)	
7160 兌換利益-淨額 (附註二)	\$ 2,354	-	\$ 3,712	-	投資活動之現金流量			
7210 租金收入 (附註十六)	3,983	-	4,099	1	短期投資減少	3,743	24,191	
7240 短期投資市價回升利益 (附註二及四)	27	-	137	-	長期投資增加	(39,807)	(20,679)	
7260 存貨跌價回升利益 (附註二及五)	-	-	17,418	2	出售長期投資價款	21,284	11,187	
7480 其他收入	8,181	1	3,384	-	購置固定資產	(2,203)	(10,575)	
7100 營業外收入及利益合計	36,068	3	35,460	4	出售固定資產價款	20	1	
營業外費用及損失					其他資產減少 (增加)	(4,795)	7,782	
7510 利息費用	1,119	-	1,044	-	投資活動之淨現金流入 (出)	(21,758)	11,907	
7521 按權益法認列之投資損失-淨額 (附註二及六)	-	-	12,968	2	融資活動之現金流量			
7530 處分固定資產損失 (附註二)	873	-	533	-	短期借款增加 (減少)	(\$ 185,296)	\$ 216,872	
7540 其他投資損失 (附註二及六)	2,442	-	-	-	支付董監事酬勞及員工紅利	(9,640)	(9,640)	
7570 未實現存貨跌價損失 (附註二及五)	4,113	1	-	-	支付現金股利	(78,000)	(78,000)	
7880 其他損失	2,921	-	2,297	-	買回庫藏股	(25,206)	-	
7500 營業外費用及損失合計	11,468	1	16,842	2	融資活動之淨現金流入 (出)	(298,142)	129,232	
7900 稅前利益	190,094	17	110,810	12	本年現金增加數	27,137	25,218	
8110 所得稅費用 (附註二及十)	39,603	3	33,480	4	年初現金餘額	83,222	58,004	
9600 純益	\$ 150,491	14	\$ 77,330	8	年底現金餘額	\$ 110,359	\$ 83,222	
9950 每股盈餘 (附註十三)					現金流量資訊之補充揭露			
基本每股盈餘	\$	\$	\$	\$	本年支付所得稅	\$ 31,211	\$ 37,596	
					本年支付利息	\$ 1,312	\$ 877	

後附之附註係本財務報表之一部分。

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

負責人：

經理人：

主辦會計：