

股票代碼：8084



巨虹電子股份有限公司

一〇五年股東常會
議事手冊

中華民國一〇五年五月三十一日

新北市中和區中正路 716 號地下二樓

(遠東世紀廣場第二期 L 棟管理委員會會議室)

目 錄

頁次

壹、股東常會開會議程	1
貳、股東常會議程	
一、主席致詞	2
二、討論事項	2
三、報告事項	2
四、承認事項	2
參、附件	
一、「公司章程」修正條文對照表	3
二、一〇四年度營業報告書	4
三、一〇四年度監察人審查報告書	5
四、會計師查核報告書及財務報表	6
五、一〇四年度虧損撥補表	16
肆、附錄	
一、董事及監察人持股情形	17
二、股東會議事規則	18
三、公司章程	20

壹、股東常會開會議程

一、主席致詞

二、討論事項

第一案：「公司章程」修訂案。

三、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告。

第二案：一〇四年度監察人審查報告。

四、承認事項

第一案：一〇四年度決算表冊承認案。

第二案：一〇四年度虧損撥補承認案。

五、臨時動議

六、散會

巨虹電子股份有限公司
一〇五年股東常會議程

時 間：民國一〇五年五月三十一日（星期二）上午九時

地 點：新北市中和區中正路 716 號地下二樓

（遠東世紀廣場第二期 L 棟管理委員會會議室）

主 席：鄭董事長月卿

一、主席致詞：

二、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：「公司章程」修訂案，謹請 公決。

說 明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 3 頁附件一。

決 議：

三、報告事項：

第一案

案 由：一〇四年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 4 頁附件二。

第二案

案 由：一〇四年度監察人審查報告，敬請 公鑒。

說 明：一〇四年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件三。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案 由：一〇四年度決算表冊，謹請 承認。

說 明：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議通過，並送請監察人查核竣事在案，請參閱本手冊第 4 頁附件二及第 6~15 頁附件四。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：一〇四年度虧損撥補案，謹請 承認。

說 明：本公司一〇四年度稅後累計虧損 71,855,334 元，故不予分配股利。虧損撥補表請參閱本手冊第 16 頁附件五。

決 議：

五、臨時動議

六、散會

巨虹電子股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修訂後條文		現行條文		說明
條次	內 容	條次	內 容	
第二十二條	<p>本公司應以不低於當年度獲利狀況之5%-10%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之2%分派董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。</p> <p>前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	第二十二條	<p>本公司年度總決算於完納稅捐，彌補以往虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，得以其全部或一部由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派之，其中員工紅利百分之十以下，不低於百分之五，董監事酬勞至多百分之二，餘額則併同以前年度累積未分配盈餘，由股東會決議保存或分配；其分配為股東股息及紅利之餘額按股份總額比例分派之。本公司正處營業成長期，股利政策優先考量公司之未來發展及財務狀況，並兼顧股東之合理報酬。故股東股息及紅利中，現金股利所占比率不得低於百分之十，且不得高於百分之八十；惟若每股股利低於0.1元時，則悉數以現金股利為之。本公司以員工紅利發行新股時，得分配該股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	依公司法第 235 條及 235 條之 1 修正之
第二十二條之一	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</p>			

巨虹電子股份有限公司
一〇四年度營業報告書



民國104年，全球景氣復甦力道不振，加以原油等原物料價格下跌，致我國貿易成長動能疲弱，連帶影響整體經濟表現。展望105年，受惠國際景氣將較104年回升，加以國內公共支出增加，有助維持我國經濟成長動能。而政府在「經濟體質強化措施」與「消費提振措施」等政策推進力道下，擴大公共支出，並致力打造產業與出口新模式，使經濟發展更趨穩定。

在財務方面，104年度合併綜合營業收入為2,270,083仟元，相較103年營業收入為2,125,173仟元，小幅增加6.82%；惟因記憶卡市場競爭激烈，毛利率下降，使104年稅後淨利數較去年減少；104年度每股稅後淨利為負0.48元。

