

宏大拉鍊股份有限公司

中華民國一〇五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)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 33,083,038 股，佔本公司已發行有表決權之股份總數 48,800,000 股之 67.79%

出席董事：洪寶川、洪青霞、陳進通、張長義、蔡紹嵩、姜智國

列席：勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師

本公司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、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一，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。

肆、報告事項：

第一案：本公司一〇四年度營業報告，詳見附件二。

第二案：本公司一〇四年度監察人審查報告書，詳見附件三。

第三案：本公司一〇四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 104 年 12 月 31 日止，金額為新台幣壹億玖仟柒佰柒拾陸萬肆仟元整。

伍、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：謹呈本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：(一)本公司一〇四年度營業報告書詳「報告事項一」。

(二)本公司一〇四年度財務報表(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，詳見附件二及附件四、五。

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：謹呈本公司一〇四年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司一〇四年度虧損撥補表業經105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		單位：新台幣元	
虧損撥補表			
民國一〇四年度			
項 目	金 額	合 計	額
期初待彌補虧損		(\$ 36,567,415)	
精算(損)益列入保留盈餘		<u>(3,184,562)</u>	
調整後待彌補虧損		(39,751,977)	
本期淨利		<u>30,525,627</u>	
期末待彌補虧損		<u>(\$ 9,226,350)</u>	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

陸、臨時動議：無

柒、散會：一〇五年六月二十一日上午九時四十分

附件一

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
第廿條	<p>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或迴轉特別盈餘公積後，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：</p> <p>一、股東股利百分之八十八至百分之九十五，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。</p> <p>二、員工紅利百分之三至百分之八。</p> <p>三、董事、監察人酬勞金百分之二至百分之四。</p> <p>惟上述盈餘分派中股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之七作為員工酬勞及不高於百分之四做為董事、監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>員工酬勞以股票或現金為之，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>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件認定授權董事會處理。</p> <p>本公司年度總決算所得純益，依下列順序分派之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法提繳所得稅款； 2. 彌補歷年虧損； 3. 提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限； 4. 依法令規定或營運必要提撥特別盈餘公積；扣除前各項餘額後，由董事會就餘額併同以往年度之累積未分配盈餘擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。股東紅利之分派，得以股票股利或現金股利方式為之。 <p>本公司未來將配合所處環境及成長階段，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，本公司股利政策將依公司</p>	<p>配合公司法及實務需求修訂。</p>

		未來之資本支出預算及資金需求情形，就上述盈餘分派所分配之股東紅利中，現金股利之分派比率以不得低於股東紅利總額百分之十。	
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。…..第廿一次修正於民國一〇四年六月廿二日	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。…..第廿二次修正於民國一〇五年六月廿一日	增列修正日期

附件二



一、104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 104 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	104 年度		103 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	1,100,220	1,007,310	1,106,579	1,031,290	(6,359)	(23,980)	(0.57%)	(2.33%)
拉頭	66,864	68,987	60,257	68,094	6,607	893	10.96%	1.31%
其他	-	14,999	-	13,325	-	1,674	-	12.56%
合計		1,091,296		1,112,709		(21,413)		(1.92%)

註：103 年度資訊配合 104 年度表達方式重分類

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	104 年度	103 年度	增(減)數量	增(減)%
拉鍊	1,070,470	1,044,491	25,979	2.49%

(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 104 年度財務預測資訊，故本公司 104 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		104 年度	103 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	67.40	67.11
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	136.66	135.32
償債能力	流動比率(%)	99.81	97.15
	速動比率(%)	64.90	61.88
獲利能力	資產報酬率(%)	3.22	4.04
	權益報酬率(%)	6.82	9.05
	營業利益占實收資本比率(%)	10.96	8.75
	稅前純益占實收資本比率(%)	8.06	9.31
	純益率(%)	2.79	3.39
	每股盈餘(元)	0.63	0.77

(四)研究發展狀況依據

104 年度研發產品, 成果詳列於下:

產品名稱	規格	特性	用途
混紡拉鍊	金屬混紡拉鍊	牛仔衣、褲呈現復古風	牛仔成衣
7CC	#7 隱形拉鍊	拉鍊隱蔽性 較一般拉鍊好	汽車座椅

二、105 年營業計劃概要

(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，確保產品品質，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 105 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 130,000,000 碼，拉頭 7,390,000 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，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，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，持續對南亞及東協的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

