



股票代碼：3044

健鼎科技股份有限公司

TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一〇五年股東常會

議事手冊

開會日期：中華民國一〇五年六月二十一日

開會地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號

平鎮工業區管理中心會議室

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	2
參、討論事項：修訂本公司章程部份條文案-----	3
肆、報告事項	
一、一〇四年度營業報告書-----	3
二、監察人審查一〇四年度決算表冊-----	3
三、對外背書保證及資金貸與情形-----	3
四、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告-----	3
伍、承認事項	
一、一〇四年度決算表冊案-----	4
二、一〇四年度盈餘分配案-----	4
陸、臨時動議-----	4
柒、附件	
一、公司章程修正前後條文對照表-----	5
二、一〇四年度營業報告書-----	6
三、會計師查核意見報告書-----	9
四、監察人審查報告書-----	10
五、一〇四年度決算表冊-----	11
六、一〇四年度盈餘分配案-----	27
捌、附錄	
一、公司章程(修訂前)-----	28
二、股東會議事規則-----	32
三、員工酬勞暨董事、監察人酬勞相關資訊-----	33
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響-----	33
五、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形-----	34

健鼎科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 討論事項
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

健鼎科技股份有限公司

一〇五年股東常會議程

- 一、 宣佈開會(報告出席股權數)
- 二、 主席致詞
- 三、 討論事項：修訂本公司章程部份條文案
- 四、 報告事項：
 1. 一〇四年度營業報告書
 2. 監察人審查一〇四年度決算表冊
 3. 對外背書保證及資金貸與情形
 4. 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
- 五、 承認事項
 1. 一〇四年度決算表冊案
 2. 一〇四年度盈餘分配案
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司章程部份條文案。

說明：

- 一、配合公司法增修訂條文之規定，修訂公司章程第卅二條及第卅二條之一有關公司員工報酬、董監酬勞及盈餘分配事宜。
- 二、修訂條文之對照表請參閱附件一(第5頁)。

決議：

報告事項

一、一〇四年度營業報告書

請參照附件二(第6~8頁)說明。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊

1. 本公司一〇四年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查完竣，分別提出查核報告及審查報告。
2. 會計師查核意見報告書請參照附件三(第9頁)說明。
3. 監察人審查報告書請參照附件四(第10頁)說明，敦請監察人宣讀審查報告。

三、報告本公司對外背書保證及資金貸與情形

1. 背書保證事項：無。
2. 資金貸與事項：

單位：新台幣仟元

貸出資金之公司	貸與對象	104年度期末資金貸與餘額(註)	有短期融通資金必要之原因	貸與對象之關係
J & J Holding Co., Ltd.	Tripod Overseas Co., Ltd.	525,857	營運週轉所需之資金融通	子公司 J & J Holding Co., Ltd. 100%持股之子公司
Tripod Overseas Co., Ltd.	Trison Technology (HK) Limited	18,382	營運週轉所需之資金融通	本公司 100%持股之子公司
Tripod Overseas Co., Ltd.	健鼎(無錫)電子有限公司	10,372,700	營運週轉所需之資金融通	子公司 Tripod International Holding Pte. Ltd. 100%持股之被投資公司
Tripod Overseas Co., Ltd.	健鼎(湖北)電子有限公司	1,772,550	營運週轉所需之資金融通	子公司 Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 100%持股之子公司
健鼎(無錫)電子有限公司	健鼎(湖北)電子有限公司	5,156,549	營運週轉所需之資金融通	子公司 Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd. 100%持股之子公司

註：本表期末資金貸與餘額數字係以新台幣列示，涉及外幣者，期末餘額係以資產負債表日之美金匯率 32.825 元及人民幣匯率 5.05544 元換算為新台幣。

四、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

本公司 104 年度擬依新修訂公司章程第三十二條規定提撥董監酬勞新台幣 25,522,909 元及提撥員工酬勞新台幣 306,274,907 元，並全數以現金發放。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度各項決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度決算表冊經董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核完竣，並經監察人完成審查在案。
- 二、上述報表請參閱附件五(第 11~26 頁)。
- 三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 104 年期初未分配盈餘為新台幣 14,947,021,792 元。經計入確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整數新台幣(12,051,109)元後，本公司 104 年期初調整後未分配盈餘為新台幣 14,934,970,683 元。
- 二、本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 2,832,666,370 元，依法提列 104 年度法定盈餘公積新台幣 283,266,637 元，餘額為新台幣 2,549,399,733 元，加計期初調整後未分配盈餘新台幣 14,934,970,683 元後，當期可分配餘額為 17,484,370,416 元。擬建議分配股東紅利新台幣 1,708,219,169 元。(股東股利為現金股利每股 3.25 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)。104 年度盈餘分配案請參閱附件六(第 27 頁)。
- 三、現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

決議：

臨時動議

散會

附件一

健鼎科技股份有限公司
章程修正對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂理由
第卅二條	<p>本公司每屆決算所得盈餘時，應先提繳稅捐、彌補以前虧損、次提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本額時，不在此限。次依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，其餘盈餘再分配如下：</p> <p>一、董事監察人酬勞金為不高於百分之一。</p> <p>二、員工紅利為百分之六至百分之十八。</p> <p>三、扣除前各項餘額後，由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>員工分配股票紅利時，得包括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之六至百分之十八為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p>	<p>依 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令公司法修訂，並依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及經濟部 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函，修訂</p>
第卅二條之一	<p>本公司之企業生命週期正值成長期，為考量未來營運擴展、資金需求及稅制對公司、股東之影響，本公司之股利政策主要依據公司未來資本預算規劃所考量之資金需求，由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後分配。惟股利之分派應就當年度所分配之股利，以不低於百分之十發放現金股利。</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東股利。</p> <p>本公司之企業生命週期正值成長期，為考量未來營運擴展、資金需求及稅制對公司、股東之影響，本公司之股利政策主要依據公司未來資本預算規劃所考量之資金需求，由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後分配。惟股利之分派應就當年度所分配之股利，以不低於百分之十發放現金股利。</p>	<p>依 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令公司法修訂，並依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及經濟部 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函，修訂</p>
第卅五條	<p>.....</p> <p>第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日</p>	<p>.....</p> <p>第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第二十四次修訂於中華民國一〇五年六月二十一日。</p>	<p>增訂本次修訂日期。</p>