在產品開發方面

本公司目前仍以記憶卡為主要業務，除與既有客戶保持密切聯繫提供完善售後服務外，並持續深耕中國市場以開發更多新客戶，以增加公司之獲利。

惟為改善公司整體獲利狀況，近年投入娛樂休閒服務開發，由於政府近年來持續推動服務業發展，加強建構優質服務業發展環境。104年我國整體服務業占GDP的比重為62.8%。此項數據顯示，服務業已為我國經濟活動之主體。惟我國雖已具備服務業厚實的基礎，但與歐美日等國相較，服務業仍有成長及吸納就業人口空間。鑑於加速發展服務業益形重要，政府持續推動觀光、醫療、文化創意、工程技術、教育等服務業發展，例如交通部提出「觀光大國行動方案」、文化部提出「影視音產業發展計畫」、工程會推動「工程產業全球化推動方案」、教育部推動「邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫」等，進一步強化服務業發展環境，使服務業成為經濟成長的重要引擎，在政府大力扶植下，預期公司未來在休閒娛樂領域獲利會大有斬獲。

在行銷方面

公司將持續提供客戶完整解決方案，提昇客戶應用層次之深度與廣度。提供高品質的產品與強調以客戶為導向的全方位服務，並建立良好客戶關係，以滿足市場與客戶的需求。

展望未來，本公司在面對產業環境的快速變遷與新契機不斷產生的局面下，我們將持續針對市場及客戶的需求，規劃更優異的產品並提供完善的客戶服務，以期在這競爭激烈的產業環境中創造優勢、掌握先機，使公司業績及獲利持續成長。

董事長：鄭月卿



經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽



附件三

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經冠恆聯合會計師事務所張進德及萬益東會計師查核竣事並出具查核報告，連同一〇四年度營業報告書及虧損撥補案，經本監察人查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定備具報告書，敬請鑑察。

此致

巨虹電子股份有限公司一〇五年股東常會

巨虹電子股份有限公司

監察人：黃文彬



監察人：楊尚憲



監察人：李常先



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 日



會計師查核報告

北一(105)財字第016號

巨虹電子股份有限公司 公鑒：

巨虹電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達巨虹電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

巨虹電子股份有限公司民國一〇四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。

冠恆聯合會計師事務所

會計師：張進德



會計師：萬益東



主管機關核准文號：
(79)台財證(一)第00351號函
金管證六字第0950106345號函

中華民國一〇五年三月十日

巨虹電子股份有限公司
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		104年12月31日		103年12月31日		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
資產									
1100 現金及約當現金(附註四、五及六)	\$ 343,331	26	\$ 17,211	2	2100 短期借款(附註六及八)	\$ 364,869	28	\$ 433,342	39
1150 應收票據淨額(附註四、五及六)	11	-	5	-	2150 應付票據(附註六)	394	-	414	-
1170 應收帳款淨額(附註四、五及六)	540,831	42	886,873	80	2170 應付帳款(附註六)	105,250	8	56,410	5
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	32,242	2	-	-	2200 其他應付款(附註六及九)	8,311	1	8,740	1
1200 其他應收款	106	-	72	-	2220 其他應付款項-關係人(附註七)	-	-	509	-
1220 本期所得稅資產(附註四及六)	26	-	12	-	2310 預收款項(附註七)	850	-	25,308	2
130X 存貨(附註四、五及六)	33,702	3	1,027	-	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六及八)	420	-	424	-
1410 預付款項	3,332	-	2,746	-	2399 其他流動負債-其他	228	-	175	-
1476 其他金融資產-流動(附註八)	75,620	6	66,503	6	21XX 流動負債總計	480,322	37	525,322	47
11XX 流動資產總計	1,029,201	79	974,449	88	非流動負債				
非流動資產					2530 應付公司債(附註四、六及八)	243,047	19	-	-
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及六)	100	-	-	-	2540 長期借款(附註六及八)	-	-	431	-
1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六)	-	-	-	-	遞延所得稅負債(附註四及六)	1,854	-	362	-
1550 採用權益法之投資(附註四及六)	146,634	11	65,408	6	2640 淨確定福利負債-非流動(附註四、五及六)	18,786	2	11,543	1
1600 不動產、廠房及設備(附註四、五、六及八)	46,983	4	47,806	4	存入保證金	1,507	-	1,084	-
1760 投資性不動產淨額(附註四、六及八)	23,020	2	23,196	2	採用權益法之投資貢獻(附註四及六)	190	-	-	-
1920 存出保證金	720	-	690	-	其他非流動負債-其他	576	-	161	-
1980 其他金融資產-非流動(附註八)	50,066	4	-	-	非流動負債總計	265,960	21	13,581	1
1990 其他非流動資產-其他	57	-	120	-	負債總計	746,282	58	538,903	48
15XX 非流動資產總計	267,580	21	137,220	12	權益				
					3100 股本(附註六)	539,365	42	539,365	49
					3110 普通股股本	76,533	6	67,500	6
					資本公積(附註四及六)	3,259	-	3,259	-
					3300 保留盈餘(附註六)	(71,855)	(6)	(39,126)	(3)
					3320 特別盈餘公積	3,197	-	1,768	-
					3350 待彌補虧損	550,499	42	572,766	52
					3400 其他權益(附註六)	-	-	-	-
					33XX 權益總計	1,296,781	100	1,111,669	100
11XX 資產總計	\$ 1,296,781	100	\$ 1,111,669	100	負債及權益總計	\$ 1,296,781	100	\$ 1,111,669	100