技術及確保產品品質，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。

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，本公司不僅關心如何降低產品成本，並配合相關規範，重視潔淨生產與污染防治。

台灣主要經濟發展有賴於國際貿易的擴張，在 ECFA 簽訂後，善用兩岸關稅優惠，以發揮最大生產綜效。在加入國際性經貿組織方面，TPP 在其廣度與深度不斷擴大下，台灣若能進入此區域組織，勢將對本公司業務的拓展是一項助力。

全球各國經濟景氣榮枯互見，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，其中南亞及東協市場更為亮點所在，依據 WTO 公布 2014 年成衣主要出口國資料顯示，南亞四國孟加拉、印度、巴基斯坦及斯里蘭卡累計金額為 522 億美元，東協共五國進入前 15 位，其累計金額達 420 億美元，均僅次於第一大出口國中國，這些地區均為本公司拓展的主要市場。

本公司將一本初衷，發揮團隊精神，繼續為宏大拉鍊的成長與發展而投以最大的努力。

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



附件三

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 104 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 105 年股東會

監察人：

洪敏書
陳永松
叶郵美珠

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

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 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。

宏大拉鍊股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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

會計師 龔 則 立

楊靜婷



龔則立



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 24 日

宏大拉鋸股份有限公司及其子公司

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	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	166,462	12	\$	141,510	11
1125	備供出售金融資產—流動(附註七)		58,615	4		56,181	4
1150	應收票據淨額(附註八)		10,688	1		9,360	1
1170	應收帳款淨額(附註八)		213,086	15		191,147	14
1200	其他應收款淨額(附註八)		6,728	1		6,354	-
130X	存貨(附註九)		236,080	17		223,870	17
1421	預付款項		25,699	2		22,568	2
1412	預付租賃款(附註十三及二七)		1,212	-		1,200	-
1476	其他金融資產—流動(附註十五及二七)		31,068	2		27,244	2
1479	其他流動資產(附註十四)		2,354	-		2,686	-
11XX	流動資產總計		<u>751,992</u>	<u>54</u>		<u>682,120</u>	<u>51</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動(附註七)		16,898	1		21,598	2
1600	不動產、廠房及設備(附註十及二七)		469,549	34		470,603	35
1760	投資性不動產(附註十一及二七)		53,407	4		53,491	4
1840	遞延所得稅資產(附註二二)		56,109	4		61,011	5
1985	長期預付租賃款(附註十三及二七)		33,352	2		34,206	2
1990	其他非流動資產(附註十四及二七)		13,842	1		15,914	1
15XX	非流動資產總計		<u>643,157</u>	<u>46</u>		<u>656,823</u>	<u>49</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 1,395,149</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,338,943</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十六)	\$	497,883	36	\$	423,175	32
2110	應付短期票券(附註十六)		-	-		30,000	2
2150	應付票據		6,056	-		11,002	1
2170	應付帳款		151,345	11		141,649	10
2219	其他應付款(附註十七)		57,717	4		66,815	5
2230	本期所得稅負債(附註二二)		2,277	-		3,539	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十六)		29,138	2		21,359	2
2399	其他流動負債		9,036	1		4,604	-
21XX	流動負債總計		<u>753,452</u>	<u>54</u>		<u>702,143</u>	<u>52</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十六)		108,710	8		109,191	8
2570	遞延所得稅負債(附註二二)		15,722	1		16,561	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註十八)		62,391	4		70,581	6
2645	存入保證金		82	-		82	-
25XX	非流動負債總計		<u>186,905</u>	<u>13</u>		<u>196,415</u>	<u>15</u>
2XXX	負債總計		<u>940,357</u>	<u>67</u>		<u>898,558</u>	<u>67</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九、二二及二四)						
	股本						
3110	普通股		488,000	35		488,000	37
3200	資本公積		3,778	-		3,778	-
3350	待彌補虧損	(9,226)	-	(36,567)	(3)
3400	其他權益	(27,760)	(2)	(14,826)	(1)
3XXX	權益總計		<u>454,792</u>	<u>33</u>		<u>440,385</u>	<u>33</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 1,395,149</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,338,943</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 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	%
	營業收入淨額（附註二十、二六及三一）			
4100	\$ 1,091,296	100	\$ 1,112,709	100
4800	1,486	-	1,486	-
4000	<u>1,092,782</u>	<u>100</u>	<u>1,114,195</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註九、十八及二一）			
5110	(903,513)	(83)	(932,281)	(84)
5800	(174)	-	(175)	-
5000	<u>(903,687)</u>	<u>(83)</u>	<u>(932,456)</u>	<u>(84)</u>
5900	189,095	17	181,739	16
6000	<u>(135,593)</u>	<u>(12)</u>	<u>(139,023)</u>	<u>(12)</u>
6900	<u>53,502</u>	<u>5</u>	<u>42,716</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出（附註二一）			
7010	5,254	-	5,156	1
7020	(3,145)	-	16,073	1
7050	<u>(16,288)</u>	<u>(1)</u>	<u>(18,496)</u>	<u>(2)</u>
7000	<u>(14,179)</u>	<u>(1)</u>	<u>2,733</u>	<u>-</u>
7900	39,323	4	45,449	4
7950	<u>(8,797)</u>	<u>(1)</u>	<u>(7,630)</u>	<u>(1)</u>
8200	<u>30,526</u>	<u>3</u>	<u>37,819</u>	<u>3</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				
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)	(\$ 3,837)	(1)	\$ 3,931	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二二)	652	-	(668)	-
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	(1,833)	-	6,111	1
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(11,101)	(1)	(1,881)	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	(16,119)	(2)	7,493	1
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 14,407</u>	<u>1</u>	<u>\$ 45,312</u>	<u>4</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 0.63</u>		<u>\$ 0.77</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：洪寶川



