

合機電線電纜股份有限公司
股東常會議事錄



時間：民國 105 年 6 月 27 日 (星期一) 上午 9 時整

地點：本公司觀音二廠(地址：桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號)

出席：出席股東及委託代理人代表股數總計 137,564,453 股(含以電子方式出席行使表決權 1,381,695 股)，佔公司發行股份總數之 57.11%(本公司已發行股份總數 240,864,684 股)

出席董事：楊碧綺、楊愷悌、賴義森、余素緣、李新政 共計 5 人

出席監察人：邦凱工業(股)公司代表人黃元宏 共計 1 人

列席：勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師

主席：董事長 楊碧綺



紀錄：陳亞萍



一、宣佈開會：出席股份已逾發行股份總數之二分之一，依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項-1：

第一案(董事會 提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：配合公司法修法，爰將「公司章程」部份條文予以修訂。(詳附件)

決議：

本案表決時出席股東表決權總數為 137,564,453 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 136,993,287 權 (含電子投票 826,529 權)	99.58%

反對權數 10,813 權 (含電子投票 10,813 權)	0.01%
棄權權數 560,353 權 (含電子投票 544,353 權)	0.41%
廢票 0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

四、報告事項：

- (一)本公司一〇四年度營業報告。(詳附件)
- (二)本公司一〇四年度監察人審查報告。(詳附件)
- (三)本公司一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

五、承認事項：

第一案 (董事會 提)

案 由：一〇四年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：1.本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，經董事會編造完竣，其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。
2.各項決算表冊經送監察人審查竣事，認為尚無不符。
3.本公司一〇四年度營業報告書及財務報告，(詳附件:財務報表附註請參閱年報)。

決 議：

本案表決時出席股東表決權總數為 137,564,453 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 136,993,287 權 (含電子投票 826,529 權)	99.58%
反對權數 10,813 權 (含電子投票 10,813 權)	0.01%
棄權權數 560,353 權 (含電子投票 544,353 權)	0.41%
廢票 0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

第二案 (董事會 提)

案 由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣 107,793,444 元，累計可供分配盈餘為新台幣 648,666,094 元，擬議分配股東現金股利新台幣 84,302,639 元，即每股 0.35 元，盈餘分配表請詳附件。

2.本現金股利配息基準日，擬俟本案經 105 年股東常會通過後授權董事會決定之；發放現金股利時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

決議：

本案表決時出席股東表決權總數為 137,564,453 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 136,993,287 權 (含電子投票 827,816 權)	99.58%
反對權數 9,526 權 (含電子投票 9,526 權)	0.01%
棄權權數 561,640 權 (含電子投票 544,353 權)	0.41%
廢票 0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

六、選舉事項：

第一案(董事會 提)

案由：全面改選董事、監察人，謹提請改選。

說明：1.本屆董事、監察人任期均將屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事及監察人，提請 決議。

2.依本公司章程規定應選出下屆董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年(任期自 105 年 6 月 27 日股東常會改選後起至 108 年 6 月 26 日止)，原董事及監察人解任。

3.本公司獨立董事候選人名單經董事會提名並於 105 年 5 月 11 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
翁榮隨	1. 台灣大學經濟系學士 2. 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事	無
沈文成	1. 台灣大學碩士在職專班財務金融組 2. 台證綜合證券資本市場部副總經理 3. 台新投信總經理	無

4.謹提請改選。

選舉結果：

職稱	戶號 / 身份證字號	戶名	當選權數
董事	8	嵩益實業股份有限公司 代表人：楊碧綺	148,103,570
董事	1	楊愷悌	135,728,172
董事	4	賴義森	135,199,476
董事	9	余素緣	134,604,406
董事	8635	李新政	134,210,159
獨立董事	XXXXXX4089	翁榮隨	133,878,856 (含電子投票 1,115,009 權)
獨立董事	XXXXXX0346	沈文成	133,666,086 (含電子投票 1,108,410 權)
監察人	32867	邦凱工業(股)公司	136,166,758
監察人	43	廖素禎	136,166,758
監察人	24	林佩芬	136,166,758