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)

經理人：蕭麗賢

董事長：鄭月卿



會計主管：彭東烽

巨虹電子股份有限公司

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，惟
每股（虧損）盈餘為元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註四及七)	\$ 2,270,084	100	\$ 2,125,173	100
5000 營業成本(附註七)	(2,260,399)	(100)	(2,093,729)	(99)
5900 營業毛利	9,685	-	31,444	1
5910 與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	(536)	-	(40)	-
5920 與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	121	-	18	-
5950 營業毛利淨額	9,270	-	31,422	1
營業費用(附註七)				
6100 推銷費用	(8,304)	-	(10,880)	(1)
6200 管理費用	(28,739)	(1)	(22,002)	(1)
6300 研究發展費用	(9,931)	-	(10,352)	-
6000 營業費用合計	(46,974)	(1)	(43,234)	(2)
6900 營業淨損	(37,704)	(1)	(11,812)	(1)
營業外收入及支出(附註六)				
7010 其他收入	4,254	-	1,550	-
7020 其他利益及損失	32,813	1	39,716	2
7050 財務成本	(13,991)	-	(11,080)	-
7060 採用權益法之子公司、關聯企業及合資 損益之份額淨額	(11,962)	(1)	(2,732)	-
營業外收入及支出合計	11,114	-	27,454	1
7900 稅前淨(損)利	(26,590)	(1)	15,642	1
7950 所得稅利益(附註四及六)	594	-	-	-
8200 本期淨(損)利	(25,996)	(1)	15,642	1
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(附註四及六)	(6,733)	-	413	-
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	1,722	-	3,250	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註四及六)	(293)	-	(553)	-
8360	1,429	-	2,697	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(5,304)	-	3,110	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (31,300)	(1)	\$ 18,752	1
每股(虧損)盈餘(附註六)				
來自繼續營業單位				
9710 基本每股盈餘	\$ (0.48)		\$ 0.29	
9810 稀釋每股盈餘	\$ (0.48)		\$ 0.29	

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)

董事長：鄭月卿



經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽



巨虹電子股份有限公司
個體權益變動表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

	保留盈餘			其他權益		權益總計
	普通股股本	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
A1 民國103年1月1日餘額	\$ 539,365	\$ 67,500	\$ 3,259	\$ (55,181)	\$ (929)	\$ 554,014
D1 民國103年度淨利	-	-	-	15,642	-	15,642
D3 民國103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	413	2,697	3,110
D5 民國103年度綜合損益總額	-	-	-	16,055	2,697	18,752
Z1 民國103年12月31日餘額	\$ 539,365	\$ 67,500	\$ 3,259	\$ (39,126)	\$ 1,768	\$ 572,766
A1 民國104年1月1日餘額	\$ 539,365	\$ 67,500	\$ 3,259	\$ (39,126)	\$ 1,768	\$ 572,766
其他資本公積變動						
C5 發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	8,757	-	-	-	8,757
C7 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	276	-	-	-	276
D1 民國104年度淨(損)	-	-	-	(25,996)	-	(25,996)
D3 民國104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	6,733	1,429	(5,304)
D5 民國104年度綜合損益總額	-	-	-	(32,729)	1,429	(31,300)
Z1 民國104年12月31日餘額	\$ 539,365	\$ 76,533	\$ 3,259	\$ (71,855)	\$ 3,197	\$ 550,499

