

宏大拉鍊股份有限公司

中華民國一〇四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時三十分正

開會地點：桃園市龍潭區烏林里工二路十七號一樓會議室

出席：出席股東及委託代理人所代表之股數共 32,707,755 股，佔本公司已發行有表決權之股份總數 48,800,000 股之 67.02%

列席：勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師、劉水恩會計師
本公司董事、監察人及各部室主管

主席：董事長洪寶川



記錄：許秀賢



壹、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案：本公司一〇三年度營業報告，詳見附件一。

第二案：本公司一〇三年度監察人審查報告書，詳見附件二。

第三案：本公司一〇三年度背書保證金額報告，報請鑒察。

說明：本公司對外背書保證金額截至 103 年 12 月 31 日止，金額為新台幣壹億貳仟陸佰玖拾伍萬肆仟元。

肆、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：謹呈本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：(一)本公司一〇三年度營業報告書詳「報告事項一」。

(二)本公司一〇三年度財務報表(含合併財務報表)，業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事及監察人審查完竣，謹提請承認。

(三)營業報告書及財務報表，詳見附件一及附件三、四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：謹呈本公司一〇三年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司一〇三年度虧損撥補表業經 104 年 3 月 24 日董事會決議通過，虧損撥補列表如后，謹提請承認。

宏大拉鍊股份有限公司民國一〇三年度虧損撥補表

單位：新台幣元

期初待彌補虧損	(\$ 77,649,063)
本期淨利	37,818,671
其他綜合損益	3,262,977
期末待彌補虧損	(\$ 36,567,415)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項：

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案。

說 明：為配合法令擬修訂本公司「公司章程」，修正前後條文對照表詳見附件五，提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：一〇四年六月二十二日上午九時四十分

附件一



一、103年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

1.營業狀況

本公司及子公司 103 年全年銷售數量及銷售淨額，與前一年度比較如下：

單位：百碼/百打/仟元

年度 產品	103 年度		102 年度		增(減)金額		增(減)%	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
拉 鍊	1,106,579	995,614	1,050,107	1,135,177	56,471	(139,563)	5.38%	(12.29)%
拉 頭	60,257	63,820	51,400	60,921	8,858	2,899	17.23%	4.76%
合 計		1,059,434		1,196,098		(136,664)		

2.生產狀況：

本公司及子公司生產產品之規格及數量，配合銷售情況調整，以達成產銷平衡。

單位：百碼

產品名稱	103 年度	102 年度	增(減)數量	增(減)%
拉 鍊	1,044,491	1,044,071	420	0.04%

(二)預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 103 年度財務預測資訊，故本公司 103 年度並未對外進行財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		103 年度	102 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	67.11	69.52
	長期資金佔固定資產比率(%)	135.32	125.73
償債能力	流動比率(%)	97.15	88.19
	速動比率(%)	61.88	53.58

項 目		103 年度	102 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	4.04	4.63
	股東權益報酬率(%)	9.05	11.04
	營業利益佔實收資本比率(%)	8.75	8.77
	稅前純益佔實收資本比率(%)	9.31	5.96
	純益率(%)	3.39	3.30
	每股盈餘(元)	0.77	0.84

(四)研究發展狀況

103 年度研發產品,成果詳列於下：

產品名稱	規格	特性	用途
變色拉鍊	塑鋼拉鍊各規格	拉鍊於高、低溫變色	雪衣、休閒衣
彩印防水拉鍊	尼龍拉鍊各規格	戶外休閒防水使用	戶外休閒
防紅外線拉鍊	尼龍拉鍊各規格	特殊使用	特殊使用

二、104年營運計劃概要

(一)經營方針

1. 深化國際品牌認證的經營拓展，持續提升品牌效益。
2. 建立全球行銷通路，成立新興市場代理，擴大銷售層面。
3. 持續產品結構優化、價格最佳化、規模最適化的目標。
4. 掌控生產製程，落實生產技術，確保品質，發揮最大生產綜效。
5. 致力成本與品質控制，持續各項工作流程合理化，提升整體作業效能。
6. 產品創新、服務創新、技術及製程創新及管理創新以發揮組織綜效，提昇公司經營層次。

(二)預期銷售量及依據

參酌本公司及子公司以往年度銷售情形及對 104 年景氣與供需狀況之預測，並考量現有機台產能、預計增購及改良機台之效能，在新的年度裡，持續深化國際品牌認證的既定策略，搭配全球網路行銷，擴大新興市場與新產業別的開發，銷售量估計約拉鍊 132,000,000 碼，拉頭 7,250,000 打。