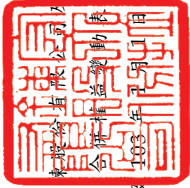
經理人：洪寶川



會計主管：許菁真



宏大陸 乾隆公司 子公司



合併損益表

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	其 他 權 益 項 目					計 權 益 總 額
		本 額	資 本 公 積	待 彌 補 虧 損	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 (損) 益	
A1	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
D1	-	-	-	30,526	-	-	30,526
D3	-	-	-	(3,185)	(1,833)	(11,101)	(16,119)
D5	-	-	-	27,341	(1,833)	(11,101)	14,407
Z1	48,800	488,000	3,778	(9,226)	5,417	(\$ 33,177)	\$ 454,792

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：洪實川



經理人：洪實川



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 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	本期稅前淨利	\$ 39,323	\$ 45,449
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	39,469	44,189
A29900	預付租賃款攤銷	983	1,135
A20300	呆帳費用	4,830	2,149
A20900	財務成本	16,288	18,496
A21200	利息收入	(631)	(528)
A21300	股利收入	(1,590)	(1,724)
A23100	處分投資利益	(4,050)	(4,709)
A23500	金融資產減損損失	4,700	3,000
A24100	外幣兌換淨損失	5,519	116
A29900	其他項目	917	2,070
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,375)	(237)
A31150	應收帳款	(28,502)	(16,867)
A31180	其他應收款	(374)	305
A31200	存貨	(11,580)	5,219
A31240	其他流動資產	(2,799)	(2,073)
A32130	應付票據	(4,946)	(6,339)
A32150	應付帳款	9,696	31,998
A32180	其他應付款項	707	(26,314)
A32230	其他流動負債	4,432	(4,034)
A32240	淨確定福利負債	(12,027)	(5,968)
A33000	營運產生之現金流入	58,990	85,333
A33100	收取之利息	631	528
A33200	收取之股利	1,590	1,724
A33300	支付之利息	(16,227)	(19,055)
A33500	支付之所得稅	(5,990)	(1,648)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>38,994</u>	<u>66,882</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 67,360)	(\$ 61,230)
B00400	出售備供出售金融資產價款	57,575	56,479
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	300	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(52,266)	(28,733)
B06600	其他金融資產(增加)減少	(3,824)	16,842
B07100	預付設備款增加	(5,834)	(12,776)
B09900	其他投資活動	<u>1,421</u>	(<u>446</u>)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(69,988)</u>	<u>(29,864)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	77,780	9,023
C00600	應付短期票券減少	(30,000)	(30,000)
C01600	舉借長期借款	47,261	90,000
C01700	償還長期借款	(40,125)	(64,602)
C03100	存入保證金減少	<u>-</u>	(<u>140</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>54,916</u>	<u>4,281</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,030</u>	(<u>549</u>)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	24,952	40,750
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>141,510</u>	<u>100,760</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 166,462</u>	<u>\$ 141,510</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



