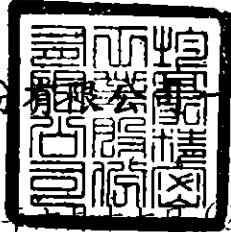


均豪精密工業股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時 間：中華民國一百零四年五月六日(星期三)上午九時整

地 點：新竹科學園區工業東二路1號 科技生活館(愛因斯坦廳)

出席股數：股東及股東代表所持有股份 104,396,312 股，佔本公司股份總數 166,635,144 股之 62.65% (已扣除公司法第 179 條無表決權股份 3,501,000 股)，已逾法定數額。

列席：董事 蔡清華、董事 中華開發工業銀行(代表人殷志卓)、董事 志聖工業(股)公司(代表人梁又文)、獨立董事 童家慶、獨立董事 洪偉仁、資誠聯合會計事務所會計師 王偉臣、優理商務法律事務所律師 姜宜君、總經理 陳政興

主席：葉勝發



記錄：甯玉琴



一、宣佈開會

二、主席致開會詞(略)

三、報告事項

案一：一百零三年度營業報告。

說明：本公司一百零三年度營業報告書，請參閱附件一(第 7 頁~第 10 頁)。

案二：一百零三年度獨立董事報告。

說明：一百零三年度獨立董事報告如下：

均豪精密工業股份有限公司

本公司董事會造具一百零三年度營業報告書、盈餘分派議案及個體財務報表暨合併財務報表，業經本獨立董事查核，認為尚無不合，爰依照證券交易法第十四條之四、公司法二百一十九條及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第八條第五項規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

均豪精密工業股份有限公司一〇四年股東常會

獨立董事：

童家慶

洪偉仁

中 華 民 國 一 百 零 四 年 五 月 六 日

案三：背書保證相關事宜報告。

說明：截至 103 年 12 月 31 日止本公司背書保證餘額如下：

單位：新台幣仟元

被背書保證對象	本公司 背書保證
均豪精密工業 (BVI) 有限公司	47,475
均碩國際股份有限公司	120,000
合計	167,475

截至 103 年 12 月 31 日止，本公司對外背書保證總額以 1,173,862 仟元為限，對單一企業背書保證額度以 469,545 仟元為限，均未超過規定限額。

案四：庫藏股執行情形報告。

說明：一、依證券交易法第二十八條之二規定辦理。

二、本公司於民國 103 年 11 月 06 日與 104 年 03 月 25 決議通過買回本公司股份，決議內容及執行情形如下：

截至 104 年 4 月 30 日

買 回 期 次	第 11 次 (期)	第 12 次 (期)
買 回 目 的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買 回 期 間	103/11/11~103/12/22	104/03/27~104/04/22
預 定 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 3,000,000 股	普通股 5,000,000 股
預 定 買 回 區 間 價 格	\$8.79~18.09	\$9.31~18.63
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通 3,000,000 股	普通 5,000,000 股
已 買 回 股 份 金 額	35,152 仟元	67,797 仟元
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量	3,000,000 股	0 股
平 均 買 回 價 格	\$11.72 元	\$13.56 元
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	0 股	5,000,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	0%	2.94%

案五：本公司訂定公司治理實務守則報告。

說明：為建立良好之公司治理制度，訂定本公司「公司治理實務守則」，其內容請參閱股東會議事手冊附件三(第 30 頁~第 35 頁)。

案六：本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告

說明：本公司「企業社會責任實務守則」請參閱股東會議事手冊附件四(第 36 頁~第 38 頁)。

案七：本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告

說明：本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」請參閱股東會議事手冊附件五(第 39 頁~第 42 頁)。

三、承認事項

案一：一百零三年度營業報告書及財務報表，謹請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司一百零三年度之個體財務報告及合併財務報告業於 104 年 3 月 25 日經董事會議通過暨經資誠聯合會計師事務所曾國華及王偉臣會計師查核竣事，一百零三年度營業報告書業於 104 年 3 月 25 日經董事會會議通過，併同送交獨立董事查核並出具查核報告在案。

二、一百零三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱附件一(第 7 頁)及附件二(第 11 頁)。

三、謹請 承認。

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 103,540,689 權；贊成權數 103,105,689 權；棄權/未投票權數 435,000 權，贊成權數占出席總表決權數 99.58%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