附件二

健鼎科技股份有限公司



(一)一〇四年度營業報告

1.營業計畫實施成果

項目(仟元)	104年	103年	變動率
合併營業收入	43,382,817	42,433,278	2.24%
合併營業毛利	6,793,364	6,662,166	1.97%
合併稅前淨利	3,530,615	3,240,021	8.97%
合併稅後淨利	2,832,666	2,655,905	6.66%

2.預算執行情形

本公司銷售產品以印刷電路板為主，主要生產據點分別為桃園平鎮廠、江蘇無錫廠及湖北仙桃廠，一〇四年度預計銷售數量為 93,290 仟平方英尺。一〇四年度合併實際銷售數量合計為 84,658 仟平方英尺。

3.合併財務收支及獲利能力分析

分析項目		104年	103年
財務結構	負債占資產比率	52.39	51.93
	長期資金占不動產廠房及設備比率	211.80	184.07
償債能力	流動比率	146.58	137.96
	速動比率	128.40	116.78
	利息保障倍數	25.50	24.62
獲利能力	資產報酬率(%)	4.85	5.11
	股東權益報酬率(%)	9.74	9.73
	稅前純益占實收資本額比率(%)	67.17	61.64
	純益率(%)	6.52	6.25
	每股盈餘(元)-追溯	5.39	5.02

4.研究發展狀況

隨著產業發展及景氣變化迅速下，已看到 PC 開始衰退、手機進入價格戰，競爭激烈的全球電子市場，唯有尋覓利基市場來突破現況。而展望 2016 年 PCB 產業前景，將轉向利基市場，尤其是汽車電子、伺服器、網通等。

就智慧型手機來說，快速成長、規格升級，是推升近年來 PCB 產業需求成長的重要來源，展望未來，在智慧型手機市場將成長趨緩，在無新的殺手級產品推出前，將面臨訂單及客戶過度集中的風險，價格競爭壓力加劇。

就車用電子來看，目標是無人駕駛，目前各大電子、網通廠都對未來的車聯網展現出高度發展意願，在此成長趨勢下，也使汽車上的電子設備越來越多，相對 PCB 需求也將不斷提升。由於汽車產品使用可靠度及信賴性要求高，尤其部分安全等級應用，如引擎控制、自動駕駛、防撞雷達、特殊煞車系統等新應用，生產過程牽涉特殊製程及材料性掌控，因此進入門檻較高。

至於高階伺服器及網路交換器升級需求增加，物聯網、大數據等應用崛起，激勵相關利基型 PCB 需求。

另外，在產業訊息上，從博通(Broadcom)產業分享下，點出 IOT 物聯網可帶動的產業創新，如藍芽車聯網可應用於行人監控、環境車速和號誌提醒等相關

智慧駕駛，另一個智慧家庭則將結合穿戴裝置，從燈光、窗簾、視聽娛樂系統、保全裝置等整體聯網，分析種種因物聯而衍生的感應器、感測晶片等商機。從集邦(Trendforce) 產業分享下，就 LCD TV，2014 年全球大幅成長 6%，出貨量達 2.16 億台，2015 年至今因全球貨幣貶值擴大了全球 LCD TV 品牌廠損失。就全球智慧型手機，2014 年歷經爆炸性成長 26.5%後，今年起將進入成熟期，預估未來年增率都不會超過 10%，而其中手機面板解析度將持續提高，Full HD(FHD)的比重將由 2014 年的 8.2%，預估今年 FHD 應用大幅提高至 18%，預估 2019 年更高達四成以上。

以上綜觀產業發展，PCB 不外乎是朝以下趨勢發展：

- (1).板厚度朝向薄型化，導線朝向精細化，導通孔尺寸朝向微小化，且盲埋孔高密度任意互連設計，孔/線/層/面,等全面走向高密度化，另外板面平整度及焊盤共平面性要求高。
- (2).高頻信號和高速數位化信號的傳輸，提高了對 PCB signal integrity 的要求。包括特性阻抗值控制，RF 及訊號損失等等考量。
- (3).高密多層、柔性 PCB 成為亮點，為了順應電子產品的多功能化、小型化、輕量化的發展趨勢，下一代電子系統對 PCB 的要求是高密度、高集成、封裝化、微細化、多層化。HDI 板、柔性板、IC 封裝板(BGA、CSP)等 PCB 品種將成為主要增長點。
- (4).散熱及高電流承載的需求，衍生厚銅及散熱材的應用及開發。

所以，因應此趨勢變化下，本公司在 A.產品開發、B.製程良率提升和穩定、C.新製程技術及設備物料評估導入及 D.產學界合作開發，將全面投入開發。

(二)本年度營業計畫概要

1.經營方針

- (1).美國結束貨幣寬鬆政策並啟動升息循環，美國經濟復甦有助帶領全球需求上升，但油價及原物料下滑,引起新興市場動盪,仍需嚴密管理產品庫存風險及原物料和匯率價格震盪波動。
- (2).專注於 PCB 本業製造，藉由終端應用產品多元化，達成產能風險分擔(Risk Pooling)協助客戶進行風險移轉(Risk Transfer)，產生差異化價值，並建立長期客戶信任關係之核心競爭力。
- (3).加深進行中高階多層厚板 HLC、高階 HDI、軟硬複合板、SSD 薄板領域的市場開拓及技術能力之提升，在客戶關係中提升技術能力定位與低階價格同業競爭者產生價值差異性。
- (4).持續強化人員招募系統之建立，並以健全組織加強專業及管理能力的教育訓練計劃落實人才養成，同時有效控制中國地區直接人員流動率，增加生產良率並提升產品品質及信賴性。
- (5).因應中國地區勞工薪資成本持續上升及勞動力短缺問題，善用無錫廠區設備人力資源根基，並在工資成本較低的湖北仙桃廠區逐步新建產能，並增添自動化設備，以增加生產效率。
- (6).台灣廠區利用人員穩定度優勢，累積培養工程技術人才，針對發展利基型市場技術產品。