附件五

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 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，足以允當表達宏大拉鍊股份有限公司民國 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 日之個體財務績效及個體現金流量。

宏大拉鍊股份有限公司民國 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 靜 婷

會計師 龔 則 立

楊靜婷



龔則立



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

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 3 月 24 日

宏六拉鍊股份有限公司

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)	\$ 107,832	10	\$ 93,516	9
1125	備供出售金融資產—流動(附註七)	42,634	4	41,117	4
1150	應收票據淨額(附註八)	7,362	1	5,482	-
1170	應收帳款淨額(附註八)	99,333	10	101,045	10
1180	應收帳款—關係人淨額(附註八及二五)	14,245	1	15,862	2
1200	其他應收款(附註八)	2,642	-	2,917	-
1210	其他應收款—關係人(附註二五)	99,408	10	120,658	12
130X	存貨(附註九)	108,968	11	101,197	10
1421	預付款項	13,372	1	13,449	1
1476	其他金融資產—流動(附註十四及二六)	31,068	3	27,244	3
1479	其他流動資產(附註十三)	2,354	-	2,686	-
11XX	流動資產總計	<u>529,218</u>	<u>51</u>	<u>525,173</u>	<u>51</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註十、二三及二五)	166,273	16	173,745	17
1600	不動產、廠房及設備(附註十一及二六)	238,788	23	229,854	22
1760	投資性不動產(附註十二及二六)	53,407	5	53,491	5
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	45,933	5	47,846	5
1990	其他非流動資產(附註十三)	2,138	-	1,868	-
15XX	非流動資產總計	<u>506,539</u>	<u>49</u>	<u>506,804</u>	<u>49</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,035,757</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,031,977</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五)	\$ 265,910	26	\$ 199,810	19
2110	應付短期票券(附註十五)	-	-	30,000	3
2150	應付票據	6,056	-	11,002	1
2170	應付帳款	49,258	5	61,475	6
2180	應付帳款—關係人(附註二五)	9,484	1	5,159	1
2219	其他應付款(附註十六)	36,386	3	38,408	4
2220	其他應付款—關係人(附註二五)	22,049	2	26,683	3
2230	本期所得稅負債	2,248	-	3,539	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十五)	8,686	1	15,260	1
2399	其他流動負債	6,251	1	2,604	-
21XX	流動負債總計	<u>406,328</u>	<u>39</u>	<u>393,940</u>	<u>38</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五)	95,502	9	109,191	10
2570	遞延所得稅負債(附註二一)	15,722	2	16,561	2
2640	淨確定福利負債—非流動(附註十七)	62,391	6	70,581	7
2670	其他非流動負債	1,022	-	1,319	-
25XX	非流動負債總計	<u>174,637</u>	<u>17</u>	<u>197,652</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計	<u>580,965</u>	<u>56</u>	<u>591,592</u>	<u>57</u>
	權益(附註十八、二一、二三及二四)				
	股 本				
3110	普通股	488,000	47	488,000	47
3200	資本公積	3,778	1	3,778	-
3350	待彌補虧損	(9,226)	(1)	(36,567)	(3)
3400	其他權益	(27,760)	(3)	(14,826)	(1)
3XXX	權益總計	<u>454,792</u>	<u>44</u>	<u>440,385</u>	<u>43</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,035,757</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,031,977</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 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	營業收入淨額（附註十九及二五）	\$ 673,258	100	\$ 700,408	100
5000	營業成本（附註九、十七、二十及二五）	(573,488)	(85)	(589,595)	(84)
5900	營業毛利	99,770	15	110,813	16
6000	營業費用（附註十七、二十及二五）	(70,213)	(11)	(74,523)	(11)
6900	營業淨利	29,557	4	36,290	5
	營業外收入及支出（附註二十及二五）				
7010	其他收入	8,767	1	6,976	1
7020	其他利益及損失	10,607	1	16,451	2
7050	財務成本	(9,236)	(1)	(8,814)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司損益	(2,745)	-	(5,939)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	7,393	1	8,674	1
7900	稅前淨利	36,950	5	44,964	6
7950	所得稅費用（附註二一）	(6,424)	(1)	(7,145)	(1)
8200	本年度淨利	30,526	4	37,819	5