(三)重要產銷政策

1. 延續品牌效益

本公司已取得將近 60 個國際大型品牌的認證，除持續爭取國際知名品牌的認證外，對已取得認證之國際品牌，積極溝通以提升訂單的質與量，並深化品牌價值增進競爭優勢，締造整體最大綜效。

2. 新興市場的拓展

持續擴展海外行銷通路及與代理商的緊密合作關係，提升在國際市場的競爭力，除對歐、美、及日本的品牌市場增加佔有率、在拓展新興市場方面，持續對東協開發並建立當地代理商，以在地化服務，尋求更多的貿易商機與客源。

3. 綠色環保精敏製造

從產品研製、製造到銷售等整個營銷過程，以具備靈敏反應、彈性且具自動化的營運體質，快速回應變化多端的消費市場，除符合環保的要求，發揮綠色營銷，重視環保的綠色理念為目標，使公司的發展與消費者和社會的利益相一致，邁向綠色企業。

4. 專注拉鍊本業，確立目標市場

持續產品結構優化、價格最佳化、規模最適化為目標，並加強對其他產業別的開發，持續追求產品組合優化及開發高附加價值產品，提供客戶優質的品質、準確的交期、優良的技術、合理的價格及全方位的服務。

三、未來公司發展策略

- (一)密切注意貿易優惠政策的變化，並積極進行潛在匯率風險控管，期將匯率波動對公司之影響降至最低。
- (二)提升生產運籌，以品質與服務創造優勢，以自有工廠提高掌控生產製程，並落實生產技術及確保品質，以具彈性生產、多元化產品及供應鏈齊全，提供客戶完整的服務。
- (三)確立並堅持自己的市場，善用利基，以良好的客戶關係，將宏大 MAX 品牌持續優化為國際知名品牌，深化品牌價值，到達世界級的水準。
- (四)加強資訊作業系統，建立暢通快速之全球行銷通路，提升營運效能與企業競爭力。
- (五)朝全方位創新為目標，將產品創新、服務創新、技術及製程創新、管理創新發揮組織綜效，提昇公司經營層次。
- (六)強化員工的核心目標，培養強烈使命感與認同感，重視經驗傳承，以集體智慧提升綜效。追求圓滿，永續經營，邁向幸福企業之林。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司專注於拉鍊製造已逾 30 年，有近 60 個國際知名品牌的認證，以持續產品結構優化、價格最佳化、規模最適化為目標。開發具高附加價值及差異化產品，積極開拓市場佈局，提升在市場的競爭力及能見度。

台灣主要經濟發展有賴於國際貿易的擴張及加入國際性的經貿組織，在 ECFA 簽訂後，運用兩岸關稅優惠，以發揮最大生產綜效。另 TPP 在廣度與深度不斷擴大下，對於台灣融入區域整合態勢將是一項助力。

全球經濟景氣已見平緩成長中，其中尤以新興市場為首的經濟體持續為全球經濟成長創造有利條件，其中東協市場更為亮點所在，依據 WTO 公布 2012 年成衣主要出口國資料顯示，東協共 5 國進入前 15 位，其累計金額達 387 億美元，僅次於第一大出口國中國，這些地區都是本公司拓展的主要市場。

隨著國際環保標準的調整，提升自動化與彈性的精敏製造能力，製造業不只關心如何降低產品成本，並思考如何掌握國際相關規範，同時發展綠色高價值產品。潔淨生產與污染防治是未來企業需重視的任務，節能、可再利用或回收的功能，將成為未來產品的主要訴求。

希望各位股東繼續給予支持與鼓勵，感謝大家！最後敬祝各位：

平安快樂 心想事成

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



附件二

MAX[®] 宏大拉鍊股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 103 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等；其中嗣財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

宏大拉鍊股份有限公司 104 年股東會

監察人：
洪敷書
陳和松
張鄭美珠

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 4 日

附件三

會計師查核報告

宏大拉鍊股份有限公司 公鑒：

宏大拉鍊股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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及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，足以允當表達宏大拉鍊股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

宏大拉鍊股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 靜 婷

楊靜婷



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 0930128050 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 104 年 3 月 24 日