2.預期銷售數量及其依據

本公司主要產品為印刷電路板，以現有生產據點之產能推算，本年度預計銷售產能目標約為 93,290 仟平方英尺。

3.重要之產銷政策

- (1).PCB 終端產業客戶需求變動極大，為降低客戶依存風險，必須保持客戶產品多元化，謹慎規劃擴充產能，提昇整體公司設備產能利用率，以達到最符合效益的長期穩定經營模式。
- (2).在客戶產品線多元化的情形下，需有效運用資訊系統化管理，嚴格要求生產紀律，即時掌控各廠生產進度及客戶交期的變化降低庫存，追求最大產銷利益。
- (3).在產能及成本領先優勢外，持續提升製程能力及良率，並加強生產靈活度維持交期精確。
- (4).分析潛在市場成長份額及產品技術製程型態，作為持續投資新建產能設備依據，使各廠製程能力發揮最大生產規模優勢，以面對同業以單一產品生產規模經濟及交期彈性的競爭。
- (5).利用自建產能經濟規模集合數座廠房生產鄰近的優勢，跨廠分享各項資源並提高產能生產使用率，以應付單一產業極端景氣變化的情形發生。
- (6).面對全球資訊板及光電板市場停滯成長情形，除增長既有客戶至市場合理份額，並持續開發手機、網通、儲存器、伺服器及汽車板客戶，以持續營業額及獲利成長軌道。

(三)未來發展經營策略

1. 積極減少產業環境污染與產品危害及資能耗用問題，致力成為永續發展的綠色環保企業。
2. 面對不穩定的經濟景氣，經營策略在節流開源上做積極有效的應變。
3. 嚴謹審慎評估及執行資本支出計劃。
4. 持續貫徹公司管理階層訂定之經營策略：
 - 承諾客戶與本公司間的雙贏。
 - 承諾員工與公司間的雙贏。
 - 承諾廠商與本公司間的雙贏。
 - 承諾股東與本公司間的雙贏。
 - 承諾社會與企業責任的雙贏。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1. 外部競爭環境：

隨著成熟經濟體景氣發展的不確定性，消費者需求面變異掌控性低，加上不斷推陳出新的電子產品開發，產業所面臨的壓力包括對新產品新技術趨勢的掌控、生產成本的管控、客戶品質的需求、交期縮短的要求及庫存品的管理等因素，持續成為產業未來發展的影響要素。
2. 法規環境：

為符合日趨嚴峻的環保法規要求，除積極減少產業製程對環境污染外，並致力解決產品生產過程中資能耗用問題，以降低高耗能產業的經營壓力。
3. 總體經營環境：

在全球消費市場對電子產品需求因經濟景氣發展不確定的影響下，雖市場處於可期待的景象，惟仍無法確保長久穩定的成長態勢，為保持公司持續成長，必須提昇營運效率及彈性，以因應快速變化的經濟情勢，藉由利基型產品開發及提升高附加價值的新興電子產品比重，以期能為公司創造持續成長的新動能。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



會計師查核報告

健鼎科技股份有限公司 公鑒：

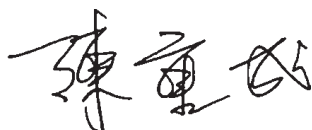
健鼎科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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、經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，足以允當表達健鼎科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

健鼎科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 重 成



會計師 張 耿 禧



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 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 105 年 2 月 23 日

健鼎科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

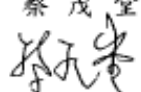
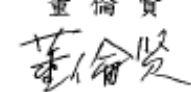
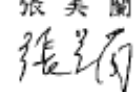
董事會造送本公司一〇四年度決算報告書表等，經委請勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師簽證並經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百十九條之規定，繕具報告，敬請鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

健鼎科技股份有限公司

監察人

蔡茂堂 董倫賢 張美蘭
  

中華民國 105 年 02 月 23 日

附件五

Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

健鼎科技股份有限公司 公鑒：

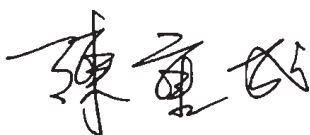
健鼎科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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、經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，足以允當表達健鼎科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