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註十七、十八及二一）				
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）	(\$ 3,837)	-	\$ 3,931	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二二）	652	-	(668)	-
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	(1,833)	-	6,111	1
8362	備供出售金融資產未實現損失	(8,207)	(1)	(2,341)	-
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益	(2,894)	(1)	460	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(16,119)	(2)	7,493	1
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 14,407</u>	<u>2</u>	<u>\$ 45,312</u>	<u>6</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9710	基 本	<u>\$ 0.63</u>		<u>\$ 0.77</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





宏遠鋼鐵股份有限公司

加權平均法

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股數 (仟股)	股本	資本公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供融出商品	出售	合計	權益總計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
A1	48,800	\$ 488,000	\$ 3,778	(\$ 77,649)	\$ 1,139	(\$ 20,195)	(\$ 19,056)	\$ 395,073	
D1	-	-	-	37,819	-	-	-	37,819	
D3	-	-	-	3,263	6,111	(1,881)	4,230	7,493	
D5	-	-	-	41,082	6,111	(1,881)	4,230	45,312	
Z1	48,800	488,000	3,778	(36,567)	7,250	(22,076)	(14,826)	440,385	
D1	-	-	-	30,526	-	-	-	30,526	
D3	-	-	-	(3,185)	(1,833)	(11,101)	(12,934)	(16,119)	
D5	-	-	-	27,341	(1,833)	(11,101)	(12,934)	14,407	
Z1	48,800	488,000	3,778	(9,226)	5,417	(33,177)	(27,760)	454,792	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：洪實川



經理人：洪實川



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 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	本期稅前淨利	\$ 36,950	\$ 44,964
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,911	15,221
A20300	呆帳費用（回轉利益）	599	(171)
A20900	財務成本	9,236	8,814
A22400	採用權益法認列之子公司損失	2,745	5,939
A21200	利息收入	(4,389)	(3,977)
A21300	股利收入	(1,368)	(1,372)
A23100	處分投資利益	(3,514)	(1,366)
A24100	外幣兌換淨利益	(3,409)	(4,185)
A29900	其他項目	438	791
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,927)	3,428
A31150	應收帳款	4,103	(21,125)
A31180	其他應收款	275	(483)
A31200	存 貨	(7,771)	9,126
A31240	其他流動資產	409	(2,320)
A32130	應付票據	(4,946)	(6,339)
A32150	應付帳款	(7,892)	14,928
A32180	其他應付款項	(1,550)	(13,682)
A32230	其他流動負債	3,647	(3,850)
A32240	淨確定福利負債	(12,027)	(5,968)
A32990	其他項目	(437)	186
A33000	營運產生之現金流入	26,083	38,559
A33100	收取之利息	4,389	3,977
A33200	收取之股利	1,368	1,372
A33300	支付之利息	(9,193)	(8,972)
A33500	支付之所得稅	(5,988)	(1,218)
AAAA	營業活動之淨現金流入	16,659	33,718
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(59,146)	(41,261)
B00400	出售備供出售金融資產價款	52,936	33,694

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B04200	其他應收款—關係人減少(增加)	\$ 23,487	(\$ 45,635)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(23,873)	(2,706)
B06600	其他金融資產(增加)減少	(3,824)	16,842
B07100	預付設備款增加	(2,499)	(11,284)
B09900	其 他	(613)	(645)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(13,532)	(50,995)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	66,100	25,936
C00600	應付短期票券減少	(30,000)	(30,000)
C01600	舉借長期借款	-	90,000
C01700	償還長期借款	(20,263)	(52,183)
C03700	其他應付款—關係人(減少)增加	(4,634)	18,544
C03100	存入保證金減少	-	(140)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	11,203	52,157
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(14)	(4,192)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	14,316	30,688
E00100	年初現金及約當現金餘額	93,516	62,828
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 107,832	\$ 93,516

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

