

協禧電機股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十二日（星期二）上午九時

地點：屏東市橋南里工業六路東段六號（本公司地下室）

出席：出席股東及股東代理人所代表出席股數為 76,507,984 股（含電子投票出席股數 4,423,079 股），佔本公司發行股份總數之 63.75%。

主席：董事長 黃瑞益

紀錄：許愷芬

列席：官松田董事、蔡政宏董事、劉明雄董事、許佳新獨立董事、劉詩宏監察人、詹玉芳監察人、安永聯合會計師事務所李芳文會計師。

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

一、主席致詞

二、報告事項：

第一案：106 年度營業狀況報告。（請參閱附件一）

第二案：監察人審查 106 年度決算表冊報告。（請參閱附件二～三）

第三案：106 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：本公司 106 年度扣除員工及董監酬勞前稅前獲利為 187,826,295 元，依公司章程規定提列員工酬勞 5% 及董監酬勞 5%，發放員工酬勞計新台幣 9,391,315 元及董監酬勞新台幣 9,391,315 元，二者皆以現金方式發放。

第四案：大陸投資事項報告。

說明：1. 本公司 106 年度無新增加對大陸間接投資。

2. 截至 106 年底本公司對大陸間接投資金額如下：

單位：新台幣仟元

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
1,047,889	美金 31,323 仟元、港幣 8,887 仟元	(註一)

註一：本公司因已取得經濟部工業局核發之營運總部證明文件，依據法令之規定，投資大陸金額不受限制。

第五案：替孫公司背書保證事項。

說明：1. 本公司因業務需求為孫公司對外背書保證。

2. 相關資訊請參閱附件四。

第六案：106 年度減資執行情形報告。

說明：1. 依 106 年 3 月 7 日證保法字第 1060000460 號函與 107 年 3 月 16 日證保法字第 1070000956 號函，說明 106 年減資決議申報主管機關之結果與健全營運計畫書辦理情形及執行成效。

2. 申報主管機關之結果：

本公司經民國 106 年 05 月 17 日股東常會決議通過減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會 106 年 06 月 15 日金管證發字第 1060021467 號函核准生效，復經經濟部 106 年 07 月 07 日經授商字第 10601092140 號函核准辦理減資變更登記在案，減資換發新股已於 106 年 08 月 30 日上櫃買賣，完成減資相關作業。

3. 健全營運計畫書辦理情形及執行成效：

(1) 本公司 106 年度經減資彌補虧損及現金減資後，每股淨值由 105 年 12 月 31 日之 10.19 元提高至 106 年 12 月 31 日之 11.85 元，EPS 由 0.59 元提升至 1.2 元，財務結構已顯著改善，並於 107 年 3 月 22 日董事會決議通過發放現金股利每股 0.9 元，待股東會決議通過並經董事會決定除息基準日後即可辦理後續發放事宜。

(2) 本公司致力於庫存合理化，持續加強對於存貨之控管，近年來已獲得改善，106 年度存貨週轉率 6.33 較去年同期提升；另本公司加強對原物料市場掌控及議價能力，持續降低材料成本，並積極改善生產製程以提升良率及直通率，調整客戶產品組合及比重，爭取毛利較高的客戶，106 年度毛利率為 28%，較去年同期之 23% 大幅提升。又針對大陸人工基本薪資持續上漲問題，本公司除積極導入自動、半自動設備以降低人力成本外，亦積極開發外購成品，提高外購比例，以降低營運成本風險，並嚴格控管各項費用及支出，106 年度營業利益 204,784 仟元，較去年同期成長 135%，本期淨利 162,536 仟元，較去年同期成長 87%。

(3) 本公司持續轉型降低低毛利的 IT 產品營業額，調整產品應用結構，加強

開發工業設備、家電與車用產品等市場專用風扇，去年度非 IT 產品比重已調整至 9 成，今年則看好車用、無人機、VR 等新應用興起，公司除將持續耕耘既有客戶，也將拓展產品應用領域，持續開擴中國大陸內地及新興市場，藉以建立多重銷售管道機會，相信本公司憑藉優秀經營團隊及凝聚全體同仁努力衝刺的共識，公司整體營運將顯著加溫，持續創造出更多利潤。

三、承認事項

承認案一、(董事會提)

案由：106 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司 106 年度營業報告書及財務報表，業經編製完成，並送請監察人審查完竣。

