

兆赫電子股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：民國 105 年 6 月 14 日（星期二）上午九點整

地點：新竹縣新竹工業區文化路 2 號（本公司新竹廠）

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共 256,885,940 股，占本公司已發行股份總數 317,689,037 股之 80.86%。

出席：董事 黃啟瑞、林慶輝、梁玉興、江文憲、何文順

監察人 謝妹娟

會計師 葉翠苗

律師 羅盛德

主席：黃啟瑞 董事長

記錄：何文順

壹、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：（略）

參、討論事項一

案由一：修訂「公司章程」案。

董事會 提

說明：1. 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分配規定，及本公司配合審計委員會實務運作需要，修訂「公司章程」部分條文。

2. 「公司章程」修正條文對照表（請參閱議事手冊第 31 頁附件四）。

3. 謹提請 討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,523,591 權（其中以電子方式行使表決權數：71,040,578 權），占表決總權數 90.93%，反對權數：2,248 權（其中以電子方式行使表決權數：2,248 權），棄權/未投票權數：23,285,095 無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

肆、報告事項

一、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。（請參閱議事手冊第 5 頁或洽網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢）（洽悉）

二、104 年度營業報告。（請參閱附件）（洽悉）

股東發言：股東戶號 30419 楊小姐提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

三、監察人審查 104 年度決算表冊報告。（請參閱附件）（洽悉）

股東發言：股東戶號 30419 楊小姐及股東戶號 168936 協和雜誌興業有限公司江先生提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

四、本公司截至 104 年 12 月 31 日止背書保證執行情形報告。（請參閱議事手冊第 7 頁或洽網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢）（洽悉）

五、本公司截至 104 年 12 月 31 日止轉投資大陸情形報告。（請參閱議事手冊第 7 頁或洽網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢）（洽悉）

股東發言：股東戶號 30419 楊小姐及股東戶號 168936 協和雜誌興業有限公司江先生提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

六、修訂本公司「道德行為準則」報告。（請參閱議事手冊第 35 頁或洽網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢）（洽悉）

七、修訂本公司「誠信經營守則」報告。（請參閱議事手冊第 38 頁或洽網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢）（洽悉）

伍、承認事項

案由一：承認 104 年度決算表冊案。

董事會 提

說明：1. 本公司 104 年度決算表冊包括營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及張祚誠會計師查核竣事，並出具會計師查核報告在案，連同營業報告書，經本公司董事會通過，並送請監察人出具審查報告在案(請參閱附件)。
2. 104 年度個體財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告(請參閱附件)。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,533,603 權(其中以電子方式行使表決權數：71,040,590 權)，占表決總權數 90.91%，反對權數：2,232 權(其中以電子方式行使表決權數：2,232 權)，棄權/未投票權數：23,350,105，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

案由二：承認 104 年度盈餘分派案。

董事會 提

說明：1. 本公司本年度之盈餘分派表係依據修正後之公司章程第二十七條所訂方式為之。即係以當年度決算後可分配盈餘餘額加計期初未分配盈餘餘額為計算基礎，扣除公司視營運需要保留適當盈餘，其餘額即為本年度擬分配盈餘。
2. 擬分配股東現金股利新台幣 635,378,074 元，每股配發 2 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 104 年度盈餘分派表(請參閱附件)。
4. 本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及可轉換公司債轉換普通股等，致影響流通在外股份總數，而致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理調整等相關事宜。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,533,423 權(其中以電子方式行使表決權數：71,040,410 權)，占表決總權數 90.91%，反對權數：2,411 權(其中以電子方式行使表決權數：2,411 權)，棄權/未投票權數：23,350,106，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

陸、討論事項二

案由一：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

董事會 提

說明：1. 本公司為配合審計委員會實務運作需要，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 「股東會議事規則」修正條文對照表(請參閱議事手冊第 44 頁附件七)。
3. 謹提請 討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,533,328 權（其中以電子方式行使表決權數：71,040,315 權），占表決總權數 90.91%，反對權數：67,507 權（其中以電子方式行使表決權數：2,507 權），棄權/未投票權數：23,285,105，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