健鼎科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 重 成



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

會計師 張 耿 禧



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 1 0 5 年 2 月 2 3 日

健鼎科技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

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金 額	%	金 額	金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$27,258,091	44	\$21,500,716	36		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、五、七及三十)	20,336	-	5,542	-		
1150	應收票據(附註四、五及八)	127,270	-	79,153	-		
1170	應收帳款(附註四、五及八)	12,000,069	19	12,185,459	21		
1200	其他應收款(附註四及八)	393,012	1	524,189	1		
130X	存貨(附註四、五、九及三三)	4,344,531	7	4,409,106	8		
1410	預付款項(附註十六)	1,307,134	2	1,815,762	3		
1476	其他金融資產—流動(附註四、十一及三二)	109,662	-	11,121	-		
1479	其他流動資產	10,314	-	16,225	-		
11XX	流動資產總計	<u>45,570,419</u>	<u>73</u>	<u>40,547,273</u>	<u>69</u>		
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十三、二八及三三)	14,054,669	22	15,424,586	26		
1821	其他無形資產(附註四、十五、二八及三三)	108,777	-	165,589	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二五)	1,999,994	3	1,907,658	3		
1985	長期預付租賃款(附註十六)	390,673	1	388,141	1		
1990	其他非流動資產(附註十七)	400,879	1	634,838	1		
15XX	非流動資產總計	<u>16,954,992</u>	<u>27</u>	<u>18,520,812</u>	<u>31</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$62,525,411</u>	<u>100</u>	<u>\$59,068,085</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十八)	\$17,740,409	28	\$15,235,935	26		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、五、七及三十)	87,874	-	35,768	-		
2170	應付帳款	5,020,532	8	5,436,201	9		
2219	其他應付款(附註十九)	6,665,354	11	6,988,231	12		
2230	本期所得稅負債(附註四)	390,153	1	470,240	1		
2250	負債準備—流動(附註四及二十)	452,590	1	439,154	1		
2399	其他流動負債(附註十九)	730,731	1	784,417	1		
21XX	流動負債總計	<u>31,087,643</u>	<u>50</u>	<u>29,389,946</u>	<u>50</u>		
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	1,556,441	2	1,197,568	2		
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四、五及二一)	73,323	-	40,060	-		
2645	存入保證金(附註十九)	40,161	-	47,252	-		
25XX	非流動負債總計	<u>1,669,925</u>	<u>2</u>	<u>1,284,880</u>	<u>2</u>		
2XXX	負債總計	<u>32,757,568</u>	<u>52</u>	<u>30,674,826</u>	<u>52</u>		
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股(附註二二)	5,256,059	8	5,256,059	9		
3200	資本公積(附註二二及二八)	325,651	1	345,580	1		
	保留盈餘(附註二二及二五)						
3310	法定盈餘公積	3,541,110	6	3,277,423	5		
3320	特別盈餘公積	1,531,129	3	1,531,129	3		
3350	未分配盈餘	17,767,637	28	16,656,125	28		
3300	保留盈餘總計	22,839,876	37	21,464,677	36		
3400	其他權益(附註二二)	1,346,257	2	1,326,943	2		
31XX	本公司業主之權益總計	<u>29,767,843</u>	<u>48</u>	<u>28,393,259</u>	<u>48</u>		
3XXX	權益總計	<u>29,767,843</u>	<u>48</u>	<u>28,393,259</u>	<u>48</u>		
	負債與權益總計	<u>\$62,525,411</u>	<u>100</u>	<u>\$59,068,085</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



健鼎科技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，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入（附註四及二三）	\$ 43,382,817	100	\$ 42,433,278	100
5110	銷貨成本（附註九、二四及三一）	<u>36,589,453</u>	<u>84</u>	<u>35,771,112</u>	<u>84</u>
5900	營業毛利	<u>6,793,364</u>	<u>16</u>	<u>6,662,166</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註二四及三一）				
6100	推銷費用	1,725,262	4	1,899,666	5
6200	管理費用	2,057,278	5	1,912,427	5
6300	研究發展費用	<u>150,910</u>	<u>-</u>	<u>147,783</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>3,933,450</u>	<u>9</u>	<u>3,959,876</u>	<u>10</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註十三及二四）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(128,791)</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>2,859,914</u>	<u>7</u>	<u>2,573,499</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及二四）	484,544	1	652,560	2
7020	其他利益及損失（附註十三、二四及二八）	330,263	1	171,315	-
7050	財務成本（附註二四）	<u>(144,106)</u>	<u>(1)</u>	<u>(137,154)</u>	<u>-</u>
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註四及十二）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(20,199)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>670,701</u>	<u>1</u>	<u>666,522</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前淨利	\$ 3,530,615	8	\$ 3,240,021	8
7950	所得稅費用 (附註四、五及二五)	(697,949)	(1)	(584,116)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利	<u>2,832,666</u>	<u>7</u>	<u>2,655,905</u>	<u>6</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數 (附註四及二一)	(14,519)	-	(17,209)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (附註四及十二)	-	-	(7)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>2,468</u>	-	<u>2,926</u>	-
8310		(<u>12,051</u>)	-	(<u>14,290</u>)	-
	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 (附註四及二二)	23,270	-	1,229,074	3
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 (附註四及二二)	(<u>3,956</u>)	-	(<u>208,943</u>)	-
8360		<u>19,314</u>	-	<u>1,020,131</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>7,263</u>	-	<u>1,005,841</u>	<u>3</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 2,839,929</u>	<u>7</u>	<u>\$ 3,661,746</u>	<u>9</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,832,666	7	\$ 2,636,872	6
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19,033</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 2,832,666</u>	<u>7</u>	<u>\$ 2,655,905</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 2,839,929	7	\$ 3,642,713	9
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19,033</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 2,839,929</u>	<u>7</u>	<u>\$ 3,661,746</u>	<u>9</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 5.39</u>		<u>\$ 5.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.31</u>		<u>\$ 4.95</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



健鼎科技股份有限公司及子公司

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司之權益項目	本公司		其他權益項目		非控制權益 (附註二二)	權益總額
		股本	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	計		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,256,059	\$ 3,039,964	\$ 1,531,129	\$ 306,812	\$ 246,689	\$ 26,177,052
B1	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二二)	-	237,459	-	-	-	-
B5	採列法定盈餘公積 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(1,182,613)
C7	其他資本公積變動 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 (附註二八)	-	-	-	-	-	2,897
M5	處分子公司影響數 (附註二七)	(101)	-	-	-	-	(101)
O1	處分子公司影響數 (附註二七)	-	-	-	-	(265,722)	(265,722)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	19,033	2,655,905
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,005,841
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	19,033	3,661,746
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	5,256,059	3,277,423	1,531,129	1,326,943	-	28,393,259
B1	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二二)	-	263,687	-	-	-	-
B5	採列法定盈餘公積 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(1,445,416)
M3	其他資本公積變動 處分採用權益法之投資 (附註十二及二八)	(19,929)	-	-	-	-	(19,929)
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	2,832,666
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,263
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,839,929
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 5,256,059	\$ 3,541,110	\$ 1,531,129	\$ 1,346,257	\$ -	\$ 29,767,843