(後附之附註係本個體財務報告之一部分)



董事長：鄭月卿



經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽

巨虹電子股份有限公司

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
104年度
103年度

	104年度	103年度
AAAA 營業活動之現金流量		
A10000 本期稅前淨(損)利	\$ (26,590)	\$ 15,642
A20010 不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100 折舊費用	1,607	1,508
A20200 攤銷費用	63	98
A20300 呆帳費用	304	1,624
A20400 分類為持有供交易之金融資產淨損失	650	-
A20900 財務成本	13,991	11,080
A21200 利息收入	(291)	(64)
A22400 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	11,962	2,732
A22500 處分不動產、廠房及設備損失	-	108
A22900 處分其他非流動資產-其他損失	-	269
A23700 存貨跌價及呆滯損失	489	-
A23800 存貨跌價及呆滯回升利益	-	(2,466)
A23900 與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	536	40
A24000 與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	(121)	(18)
A24100 未實現外幣兌換淨利益	24,714	(25,900)
A30000 營業資產及負債科目之淨變動數		
A31130 應收票據淨額	(6)	37
A31150 應收帳款淨額	313,119	(35,388)
A31160 應收帳款-關係人	(32,242)	-
A31180 其他應收款	(34)	238
A31200 存 貨	(33,164)	108,813
A31230 預付款項	(586)	2,421
A31240 其他流動資產	-	(16,996)
A32130 應付票據	(20)	(108,634)
A32150 應付帳款	49,799	(50,385)
A32180 其他應付款	(349)	(1,544)
A32190 其他應付款項-關係人	(509)	509
A32210 預收款項	(24,458)	(9,618)
A32230 其他流動負債-其他	53	(20)
A32240 淨確定福利負債-非流動	510	523
A33000 營運產生之現金	299,427	(105,391)
A33100 收取之利息	291	64
A33300 支付之利息	(11,224)	(11,146)
A33500 支付之所得稅	(14)	(1)
AAAA 營業活動淨現金流入(出)	288,480	(116,474)
BBBB 投資活動之現金流量		
B02200 取得子公司之淨現金流出	(91,000)	(10,000)
B02700 購置不動產、廠房及設備	(612)	(205)
B02800 處分不動產、廠房及設備	4	48
B03700 存出保證金(增加)減少	(30)	96
B06500 其他金融資產增加	(59,183)	-
BBBB 投資活動之淨現金流出	(150,821)	(10,061)
CCCC 籌資活動之現金流量		
C00100 短期借款(減少)增加	(61,527)	79,739
C01200 發行可轉換公司債	250,000	-
C01700 償還長期借款	(435)	(412)
C03000 存入保證金增加	423	363
CCCC 籌資活動之淨現金流入	188,461	79,690
EEEE 現金及約當現金淨增加(減少)數	326,120	(46,845)
E00100 期初現金及約當現金餘額	17,211	64,056
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 343,331	\$ 17,211

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

董事長：鄭月卿



經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽





會計師查核報告

北一(105)財字第016號

巨虹電子股份有限公司 公鑒：

巨虹電子股份有限公司及子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達巨虹電子股份有限公司及子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

巨虹電子股份有限公司業已編製民國一〇四及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

冠恆聯合會計師事務所

會計師：

張進德



會計師：

萬益東



主管機關核准文號：

(79)台財證(一)第 00351 號函

金管證六字第 0950106345 號函

中華民國一〇五年三月十日

巨虹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		
	金額	%	%	金額	%	%
資 產						
流動資產						
1100 現金及約當現金(附註四及附註六)	\$ 377,455	29	2	\$ 21,626	2	2100
1150 應收票據淨額(附註四、五及六)	11	-	-	364	-	2150
1170 應收帳款淨額(附註四、五及六)	560,465	42	83	911,587	83	2170
1200 其他應收款	106	-	-	72	-	2200
1220 本期所得稅資產(附註四及六)	29	-	-	12	-	2310
130X 存 貨(附註四、五及六)	91,008	7	-	3,450	-	2322
1410 預付款項	3,654	-	-	5,378	-	2389
1476 其他金融資產-流動(附註八)	75,620	6	6	66,503	6	21XX
1479 其他流動資產-其他	-	-	-	12	-	-
11XX 流動資產總計	1,108,348	84	91	1,009,004	91	2530
非流動資產						
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及六)	100	-	-	-	-	2540
1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六)	-	-	-	-	-	2570
1550 採用權益法之投資(附註四及六)	61,450	5	-	-	-	2640
1600 不動產、廠房及設備(附註四、五、六及八)	69,821	5	-	47,940	5	2645
1760 投資性不動產淨額(附註四、六及八)	23,020	2	2	23,196	2	25XX
1915 預付設備款	4,842	-	-	23,400	2	2XXX
1920 存出保證金	1,482	-	-	1,347	-	2XXX
1980 其他金融資產-非流動(附註八)	50,066	4	-	-	-	2XXX
1990 其他非流動資產-其他	57	-	-	120	-	3300
15XX 非流動資產總計	210,838	16	9	96,003	9	3320
11XX 資產總計	\$ 1,319,186	100	100	\$ 1,105,007	100	3350
負債及權益						
流動負債						
短期借款(附註六及八)	\$ 364,869	28	-	\$ 433,342	39	39
應付票據(附註六)	406	-	-	414	-	414
應付帳款(附註六)	105,273	8	8	56,553	5	5
其他應付款(附註六及九)	9,546	1	1	9,838	1	1
預收款項	888	-	-	135	-	135
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六及八)	420	-	-	424	-	424
其他流動負債-其他	230	-	-	176	-	176
流動負債總計	481,632	37	37	500,882	45	45
非流動負債	243,047	18	-	-	-	-
應付公司債(附註四、六及八)	-	-	-	431	-	431
長期借款(附註六及八)	1,854	-	-	362	-	362
遞延所得稅負債(附註四及六)	18,786	2	2	11,543	1	1
淨確定福利負債-非流動(附註四、五及六)	4,621	-	-	4,085	-	4,085
存入保證金	268,308	20	20	16,421	2	2
非流動負債總計	749,940	57	57	517,303	47	47
負債總計	1,231,572	95	94	1,018,185	92	92
歸屬於本公司業主之權益						
股本(附註六)	539,365	41	41	539,365	49	49
普通股股本	76,533	6	6	67,500	6	6
資本公積(附註四及六)	3,259	-	-	3,259	-	3,259
保留盈餘(附註六)	(71,855)	(5)	(5)	(39,126)	(3)	(3)
特別盈餘公積	3,197	-	-	1,768	-	1,768
待彌補虧損	550,499	42	42	572,766	52	52
其他權益(附註六)	18,747	1	1	14,938	1	1
本公司業主權益總計	569,246	43	43	587,704	53	53
非控制權益(附註六)	3,197	-	-	1,768	-	1,768
權益總計	\$ 1,319,186	100	100	\$ 1,105,007	100	100

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)



會計主管：彭永祥



經理人：蕭妮賢



董事長：鄭月卿

巨虹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，惟
每股（虧損）盈餘為元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額（附註四）	\$ 2,223,972	100	\$ 2,128,403	100
5000 營業成本	(2,212,526)	(99)	(2,097,223)	(99)
5900 營業毛利	11,446	1	31,180	1
營業費用(附註七)				
6100 推銷費用	(24,561)	(1)	(17,262)	(1)
6200 管理費用	(35,579)	(2)	(28,816)	(1)
6300 研究發展費用	(4,169)	-	(4,598)	-
6000 營業費用合計	(64,309)	(3)	(50,676)	(2)
6900 營業淨損	(52,863)	(2)	(19,496)	(1)
營業外收入及支出(附註六)				
7010 其他收入	4,094	-	1,503	-
7020 其他利益及損失	32,849	2	39,692	2
7050 財務成本	(13,991)	(1)	(11,080)	-
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額淨額	1,140	-	-	-
7000 營業外收入及支出合計	24,092	1	30,115	2
7900 稅前淨(損)利	(28,771)	(1)	10,619	-
7950 所得稅利益(附註四及六)	594	-	4,939	-
8200 本期淨(損)利	(28,177)	(1)	15,558	1
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(附註四及六)	(6,733)	(1)	413	-
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	1,722	-	3,251	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註四及六)	(293)	-	(553)	-
8360 本期其他綜合損益淨額(稅後淨額)	(5,304)	(1)	3,111	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (33,481)	(2)	\$ 18,669	1
淨(損)利歸屬於：				
8610 本公司業主	\$ (25,996)	(1)	\$ 15,642	1
8620 非控制權益	(2,181)	-	(84)	-
	\$ (28,177)	(1)	\$ 15,558	1
綜合損益總額歸屬於：				
8710 本公司業主	\$ (31,300)	(2)	\$ 18,752	1
8720 非控制權益	(2,181)	-	(83)	-
	\$ (33,481)	(2)	\$ 18,669	1
每股(虧損)盈餘(附註六)				
來自繼續營業單位				
9710 基本	\$ (0.48)		\$ 0.29	
9810 稀釋	\$ (0.48)		\$ 0.29	