案由二：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 董事會 提

說明：1. 本公司為配合審計委員會實務運作需要，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

2. 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表（請參閱本手冊第 45 頁附件八）。

3. 謹提請 討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,598,145 權（其中以電子方式行使表決權數：71,040,132 權）占表決總權數 90.93%，反對權數：2,689 權（其中以電子方式行使表決權數：2,689 權），棄權/未投票權數：23,285,106，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

案由三：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 董事會 提

說明：1. 本公司為配合審計委員會實務運作需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表（請參閱議事手冊第 47 頁附件九）。

3. 謹提請 討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,527,326 權（其中以電子方式行使表決權數：71,034,313 權）占表決總權數 90.91%，反對權數：73,508 權（其中以電子方式行使表決權數：8,508 權），棄權/未投票權數：23,285,106，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

案由四：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 董事會 提

說明：1. 本公司為配合審計委員會實務運作需要，修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文。

2. 「背書保證處理程序」修正條文對照表（請參閱議事手冊第 50 頁附件十）。

3. 謹提請 討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：233,523,144 權（其中以電子方式行使表決權數：71,040,131 權）占表決總權數 90.91%，反對權數：77,690 權（其中以電子方式行使表決權數：2,690 權），棄權/未投票權數：232,805,106，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

案由五：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 董事會 提
說 明：1. 本公司為配合審計委員會實務運作需要，修訂本公司「資金貸與他人作
業程序」部分條文。

2. 「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表（請參閱議事手冊第 52 頁
附件十一）。

3. 謹提請 討論。

決 議：經投票表決結果，贊成權數：233,517,144 權（其中以電子方式行使表決
權數：71,034,131 權）占表決總權數 90.90%，反對權數：83,690 權（其
中以電子方式行使表決權數：8,690 權），棄權/未投票權數：23,285,106，
無效權數：0 權，本案依董事會所提照案表決通過。

案由六：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 董事會 提
說 明：1. 本公司為配合審計委員會實務運作需要，修訂本公司「從事衍生性商品
交易處理程序」部分條文。

2. 「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表（請參閱議事手冊第
54 頁附件十二）。

3. 謹提請 討論。

決 議：經投票表決結果，贊成權數：233,523,143 權（其中以電子方式行使表決
權數：71,040,130 權）占表決總權數 90.91%，反對權數：77,691 權（其
中以電子方式行使表決權數：2,691 權），棄權/未投票權數：23,285,106，
無效權數：0 權，本案依董事會所提照案表決通過。

柒、選舉事項

案由一：改選董事案。 董事會 提

說 明：1. 因原任董事任期即將於 105 年 6 月 13 日屆滿，擬改選董事，新任董
事之任期，自本次股東常會改選後即行就任，任期三年，自 105 年 6
月 14 日至 108 年 6 月 13 日止。

2. 因應 105 年本公司設置審計委員會，故本屆擬選舉董事 13 人(含 3 名
獨立董事)，由股東會就有行為能力之人選任之。

3. 獨立董事依本公司章程規定採候選人提名制度，股東於提名候選人名
單中選任之，候選人名單詳如下表。

姓名	持有股數	主要學(經)歷
黃銘祐	0	學歷： 私立東吳大學商學院會計學系畢業 經歷： 1. 資誠聯合會計師事務所副所長 2. 資誠企業管理顧問股份有限公司副董事長 3. 中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事 4. 中華民國會計師公會全國聯合會第二屆監事 5. 中華民國商務仲裁協會仲裁人 6. 財團法人台灣企業重建協會會員 現職： 志成會計師事務所 會計師 傳誠投資顧問股份有限公司董事長
劉乾德	0	學歷： 國立成功大學工學院機械工程學系畢業 經歷： 廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長 現職： 廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長
陳俊成	0	學歷： 淡江大學文學院歷史學系碩士在職專班畢業 經歷： 華威國際科技顧問(股)公司合夥人 現職： 耳一號股份有限公司董事長

4. 謹提請 改選。

選舉結果：

董事當選名單

戶號(統一編號)	戶名	當選權數
1	黃啟瑞	371, 109, 385
5	蕭弘吉	262, 358, 973
30	林慶輝	246, 023, 849
2	黃啟南	222, 430, 876
4	黃啟安	208, 097, 607
120	林益川	167, 841, 991
33	梁玉興	162, 151, 451
31	江文憲	161, 552, 162
34	吳建承	156, 095, 499
600	何文順	154, 795, 789
E101*****	黃銘祐	148, 751, 335
C120*****	劉乾德	69, 034, 577
Q120*****	陳俊成	68, 490, 774