宏大拉米股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 141,510	11	\$ 100,760	8
1125	備供出售金融資產—流動(附註七)	56,181	4	52,700	4
1150	應收票據淨額(附註八)	9,360	1	9,083	1
1170	應收帳款淨額(附註八)	191,147	14	174,870	13
1200	其他應收款淨額(附註八)	6,354	-	6,659	1
130X	存貨(附註九)	223,870	17	230,619	18
1421	預付款項	22,568	2	20,665	2
1412	預付租賃款(附註十二及二七)	1,200	-	1,133	-
1476	其他金融資產—流動(附註十四及二七)	27,244	2	44,086	3
1479	其他流動資產(附註十三)	2,686	-	2,583	-
11XX	流動資產總計	<u>682,120</u>	<u>51</u>	<u>643,158</u>	<u>50</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註七)	21,598	2	20,500	2
1600	不動產、廠房及設備(附註十及二七)	470,603	35	450,834	35
1760	投資性不動產(附註十一及二七)	53,491	4	53,575	4
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	61,011	5	66,393	5
1985	長期預付租賃款(附註十二及二七)	34,206	2	33,393	2
1990	其他非流動資產(附註十三)	15,914	1	28,252	2
15XX	非流動資產總計	<u>656,823</u>	<u>49</u>	<u>652,947</u>	<u>50</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,338,943</u>	<u>100</u>	<u>\$1,296,105</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五)	\$ 423,175	32	\$ 404,071	31
2110	應付短期票券(附註十五)	30,000	2	60,000	5
2150	應付票據	11,002	1	17,341	1
2170	應付帳款	141,649	10	109,651	9
2219	其他應付款(附註十六)	66,815	5	97,449	8
2230	當期所得稅負債(附註二一)	3,539	-	3,809	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十五)	21,359	2	28,306	2
2399	其他流動負債	4,604	-	8,638	1
21XX	流動負債總計	<u>702,143</u>	<u>52</u>	<u>729,265</u>	<u>57</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五)	109,191	8	75,765	6
2570	遞延所得稅負債(附註二一)	16,561	1	15,300	1
2640	應計退休金負債(附註十七)	70,581	6	80,480	6
2645	存入保證金	82	-	222	-
25XX	非流動負債總計	<u>196,415</u>	<u>15</u>	<u>171,767</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>898,558</u>	<u>67</u>	<u>901,032</u>	<u>70</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十八、二一及二三)				
	股 本				
3110	普通股	488,000	37	488,000	38
3200	資本公積	3,778	-	3,778	-
	保留盈餘				
3350	待彌補虧損	(36,567)	(3)	(77,649)	(6)
3400	其他權益	(14,826)	(1)	(19,056)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	<u>440,385</u>	<u>33</u>	<u>395,073</u>	<u>30</u>
36XX	非控制權益(附註十八及二三)	-	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>440,385</u>	<u>33</u>	<u>395,073</u>	<u>30</u>
	負債與權益總計	<u>\$1,338,943</u>	<u>100</u>	<u>\$1,296,105</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川

經理人：洪寶川

會計主管：許菁真

宏大拉鍊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入淨額（附註十九、二六及三一）					
4100	\$ 1,112,709		100	\$ 1,239,306		100
4800	1,486		-	1,486		-
4000	<u>1,114,195</u>		<u>100</u>	<u>1,240,792</u>		<u>100</u>
	營業成本（附註九、十七及二十）					
5110	(932,281)		(84)	(1,049,973)		(85)
5800	(175)		-	(176)		-
5000	<u>(932,456)</u>		<u>(84)</u>	<u>(1,050,149)</u>		<u>(85)</u>
5900	181,739		16	190,643		15
6000	<u>(139,023)</u>		<u>(12)</u>	<u>(147,865)</u>		<u>(12)</u>
6900	<u>42,716</u>		<u>4</u>	<u>42,778</u>		<u>3</u>
	營業外收入及支出（附註二十）					
7010	5,156		1	6,242		1
7020	16,073		1	1,951		-
7050	<u>(18,496)</u>		<u>(2)</u>	<u>(21,894)</u>		<u>(2)</u>
7000	<u>2,733</u>		<u>-</u>	<u>(13,701)</u>		<u>(1)</u>
7900	45,449		4	29,077		2
7950	<u>(7,630)</u>		<u>(1)</u>	<u>11,872</u>		<u>1</u>
8200	<u>37,819</u>		<u>3</u>	<u>40,949</u>		<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益			
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 6,111 1	\$ 5,265 1	
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	(1,881) -	468 -	
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	3,931 -	3,158 -	
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	(668) -	(537) -	
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>7,493</u> 1	<u>8,354</u> 1	
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 45,312</u> 4	<u>\$ 49,303</u> 4	
	淨利歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 37,819 3	\$ 40,762 3	
8620	非控制權益	- -	187 -	
8600		<u>\$ 37,819</u> 3	<u>\$ 40,949</u> 3	
	綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 45,312 4	\$ 49,088 4	
8720	非控制權益	- -	215 -	
8700		<u>\$ 45,312</u> 4	<u>\$ 49,303</u> 4	
	每股盈餘(附註二二)			
9710	基 本	<u>\$ 0.77</u>	<u>\$ 0.84</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