(請參閱附件一～三)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：76,507,984 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,906,519 權 (含電子投票 1,821,614 權)	96.60%
反對權數：17,067 權 (含電子投票 17,067 權)	0.02%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,584,398 權 (含電子投票 2,584,398 權)	3.38%

本案照原案表決通過。

承認案二、(董事會提)

案由：106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 106 年度財務表冊業經董事會通過，產生稅後淨利 162,536,663 元，截至 106.12.31 止可供分配盈餘為新台幣 159,843,359 元，依規定先提列 10%之法定公積 16,253,666 元，擬分配現金股利新台幣 108,000,000 元，每股配發 0.9 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分派不足一元之畸零款合計數，授權董事長處理，盈餘分配表請參閱附件五。

2. 現金股利俟股東會通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動而須調整時，提請股東會授權董事長全權處理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：76,507,984 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：73,905,519 權 (含電子投票 1,820,614 權)	96.60%
反對權數：18,067 權 (含電子投票 18,067 權)	0.02%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,584,398 權 (含電子投票 2,584,398 權)	3.38%

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。

(附件一)

營業報告書

一、一百零六年度營業報告

1. 一百零六年年度營業計畫實施成果：

本集團 106 年度整體營運，持續轉型動力提升高毛利產品營收，加速工業用產品比重，自動化設備持續導入，提高產品良率，提升整體營運效能，持續新產品、新市場之開發車用散熱系統、電動車…等諸多措施，一百零七年更提高著重於新產品開發、推動研發產品改造工程、車用電子應用持續增加、加速自動化設立，穩定產品品質與生產效率，持續提高產品毛利。

2. 財務收支及獲利能力分析：

(1) 財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年底	105 年底	差異	
				金額	%
流動資產		1,911,060	1,878,362	32,698	1.74%
不動產、廠房及設備		385,825	485,482	(99,657)	-20.53%
其他資產(含無形資產)		176,090	89,704	86,386	96.30%
資產總額		2,472,975	2,453,548	19,427	0.79%
流動負債		1,037,333	953,686	83,647	8.77%
負債總額		1,051,034	964,424	86,610	8.98%
股本		1,200,000	1,460,679	(260,679)	-17.85%
保留盈餘		241,172	32,117	209,055	650.92%
股東權益總額		1,421,941	1,489,124	(67,183)	-4.51%
說明如下：					
1. 不動產、廠房及設備與其他資產變動係因於 106 年出租廠房，故科目重分類調整。					
2. 本集團為強化財務結構及提升股東權益於 106 年辦理二次減資，且近年持續地調整產品組合、擲節支出，故獲利大幅成長。					

(2)經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元

項 目	106 年度	105 年度	增減金額	變動比例
營業收入	2,267,832	2,240,802	27,030	1.21%
營業成本	(1,634,712)	(1,719,141)	(84,429)	-4.91%
營業毛利	633,120	521,661	111,459	21.37%
營業費用	(428,336)	(434,370)	(6,034)	-1.39%
營業（損失）利益	204,784	87,291	117,493	134.60%
營業外收入及支出	(10,344)	11,118	(21,462)	-193.04%
稅前淨利	194,440	98,409	96,031	97.58%
所得稅費用	(31,904)	(11,642)	(20,262)	174.04%
本期淨利	162,536	86,767	75,769	87.32%
說明如下：				
本公司因積極調整產品結構，著重在獲利表現，多以利基型產品為主，效益陸續浮現。再者樽節支出，有效開源節流，有效管控稅賦，整體下來均使公司獲利比之前年度提升許多。				

3. 研究發展狀況：

本集團一百零六年度投入研究發展費用為 83,192 仟元。佔營業收入淨額比例 3.67%且持續產品新市場應用需求開發，更不斷致力於對研發人員培訓、資源與軟硬體設備投資，提升整體研究開發效能。

本集團為電子散熱處理技術專家，一直居於領先的地位，亦開發眾多的散熱產品廣泛使用於資訊工業、工業機械、家電、車用電子、消費型電子類的電子零件中。目前已在臺灣成立研發中心，作為技術核心基礎。為服務全球客戶，將進一步在世界各地擴充生產和研發基地，積極開發符合市場節能環保最優質的產品服務，未來數位雲端消費性產品散熱需求著重高性能之高階風扇產品並具備有節能的設計架構以及資訊產業的輕、薄、短、小設計，協禧也具備開發與生產製造能力並積極佈局系列產品。並以家為中心發展之食衣住行育樂需要散熱解熱產品，協禧將提供更優良且更能符合客戶要求的產品，擴展市場，行銷世界。