捌、其他議案

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案。

董事會 提

說明：1. 依公司法第二〇九條第一項規定「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」辦理。

2. 本公司為營業需要，董事有為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，故擬依公司法第二〇九條第一項規定辦理，解除本次改選後新任董事及其指派之代表人競業禁止之限制。

3. 本公司新當選董事之競業行為，其明細如下：

職稱	姓名	公司名稱及職稱
獨立董事	黃銘祐	傳誠投資顧問股份有限公司董事長
獨立董事	劉乾德	廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長
獨立董事	陳俊成	耳一號股份有限公司董事長
董事	黃啟瑞	1. 香港兆赫電子(股)公司 董事長 2. ZINWELL HOLDING (SAMOA) CORPORATION 董事長 3. 兆赫電子(深圳)有限公司 董事
董事	林慶輝	1. 香港兆赫電子(股)公司 總經理 2. 兆赫電子(深圳)有限公司 董事

4. 謹提請 討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：200,094,875 權（其中以電子方式行使表決權數：37,611,862 權）占表決總權數 77.89%，反對權數：4,909,444 權（其中以電子方式行使表決權數：4,909,444 權），棄權/未投票權數：51,881,621，無效權數：0 權，本案依董事會所提提案表決通過。

股東發言：股東戶號 30419 楊小姐提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

玖、臨時動議：

股東發言：股東戶號 168936 協和雜誌興業有限公司江先生提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後洽悉。

經詢無其他臨時動議，主席宣布散會。

拾、散 會：同日上午 11 點 13 分。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

壹、104 年度營業報告書

一、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元；每股稅後盈餘新台幣元

項 目	104 年度	103 年度	增(減)比率%
營業收入淨額	10,688,898	7,248,649	47.46
營業毛利	1,521,170	1,099,392	38.36
營業淨利	756,791	384,424	96.86
營業外收入及支出	260,750	369,105	(29.36)
稅後淨利	843,830	606,052	39.23
每股稅後盈餘(元)	2.66	1.91	39.27

二、預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國104年度財務預測資訊，故不適用。

三、財務收支及獲利分析

各項財務收支及獲利能力分析如下：

項 目		104 年度	103 年度
營業活動之淨現金流入(仟元)		122,536	835,704
財務結構	負債佔總資產比率(%)	21.13	18.36
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	612.13	749.68
償債能力	流動比率(%)	360.57	445.54
	速動比率(%)	321.27	394.01
	利息保障倍數	1,827.82	2,210.76
獲利能力	資產報酬率(%)	9.31	6.95
	股東權益報酬率(%)	11.60	8.60
	純益率(%)	7.89	8.36
	每股稅後盈餘(元)	2.66	1.91

四、研究發展狀況

本公司一〇四年度，總共投入研發經費新台幣3億8仟20萬元，佔營業收入約3%。研發成果亦符合公司預定進度。

隨著聲音、影像等資料傳輸量與需求的增加，在家庭網路上衍生出許多新方法來與多重裝置連接或提供可以連上網際網路的設計。因此以本公司未來的研發重點，除既有的有線電

視寬頻產品與數位衛星通訊產品持續精進配合市場需求外，公司在即將來臨的物聯網時代，也將應用WiFi結合各種家庭控制通訊協定，發展可支援物聯網的各式裝置。

貳、105年度營業計劃概要

一、經營方針

- (1)整合研發資源開發具競爭優勢的產品，避免標準化產品的市場衰退及毛利的下降。
- (2)了解使用者的需求趨勢與品牌客戶開發新產品的思維。
- (3)強化工廠管理效率，發揮生產經濟規模。
- (4)導入生產作業流程之自動化，降低對人工勞力的需求。