宏 大 拉 鍊 股 份 有 限 公 司 子 公 司

合 併 權 益 總 額 表

民國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於		本	公	司	業		主	權	益
		本	額				額	額			
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$ 120,434)		(\$ 4,098)	(\$ 20,663)	\$ 403	\$ 346,583	\$ 346,986
D1	102 年 度 淨 利	-	-	-	40,762	-	-	-	187	40,762	40,949
D3	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	2,621	5,237	468	-	28	8,326	8,354
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	43,383	5,237	468	-	215	49,088	49,303
M5	取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	-	-	-	(598)	-	-	-	-	(598)	(598)
01	非 控 制 權 益 減 少	-	-	-	-	-	-	-	(618)	(618)	(618)
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	48,800	488,000	3,778	(77,649)	1,139	(20,195)	-	-	395,073	395,073
D1	103 年 度 淨 利	-	-	-	37,819	-	-	-	-	37,819	37,819
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	3,263	6,111	(1,881)	-	-	7,493	7,493
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	41,082	6,111	(1,881)	-	-	45,312	45,312
M5	取 得 或 處 分 子 公 司 股 權 價 格 與 帳 面 價 值 差 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	非 控 制 權 益 減 少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$ 36,567)	\$ 7,250	(\$ 22,076)	-	\$ -	\$ 440,385	\$ 440,385

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真

宏大拉鍊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 45,449	\$ 29,077
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	44,189	63,668
A29900	預付租賃款攤銷	1,135	1,266
A20300	呆帳費用（回轉利益）	2,149	(675)
A20900	財務成本	18,496	21,894
A21200	利息收入	(528)	(379)
A21300	股利收入	(1,724)	(1,042)
A23100	處分投資利益	(4,709)	(1,857)
A23500	金融資產減損損失	3,000	8,000
A23700	存貨跌價損失	-	4,359
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	116	(993)
A29900	其他項目	2,070	751
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據（增加）減少	(237)	1,567
A31150	應收帳款增加	(16,867)	(7,212)
A31180	其他應收款減少	305	18,540
A31200	存貨減少（增加）	5,219	(34,482)
A31240	其他流動資產增加	(2,073)	(3,302)
A32130	應付票據（減少）增加	(6,339)	7,698
A32150	應付帳款增加	31,998	4,228
A32180	其他應付款項（減少）增加	(26,314)	4,037
A32230	其他流動負債（減少）增加	(4,034)	1,624
A32240	應計退休金負債減少	(5,968)	(300)
A32990	其他項目	-	1,965
A33000	營運產生之現金流入	85,333	118,432
A33100	收取之利息	528	379
A33200	收取之股利	1,724	1,042
A33300	支付之利息	(19,055)	(21,461)
A33500	支付之所得稅	(1,648)	(9,606)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>66,882</u>	<u>88,786</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 61,230)	(\$ 36,341)
B00400	出售備供出售金融資產價款	56,479	31,852
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(1,193)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(28,733)	(34,562)
B06600	其他金融資產減少	16,842	6,567
B07100	預付設備款增加	(12,776)	(12,934)
B09900	其他投資活動	(446)	(1,266)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(29,864)	(47,877)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	9,023	(42,046)
C00600	應付短期票券減少	(30,000)	(10,000)
C01600	舉借長期借款	90,000	60,000
C01700	償還長期借款	(64,602)	(61,408)
C03100	存入保證金減少	(140)	(600)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	4,281	(54,054)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(549)	6,453
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	40,750	(6,692)
E00100	期初現金及約當現金餘額	100,760	107,452
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 141,510	\$ 100,760

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



附件四

會計師查核報告

宏大拉鍊股份有限公司 公鑒：

宏大拉鍊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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，足以允當表達宏大拉鍊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

宏大拉鍊股份有限公司民國 103 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 靜 婷

楊靜婷



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 0930128050 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 104 年 3 月 24 日