七、討論事項-2：

第一案 (董事會 提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止案，提請 討論。

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」規定辦理。

2.擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人選任後，若有需解除競業禁止之限制。

3.就本公司獨立董事候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
獨立董事	翁榮隨	1.大船科技(股)公司 2.達航科技(股)公司	1.董事長 2.營運長兼副董事長
獨立董事	沈文成	1.麗臺科技(股)公司 2.台灣工銀證券(股)公司	1.薪酬委員 2.獨立董事

4.本公司新任董事(含其代表人)競業明細如下表：

新任董事	解除競業禁止內容
嵩益實業(股)公司	台灣軟電(股)公司董事 洋華光電(股)公司董事 雅士晶業(股)公司董事
嵩益實業(股)公司 代表人：楊碧綺	合機(貝里斯)投資有限公司董事長
楊愷悌	裕盛資產開發(股)公司董事
賴義森	嵩益實業(股)公司董事 丰耕開發(股)公司董事 章苗開發(股)公司董事 邦凱工業(股)公司董事
余素緣	桓億開發(股)公司董事
李新政	台灣適而優(股)公司董事 洋華光電(股)公司 大河隆機電事業群總經理 Midori Mark(H.K.)董事 牧蟲園有機農場(股)公司董事長

決 議：

本案表決時出席股東表決權總數為 137,564,453 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 136,266,759 權 (含電子投票 100,001 權)	99.06%
反對權數 728,823 權 (含電子投票 728,823 權)	0.53%
棄權權數 568,871 權 (含電子投票 552,871 權)	0.41%
廢票 0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

八、臨時動議:無。

九、散會:105 年 6 月 27 日上午 9 點 40 分。

合機電線電纜股份有限公司

公司章程前後修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
第二十條	<p>刪除(遞延至第二十條之一)。</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥當年度獲利百分之一至百分之五為員工酬勞及不高於當年度獲利百分之一點五為董監事酬勞；其中員工酬勞發放方式由董事會特別決議決議之；員工酬勞及董監事酬勞應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項提撥基礎為當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，再就餘額計算之。</p> <p>刪除(遞延至第二十條之一)。</p>	<p>第一項(略)。</p> <p>本公司年度盈餘分派時，當期決算如有盈餘，於依法繳納稅捐後，應先彌補虧損，如尚有盈餘，再提列法定盈餘公積百分之十，並按法令提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案送請股東會決議行之。惟員工紅利不得低於當年度盈餘之千分之五、董監酬勞不得高於當年度盈餘之百分之一點五。盈餘之分派，其現金股利以不低於當年度發放股東股利總額百分之十。</p> <p>第三項(略)。</p>	配合公司法 235 條之 1 增訂。
第二十條之一	<p>第一項(略)。</p> <p>本公司年度決算如有盈餘，應依法提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司實收資本額時，得不再提列，並按法令提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案送請股東會決議分派股東紅</p>	<p>第一項(略)。</p> <p>本公司年度盈餘分派時，當期決算如有盈餘，於依法繳納稅捐後，應先彌補虧損，如尚有盈餘，再提列法定盈餘公積百分之十，並按法令提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案送請股東會決議行之。惟員工紅利不得低於當年度盈</p>	原第二十條遞延，並配合公司法 235 條之 1 修訂。

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂依據及理由
	<p><u>利。股東紅利之分派，其現金紅利不低於當年度發放股東紅利總額百分之十。</u></p> <p>第三項(略)。</p>	<p><u>餘之千分之五、董監酬勞不得高於當年度盈餘之百分之一點五。盈餘之分派，其現金股利以不低於當年度發放股東股利總額百分之十。</u></p> <p>第三項(略)。</p>	
第二十二條	<p>本章程訂立於民國七十八年二月十五日</p> <p><u>第二十九次修正於民國一〇五年六月二十七日</u></p>	<p>本章程訂立於民國七十八年二月十五日</p> <p>第二十八次修正於民國一〇四年六月二十二日</p>	增訂修訂日期及次數。