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

董事長：鄭月卿

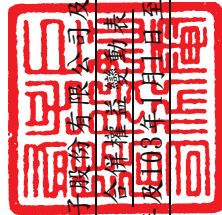


經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽





巨虹電子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：新台幣仟元

	歸屬於本公司業主之權益					權益總計
	普通股股本	資本公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	其他權益	
A1 民國103年1月1日餘額	\$ 539,365	\$ 67,500	\$ 3,259	\$ (55,181)	\$ (929)	\$ 554,025
01 非控制權益增加	-	-	-	-	-	15,010
D1 民國103年度淨利(損)	-	-	-	15,642	-	15,558
D3 民國103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	413	2,697	3,111
D5 民國103年度綜合損益總額	-	-	-	16,055	2,697	18,669
Z1 民國103年12月31日餘額	\$ 539,365	\$ 67,500	\$ 3,259	\$ (39,126)	\$ 1,768	\$ 587,704
A1 民國104年1月1日餘額	\$ 539,365	\$ 67,500	\$ 3,259	\$ (39,126)	\$ 1,768	\$ 587,704
其他資本公積變動						
C5 發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	8,757	-	-	-	8,757
C7 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	276	-	-	-	276
01 非控制權益增加	-	-	-	-	-	5,990
D1 民國104年度淨損	-	-	-	25,996	-	(28,177)
D3 民國104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	6,733	1,429	(5,304)
D5 民國104年度綜合損益總額	-	-	-	32,729	1,429	(33,481)
Z1 民國104年12月31日餘額	\$ 539,365	\$ 76,533	\$ 3,259	\$ (71,855)	\$ 3,197	\$ 569,246

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)



董事長：鄭月卿



經理人：蕭煜賢



會計主管：彭東烽

巨虹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	
		104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨(損)利	\$ (28,771)	\$ 10,619
A20010	不影響現金流量之收益費損項目:		
A20100	折舊費用	4,900	1,571
A20200	攤銷費用	63	98
A20300	呆帳費用	7,666	342
A20400	分類為持有供交易之金融資產淨損失	650	-
A20900	財務成本	13,991	11,080
A21200	利息收入	(228)	(65)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(1,140)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	109
A22900	處分其他非流動資產-其他損失	-	269
A23200	處分採用權益法之投資利益	(34)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	635	-
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(33,993)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	24,714	(25,900)
A30000	營業資產及負債科目之淨變動數		
A31130	應收票據淨額	353	72
A31150	應收帳款淨額	311,579	(33,666)
A31180	其他應收款	(34)	1,710
A31200	存 貨	(86,283)	143,587
A31230	預付款項	1,827	2,137
A31240	其他流動資產-其他	12	(17,007)
A32130	應付票據	(8)	(108,634)
A32150	應付帳款	49,679	(50,361)
A32180	其他應付款	(212)	(8,505)
A32210	預收款項	753	21
A32230	其他流動負債-其他	54	(20)
A32240	淨確定福利負債-非流動	510	523
A33000	營運產生之現金	300,676	(106,013)
A33100	收取之利息	228	65
A33300	支付之利息	(11,224)	(11,146)
A33500	支付之所得稅	(17)	(1)
AAAA	營業活動淨現金流入(出)	289,663	(117,095)
BBBB	投資活動之現金流量		
B01800	取得關聯企業	(84,000)	-
B01900	處分關聯企業之淨現金流入	24,000	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(3,212)	(205)
B02800	處分不動產、廠房及設備	4	48
B03700	存出保證金(增加)減少	(135)	299
B06500	其他金融資產增加	(59,183)	-
B07100	預付設備款增加	(4,842)	(23,400)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(127,368)	(23,258)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(61,527)	79,739
C01200	發行可轉換公司債	250,000	-
C01700	償還長期借款	(435)	(412)
C03000	存入保證金增加	536	365
C05800	非控制權益增加	5,990	15,010
CCCC	籌資活動之淨現金流入	194,564	94,702
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,030)	204
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	355,829	(45,447)
E00100	期初現金及約當現金餘額	21,626	67,073
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 377,455	\$ 21,626