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



健鼎科技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

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 3,530,615	\$ 3,240,021
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,994,663	2,738,341
A20200	攤銷費用	84,846	77,401
A29900	預付租賃款攤銷	8,750	8,331
A20300	呆帳（迴轉利益）費用	(5,952)	8,380
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(93,335)	(170,054)
A20900	財務成本	144,106	137,154
A21200	利息收入	(339,598)	(414,017)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 （利益）	6,228	(5,152)
A23100	處分備供出售金融資產損失	-	171
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	-	20,199
A23200	處分採用權益法之投資利益	(19,929)	-
A23700	非金融資產減損損失	223,151	159,986
A29900	處分子公司損失	-	6,816
A29900	火災損失	78,400	158,900
A24100	外幣兌換淨損失	60,758	16,765
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	233,598	144,592
A31130	應收票據	(48,766)	146,866
A31150	應收帳款	506,738	(332,123)
A31180	其他應收款	177,853	(57,346)
A31200	存 貨	(135,765)	(235,436)
A31230	預付款項	493,168	(191,260)
A31240	其他流動資產	6,165	17,013
A32110	持有供交易之金融負債	(250,953)	(97,453)
A32130	應付票據	-	21
A32150	應付帳款	(408,274)	144,043
A32180	其他應付款	285,880	837,348
A32200	負債準備—流動	996	10,824

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32230	其他流動負債	(\$ 36,643)	(\$ 129,421)
A32240	淨確定福利負債	18,744	(3,624)
A33000	營運產生之現金	7,515,444	6,237,286
A33100	收取之利息	289,311	451,098
A33300	支付之利息	(144,044)	(135,194)
A33500	支付之所得稅	(554,772)	(391,553)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>7,105,939</u>	<u>6,161,637</u>
投資活動之現金流量			
B00200	出售原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	147,956	154,715
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	56,979
B02300	處分子公司之淨現金流入(附註二七)	-	197,574
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,156,372)	(2,115,181)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	19,051	22,244
B03700	存出保證金增加	-	(7,088)
B03800	存出保證金減少	29,813	-
B04500	購置無形資產	(15,169)	(32,413)
B06500	其他金融資產增加	(98,548)	(4,540)
B07100	預付設備款增加	(143,074)	(385,079)
B07300	長期預付租賃款增加	(11,980)	(240,382)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(2,228,323)</u>	<u>(2,353,171)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	2,048,302	4,623,803
C03100	存入保證金返還	(20,717)	(9,111)
C04500	支付本公司業主股利	(1,445,416)	(1,182,613)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>582,169</u>	<u>3,432,079</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>297,590</u>	<u>907,265</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	5,757,375	8,147,810
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>21,500,716</u>	<u>13,352,906</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$27,258,091</u>	<u>\$21,500,716</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



會計師查核報告

健鼎科技股份有限公司 公鑒：

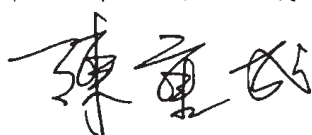
健鼎科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達健鼎科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

健鼎科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，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，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 重 成



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

會計師 張 耿 禧



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 105 年 2 月 23 日

健鼎科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 78,886	-		\$ 36,420	-	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、五及七)	-	-		21	-	
1150	應收票據(附註四、五及八)	186	-		1,653	-	
1170	應收帳款(附註四、五及八)	474,696	1		623,106	2	
1180	應收帳款-關係人(附註四、五及二八)	389,415	1		303,616	1	
1200	其他應收款(附註四及八)	15,445	-		20,609	-	
1210	其他應收款-關係人(附註四及二八)	129,212	1		90,156	-	
130X	存貨(附註四、五、九、十二及三十)	189,655	1		303,039	1	
1410	預付款項	48,714	-		66,887	-	
1476	其他金融資產-流動(附註十及二九)	7,000	-		-	-	
1479	其他流動資產	5,324	-		8,348	-	
11XX	流動資產總計	<u>1,338,533</u>	<u>4</u>		<u>1,453,855</u>	<u>4</u>	
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資(附註四、十一、二四及二八)	35,133,874	92		31,086,024	91	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十二、二八及三十)	1,014,856	3		891,109	3	
1821	其他無形資產(附註四、十三及三十)	106,880	-		162,186	1	
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二二)	408,598	1		312,998	1	
1990	其他非流動資產(附註十四)	124,380	-		150,014	-	
15XX	非流動資產總計	<u>36,788,588</u>	<u>96</u>		<u>32,602,331</u>	<u>96</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 38,127,121</u>	<u>100</u>		<u>\$ 34,056,186</u>	<u>100</u>	
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十五)	\$ 4,953,430	13		\$ 2,607,585	8	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、五及七)	1,595	-		788	-	
2170	應付帳款	348,755	1		252,034	1	
2180	應付帳款-關係人(附註二八)	144,379	1		158,172	-	
2219	其他應付款(附註十六)	1,150,431	3		1,231,847	4	
2230	本期所得稅負債(附註四)	104,580	-		112,915	-	
2250	負債準備-流動(附註四及十七)	10,504	-		3,981	-	
2399	其他流動負債(附註十六)	31,833	-		58,513	-	
21XX	流動負債總計	<u>6,745,507</u>	<u>18</u>		<u>4,425,835</u>	<u>13</u>	
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二二)	1,540,328	4		1,196,912	4	
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四、五及十八)	73,323	-		40,060	-	
2645	存入保證金(附註十六)	120	-		120	-	
25XX	非流動負債總計	<u>1,613,771</u>	<u>4</u>		<u>1,237,092</u>	<u>4</u>	
2XXX	負債總計	<u>8,359,278</u>	<u>22</u>		<u>5,662,927</u>	<u>17</u>	
	權 益						
3110	普通股(附註十九)	5,256,059	14		5,256,059	15	
3200	資本公積(附註十九及二五)	325,651	1		345,580	1	
	保留盈餘(附註十九及二二)						
3310	法定盈餘公積	3,541,110	9		3,277,423	10	
3320	特別盈餘公積	1,531,129	4		1,531,129	4	
3350	未分配盈餘	17,767,637	47		16,656,125	49	
3300	保留盈餘總計	22,839,876	60		21,464,677	63	
3400	其他權益(附註十九)	1,346,257	3		1,326,943	4	
31XX	本公司業主之權益總計	29,767,843	78		28,393,259	83	
3XXX	權益總計	<u>29,767,843</u>	<u>78</u>		<u>28,393,259</u>	<u>83</u>	
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 38,127,121</u>	<u>100</u>		<u>\$ 34,056,186</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