合機電線電纜股份有限公司

一〇四年度營業報告

本公司一〇四年度個體營業收入為新台幣 2,309,286 千元，在台電 345KV 超特高壓電纜於第四季順利交貨的帶動下，毛利率為 9.36%，年度營收成長 27.96%；全年度利息收入 5,751 千元，股利收入 5,555 千元，研發用線及消耗品轉回等其他收入 10,336 千元，104 年度稅後淨利為新台幣 107,794 千元。

一〇四年度產品別之營業比重：塑膠電線電纜 11.89%、通信電纜 19.05%、交連 PE 電力電纜佔 24.46%、裸鋁線 3.62%、光纖 2.19%、租賃 1.17%、勞務、工程收入 31.13%、其他約佔 6.49%。

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣千元

項 目	104 年度 (IFRS)-個體	103 年度 (IFRS)-個體	比較增減%	104 年度 (IFRS)-合併	103 年度 (IFRS)-合併	比較增減%
營業收入	2,309,286	1,804,702	27.96%	2,314,420	1,807,620	28.04%
營業成本	2,093,165	1,785,782	17.21%	2,103,684	1,790,720	17.48%
營業毛利	216,121	18,920	1,042.29%	210,736	16,900	1,146.96%
營業費用	104,125	113,252	(8.06)%	106,665	115,580	(7.71)%
營業淨利(損)	111,996	(94,332)	(218.73)%	104,071	(98,680)	(205.46)%
營業外收入及支出	14,261	65,963	(78.38)%	22,186	70,311	(68.45)%
稅前淨利(損)	126,257	(28,369)	(545.05)%	126,257	(28,369)	(545.05)%

一〇四年度營業外收入支出淨額減少，主要係因 103 年度處分不動產(投資性不動產)土地/廠房利益 44,958 千元所致。

(二)預算執行情形

一〇四年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)獲利能力分析

分 析 項 目	比率 (%)
資產報酬率(%)	2.50%
權益報酬率(%)	2.67%

稅前純益占實收資本比率(%)	5.24%
純益率(%)	4.67%
每股盈餘(元)	0.45

一○四年度全球景氣復甦力道不振，加上原物料價格大幅下跌，嚴重影響整體經濟表現，依行政院公佈之數據，台灣經濟成長率自 103 年的 3.92% 降為 104 年的 0.75%，嚴重衰退。

電線電纜業之產業景氣與國家基礎建設規畫息息相關，政府公共建設預算近年來逐次減少，又，台電公司經營管理政策在積極創造價值、降低成本，戮力推動經營改革下，對於公共工程的招標採購標案也造成影響，整體內需衰退，以致電纜業之產業經營日趨嚴峻，衝擊本公司營收表現；本公司將秉持提升生產品質、積極開發更完整之產品組合及取得各國產品認證開拓新市場，並加強經營管理降低成本與經營風險，以穩健經營的專業電線電纜製造廠之基礎邁向國際，期在未來能創新佳績，回饋各位股東。

謹在此向諸位股東女士、先生致上十二萬分的謝意，敬請繼續給予支持與指教。

謹祝各位

心想事成 身體健康

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀

周亭儀

合機電線電纜股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及劉水恩會計師查核竣事並提出查核報告，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查完竣認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書敬請鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：邦凱工業股份有限公司



代表人：黃元宏



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 十 一 日

合機電線電纜股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及劉水恩會計師查核竣事並提出查核報告，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查完竣認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書敬請鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：廖素禎



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 十 一 日

合機電線電纜股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及劉水恩會計師查核竣事並提出查核報告，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查完竣認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書敬請鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：林佩芬



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 十 一 日

會計師查核報告

合機電線電纜股份有限公司 公鑒：

合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 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、合併權益變動表與合併現金流量表，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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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，足以允當表達合機電線電纜股份有限公司及其子公司民國 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。