宏碁鉅股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 93,516	9	\$ 62,828	7
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)	41,117	4	34,525	4
1150	應收票據淨額 (附註八)	5,482	-	8,870	1
1170	應收帳款淨額 (附註八)	101,045	10	74,855	8
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註八及二六)	15,862	2	17,808	2
1200	其他應收款 (附註八)	2,917	-	2,434	-
1210	其他應收款—關係人 (附註八及二六)	120,658	12	69,725	7
130X	存貨 (附註九)	101,197	10	110,323	11
1421	預付款項	13,449	1	11,232	1
1476	其他金融資產—流動 (附註十四及二七)	27,244	3	44,086	5
1479	其他流動資產 (附註十三)	2,686	-	2,583	-
11XX	流動資產總計	<u>525,173</u>	<u>51</u>	<u>439,269</u>	<u>46</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註十、二三及二六)	173,745	17	173,113	18
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一及二七)	229,854	22	226,415	24
1760	投資性不動產 (附註十二及二七)	53,491	5	53,575	6
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	47,846	5	53,450	6
1990	其他非流動資產 (附註十三)	1,868	-	4,739	-
15XX	非流動資產總計	<u>506,804</u>	<u>49</u>	<u>511,292</u>	<u>54</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,031,977</u>	<u>100</u>	<u>\$ 950,561</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 199,810	19	\$ 173,874	18
2110	應付短期票券 (附註十五)	30,000	3	60,000	6
2150	應付票據	11,002	1	17,341	2
2170	應付帳款	61,475	6	49,428	5
2180	應付帳款—關係人 (附註二六)	5,159	1	2,278	-
2219	其他應付款 (附註十六)	38,408	4	49,997	5
2220	其他應付款—關係人 (附註二六)	26,683	3	8,139	1
2230	當期所得稅負債	3,539	-	3,809	1
2320	一年內到期之長期借款 (附註十五)	15,260	1	16,701	2
2399	其他流動負債	2,604	-	6,454	1
21XX	流動負債總計	<u>393,940</u>	<u>38</u>	<u>388,021</u>	<u>41</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十五)	109,191	10	69,933	7
2570	遞延所得稅負債 (附註二一)	16,561	2	15,300	2
2640	應計退休金負債 (附註十七)	70,581	7	80,480	8
2670	其他非流動負債	1,319	-	1,754	-
25XX	非流動負債總計	<u>197,652</u>	<u>19</u>	<u>167,467</u>	<u>17</u>
2XXX	負債總計	<u>591,592</u>	<u>57</u>	<u>555,488</u>	<u>58</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八、二一、二三及二四)				
	股 本				
3110	普通股	488,000	47	488,000	51
3200	資本公積	3,778	-	3,778	1
	保留盈餘				
3350	待彌補虧損	(36,567)	(3)	(77,649)	(8)
3400	其他權益	(14,826)	(1)	(19,056)	(2)
3XXX	權益總計	<u>440,385</u>	<u>43</u>	<u>395,073</u>	<u>42</u>
	負債與權益總計	<u>\$1,031,977</u>	<u>100</u>	<u>\$ 950,561</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：洪寶川

經理人：洪寶川

會計主管：許菁真

宏大拉鍊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十九及二六）	\$700,408	100	\$703,617	100
5000	營業成本（附註九、十七、二十及二六）	(589,595)	(84)	(586,027)	(83)
5900	營業毛利	110,813	16	117,590	17
6000	營業費用（附註十七、二十及二六）	(74,523)	(11)	(74,125)	(11)
6900	營業淨利	36,290	5	43,465	6
	營業外收入及支出（附註二十及二六）				
7010	其他收入	6,976	1	8,136	1
7020	其他利益及損失	16,451	2	5,284	1
7050	財務成本	(8,814)	(1)	(8,503)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司損益	(5,939)	(1)	(9,393)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	8,674	1	(4,476)	-
7900	稅前淨利	44,964	6	38,989	6
7950	所得稅（費用）利益（附註二一）	(7,145)	(1)	1,773	-
8200	本期淨利	37,819	5	40,762	6

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註十七、十八及二一)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 6,111	1	\$ 5,237	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	(2,341)	-	274	-
8380	採用權益法認列之子公 司其他綜合損益	460	-	194	-
8360	確定福利計畫之精算損 益	3,931	-	3,158	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅	(668)	-	(537)	-
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	<u>7,493</u>	<u>1</u>	<u>8,326</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 45,312</u>	<u>6</u>	<u>\$ 49,088</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 0.77</u>		<u>\$ 0.84</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真