二、一百零七年度營業計劃概要

1. 經營方針：

- A. 掌握原物料市場資訊，降低材料成本，提升競爭力。
- B. 積極建置自動化生產設備，提升產品良率，降低人力成本。
- C. 改善非 IT 產品組合、高毛利散熱風扇開發。
- D. 全面品質系統深化實施提案改善制度，發揮向上提升、向下深耕工作態度。
- E. 持續擴大惠州新廠產能，降低人力成本，提高公司產能。
- F. 擴展汽車市場，深耕歐美重點客戶，增加車用風扇產能，提高汽車市場比重。
- G. 推動研發工程改造專案，整合產品結構，提升自動化能力，在產品及技術上取得優勢。

2. 重要之產銷政策：

(1)行銷策略

1. 著重發展無人機、車用 LED 頭燈、電動車系統風扇產業等市場專用風扇。
2. 持續研發高靜壓、低耗能綠色直流風扇及大尺寸直交流風扇。
3. 持續投入新型生產設備，導入自動化組裝，降低人工成本比重，建立規模經濟的優勢。
4. 持續開擴全球各區市場，建立多重銷售機會。
5. 進行同步工程新案開發及安規認證工作，縮短開發時間，提早供貨，共建互利之經營模式。
6. 活化經銷網絡，建立多種合作模式，互創雙贏局面。
7. 建構並擴大全球知名品牌企業為直供客戶之合作機會。

(2)研發策略

1. 以新產品開發規格表展開可行性評估，著重技術開發能力、毛利率。且以巡迴拜訪方式主動出擊拜訪客戶整合系統應用最佳化、由需求趨勢提早開發散熱產品導入市場。
2. 持續與上游廠商間之同步開發工程、開發低電流，節能主要零件，藉此充分掌握市場訊息，使研發及創新更加能符合客戶需求。
3. 持續編列研發預算，以購買研發設備(含各類軟硬體)進而提昇研發能力。
4. 建立完整環境關聯物質管理系統，以符合世界環保綠色節能設計及產品之需求。
5. 全力投入發展 Thermal 關鍵零組件及導入新散熱材料與其相關熱傳導技術。
6. 數位影音及平板電腦需求，積極開發微型散熱風扇系列，並著重於低消耗功率(節能)、低噪音設計。
7. 強化大陸當地之研發團隊以進一步接近客戶隨時取得開發正確資訊情報。
8. 積極與工業應用系統大廠合作開發多功能大尺寸 DC & AC 風扇。
9. 積極拓展 PC 類以外產業應用。例如：應用在雲端(通訊)市場、網通基板、工業電腦、投影機、娛樂性、家電類產品之散熱模組。
10. 因應工廠人力資源與費用的增加，強化自動化設備於各工廠，並做水平展開作業。
11. 整合設計結構，提升物料共用性與生產製程簡易化，提高良率與優化整體成本。

三、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 公司受外部競爭環境之影響

市場應用需求特性與品質持續提升，相關開發技術加速技術提升對應，107 年工程改造整合產品結構，節省成本專案推行，提升品質、架構持續改造更新，提升成本競爭力。

(二) 公司受法規環境之影響

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，充分掌握並因應市場環境變化，配合調整公司內部制度或營運活動，以期符合法令之規定。

(三) 公司受總體經營環境之影響

經營成本持續上漲，環保意識抬頭，品質要求提升及面臨 IT 產品低價搶單使市場充滿不確定因子情況下，公司經營之風險相對上升，持續導入自動化程度，持續提高非 IT 市場，車用&高毛利佔有率提升…等，仍是本年度之重要項目。

敬祝所有股東

身體健康、萬事如意

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



會計主管：楊豐豪



(附件二)

協禧電機股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇六年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所李芳文、黃世杰會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派表經監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。敬請 鑒核。

此致

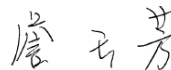
本公司一〇七年股東常會

協禧電機股份有限公司

監察人：劉詩宏



監察人：詹玉芳



中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 2 日

(附件三)