二、預期銷售數量及其依據

全球景氣的成長步調仍然緩慢，美國經濟雖已觸底反彈，但力道仍顯薄弱，而歐元區經濟仍呈現積弱不振，上述兩大經濟體的表現讓全球經濟情勢仍存在相當大的不確定因素，進而影響匯率、利率與成本的預估。而受惠於家庭數位匯流趨勢與雲端科技的發展，本公司將於現有量產產品和研發的機種中，持續產品的開發與加值，發揮公司核心競爭力，對本公司今年整體營運展望，我們樂觀以待。

參、未來公司發展策略與重要之產銷政策

- (1)除了專業於通訊網路傳輸設備之製造外，並積極朝向具有數位家庭概念之數位匯流產業發展。
- (2)致力於製程自動化，建立完善之生產機制，以提昇生產效率與產品競爭力。
- (3)加強成本控管及產品功能的開發以建立產品差異化。
- (4)提昇價格競爭力並擴大市場佔有率。

肆、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (1)外部競爭環境的影響：網通產業產品技術日新月異，產品推陳出新的速度快速，產業毛利被壓縮情形日益激烈，公司需不斷的降低成本，才能維持獲利。
- (2)法規環境的影響：本公司遵循國家政策及法令，財務、稽核及法務單位對重要政策或法律變動都能確實的掌握，以期能符合法規與世界潮流趨勢，確保公司的運作順暢。
- (3)總體經營環境的影響：基於總體經營環境日趨複雜，本公司於評估各項投資與經營方針時，將參酌產業概況並觀察總體經濟的發展，以選擇最佳策略。

最後謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

負責人：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順



兆赫電子股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國104年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及張祚誠會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等會同審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司 105 年股東常會

兆赫電子股份有限公司



監察人：謝 姝 娟



監察人：陳 麗 津



監察人：陳 淑 芳



中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 十 八 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003693 號

兆赫電子股份有限公司 公鑒：

兆赫電子股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表之民國 104 年度部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等採用權益法之投資，其財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年 12 月 31 日該等採用權益法之投資餘額為新台幣 46,022 仟元，民國 104 年度所認列之綜合損失金額為新台幣 3,957 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。



資誠

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達兆赫電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

葉翠苗



會計師

張祚誠

張祚誠



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號

金管證六字第 0950139686 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

 兆赫電子股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

			104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,615,604	28	\$	3,638,699	42
1150	應收票據淨額			7,578	-		10,337	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		1,702,298	18		1,096,982	13
1180	應收帳款－關係人淨額	七		616,484	7		5,903	-
1200	其他應收款			51,233	1		26,020	-
1210	其他應收款－關係人	七		7,058	-		9,457	-
130X	存貨	六(五)		520,333	5		507,066	6
1470	其他流動資產	六(六)及八		893,104	9		911,932	10
11XX	流動資產合計			6,413,692	68		6,206,396	71
非流動資產								
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)		5,636	-		5,636	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	六(三)						
	動			28,823	-		38,500	1
1550	採用權益法之投資	六(七)		1,568,605	17		1,276,256	15
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		1,216,019	13		948,016	11
1760	投資性不動產淨額	六(九)		31,782	-		32,006	-
1780	無形資產			116	-		437	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		98,228	1		122,899	1
1900	其他非流動資產	六(十)、七及八		74,882	1		74,748	1
15XX	非流動資產合計			3,024,091	32		2,498,498	29
1XXX	資產總計		\$	9,437,783	100	\$	8,704,894	100

(續次頁)

兆赫電子股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	102,263 1	\$	94,713 1
2170	應付帳款			809,640 9		490,155 6
2180	應付帳款－關係人	七		- -		172,085 2
2200	其他應付款	六(十一)		507,033 5		450,540 5
2230	本期所得稅負債	六(二十)		104,663 1		47,119 -
2300	其他流動負債			255,154 3		138,380 2
21XX	流動負債合計			1,778,753 19		1,392,992 16
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		40,478 -		37,564 -
2600	其他非流動負債	六(七)(十二)		174,973 2		167,267 2
25XX	非流動負債合計			215,451 2		204,831 2
2XXX	負債總計			1,994,204 21		1,597,823 18
股本						
3110	普通股股本	六(十三)		3,176,890 34		3,176,890 36
資本公積						
3200	資本公積	六(十四)		505,736 6		505,736 6
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十五)		1,176,032 12		1,115,427 13
3320	特別盈餘公積			57,817 1		57,817 1
3350	未分配盈餘			2,505,259 26		2,206,594 25
其他權益						
3400	其他權益	六(十六)		21,845 -		44,607 1
3XXX	權益總計			7,443,579 79		7,107,071 82
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	9,437,783 100	\$	8,704,894 100