(後附之附註係本合併財務報告之一部分)

董事長：鄭月卿



經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽



附件五

巨虹電子股份有限公司

104年度虧損撥補表



單位：新台幣元

合計

期初待彌補虧損	(39,126,384)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(6,732,329)
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(349)
調整後待彌補虧損	(45,859,062)
本期淨損	<u>(25,996,272)</u>
期末待彌補虧損	<u>(71,855,334)</u>

董事長：鄭月卿



經理人：蕭焜賢



會計主管：彭東烽



巨虹電子股份有限公司
董事及監察人持股情形

基準日：105年4月2日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		現在持有股數		備註	
			種類	股數	佔當時發行%	種類		股數
董事長	佑坤投資有限公司 代表人：鄭月卿	104.6.11	普通股	1,600,366	普通股	1,600,366	2.97%	-
董事	昆裕投資有限公司 代表人：蕭焜賢	104.6.11	普通股	3,063,471	普通股	3,063,471	5.68%	-
董事	元騰投資股份有限公司 代表人：鄭月敏	104.6.11	普通股	3,322,595	普通股	3,322,595	6.16%	-
董事	管灶祥	104.6.11	普通股	1,148,000	普通股	1,148,000	2.13%	-
獨立董事	童敏哲	104.6.11	普通股	325,000	普通股	325,000	0.60%	-
獨立董事	金文衡	104.6.11	普通股	0	普通股	0	0.00%	-
獨立董事	徐雅琳	104.6.11	普通股	10,000	普通股	10,000	0.02%	-
獨立職能 之監察人	黃文彬	104.6.11	普通股	0	普通股	0	0.00%	-
監察人	楊尚憲	104.6.11	普通股	0	普通股	0	0.00%	-
監察人	李常先	104.6.11	普通股	535,598	普通股	535,598	0.99%	-
	合計		普通股	10,005,030	普通股	10,005,030		

105年4月2日發行總股份：53,986,544股

備註：本公司全體董事法定應持有股份：4,314,923股，截至105年4月2日止持有：9,134,432股

本公司全體監察人法定應持有股份：431,492股，截至105年4月2日止持有：535,598股

◎獨立董事持股不計入董事持股數

巨虹電子股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
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。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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利人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，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。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
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，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言幹擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

- 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，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。
- 十八、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。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

巨虹電子股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為巨虹電子股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

- 一、CB01010 機械設備製造業。
- 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 三、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 四、CC01080 電子零組件製造業。
- 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 六、F113010 機械批發業。
- 七、F113020 電器批發業。
- 八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 九、F119010 電子材料批發業。
- 十、F213010 電器零售業。
- 十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 十二、F213080 機械器具零售業。
- 十三、F401010 國際貿易業。
- 十四、I501010 產品設計業。
- 十五、CF01011 醫療器材製造業。
- 十六、F108031 醫療器材批發業。
- 十七、F208031 醫療器材零售業。
- 十八、CE01021 度量衡器製造業。
- 十九、F401181 度量衡器輸入業。
- 二十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 二十一、F113070 電信器材批發業。
- 二十二、F213060 電信器材零售業。
- 二十三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 二十四、E603080 交通號誌安裝工程業。
- 二十五、E603090 照明設備安裝工程業。
- 二十六、EZ06010 交通標示工程業。
- 二十七、F113090 交通標誌器材批發業。
- 二十八、IG03010 能源技術服務業。
- 二十九、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 三十、CE01030 光學儀器製造業。
- 三十一、CB01990 其他機械製造業。
- 三十二、C103050 罐頭、冷凍、脫水、醃漬食品製造業。
- 三十三、C199990 未分類其他食品。
- 三十四、C101010 屠宰業。
- 三十五、C801010 基本化學工業。
- 三十六、C801990 其他化學材料製造業。
- 三十七、C802120 工業助劑製造業。
- 三十八、C802990 其他化學製品製造業。
- 三十九、F107170 工業助劑批發業。
- 四十、F107200 化學原料批發業。