會計師查核報告

協禧電機股份有限公司 公鑒：

查核意見

協禧電機股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 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，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達協禧電機股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與協禧電機股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對協禧電機股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，協禧電機股份有限公司應收帳款及應收票據淨額為 313,747 仟元，占資產總額 13%，且備抵呆帳係依據顧客之信用額度風險及歷史經驗評估，涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及測試管理階層對於應收帳款管理之內部控制、執行應收帳款函證，評估其可收回性，以衡量備抵呆帳提列適當性。本會計師亦考量個體財務報表附註(五)及附註(六)中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國 106 年 12 月 31 日止，協禧電機股份有限公司存貨淨額為 3,432 仟元，且公司產業與 3C 電子產業相關，其變化快速，不確定性較高，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及測試存貨管理之內部控制、驗證存貨庫齡表之庫齡區間正確性、觀察存貨盤點、針對產品之毛利率進行分析性程序、評估管理階層針對存貨評價所估計之淨變現價值，包括銷售價格，並加以測試。

本會計師亦考量個體財務報表附註(五)及附註(六)中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估協禧電機股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算協禧電機股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

協禧電機股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對協禧電機股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使協禧電機股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致協禧電機股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對協禧電機股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0950104133 號

會計師：

李芳文



黃世杰



中華民國 107 年 3 月 22 日

協播電視股份有限公司
個體資產負債表

民國106年12月31日及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			106年12月31日		105年12月31日		負債及權益			106年12月31日		105年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$399,297	17	\$395,904	18	2100	短期借款	(六).10	\$242,659	10	\$250,647	11
1150	應收票據淨額	(四)/(六).2	4,613	0	4,520	0	2170	應付帳款		59,007	2	59,780	3
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).3	259,363	11	271,578	12	2180	應付帳款-關係人	(七)	541,872	23	392,359	17
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六).3/(七)	49,771	2	74,296	3	2200	其他應付款		86,333	4	79,823	3
1200	其他應收款		1,386	0	626	0	2220	其他應付款-關係人	(七)	1,163	0	362	0
1210	其他應收款-關係人	(七)	603	0	689	0	2300	其他流動負債		13,152	1	12,892	1
1220	本期所得稅資產		1,606	0	1,532	0	21xx	流動負債合計		944,186	40	795,863	35
130x	存貨	(四)/(六).4	3,432	0	3,442	0		非流動負債					
1410	預付款項		2,399	0	3,063	0	2570	遞延所得稅負債	(四)/(六).18	1,234	0	1,457	0
1470	其他流動資產	(八)	2,615	0	3,546	0	2640	淨確定福利負債-非流動	(四)/(六).11	6,144	0	3,857	0
11xx	流動資產合計		725,085	30	759,196	33	2645	存入保證金	(四)/(十二)	220	0	116	0
	非流動資產						25xx	非流動負債合計		7,598	0	5,430	0
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	(四)/(六).5	3,058	0	3,058	0	2xxx	負債總計		951,784	40	801,293	35
1550	採用權益法之投資	(四)/(六).6	1,440,943	61	1,349,717	59		股本	(六).12				
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).7/(八)	147,315	7	130,135	6	3100	普通股股本		1,200,000	51	1,460,679	64
1780	無形資產	(四)/(六).8	5,568	0	8,169	0	3110	資本公積	(六).12	33,039	1	33,039	1
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).18	21,807	1	25,350	1	3200	保留盈餘	(六).12				
1900	其他非流動資產	(四)/(六).9/(七)/(八)	29,949	1	14,792	1	3300	法定盈餘公積		8,355	0	8,355	0
15xx	非流動資產合計		1,648,640	70	1,531,221	67	3310	特別盈餘公積		72,974	3	72,974	3
							3320	未分配盈餘(待彌補虧損)		159,843	7	(49,212)	(2)
								保留盈餘合計		241,172	10	32,117	1
							3400	其他權益	(四)	(52,270)	(2)	(36,711)	(1)
							3xxx	權益總計		1,421,941	60	1,489,124	65
1xxx	資產總計		\$2,373,725	100	\$2,290,417	100		負債及權益總計		\$2,373,725	100	\$2,290,417	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