合機電線電纜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 楊 清 鎮

楊清鎮



會計師 劉 水 恩

劉水恩



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 105 年 3 月 30 日



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 (附註六)	\$ 509,593	12	\$ 781,581	18
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)	110,385	3	119,790	3
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註八)	49,455	1	127,701	3
1150	應收票據淨額 (附註五、九及二七)	21,354	1	23,393	1
1170	應收帳款淨額 (附註五及九)	886,878	20	138,081	3
1190	應收建造合約款 (附註十)	3,543	-	684	-
1200	其他應收款 (附註九)	5,127	-	6,998	-
1220	本期所得稅資產 (附註二二)	658	-	634	-
130X	存貨 (附註十一)	600,861	14	735,713	17
1470	其他流動資產 (附註十六及二七)	18,830	-	20,127	-
11XX	流動資產總計	<u>2,206,684</u>	<u>51</u>	<u>1,954,702</u>	<u>45</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註七)	412,876	9	553,966	13
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註八及二八)	5,641	-	10,000	-
1550	採用權益法之投資 (附註十三)	23,806	1	21,665	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四及二八)	1,238,387	29	1,168,101	27
1760	投資性不動產淨額 (附十五及二八)	382,610	9	526,267	12
1780	無形資產	402	-	587	-
1840	遞延所得稅資產 (附註五及二二)	52,960	1	57,759	2
1900	其他非流動資產 (附註十六、二四及二七)	18,808	-	13,707	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,135,490</u>	<u>49</u>	<u>2,352,052</u>	<u>55</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,342,174</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,306,754</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據 (附註二七)	\$ 383	-	\$ 35,610	1
2170	應付帳款 (附註二七)	208,637	5	25,971	1
2190	應付建造合約款 (附註十)	12,231	-	65,971	1
2200	其他應付款 (附註十七及二七)	72,559	2	45,556	1
2230	本期所得稅負債 (附註二二)	10,119	-	-	-
2300	其他流動負債 (附註十七)	22,313	-	28,505	1
21XX	流動負債總計	<u>326,242</u>	<u>7</u>	<u>201,613</u>	<u>5</u>
	非流動負債				
2600	其他非流動負債 (附註十七、十八、二四及二七)	22,710	1	12,955	-
2XXX	負債總計	<u>348,952</u>	<u>8</u>	<u>214,568</u>	<u>5</u>
	歸屬於本公司業主之權益				
	股本				
3110	普通股股本 (附註十九)	2,408,647	55	2,408,647	56
3200	資本公積 (附註十九)	648,415	15	648,415	15
	保留盈餘 (附註十九)				
3310	法定盈餘公積	276,715	6	276,715	7
3320	特別盈餘公積	110,541	3	-	-
3350	未分配盈餘	808,911	19	868,950	20
3300	保留盈餘總計	<u>1,196,167</u>	<u>28</u>	<u>1,145,665</u>	<u>27</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	8,196	-	7,167	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(268,203)	(6)	(117,708)	(3)
3400	其他權益總計	(260,007)	(6)	(110,541)	(3)
31XX	本公司業主之權益總計	<u>3,993,222</u>	<u>92</u>	<u>4,092,186</u>	<u>95</u>
3XXX	權益總計	<u>3,993,222</u>	<u>92</u>	<u>4,092,186</u>	<u>95</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,342,174</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,306,754</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀



合機電線電纜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（虧損）為元

代 碼	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入（附註二十、二四及二七）	\$ 2,314,420	100	\$ 1,807,620	100
5000	營業成本（附註十八、二一、二四及二七）	<u>2,103,684</u>	<u>91</u>	<u>1,790,720</u>	<u>99</u>
5900	營業毛利	<u>210,736</u>	<u>9</u>	<u>16,900</u>	<u>1</u>
	營業費用（附註十八、二一、二四及二七）				
6100	推銷費用	48,305	2	55,715	3
6200	管理費用	51,340	2	36,105	2
6300	研究發展費用	<u>7,020</u>	<u>-</u>	<u>23,760</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>106,665</u>	<u>4</u>	<u>115,580</u>	<u>7</u>
6900	營業利益（損失）	<u>104,071</u>	<u>5</u>	<u>(98,680)</u>	<u>(6)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	21,848	1	26,347	2
7020	其他利益及損失（附註二一）	(853)	-	43,243	2
7050	財務成本（附註二一）	(96)	-	(108)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>1,287</u>	<u>-</u>	<u>829</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>22,186</u>	<u>1</u>	<u>70,311</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利（損）	126,257	6	(28,369)	(2)
7950	所得稅費用（利益）（附註二二）	<u>18,463</u>	<u>1</u>	<u>(14,820)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨利（損）	<u>107,794</u>	<u>5</u>	<u>(13,549)</u>	<u>(1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(淨額)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 9,119)	-	(\$ 678)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,029	-	1,529	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(150,495)	(7)	(118,169)	(6)
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	(158,585)	(7)	(117,318)	(6)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 50,791)	(2)	(\$ 130,867)	(7)
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 107,794	5	(\$ 13,549)	(1)
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		<u>\$ 107,794</u>	<u>5</u>	<u>(\$ 13,549)</u>	<u>(1)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 50,791)	(2)	(\$ 130,867)	(7)
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		<u>(\$ 50,791)</u>	<u>(2)</u>	<u>(\$ 130,867)</u>	<u>(7)</u>
	每股盈餘(虧損)(附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 0.45</u>		<u>(\$ 0.06)</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.45</u>		<u>\$ -</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

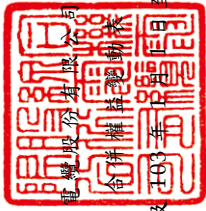
董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀



合機電線
電力股份有限公司
及子公司

合併財務報表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	其他權益項目				權益總額
						國外營運機構換算之兌換差額	備供金融機構未	出售資產	總額	
A1	\$ 2,408,647	\$ 648,415	\$ 276,715	\$ -	\$ 883,177	\$ 5,638	\$ 461		\$ 4,223,053	
D1	-	-	-	-	(13,549)	-	-	-	(13,549)	
D3	-	-	-	-	(678)	1,529	(118,169)	-	(117,318)	
D5	-	-	-	-	(14,227)	1,529	(118,169)	-	(130,867)	
Z1	2,408,647	648,415	276,715	-	868,950	7,167	(117,708)	-	4,092,186	
B3	-	-	-	110,541	(110,541)	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(48,173)	-	-	-	(48,173)	
D1	-	-	-	-	107,794	-	-	-	107,794	
D3	-	-	-	-	(9,119)	1,029	(150,495)	-	(158,585)	
D5	-	-	-	-	98,675	1,029	(150,495)	-	(50,791)	
Z1	\$ 2,408,647	\$ 648,415	\$ 276,715	\$ 110,541	\$ 808,911	\$ 8,196	(\$ 268,202)	-	\$ 3,993,222	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀

合機電線電纜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（損）	\$ 126,257	(\$ 28,369)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	103,251	116,390
A20200	攤銷費用	514	840
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	7,540	(861)
A20900	財務成本	96	108
A21200	利息收入	(5,953)	(6,696)
A21300	股利收入	(5,555)	(5,935)
A22300	採用權益法認列之損益	(1,287)	(829)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益）	110	(18,092)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(26,866)
A23700	存貨跌價損失	37,500	13,500
A23700	減損損失	-	2,697
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	831	(1,004)
A29900	其他支出	6,742	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,019	9,678
A31150	應收帳款	(756,307)	69,872
A31170	應收建造合約款	(2,859)	(684)
A31180	其他應收款	1,378	(6,137)
A31200	存 貨	97,352	(104,810)
A31240	其他流動資產	1,297	(323)
A31990	其他非流動資產	(21)	41
A32130	應付票據	(35,227)	(57,448)
A32150	應付帳款	182,045	(122,499)
A32170	應付建造合約款	(53,740)	(39,120)
A32180	其他應付款項	27,003	(7,390)
A32230	其他流動負債	(6,192)	(4,122)
A32990	其他非流動負債	(71)	48
A33000	營運產生之現金流出	(273,277)	(218,011)
A33300	支付之利息	(96)	(108)
A33500	支付之所得稅	(1,701)	(6,626)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(275,074)	(224,745)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00400	出售備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 3,040
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(123,395)	(227,694)
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	205,785	240,554
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(203)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(27,037)	(12,863)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2	44,025
B03700	存出保證金增加	(20,478)	(11,442)
B03800	存出保證金減少	19,450	8,934
B04500	取得無形資產	(63)	-
B05400	取得投資性不動產	(562)	(247)
B05500	處分投資性不動產價款	-	147,908
B07100	預付設備款增加	(13,453)	(9,273)
B07500	收取之利息	6,441	6,347
B07600	收取之股利	5,555	5,935
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>52,245</u>	<u>195,021</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	收取存入保證金	334	-
C03100	存入保證金返還	(1,495)	-
C04500	發放現金股利	(48,173)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(49,334)</u>	<u>-</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>175</u>	<u>280</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(271,988)	(29,444)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>781,581</u>	<u>811,025</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 509,593</u>	<u>\$ 781,581</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀



會計師查核報告

合機電線電纜股份有限公司 公鑒：

合機電線電纜股份有限公司民國 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，足以允當表達合機電線電纜股份有限公司民國 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。

合機電線電纜股份有限公司民國 104 年度個體財務報表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 楊 清 鎮

楊清鎮



會計師 劉 水 恩

劉水恩



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 105 年 3 月 30 日



合機電線電纜股份有限公司
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

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(附註六)	\$ 497,400	11	\$ 773,030	18
1125	備供出售金融資產—流動(附註七)	110,385	3	119,790	3
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註八)	44,455	1	112,701	3
1150	應收票據淨額(附註五、九及二六)	21,336	1	23,393	1
1170	應收帳款淨額(附註五及九)	886,808	20	138,040	3
1190	應收建造合約款(附註十)	3,543	-	684	-
1200	其他應收款(附註九)	5,117	-	6,972	-
1220	本期所得稅資產(附註二一)	628	-	628	-
130X	存貨(附註十一)	599,511	14	734,633	17
1470	其他流動資產(附註十五及二六)	17,405	-	18,394	-
11XX	流動資產總計	<u>2,186,588</u>	<u>50</u>	<u>1,928,265</u>	<u>45</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註七)	412,876	10	553,966	13
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動(附註八及二七)	641	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註十二)	51,461	1	56,864	1
1600	不動產、廠房及設備(附註十三、二六及二七)	1,234,157	29	1,166,514	27
1760	投資性不動產淨額(附註十四、二六及二七)	382,610	9	526,267	12
1780	無形資產	402	-	587	-
1840	遞延所得稅資產(附註五及二一)	52,960	1	57,759	2
1900	其他非流動資產(附註十五及二三)	18,288	-	13,020	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,153,395</u>	<u>50</u>	<u>2,374,977</u>	<u>55</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,339,983</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,303,242</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據(附註二六)	\$ 383	-	\$ 35,610	1
2170	應付帳款(附註二六)	208,545	5	25,599	1
2190	應付建造合約款(附註十)	12,231	-	65,971	1
2200	其他應付款(附註十六及二六)	71,889	2	44,150	1
2230	本期所得稅負債(附註二一)	10,119	-	-	-
2300	其他流動負債(附註十六)	20,884	-	26,771	1
21XX	流動負債總計	<u>324,051</u>	<u>7</u>	<u>198,101</u>	<u>5</u>
	非流動負債				
2600	其他非流動負債(附註十六、十七、二三及二六)	22,710	1	12,955	-
2XXX	負債總計	<u>346,761</u>	<u>8</u>	<u>211,056</u>	<u>5</u>
	權益				
	股本				
3110	普通股股本(附註十八)	2,408,647	55	2,408,647	56
3200	資本公積(附註十八)	648,415	15	648,415	15
	保留盈餘(附註十八)				
3310	法定盈餘公積	276,715	6	276,715	7
3320	特別盈餘公積	110,541	3	-	-
3350	未分配盈餘	808,911	19	868,950	20
3300	保留盈餘總計	<u>1,196,167</u>	<u>28</u>	<u>1,145,665</u>	<u>27</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	8,196	-	7,167	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(268,203)	(6)	(117,708)	(3)
3400	其他權益總計	<u>(260,007)</u>	<u>(6)</u>	<u>(110,541)</u>	<u>(3)</u>
3XXX	權益總計	<u>3,993,222</u>	<u>92</u>	<u>4,092,186</u>	<u>95</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 4,339,983</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,303,242</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀



合機電線電纜股份有限公司

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	%	
4000	營業收入（附註十九、二三及二六）	\$ 2,309,286	100	\$ 1,804,702	100
5000	營業成本（附註十七、二十、二三及二六）	<u>2,093,165</u>	<u>91</u>	<u>1,785,782</u>	<u>99</u>
5900	營業毛利	<u>216,121</u>	<u>9</u>	<u>18,920</u>	<u>1</u>
	營業費用（附註十七、二十、二三及二六）				
6100	推銷費用	48,318	2	55,725	3
6200	管理費用	48,787	2	33,767	2
6300	研究發展費用	<u>7,020</u>	<u>-</u>	<u>23,760</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>104,125</u>	<u>4</u>	<u>113,252</u>	<u>6</u>
6900	營業利益（損失）	<u>111,996</u>	<u>5</u>	<u>(94,332)</u>	<u>(5)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十）	21,642	1	26,195	1
7020	其他利益及損失（附註二十）	(853)	-	43,243	2
7050	財務成本（附註二十）	(96)	-	(108)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>(6,432)</u>	<u>-</u>	<u>(3,367)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>14,261</u>	<u>1</u>	<u>65,963</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	\$ 126,257	6	(\$ 28,369)	(2)
7950	所得稅費用 (利益) (附註二一)	<u>18,463</u>	<u>1</u>	<u>(14,820)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨利 (損)	<u>107,794</u>	<u>5</u>	<u>(13,549)</u>	<u>(1)</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	(9,119)	-	(678)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,029	-	1,529	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	<u>(150,495)</u>	<u>(7)</u>	<u>(118,169)</u>	<u>(6)</u>
8300	其他綜合損益 (稅後淨額) 合計	<u>(158,585)</u>	<u>(7)</u>	<u>(117,318)</u>	<u>(6)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 50,791)</u>	<u>(2)</u>	<u>(\$ 130,867)</u>	<u>(7)</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 0.45</u>		<u>(\$ 0.06)</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.45</u>		<u>\$ -</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：楊碧綺