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：黃啟瑞

經理人：林慶輝

會計主管：何文順

兆赫電子股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 金	年 額	度 %	103 金	年 額	度 %
4000 營業收入	七	\$	10,688,898	100	\$	7,248,649	100
5000 營業成本	六(五)(十九)及七	(	9,167,728)	(86)	(	6,149,257)	(84)
5900 營業毛利			1,521,170	14		1,099,392	16
營業費用	六(十九)及七						
6100 推銷費用		(	210,815)	(2)	(	208,337)	(3)
6200 管理費用		(	245,362)	(2)	(	224,469)	(3)
6300 研究發展費用		(	308,202)	(3)	(	282,162)	(4)
6000 營業費用合計		(	764,379)	(7)	(	714,968)	(10)
6900 營業利益			756,791	7		384,424	6
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)		105,214	1		96,696	1
7020 其他利益及損失	六(十八)		204,320	2		298,746	4
7050 財務成本		(	557)	-	(	341)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(	48,227)	-	(	25,996)	-
7000 營業外收入及支出合計			260,750	3		369,105	5
7900 稅前淨利			1,017,541	10		753,529	11
7950 所得稅費用	六(二十)	(	173,711)	(2)	(	147,477)	(2)
8200 本期淨利		\$	843,830	8	\$	606,052	9
其他綜合損益(淨額)							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$	9,627)	-	(\$	4,215)	-
8330 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之份額-不重分類至損益之項目		(	36)	-	(	25)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)		1,637	-		716	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(	8,026)	-	(	3,524)	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十六)	(	22,762)	-		28,573	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	22,762)	-		28,573	-
8500 本期綜合損益總額		\$	813,042	8	\$	631,101	9
基本每股盈餘	六(二十一)						
9750 本期淨利		\$		2.66	\$		1.91
稀釋每股盈餘	六(二十一)						
9850 本期淨利		\$		2.63	\$		1.89

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：黃啟瑞

經理人：林慶輝

會計主管：何文順



兆赫電訊股份有限公司

個體資產變動表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

附註	資本	公積	保	留	盈	餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
附註	普通股股本	資本公積一 發行溢價	資本公積一 採用權益法認列關聯 企業及合資股權 淨值之變動數	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
103 年 度								
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,038,059	\$ 57,817	\$ 2,192,246	\$ 16,034	\$ 6,986,782
盈餘指撥及分派(註1)	-	-	-	77,368	-	(77,368)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(508,302)	-	(508,302)
現金股利	-	-	-	-	-	606,052	-	606,052
本期淨利	-	-	-	-	-	(3,524)	28,573	25,049
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,510)	-	(2,510)
實際取得子公司股權價 格與帳面價值差異	-	-	-	-	-	44,607	-	44,607
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,115,427	\$ 57,817	\$ 2,206,594	\$ 44,607	\$ 7,107,071
104 年 度								
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,115,427	\$ 57,817	\$ 2,206,594	\$ 44,607	\$ 7,107,071
盈餘指撥及分派(註2)	-	-	-	60,605	-	(60,605)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(476,534)	-	(476,534)
現金股利	-	-	-	-	-	843,830	-	843,830
本期淨利	-	-	-	-	-	(8,026)	22,762	(30,788)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	21,845	-	21,845
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,176,032	\$ 57,817	\$ 2,505,259	\$ 21,845	\$ 7,443,579

註1：民國102年度之並監酬勞\$12,600；員工酬勞(紅利)\$85,000已於綜合損益表中扣除。
註2：民國103年度之並監酬勞\$12,000；員工酬勞(紅利)\$67,775已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。



董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順

兆赫電子股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 1,017,541	\$ 753,529
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用	六(四)	-	5,868
存貨(迴升利益)跌價損失	六(五)	(32,038)	32,971
存貨報廢損失	六(五)	44,003	-
無活絡市場之債務工具投資減損迴轉利益	六(十八)	-	(18,317)
處分及報廢固定資產(利益)損失淨額	六(十八)	(35)	69
折舊費用(含投資性不動產)	六(八)(九)	43,906	37,242
各項攤提	六(十九)	2,422	4,602
利息費用		557	341
利息收入	六(十七)	(27,338)	(39,097)
股利收入	六(十七)	(3,684)	(8,542)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失 之份額	六(七)	48,227	25,996
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據及帳款		(2,584,064)	(128,913)
其他應收款		(25,208)	(1,107)
存貨		(25,232)	(197,728)
其他流動資產		19,989	(37,214)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據及帳款		1,525,876	441,297
其他應付款		56,493	15,584
其他流動負債		116,774	64,036
其他非流動負債		827	758
營運產生之現金流入		179,016	951,375
支付利息		(557)	(341)
收取利息		27,338	39,097
收取股利		3,684	8,542
支付所得稅		(86,945)	(162,969)
營業活動之淨現金流入		122,536	835,704

(續次頁)

 兆赫電子股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款及長期應收款-其他關係人減少		\$ 1,274	\$ 3,860
取得採用權益法之投資		(366,122)	(217,854)
取得不動產、廠房及設備	六(八)	(308,254)	(33,217)
處分不動產、廠房及設備		1,224	2,356
預付設備款增加		(2,784)	(23,785)
無形資產增加		-	(1,459)
存出保證金增加		(2,610)	(3,305)
其他金融資產增加		(1,161)	(269,211)
其他非流動資產增加		(341)	(2,137)
以成本衡量之金融資產減資退回股款		9,677	7,000
投資活動之淨現金流出		(669,097)	(537,752)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
存入保證金增加		-	340
發放現金股利	六(十五)	(476,534)	(508,302)
籌資活動之淨現金流出		(476,534)	(507,962)
本期現金及約當現金減少數		(1,023,095)	(210,010)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,638,699	3,848,709
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 2,615,604	\$ 3,638,699

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003853 號

兆赫電子股份有限公司及子公司 公鑒：

兆赫電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。另如合併財務報表附註六(七)所述，兆赫電子股份有限公司及子公司民國 104 年度部分採用權益法之投資，其財務報表所列金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等採用權益法之投資民國 104 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之綜合損失金額為新台幣 3,957 仟元，截至民國 104 年 12 月 31 日止，其相關之投資餘額為新台幣 46,022 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。



資誠

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達兆赫電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

兆赫電子股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

葉翠苗



會計師

張祚誠

張祚誠



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號

金管證六字第 0950139686 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

 兆赫電子股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

			104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,962,334	29	\$	3,790,947	40
1150	應收票據淨額			13,583	-		11,351	-
1170	應收帳款淨額	六(四)及七		1,730,604	17		1,110,139	12
1200	其他應收款	七		99,408	1		68,401	1
130X	存貨	六(五)		2,134,429	20		1,305,450	14
1470	其他流動資產	六(六)及八		1,018,205	10		1,052,112	11
11XX	流動資產合計			7,958,563	77		7,338,400	78
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(二)		5,636	-		5,636	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(三)		28,823	-		38,500	-
1550	採用權益法之投資	六(七)		46,022	1		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		1,883,192	18		1,644,336	18
1760	投資性不動產淨額	六(九)		31,782	-		12,151	-
1780	無形資產	六(十)		37,259	1		41,389	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		98,575	1		123,253	1
1900	其他非流動資產	六(十一)、七及八		179,701	2		173,342	2
15XX	非流動資產合計			2,310,990	23		2,038,607	22
1XXX	資產總計		\$	10,269,553	100	\$	9,377,007	100

(續次頁)