財務主管：楊豐豪





協勝電機股份有限公司

個體綜合損益表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	106年度		105年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六).13/(七)	\$1,445,687	100	\$1,460,469	100
5000	營業成本	(六).4.15/(七)	(1,192,879)	(83)	(1,247,545)	(85)
5900	營業毛利		252,808	17	212,924	15
5910	未實現銷貨利益	(四)/(六).6	(7,162)	(0)	(7,120)	(0)
5920	已實現銷貨利益	(四)/(六).6	7,120	0	11,278	0
5950	營業毛利淨額		252,766	17	217,082	15
6000	營業費用	(四)/(六).15				
6100	推銷費用		(70,275)	(5)	(80,709)	(6)
6200	管理費用		(82,263)	(6)	(79,219)	(5)
6300	研究發展費用		(67,281)	(4)	(65,503)	(4)
	營業費用合計		(219,819)	(15)	(225,431)	(15)
6900	營業(損失)利益		32,947	2	(8,349)	(0)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	(六).16	17,701	1	8,251	0
7020	其他利益及損失	(六).16	(7,603)	(1)	(12,772)	(1)
7050	財務成本	(四)/(六).16	(4,016)	(0)	(4,138)	(0)
7060	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(四)/(六).16	130,014	9	102,976	7
	營業外收入及支出合計		136,096	9	94,317	6
7900	稅前淨利		169,043	12	85,968	6
7950	所得稅利益(費用)	(四)/(六).18	(6,507)	(1)	799	0
8200	本期淨利		162,536	11	86,767	6
8300	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	(六).17	(2,693)	(0)	(251)	(0)
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	(四)/(六).17	(18,746)	(1)	(102,534)	(7)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六).17	3,187	0	17,431	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(18,252)	(1)	(85,354)	(6)
8500	本期綜合損益總額		\$144,284	10	\$1,413	0
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六).19	\$1.20		\$0.59	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.20		\$0.59	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



財務主管：楊豐豪



協禧電機股份有限公司
個體權益變動表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX
A1	民國105年1月1日餘額	\$1,460,679	\$33,039	\$8,355	\$72,974	(\$135,728)	\$48,392	\$1,487,711
D1	105年度淨利	—	—	—	—	86,767	—	86,767
D3	105年度其他綜合損益	—	—	—	—	(251)	(85,103)	(85,354)
D5	本期綜合損益總額	—	—	—	—	86,516	(85,103)	1,413
Z1	民國105年12月31日餘額	\$1,460,679	\$33,039	\$8,355	\$72,974	(\$49,212)	(\$36,711)	\$1,489,124
A1	民國106年1月1日餘額	\$1,460,679	\$33,039	\$8,355	\$72,974	(\$49,212)	(\$36,711)	\$1,489,124
D1	106年度淨利	—	—	—	—	162,536	—	162,536
D3	106年度其他綜合損益	—	—	—	—	(2,693)	(15,559)	(18,252)
D5	本期綜合損益總額	—	—	—	—	159,843	(15,559)	144,284
E3	現金減資	(211,467)	—	—	—	—	—	(211,467)
F1	減資彌補虧損	(49,212)	—	—	—	49,212	—	—
Z1	民國106年12月31日餘額	\$1,200,000	\$33,039	\$8,355	\$72,974	\$159,843	(\$52,270)	\$1,421,941

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



財務主管：楊豐豪





協禧電機股份有限公司
個體現金流量表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	106年度	105年度	代 碼	項 目	106年度	105年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$169,043	\$85,968	B02700	取得不動產、廠房及設備	(22,734)	(852)
A20000	調整項目：			B04500	取得無形資產	(1,945)	(2,455)
A20010	收益費損項目：			B06800	其他非流動資產(增加)減少	(15,157)	1,732
A20100	折舊費用	5,551	6,818	B07600	收取之股利	20,000	50,250
A20200	攤銷費用	4,546	5,014	BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	(19,836)	48,675
A20300	呆帳(轉列收入)數	(385)	(639)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A20900	利息費用	4,016	4,138	C00200	短期借款(減少)	(7,988)	(21,432)
A21200	利息收入	(1,113)	(315)	C03000	存入保證金增加	104	56
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業(利益)之份額	(130,014)	(102,976)	C04700	現金減資	(211,467)	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3	4	C05600	支付之利息	(4,175)	(3,898)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	(223,526)	(25,274)
A31130	應收票據(增加)	(93)	(1,406)	EEEE	本期現金及約當現金增加數	3,393	160,896
A31150	應收帳款減少	12,600	120,124	E00100	期初現金及約當現金餘額	395,904	235,008
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	24,525	(28,142)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$399,297	\$395,904
A31180	其他應收款(增加)減少	(766)	1,976				
A31190	其他應收款-關係人減少(增加)	86	(570)				
A31200	存貨減少	10	3,505				
A31230	預付款項減少	664	2,491				
A31240	其他流動資產減少(增加)	931	(1,503)				
A32150	應付帳款(減少)	(773)	(869)				
A32160	應付帳款-關係人增加	149,513	16,987				
A32180	其他應付款增加	6,669	31,081				
A32190	其他應付款-關係人增加	801	362				
A32230	其他流動負債增加	260	1,197				
A32240	淨確定福利負債-非流動(減少)	(406)	(426)				
A32250	遞延貸項增加(減少)	42	(4,157)				
A33000	營運產生之現金	245,710	138,662				
A33100	收取之利息	1,119	309				
A33500	(支付)之所得稅	(74)	(1,476)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	246,755	137,495				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