健鼎科技股份有限公司

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，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入（附註四、二十及二八）	\$ 3,265,500	100	\$ 2,873,336	100
5110	銷貨成本（附註九、二一及二八）	<u>3,630,178</u>	<u>111</u>	<u>3,177,353</u>	<u>110</u>
5900	營業毛損	(<u>364,678</u>)	(<u>11</u>)	(<u>304,017</u>)	(<u>10</u>)
5910	與子公司、關聯企業及合資之未實現損失	846	-	1,011	-
5920	與子公司、關聯企業及合資之已實現損失	(<u>1,011</u>)	-	(<u>357</u>)	-
5950	已實現營業毛損	(<u>364,843</u>)	(<u>11</u>)	(<u>303,363</u>)	(<u>10</u>)
	營業費用（附註二一及二八）				
6100	推銷費用	161,484	5	176,489	6
6200	管理費用	510,964	16	543,957	19
6300	研究發展費用	<u>103,242</u>	<u>3</u>	<u>106,429</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>775,690</u>	<u>24</u>	<u>826,875</u>	<u>29</u>
6900	營業淨損	(<u>1,140,533</u>)	(<u>35</u>)	(<u>1,130,238</u>)	(<u>39</u>)
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註四、二一及二八）	340,720	11	322,057	11
7020	其他利益及損失（附註十一、十二、二一、二五及二八）	(<u>29,535</u>)	(<u>1</u>)	(<u>37,904</u>)	(<u>1</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本 (附註二一)	(\$ 33,690)	(1)	(\$ 12,802)	(1)
7070	採用權益法之子公司、 關聯企業及合資損益 份額 (附註四)	<u>4,024,745</u>	<u>123</u>	<u>3,785,849</u>	<u>132</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>4,302,240</u>	<u>132</u>	<u>4,057,200</u>	<u>141</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	3,161,707	97	2,926,962	102
7950	所得稅費用 (附註四、五及 二二)	(<u>329,041</u>)	(<u>10</u>)	(<u>290,090</u>)	(<u>10</u>)
8000	繼續營業單位本年度淨利	<u>2,832,666</u>	<u>87</u>	<u>2,636,872</u>	<u>92</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註十 八)	(14,519)	-	(17,209)	(1)
8330	採用權益法之子公 司、關聯企業及 合資之其他綜合 損益之份額 (附 註四及十一)	-	-	(7)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及二 二)	<u>2,468</u>	<u>-</u>	<u>2,926</u>	<u>-</u>
		(<u>12,051</u>)	<u>-</u>	(<u>14,290</u>)	(<u>1</u>)
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 (附註四及 十九)	23,270	-	1,229,074	43

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註四、十九及二二)	(\$ 3,956)	-	(\$ 208,943)	(7)
		<u>19,314</u>	-	<u>1,020,131</u>	<u>36</u>
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>7,263</u>	-	<u>1,005,841</u>	<u>35</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,839,929</u>	<u>87</u>	<u>\$ 3,642,713</u>	<u>127</u>
	每股盈餘(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 5.39</u>		<u>\$ 5.02</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.31</u>		<u>\$ 4.95</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王景春

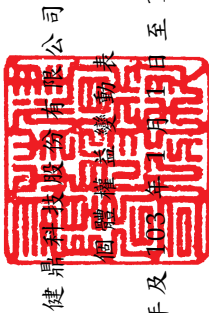


經理人：王景春



會計主管：李承易





健鼎科技股份有限公司

個體財務報表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	依法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘未分配	盈餘	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
A1	\$ 5,256,059	\$ 342,784	\$ 3,039,964	\$ 1,531,129	\$ 15,453,615	\$ 306,812	\$ 25,930,363		
B1	-	-	237,459	-	(237,459)	-	-		
B5	-	-	-	-	(1,182,613)	-	(1,182,613)		
C7	-	2,897	-	-	-	-	2,897		
M5	-	(101)	-	-	-	-	(101)		
D1	-	-	-	-	2,636,872	-	2,636,872		
D3	-	-	-	-	(14,290)	1,020,131	1,005,841		
D5	-	-	-	-	2,622,582	1,020,131	3,642,713		
Z1	5,256,059	345,580	3,277,423	1,531,129	16,656,125	1,326,943	28,393,259		
B1	-	-	263,687	-	(263,687)	-	-		
B5	-	-	-	-	(1,445,416)	-	(1,445,416)		
M3	-	(19,929)	-	-	-	-	(19,929)		
D1	-	-	-	-	2,832,666	-	2,832,666		
D3	-	-	-	-	(12,051)	19,314	7,263		
D5	-	-	-	-	2,820,615	19,314	2,839,929		
Z1	\$ 5,256,059	\$ 325,651	\$ 3,541,110	\$ 1,531,129	\$ 17,767,637	\$ 1,346,257	\$ 29,767,843		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易