兆赫電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動負債							
2100	短期借款	六(十二)	\$	87,678	1	\$ 184,231	2
2150	應付票據			102,671	1	95,875	1
2170	應付帳款			1,434,932	14	1,015,418	11
2200	其他應付款	六(十三)		591,490	6	522,984	6
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		104,663	1	47,119	-
2300	其他流動負債			257,813	2	150,092	2
21XX	流動負債合計			2,579,247	25	2,015,719	22
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		40,478	-	37,564	-
2600	其他非流動負債	六(十四)		170,735	2	160,543	2
25XX	非流動負債合計			211,213	2	198,107	2
2XXX	負債總計			2,790,460	27	2,213,826	24
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十五)		3,176,890	31	3,176,890	34
資本公積							
3200	資本公積	六(十六)		505,736	5	505,736	5
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十七)		1,176,032	12	1,115,427	12
3320	特別盈餘公積			57,817	1	57,817	1
3350	未分配盈餘			2,505,259	24	2,206,594	24
其他權益							
3400	其他權益	六(十八)		21,845	-	44,607	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			7,443,579	73	7,107,071	76
36XX	非控制權益			35,514	-	56,110	-
3XXX	權益總計			7,479,093	73	7,163,181	76
重大或有負債及未認列之合約承諾							
九							
重大之期後事項							
十一							
3X2X	負債及權益總計		\$	10,269,553	100	\$ 9,377,007	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順



兆赫電子股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	七	\$	11,256,992	100	\$	7,687,767	100
5000 營業成本	六(五)(二十一)	(	9,507,216)	(84)	(	6,420,382)	(83)
5900 營業毛利			1,749,776	16		1,267,385	17
營業費用	六(二十一)及七						
6100 推銷費用		(	353,289)	(3)	(	355,719)	(5)
6200 管理費用		(	336,601)	(3)	(	308,556)	(4)
6300 研究發展費用		(	320,746)	(3)	(	299,443)	(4)
6000 營業費用合計		(	1,010,636)	(9)	(	963,718)	(13)
6900 營業利益			739,140	7		303,667	4
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十九)		118,344	1		99,957	2
7020 其他利益及損失	六(二十)		147,257	1		318,752	4
7050 財務成本		(	3,726)	-	(	4,947)	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(七)	(	3,957)	-	(	-	-
7000 營業外收入及支出合計			257,918	2		413,762	6
7900 稅前淨利			997,058	9		717,429	10
7950 所得稅費用	六(二十二)	(	173,784)	(2)	(	147,683)	(2)
8200 本期淨利		\$	823,274	7	\$	569,746	8
其他綜合損益							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	(\$	9,703)	-	(\$	4,267)	-
8349 與不重分類之項目相關之 所得稅	六(十四)		1,637	-		716	-
8310 不重分類至損益之項目 總額		(	8,066)	-	(	3,551)	-
8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	六(十八)	(	22,762)	-		28,573	-
8360 後續可能重分類至損益 之項目總額		(	22,762)	-		28,573	-
8500 本期綜合損益總額		\$	792,446	7	\$	594,768	8
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	843,830	7	\$	606,052	9
8620 非控制權益		(	20,556)	-	(	36,306)	(1)
		\$	823,274	7	\$	569,746	8
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	813,042	7	\$	631,101	8
8720 非控制權益		(	20,596)	-	(	36,333)	-
		\$	792,446	7	\$	594,768	8
基本每股盈餘	六(二十三)						
9750 本期淨利		\$		2.66	\$		1.91
稀釋每股盈餘	六(二十三)						
9850 本期淨利		\$		2.63	\$		1.89

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順



兆禧電子股份有限公司及其子公司
合併財務報表
民國104年12月31日

單位：新台幣千元

附註	普通股本	資本公積金	資本公積金—採列關聯企業及合資企業淨值之數	法定盈餘公積金	特別盈餘公積金	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	總計	非控制權益	權益總額
103 年度										
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,038,059	\$ 57,817	\$ 2,192,246	\$ 16,034	\$ 6,986,782	\$ 20,445	\$ 7,007,227
盈餘指標及分派										
法定盈餘公積	-	-	-	77,368	-	(77,368)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(508,302)	-	(508,302)	-	(508,302)
本期合併總損益	-	-	-	-	-	606,052	-	606,052	(36,306)	569,746
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,524)	28,573	25,049	(27)	25,022
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	74,717	74,717
實際取得子公司股權價格與帳面價值差異	-	-	-	-	-	(2,510)	-	(2,510)	(2,719)	(5,229)
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,115,427	\$ 57,817	\$ 2,206,594	\$ 44,607	\$ 7,107,071	\$ 56,110	\$ 7,163,181
104 年度										
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,115,427	\$ 57,817	\$ 2,206,594	\$ 44,607	\$ 7,107,071	\$ 56,110	\$ 7,163,181
盈餘指標及分派										
法定盈餘公積	-	-	-	60,605	-	(60,605)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(476,534)	-	(476,534)	-	(476,534)
本期合併總損益	-	-	-	-	-	843,830	-	843,830	(20,556)	823,274
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(8,026)	(22,762)	(30,788)	(40)	(30,828)
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,176,890	\$ 503,594	\$ 2,142	\$ 1,176,032	\$ 57,817	\$ 2,505,259	\$ 21,845	\$ 7,443,579	\$ 35,514	\$ 7,479,093