財務主管：楊豐豪



會計師查核報告

協禧電機股份有限公司 公鑒：

查核意見

協禧電機股份有限公司及其子公司民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 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，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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佈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，足以允當表達協禧電機股份有限公司及其子公司民國 106 年 12 月 31 日及民國 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與協禧電機股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對協禧電機股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款備抵呆帳評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，協禧電機股份有限公司及其子公司應收帳款及應收票據淨額為 717,845 仟元，占合併資產總額 29%，且備抵呆帳係依據顧客之信用額度風險及歷史經驗評估，涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及測試管理階層對於應收帳款管理之內部控制，執行應收帳款函證、評估其可收回性，以衡量備抵呆帳提列適當性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國 106 年 12 月 31 日止，協禧電機股份有限公司及其子公司存貨淨額為 254,955 仟元，占合併資產總額 10%，且公司產業與 3C 電子產業相關，其變化快速，不確定性較高，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及測試存貨管理之內部控制、驗證存貨庫齡表之庫齡區間正確性、觀察存貨盤點、針對產品之毛利率進行分析性程序、評估管理階層針對存貨評價所估計之淨變現價值，包括銷售價格，並加以測試。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估協禧電機股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算協禧電機股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

協禧電機股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對協禧電機股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使協禧電機股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致協禧電機股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對協禧電機股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0950104133 號

會計師：

李芳文



黃世杰



中華民國 107 年 3 月 22 日



協禧電機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國106年12月31日及105年12月31日

資 產			106年12月31日		105年12月31日		負債及權益			106年12月31日		105年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$838,449	34	\$836,268	34	2100	短期借款	(六).11	\$242,659	10	\$282,926	12
1150	應收票據淨額	(四)/(六).2	156,582	6	120,093	5	2170	應付帳款		383,726	16	372,591	15
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).3	561,263	23	564,595	23	2180	應付帳款-關係人	(七)	-	-	8,308	0
1200	其他應收款		4,601	0	9,418	0	2200	其他應付款		333,250	14	227,265	9
1220	本期所得稅資產	(四)	8,482	0	10,276	0	2230	其他應付帳款-關係人	(七)	1,382	0	132	0
130x	存貨	(四)/(六).4	254,955	10	261,309	11	2300	本期所得稅負債	(四)/(六).19	41,627	2	21,083	1
1410	預付款項		67,294	3	68,360	3	21xx	其他流動負債		34,689	1	41,381	2
1470	其他流動資產	(六).5	19,434	1	8,043	0		流動負債合計		1,037,333	43	953,686	39
11xx	流動資產合計		1,911,060	77	1,878,362	76	2570	非流動負債					
	非流動資產						2640	遞延所得稅負債	(四)/(六).19	4,742	0	5,139	0
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	(四)/(六).6	3,058	0	3,058	0	2645	淨確定福利負債-非流動	(四)/(六).12	6,144	0	3,857	0
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).7	385,825	16	485,482	20	25xx	存入保證金		2,815	0	1,742	0
1760	投資性不動產淨額	(四)/(六).8	92,647	4	-	-	2xxx	非流動負債合計		13,701	0	10,738	0
1780	無形資產	(四)/(六).9	11,553	0	17,123	1		負債總計		1,051,034	43	964,424	39
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).19	25,315	1	29,031	1		歸屬於母公司業主之權益					
1900	其他非流動資產	(四)/(六).10	43,517	2	40,492	2	3100	股本	(六).13				
15xx	非流動資產合計		561,915	23	575,186	24	3110	普通股股本		1,200,000	49	1,460,679	60
							3200	資本公積	(六).13	33,039	1	33,039	1
							3300	保留盈餘	(六).13				
							3310	法定盈餘公積		8,355	0	8,355	0
							3320	特別盈餘公積		72,974	3	72,974	3
							3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		159,843	6	(49,212)	(2)
							3400	保留盈餘合計		241,172	9	32,117	1
							31xx	其他權益	(四)	(52,270)	(2)	(36,711)	(1)
							3xxx	歸屬於母公司業主之權益合計		1,421,941	57	1,489,124	61
								權益總計		1,421,941	57	1,489,124	61
1xxx	資產總計		\$2,472,975	100	\$2,453,548	100		負債及權益總計		\$2,472,975	100	\$2,453,548	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃瑞益