健鼎科技股份有限公司

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

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 3,161,707	\$ 2,926,962
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	152,552	84,993
A20200	攤銷費用	83,367	76,021
A20300	呆帳(迴轉利益)費用	(1,051)	1,295
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	8,565	3,093
A20900	財務成本	33,690	12,802
A21200	利息收入	(230)	(1,602)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	4,013	(10,995)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(4,024,745)	(3,785,849)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(19,929)	-
A23100	處分備供出售金融資產損失	-	171
A23700	非金融資產減損損失	38,580	23,646
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未實現損失	(846)	(1,011)
A24000	與子公司、關聯企業及合資之已實現損失	1,011	357
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	10,927	(10,846)
A29900	處分子公司損失	-	6,816
A29900	火災損失	78,400	48,824
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	6,337	2,635
A31130	應收票據	1,467	3,945
A31150	應收帳款	138,613	(125,789)
A31160	應收帳款－關係人	(92,369)	60,994
A31180	其他應收款	5,270	25,165
A31190	其他應收款－關係人	(38,378)	(20,346)
A31200	存 貨	66,404	(128,003)
A31230	預付款項	18,173	(23,983)
A31240	其他流動資產	3,065	(3,905)
A32110	持有供交易之金融負債	(14,074)	(4,321)
A32150	應付帳款	96,931	(48,032)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32160	應付帳款－關係人	(\$ 11,795)	\$ 55,038
A32180	其他應付款	(67,965)	158,517
A32200	負債準備－流動	6,525	1,947
A32230	其他流動負債	(28,345)	8,526
A32240	淨確定福利負債	<u>18,744</u>	<u>(3,627)</u>
A33000	營運產生之現金	(365,386)	(666,562)
A33100	收取之利息	196	2,180
A33300	支付之利息	(32,282)	(12,186)
A33500	支付之所得稅	<u>(91,048)</u>	<u>(121,909)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流出	<u>(488,520)</u>	<u>(798,477)</u>
投資活動之現金流量			
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	56,979
B02700	購置不動產、廠房及設備	(239,827)	(286,591)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	8,666	16,068
B03700	存出保證金增加	(11)	-
B03800	存出保證金減少	-	647
B04500	購置無形資產	(14,607)	(29,501)
B01800	取得採用權益法之投資	-	(21,277)
B04300	其他應收款－關係人增加	(678)	-
B04400	其他應收款－關係人減少	-	1,365
B02300	處分子公司之淨現金流入(附註二四)	-	324,554
B06500	其他金融資產增加	(7,000)	-
B07100	預付設備款增加	<u>(120,127)</u>	<u>(145,867)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(373,584)</u>	<u>(83,623)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	2,348,236	1,809,145
C03000	收取存入保證金	1,750	125
C04500	支付股利	<u>(1,445,416)</u>	<u>(1,182,613)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>904,570</u>	<u>626,657</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	42,466	(255,443)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>36,420</u>	<u>291,863</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 78,886</u>	<u>\$ 36,420</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



附件六

健鼎科技股份有限公司
104年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	14,947,021,792	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(12,051,109)	
調整後未分配盈餘	14,934,970,683	
本年度稅後淨利	2,832,666,370	
減：提列本年度法定盈餘公積	283,266,637	
本年度可供分配盈餘	17,484,370,416	
股東可分配盈餘合計	17,484,370,416	
分配項目：		
股東股利	1,708,219,169	
期末未分配盈餘	15,776,151,247	

註：配合所得稅法規定優先分配104年度之盈餘。

董事長：王景春



經理人：王景春



會計主管：李承易



附錄

健鼎科技股份有限公司章程

第一章總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為健鼎科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、電子計算機、電腦系統設備及其週邊設備、終端機設備之設計、製造、銷售與租賃。
- 二、電子收銀機及其週邊之設計、製造、銷售與租賃。
- 三、電腦系統軟體及應用軟體之設計、製造、銷售。
- 四、電腦產品含(音效卡、影像卡、傳輸卡)之設計、製造、加工及銷售。
- 五、電子零組件及電腦零組件之設計、製造、銷售與租賃。
- 六、各種電腦自動化生產設備之設計、製造、買賣及進出口貿易。
- 七、印刷電路板、電路模板及其組合之設計、製造、銷售。
- 八、多工傳輸設備、數據傳輸設備、通信傳輸設備及網路系統之設計、製造及其銷售。
- 九、通訊設備含(數據機無線電數據通訊機數位無線電話機)之製造、加工及銷售。
- 十、監視器、螢光管、液晶顯示器之設計、製造及其銷售。
- 十一、電子儀器設備及自動化生產設備之設計、製造及其銷售。
- 十二、各種電氣、機械五金等零件製造、加工、買賣業務。
- 十三、代理國內外廠商前各項有關產品之報價、投標經銷(期貨除外)。
- 十四、前各項有關產品之進出口貿易業務。
- 十五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得依本公司訂定之背書保證辦法對外保證。

第三條：本公司為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第四條：本公司設總公司於桃園縣，必要時得經董事會之決議依法在國內外設立分支機構。

第五條：刪除。

第二章股份

第六條：本公司資本額訂為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

上述資本額新台幣陸拾億元中保留新台幣貳億元，係供發行認股權證、附認股權特別股、或附認股權公司債行使認股權使用，共計貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

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。本公司發行之股份，得免印製股票。

第八條：本公司股務處理作業，依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第九條：刪除。

第十條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止之。

第十一條：刪除。

第三章股東會

- 第十二條：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依法召集之。
- 第十三條：股東常會之召集，應於三十日前；股東臨時會之召集，應於十五日前將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十四條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十五條：股東因故不能出席股東會議時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，並加蓋存留本公司印鑑之章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十六條：本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九條規定之情事者無表決權。
- 第十七條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十八條：股東會議事錄由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，應依公司法第一八三條之規定保存於本公司。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章董事及監察人

- 第十九條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事監察人所持有之股份總額，悉依證券管理機關規定辦理。配合證券交易法第十四條之二及第一八三條之規定，其中上述董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事名額五分之一。獨立董事之選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第 廿 條：本公司董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，監察人之選舉採公司法第二一六條之一之候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依財政部證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。
- 第廿一條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第廿二條：董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事、監察人就任時為止。

- 第廿三條：董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，推選董事長一人，必要時得以同一方式推選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。
- 第廿四條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之。董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並擔任主席。如遇緊急事項，得隨時召集之。前項之召集亦由董事長為之，並得以傳真或電子郵件方式通知各董事。
- 第廿五條：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及出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第廿六條：董事會議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第廿七條：監察人除單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第五章經理及職員