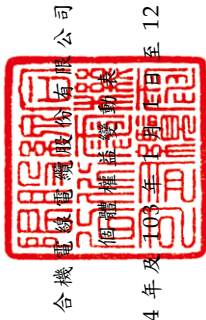


經理人：李新政



會計主管：周亭儀





合機電訊股份有限公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	103 年 1 月 1 日 餘額	103 年度 淨損	103 年度 稅後其他綜合損益	103 年度 綜合損益總額	103 年 12 月 31 日 餘額	104 年度 盈餘分配 特別盈餘公積 股東現金股利	104 年度 淨利	104 年度 稅後其他綜合損益	104 年度 綜合損益總額	104 年 12 月 31 日 餘額	其他權益項目				權益總額
											股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	
A1	\$ 2,408,647	-	-	-	\$ 276,715	-	-	-	-	\$ 883,177	\$ 5,638	\$ 461	-	\$ 4,223,053	
D1	-	-	-	-	-	-	(13,549)	-	-	(13,549)	-	-	-	(13,549)	
D3	-	-	-	-	-	-	(678)	1,529	(118,169)	(117,318)	-	-	-	(117,318)	
D5	-	-	-	-	-	-	(14,227)	1,529	(118,169)	(130,867)	-	-	-	(130,867)	
Z1	2,408,647	-	-	-	276,715	-	868,950	7,167	(117,708)	4,092,186	-	-	-	4,092,186	
B3	-	-	-	110,541	-	(110,541)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	(48,173)	-	-	-	(48,173)	-	-	-	(48,173)	
D1	-	-	-	-	-	-	107,794	-	-	107,794	-	-	-	107,794	
D3	-	-	-	-	-	-	(9,119)	1,029	(150,495)	(158,585)	-	-	-	(158,585)	
D5	-	-	-	-	-	-	98,675	1,029	(150,495)	(50,791)	-	-	-	(50,791)	
Z1	\$ 2,408,647	-	-	-	\$ 276,715	\$ 110,541	\$ 808,911	\$ 8,196	(\$ 268,203)	\$ 3,993,222	-	-	-	\$ 3,993,222	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀

合機電線電纜股份有限公司

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（損）	\$ 126,257	(\$ 28,369)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	102,502	115,973
A20200	攤銷費用	326	747
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	7,540	(861)
A20900	財務成本	96	108
A21200	利息收入	(5,751)	(6,613)
A21300	股利收入	(5,555)	(5,935)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	6,432	3,367
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益）	110	(18,092)
A22700	處分投資性不動產利益	-	(26,866)
A23700	存貨跌價損失	37,500	13,500
A23700	減損損失	-	2,697
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	831	(1,004)
A29900	其他支出	6,742	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,037	9,595
A31150	應收帳款	(756,278)	69,838
A31170	應收建造合約款	(2,859)	(684)
A31180	其他應收款	1,381	(6,137)
A31200	存 貨	97,622	(104,007)
A31240	其他流動資產	989	1,071
A32130	應付票據	(35,227)	(57,448)
A32150	應付帳款	182,325	(121,798)
A32170	應付建造合約款	(53,740)	(39,120)
A32180	其他應付款項	27,739	(7,890)
A32230	其他流動負債	(5,887)	(2,336)
A32990	其他非流動負債	(71)	48
A33000	營運產生之現金流出	(264,939)	(210,216)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33300	支付之利息	(\$ 96)	(\$ 108)
A33500	支付之所得稅	(1,677)	(6,620)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(266,712)	(216,944)
	投資活動之現金流量		
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	3,040
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(123,395)	(202,694)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	190,785	240,554
B01800	取得子公司	-	(7,250)
B02200	增資子公司(取得子公司之淨現金 流出)	-	(30,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(23,645)	(12,689)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2	44,025
B03700	存出保證金增加	(20,478)	(11,022)
B03800	存出保證金減少	19,450	8,934
B04500	購置無形資產	(63)	-
B05400	購置投資性不動產	(562)	(247)
B05500	處分投資性不動產價款	-	147,908
B07100	預付設備款增加	(13,453)	(9,273)
B07500	收取之利息	6,220	6,290
B07600	收取其他股利	5,555	5,935
BBBB	投資活動之淨現金流入	40,416	183,511
	籌資活動之現金流量		
C03000	收取存入保證金	334	-
C03100	存入保證金返還	(1,495)	-
C04500	發放現金股利	(48,173)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(49,334)	-
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(275,630)	(33,433)
E00100	年初現金及約當現金餘額	773,030	806,463
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 497,400	\$ 773,030

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀

合機電線電纜股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	710,236,838
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(9,119,342)
調整後未分配盈餘	701,117,496
加：本期淨利	107,793,444
減：提列法定盈餘公積	(10,779,344)
提列特別盈餘公積	(149,465,502)
本期可供分配盈餘	648,666,094
分配項目：	
股東現金股利(0.35元/股)	84,302,639 (84,302,639)
股東股票股利	- -
期末未分配盈餘	564,363,455

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀