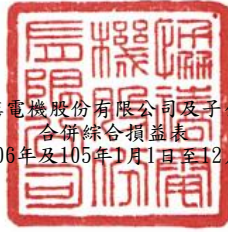


經理人：林昭雄



會計主管：楊豐豪





協禧電機股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	106年度		105年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六).14	\$2,267,832	100	\$2,240,802	100
5000	營業成本	(六).4.16	(1,634,712)	(72)	(1,719,141)	(77)
5900	營業毛利		633,120	28	521,661	23
6000	營業費用	(四)/(六).16				
6100	推銷費用		(144,955)	(6)	(161,818)	(7)
6200	管理費用		(200,189)	(9)	(189,206)	(8)
6300	研究發展費用		(83,192)	(4)	(83,346)	(4)
	營業費用合計		(428,336)	(19)	(434,370)	(19)
6900	營業利益(損失)		204,784	9	87,291	4
7000	營業外收入及支出	(六).17				
7010	其他收入		50,093	2	27,471	1
7020	其他利益及損失		(55,736)	(2)	(11,263)	(1)
7050	財務成本		(4,701)	(0)	(5,090)	(0)
	營業外收入及支出合計		(10,344)	(0)	11,118	0
7900	稅前淨利		194,440	9	98,409	4
7950	所得稅費用	(四)/(六).19	(31,904)	(1)	(11,642)	(0)
8200	本期淨利		162,536	8	86,767	4
8300	其他綜合損益	(六).18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(2,693)	(0)	(251)	(0)
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		(18,746)	(1)	(102,534)	(5)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		3,187	0	17,431	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(18,252)	(1)	(85,354)	(4)
8500	本期綜合損益總額		\$144,284	7	\$1,413	0
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$162,536	8	\$86,767	4
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$144,284	7	\$1,413	0
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六).20	\$1.20		\$0.59	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六).20	\$1.20		\$0.59	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃瑞益



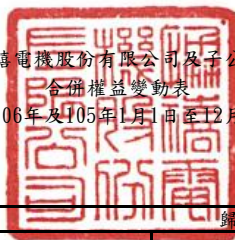
經理人：林昭雄



會計主管：楊豐豪



協禧電機股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國106年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						權益總額
		股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額	
3100	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX		
A1	民國105年1月1日餘額	\$1,460,679	\$33,039	\$8,355	\$72,974	(\$135,728)	\$48,392	\$1,487,711
D1	105年度淨利	—	—	—	—	86,767	—	86,767
D3	105年度其他綜合損益	—	—	—	—	(251)	(85,103)	(85,354)
D5	105年度綜合損益總額	—	—	—	—	86,516	(85,103)	1,413
Z1	民國105年12月31日餘額	\$1,460,679	\$33,039	\$8,355	\$72,974	(\$49,212)	(\$36,711)	\$1,489,124
A1	民國106年1月1日餘額	\$1,460,679	\$33,039	\$8,355	\$72,974	(\$49,212)	(\$36,711)	\$1,489,124
D1	106年度淨利	—	—	—	—	162,536	—	162,536
D3	106年度其他綜合損益	—	—	—	—	(2,693)	(15,559)	(18,252)
D5	本期綜合損益總額	—	—	—	—	159,843	(15,559)	144,284
E3	現金減資	(211,467)	—	—	—	—	—	(211,467)
F1	減資彌補虧損	(49,212)	—	—	—	49,212	—	—
Z1	民國106年12月31日餘額	\$1,200,000	\$33,039	\$8,355	\$72,974	\$159,843	(\$52,270)	\$1,421,941