- 第廿八條：本公司得依董事會決議設經理人若干人。其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理之。
- 第廿九條：總經理應依照董事會之決議，處理公司業務。
- 第卅條：刪除。

第六章會計

- 第卅一條：本公司以國曆一月一日至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，應由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後提請股東常會承認：
- (一)營業報告書。
 - (二)財務報表。
 - (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第卅二條：本公司每屆決算所得盈餘時，應先提繳稅捐、彌補以前虧損、次提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本額時，不在此限。次依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，其餘盈餘再分配如下：
- 一、董事監察人酬勞金為不高於百分之一。
 - 二、員工紅利為百分之六至百分之十八。
 - 三、扣除前各項餘額後，由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。
- 員工分配股票紅利時，得包括一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。
- 第卅二條之一：本公司之企業生命週期正值成長期，為考量未來營運擴展、資金需求及稅制對公司、股東之影響，本公司之股利政策主要依據公司未來資本預算規劃所考量之資金需求，由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後分配。惟股利之分派應就當年度所分配之股利，以不低於百分之十發放現金股利。

第七章附則

- 第卅三條：本公司組織及重要規章由董事會另訂之。
- 第卅四條：本章程未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第卅五條：本章程訂立於中華民國八十年十二月十日。
- 第一次修訂於中華民國八十一年八月六日。
 - 第二次修訂於中華民國八十二年七月十五日。
 - 第三次修訂於中華民國八十四年九月二十九日。
 - 第四次修訂於中華民國八十四年十二月十二日。
 - 第五次修訂於中華民國八十五年二月五日。
 - 第六次修訂於中華民國八十五年十月三十日。
 - 第七次修訂於中華民國八十六年七月十九日。
 - 第八次修訂於中華民國八十七年六月一日。
 - 第九次修訂於中華民國八十九年五月十日。
 - 第十次修訂於中華民國九十年六月二十二日。
 - 第十一次修訂於中華民國九十一年六月二十一日。
 - 第十二次修訂於中華民國九十三年五月十八日。
 - 第十三次修訂於中華民國九十四年五月十八日。
 - 第十四次修訂於中華民國九十五年六月十四日。
 - 第十五次修訂於中華民國九十六年六月十三日。
 - 第十六次修訂於中華民國九十七年六月十三日。
 - 第十七次修訂於中華民國九十八年六月十六日。
 - 第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十二日。
 - 第十九次修訂於中華民國一〇〇年六月十七日。
 - 第二十次修訂於中華民國一〇一年六月二十一日。
 - 第二十一次修訂於中華民國一〇二年六月二十日。
 - 第二十二次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。
 - 第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。

健鼎科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、出席股東(或代理人)請佩帶出席證，其股權數，依簽到繳交之簽到卡計算之。
- 三、代表已發行股份總數過半數股東出席，主席即宣告開會。如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延長之，延長二次(第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長為十分鐘)，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條之規定辦理，“以出席表決權過半數之同意為假決議。”
- 四、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定，主席由董事長擔任之。會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，應依法定議程通知股東並準用前項規定。
- 五、主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 六、出席股東發言時須以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席定其發言之先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為主。
- 七、討論議案時，應依排定議程之順序討論。若有違背程序或超出議題以外者，主席可即制止其發言。
- 八、出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言，同一議案，每人發言不得超過兩次。
- 九、討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論，主席即提付表決。
- 十、議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
如有異議者，主席得以採票決方式並載明通過表決權數及其權數比例。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十一、股東如因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書之規定，委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同時受兩人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過以發行股份總數表決權之百分之三、超過時其超過之表決權不予計算，一股東以出具一委託書並以委託一人為限。委託書應於股東會開會五日前送達本公司股務機構，委託書重覆時，以最先到達者為準。但聲明撤銷前委託者不在此限。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 十二、會議進行中如遇有緊急事故足以影響會場開會人員安全時，即由主席宣布停止開會或者暫停開會，各自疏散，俟解除後繼續開會。
- 十三、本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 十四、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

員工及董事、監察人酬勞相關資訊

一、公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依據本次股東會擬議修訂本公司章程有關員工、董事及監察人酬勞之規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之六至百分之十八為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

二、董事會通過之員工酬勞及董監酬勞情形

單位：新台幣元

分配項目	董事會通知 配發金額(A)	認列費用年度 估計金額(B)	差異金額 (A-B)	差異原因及處理情形
董監酬勞	25,522,909	25,522,909	0	無。
員工酬勞	306,274,907	306,274,907	0	

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

健鼎科技股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

一、全體董事持有之股份總額不得少於 16,819,388 股，截至停止過戶日 105 年 4 月 23 日，全體董事持股 25,635,127 股，符合規定。全體監察人持有之股份總額不得少於 1,681,938 股，截至停止過戶日 105 年 4 月 23 日，全體監察人持股 2,668,409 股，符合規定。

二、個別及全體董事及監察人持股情形：(基準日為停止過戶日：105 年 4 月 23 日)

職稱	姓名	選任日期	任期	選任當時持有股數	停止過戶日持有股數
董事長	王景春	104/6/25	3 年	8,362,532	8,362,532
副董事長	胡景秀	104/6/25	3 年	7,023,713	7,023,713
董事	許朝貴	104/6/25	3 年	8,982,056	8,982,056
董事	永安投資有限公司 法人代表：吳秋文	104/6/25	3 年	630,000	630,000
董事	允杰投資有限公司 法人代表：王證鼎	104/6/25	3 年	630,000	630,000
獨立董事	吳宏城	104/6/25	3 年	0	0
獨立董事	吳永成	104/6/25	3 年	6,826	6,826
董 事 合 計				25,635,127	25,635,127
監察人	青山國際投資有限公司 法人代表：董倫賢	104/6/25	3 年	1,915,329	1,915,329
監察人	兆盛投資有限公司 法人代表：張美蘭	104/6/25	3 年	753,080	753,080
監察人	蔡茂堂	104/6/25	3 年	0	0
監 察 人 合 計				2,668,409	2,668,409