四十一、F107990 其他化學製品批發業。
四十二、F101050 水產品批發業。
四十三、F101990 其他農畜水產品批發業。
四十四、F113030 精密儀器批發業。
四十五、F213040 精密儀器零售業。
四十六、CE01010 一般儀器製造業。
四十七、I103060 管理顧問業。
四十八、F102030 菸酒批發業。
四十九、F201010 農產品零售業。
五十、F203020 菸酒零售業。
五十一、F208040 化粧品零售業。
五十二、F301010 百貨公司業。
五十三、F301020 超級市場業。
五十四、F399010 便利商店。
五十五、F501060 餐館業。
五十六、J901020 一般旅館業。
五十七、JB01010 會議及展覽服務業。
五十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資其他事業，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第四條 本公司設總公司於新北市，於必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

第五條 本公司資本總額為新台幣十億元，分為十仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會分次發行。

第六條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條 之一 本公司庫藏股得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，惟應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上決議通過。
第七條 本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製或發行之股份得免印製股票。

依前項規定發行之新股，其合併印製股票之保管或免印製股票之股份登錄應洽證券集中保管事業機構辦理，亦得依證券集中保管事業機構之請求，合併換發大面額證券。

第八條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第九條 股票之更名過戶之期間，依公司法第一百六十五條規定辦理。

第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第三章 股 東 會

第十一條 股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。但除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已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。

第十二條 本公司各股東，每股有一表決權。公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十三條 股東會之會議，依本公司股東會議事規則辦理。

第十四條 股東會之決議，除公司法另有規定外，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。

第四章 董事及監察人

第十五條 本公司設董事七~九人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選得連任。

第十五條之一 本公司設董事七~九人、監察人三人，其中獨立董事二~四人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第 198 條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「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。

第十五條之一規定係配合證券交易法第 183 條規定辦理。

第十六條 董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，載明授權範圍，委託其他董事代理出席。

第十七條 董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十八條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。

第十九條 監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十條 本公司得設總經理及副總經理各若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第五章 會計

第二十一條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提出於股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十二條 本公司年度總決算於完納稅捐，彌補以往虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，得以其全部或一部由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派之，其中員工紅利百分之十以下，不低於百分之五，董監事酬勞至多百分之二，餘額則併同以前年度累積未分配盈餘，由股東會決議保存或分配；其分配為股東股息及紅利之餘額按股份總額比例分派之。本公司正處營業成長期，股利政策優先考量公司之未來發展及財務狀況，並兼顧股東之合理報酬。故股東股息及紅利中，現金股利所占比率不得低於百分之十，且不得高於百分之八十；惟若每股股利低於 0.1 元時，則悉數以現金股利為之。本公司以員工紅利發行新股時，得分配該股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

第六章 附 則

- 第二十三條 本公司組織規程及辦事細則另定之。
- 第二十四條 本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。
- 第二十五條 本章程訂立於中華民國八十二年十二月二日。
第一次修正於中華民國八十三年二月一日。
第二次修正於中華民國八十四年三月十五日。
第三次修正於中華民國八十八年十一月十五日。
第四次修正於中華民國八十九年十月五日。
第五次修正於中華民國九十一年三月五日。
第六次修正於中華民國九十二年二月十七日。
第七次修正於中華民國九十二年五月二十八日。
第八次修正於中華民國九十三年六月十一日。
第九次修正於中華民國九十四年六月十四日。
第十次修正於中華民國九十五年六月十四日。
第十一次修正於中華民國九十六年六月十三日。
第十二次修正於中華民國九十七年六月十九日。
第十三次修正於中華民國九十八年六月十六日。
第十四次修正於中華民國九十八年十月十五日。
第十五次修正於中華民國九十九年四月二十八日。
第十六次修正於中華民國一〇一年六月六日。
第十七次修正於中華民國一〇二年六月十日。
第十八次修正於中華民國一〇三年六月二十五日。