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



會計主管：楊豐豪



協裕電機股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	106年度	105年度	代 碼	項 目	106年度	105年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$194,440	\$98,409	B02700	取得不動產、廠房及設備	(77,188)	(82,695)
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	8,042	5,048
A20010	收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(1,945)	(5,130)
A20100	折舊費用	72,294	82,181	B06500	其他金融資產(增加)	(11,939)	-
A20200	攤銷費用	8,260	10,431	B06600	其他金融資產減少	-	40,248
A20300	呆帳(轉列收入)數	(293)	(340)	B06700	其他非流動資產(增加)	(3,025)	-
A20900	利息費用	4,701	5,090	B06800	其他非流動資產減少	-	5,133
A21200	利息收入	(9,449)	(7,645)	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(86,055)	(37,396)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	244	3,379				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據(增加)	(36,489)	(70,981)	C00200	短期借款(減少)	(40,267)	(55,286)
A31150	應收帳款減少	3,666	98,395	C03000	存入保證金增加	1,073	1,422
A31180	其他應收款減少	4,833	575	C04700	現金減資	(211,467)	-
A31200	存貨減少	6,918	57,098	C05600	支付之利息	(4,867)	(4,876)
A31230	預付款項(增加)	(2,520)	(1,519)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(255,528)	(58,740)
A31240	其他流動資產減少(增加)	548	(5,877)				
A32150	應付帳款增加(減少)	11,135	(64,060)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,705)	(58,842)
A32160	應付帳款-關係人(減少)	(8,308)	(2,758)	EEEE	本期現金及約當現金增加數	2,181	106,632
A32180	其他應付款增加(減少)	106,151	58,173	E00100	期初現金及約當現金餘額	836,268	729,636
A32190	其他應付款-關係人增加	1,250	-	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$838,449	\$836,268
A32230	其他流動負債增加(減少)	(6,692)	18,108				
A32240	淨確定福利負債-非流動(減少)	(406)	(426)				
A33000	營運產生之現金流入	350,283	278,233				
A33100	收取之利息	9,433	7,914				
A33500	(支付)之所得稅	(6,247)	(24,537)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	353,469	261,610				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



會計主管：楊豐豪



(附件四)

協禧電機股份有限公司
背書保證備查簿


日期：107.03.31

對象	與公司關係	背書保證額度	迄事實發生日為止背書保證金額	背書保證原因	累計金額占最近期財務報表淨值比率	往來銀行	對單一企業背書保證限額(不超過公司最近財務報表之實收資本額百分之二十五)	評估事項					備註
								背書保證對象是否合乎規定	累積背書保證金額是否超限	以背書保證對象之財務狀況衡量是否必要且合理	對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益是否有影響	是否取得擔保品。如是，是否有評估擔保品之價值	
協禧微機電科技(昆山)有限公司	孫公司	USD2,000,000	USD2,000,000	建立額度	4.10%	台北富邦	NTD 300,000 仟元	是	否	是	否	否	為協禧微機電(昆山)與往來銀行間之外債往來提供背書保證。(106.09.25經董事會通過)台北富邦額度:USD2,000,000元;實際動支金額:無

補充說明：依據 99.03.29 董事會通過之背書保證作業程序：本公司對外背書保證總額以本公司實收資本額之為限，對單一企業背書保證之金額則不超過本公司實收資本額百分之二十五為限。

106.12.31 之實收資本額為 NTD1,200,000 仟元，實收資本額百分之二十五為 NTD300,000 仟元，目前對外背保總額約為 NTD58,240 仟元，未超過背保限額。

(106.12.31 淨值：1,421,941 仟元)

(附件五)


 協禧電機股份有限公司
 民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初待彌補虧損餘額		(49,212,000)
減資彌補虧損		49,212,000
彌補虧損後餘額		0
加(減)：		
其他綜合損益(淨確定福利計畫再衡量數 106 年)	(2,693,304)	
106 年度稅後淨利	162,536,663	
可供分配盈餘		159,843,359
提列項目		
提列法定盈餘公積	(16,253,666)	
小計		143,589,693
分配項目		
股東紅利-現金(每股配 0.9 元)(註)	(108,000,000)	
期末未分配盈餘		35,589,693

註：股東紅利：120,000,000 股 * 0.9 元 = 108,000,000 元

董事長：黃瑞益



經理人：林昭雄



會計主管：楊豐豪