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所葉翠苗、張祥政會計師民國105年3月18日查核報告。



董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順

 兆赫電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
合併稅前淨利		\$ 997,058	\$ 717,429
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用	六(四)	-	5,868
存貨回升利益	六(五)	(62,136)	(75,827)
存貨報廢損失	六(五)	44,003	51,295
無活絡市場之債務工具投資減損迴轉利益	六(二十)	-	(18,317)
處分及報廢固定資產損失(利益)淨額	六(二十)	95	(168)
折舊費用(含投資性不動產)	六(八)(九)	180,026	161,006
租金費用(長期預付租金)	六(十一)	608	595
各項攤提	六(二十一)	8,604	11,888
利息費用		3,726	4,947
利息收入	六(十九)	(27,900)	(39,541)
股利收入	六(十九)	(3,684)	(8,542)
處分子公司利益淨額	四(三)	(4,549)	-
採用權益法認列之關聯企業損失	六(七)	3,957	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據及帳款		(1,994,308)	(131,338)
其他應收款		(33,406)	(31,067)
存貨		(812,394)	(244,026)
其他流動資產		30,219	(8,867)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據及帳款		1,799,933	580,832
其他應付款		65,927	18,070
其他流動負債		117,755	59,619
其他非流動負債		979	924
營運產生之現金流入		314,513	1,054,780
支付利息		(3,726)	(4,947)
收取利息		27,900	39,541
收取股利		3,684	8,542
支付所得稅		(86,960)	(163,175)
營業活動之淨現金流入		255,411	934,741

(續次頁)

 兆赫電子股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款及長期應收款-其他關係人減少		\$ 1,274	\$ 3,860
喪失控制力之子公司現金影響數	六(二十五)	(1,660)	-
處分子公司之償款	六(二十五)	8,000	-
取得採用權益法之投資		(49,979)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(433,418)	(92,977)
處分不動產、廠房及設備		1,731	5,845
預付設備款增加		(42,056)	(229,867)
無形資產增加		-	(1,459)
存出保證金增加		(3,314)	(7,844)
其他金融資產增加		(904)	(284,682)
其他非流動資產增加		(853)	(7,875)
以成本衡量之金融資產減資退回股款		9,677	7,000
投資活動之淨現金流出		(511,502)	(607,999)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少		(96,553)	(4,357)
存入保證金減少		(150)	(560)
非控制權益增加		-	69,488
發放現金股利	六(十七)	(476,534)	(508,302)
籌資活動之淨現金流出		(573,237)	(443,731)
匯率影響數		715	8,100
本期現金及約當現金減少數		(828,613)	(108,889)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,790,947	3,899,836
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 2,962,334	\$ 3,790,947

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
葉翠苗、張祚誠會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順



兆赫電子股份有限公司

盈餘分派表

104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 1,669,455,157
加：民國 104 年保留盈餘調整數	(8,025,984)
加：104 年度稅後淨利(A)	843,830,288
減：法定盈餘公積(A)*10%	(84,383,029)
累積可供分配盈餘	2,420,876,432
減：盈餘分配	
股東紅利	
一現金(每股 2 元)	(635,378,074)
期末未分配盈餘	\$ 1,785,498,358

註：1. 本公司分配原則，係分配 104 年度可分配盈餘。

註：2. 本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及可轉換公司債轉換普通股等，致影響流通在外股份總數，而致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理調整等相關事宜。

董事長：黃啟瑞



經理人：林慶輝



會計主管：何文順