宏達證券股份有限公司

盈餘推派盈餘分配

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股 股數(仟股)	股本 金額	資本 公積	保留盈餘 待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備用金 未實現	供融 (損)	出售 商品 益	權益 總額
A1	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$120,434)	(\$ 4,098)	(\$ 20,663)		\$ 346,583	
D1	-	-	-	40,762	-	-	-	40,762	
D3	-	-	-	2,621	5,237	468		8,326	
D5	-	-	-	43,383	5,237	468		49,088	
M5	-	-	-	(598)	-	-		(598)	
Z1	48,800	488,000	3,778	(77,649)	1,139	(20,195)		395,073	
D1	-	-	-	37,819	-	-		37,819	
D3	-	-	-	3,263	6,111	(1,881)		7,493	
D5	-	-	-	41,082	6,111	(1,881)		45,312	
Z1	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$ 36,567)	\$ 7,250	(\$ 22,076)		\$ 440,385	

取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真

宏大拉鍊股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 44,964	\$ 38,989
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	15,221	13,793
A20300	呆帳回轉利益	(171)	(2,048)
A20900	財務成本	8,814	8,503
A22400	採用權益法認列之子公司損失	5,939	9,393
A21200	利息收入	(3,977)	(2,889)
A21300	股利收入	(1,372)	(626)
A23100	處分投資利益	(1,366)	(1,432)
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	(4,185)	183
A29900	其他項目	791	717
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據減少	3,428	1,780
A31150	應收帳款(增加)減少	(21,125)	10,335
A31180	其他應收款增加	(483)	(601)
A31200	存貨減少(增加)	9,126	(3,785)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(2,320)	611
A32130	應付票據(減少)增加	(6,339)	7,698
A32150	應付帳款增加(減少)	14,928	(8,586)
A32180	其他應付款項(減少)增加	(13,682)	11,459
A32230	其他流動負債(減少)增加	(3,850)	2,997
A32240	應計退休金負債減少	(5,968)	(300)
A32990	其他項目	186	1,669
A33000	營運產生之現金流入	38,559	87,860
A33100	收取之利息	3,977	2,889
A33200	收取之股利	1,372	626
A33300	支付之利息	(8,972)	(8,477)
A33500	支付之所得稅	(1,218)	(9,606)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>33,718</u>	<u>73,292</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 41,261)	(\$ 27,745)
B00400	出售備供出售金融資產價款	33,694	26,094
B04200	其他應收款—關係人增加	(45,635)	(35,286)
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(1,193)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,706)	(11,610)
B06600	其他金融資產減少	16,842	6,567
B07100	預付設備款增加	(11,284)	(2,766)
B09900	其 他	(645)	(1,175)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(50,995)	(47,114)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	25,936	(39,730)
C00600	應付短期票券減少	(30,000)	(10,000)
C01600	舉借長期借款	90,000	60,000
C01700	償還長期借款	(52,183)	(48,644)
C03700	其他應付款—關係人增加	18,544	8,139
C03100	存入保證金減少	(140)	(140)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	52,157	(30,375)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,192)	613
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	30,688	(3,584)
E00100	年初現金及約當現金餘額	62,828	66,412
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 93,516	\$ 62,828

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



附件五

宏大拉鍊股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

條號	修正前條文	修正後條文	修正依據及理由
第二條十一項	十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	十一、 <u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依企業經營之需要。
第六條	本公司發行之股票如委託台灣證券集中保管股份有限公司保管時，台灣證券集中保管股份有限公司得請求本公司合併換發大面額證券。	刪除。	為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行。
第十三條	本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	本公司設董事 <u>七</u> 人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。
第十三條之一		本公司董事席次中， <u>獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選名單選舉之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。</u>	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。
第十五條之一		<u>董事會召集時，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。</u>	依實際作業情況增訂。
第廿條	本公司因企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對盈餘分派之實際需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及視情況提撥若干特別盈餘公積後，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百按下列方式分派之。	本公司因企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對盈餘分派之實際需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及視情況提撥若干特別盈餘公積 <u>或迴轉特別盈餘公積</u> 後，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百按下列方式分派之。	配合公司治理實務守則及實務需求修訂。

第廿二條	本章程訂立於民國六十七年一月三十一日。第一次修正於民國七十年四月十五日。……第廿次修正於民國九十七年五月三十日	本章程訂立於民國六十七年一月三十一日。第一次修正於民國七十年四月十五日。……第廿一次修正於民國一〇四年六月廿二日	
------	---	--	--