案二：一百零三年度盈餘分配案，謹請 承認。 (董事會提)

說明：一、茲擬具盈餘分配表如下：

一百零三年度擬具之盈餘分配表		單位：新台幣元
期初餘額	5,819,309	
103 年度精算損益調整數	(10,925,669)	
調整後期初未分配盈餘（待彌補虧損）		(5,106,360)
本年度稅後淨利		72,566,043
提列法定盈餘公積		(6,745,968)
103 年度可分配盈餘		60,713,715
分配項目		
股東紅利-現金（每股配發 0.34999999 元）		(57,797,650)
期末未分配盈餘		2,916,065
註：員工紅利(15%)		(10,572,740)
董監酬勞(3%)		(2,114,548)

董事長：葉勝發



經理人：陳政興



會計主管：甯玉琴



- 二、擬發放股東現金紅利新台幣 57,797,650 元 (每股擬配發約新台幣 0.349999999 元)，除息基準日及其他相關未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、本公司所擬議分派之員工紅利及董事酬勞與認列費用年度估列金額差異分別為 (3,679,321)元及(735,864)元，計新台幣(4,415,185)元，係主因 103 年度精算損失調整數所致，將於 104 年度損益調整。
- 四、上述股東之配息率係依本公司截至民國 104 年 4 月 24 日止有權參與分配股數 165,136,144 股為基礎設算(已扣除本公司已買回之庫藏股 5,000,000 股)，實際每股配發金額依除息基準日有權參與分配股數計算。
- 五、現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足 1 元之畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。
- 六、嗣後本公司如依證交法第 28 條之 2 買回本公司股份或將庫藏股轉讓，或因員工認股權之行使或其他原因，造成可參與分配股數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事會調整並辦理相關事宜。
- 七、經董事會通過之盈餘分配案送請獨立董事查核後，提請股東常會承認。

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 104,396,312；贊成權數 103,105,689；棄權/未投票權數 1,290,623，贊成權數占出席總表決權數 98.76%，本案照案通過。

四、討論暨選舉事項

案一：資本公積配發現金案，謹請 討論。

(董事會提)

說明：一、公司擬依公司法第241條以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣74,311,265元，每股新台幣0.45元，即每仟股配發新台幣450元(依本公司截至民國104年4月24日止有權參與分配股數165,136,144股為基礎設算，已扣除本公司已買回之庫藏股5,000,000股)。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定資本公積配發現金基準日分派之。

三、本分派案俟後如因本公司買回股份、或因本公司將庫藏股轉讓或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與分配現金之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

四、現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 104,396,312 權；贊成權數 103,105,689 權；棄權/未投票權數 1,290,623 權，贊成權數占出席總表決權數 98.76%。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

案二：「公司章程」修訂案，謹請 討論。

(董事會提)

說明：配合本公司新增營業項目，擬修訂本公司「公司章程」，條文修訂對照表，請參閱附件三(第27頁)。

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 104,396,312 權；贊成權數 103,105,689 權；棄權/未投票權數 1,290,623 權，贊成權數占出席總表決權 98.76%。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

案三：補選本公司獨立董事案，敬請 選舉。

(董事會提)

說明 一、本公司獨立董事沈顯和於民國一百零三年七月一日因個人因素請辭，擬於本年度股東常會補選獨立董事乙席。

二、新任獨立董事自選任當日起就任，任期與本屆董事同，至民國一百零六年六月十九日。獨立董事候選人簡介如下：

被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
陳正	日本慶應義塾大學 工學博士	· 工研院機械所副所長兼任經濟部精密機械發展小組主任 · 旺矽科技董事兼副董事長 · 金利精密獨立董事 · 日紳精密董事長	日紳精密 董事兼執行長	0

註：以上獨立董事被提名人之資格條件，經本公司 104 年 5 月 6 日董事會議審查通過。

選舉結果：

當選名單如下：

序號	職稱	中文姓名	當選權數
1	獨立董事	陳正	103,105,689

案四：解除本公司董事競業限制案，謹請 討論。

(董事會提)

說明 一、依公司法第 209 條相關規定辦理。

二、爰依法提請股東會同意，同意解除董事為自己或為他人為屬公司營運範圍內之行為之內容。

三、其董事競業情況如下：

職稱	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	陳正	日紳精密機械(股)公司 董事兼執行長董事 易發精機(股)公司 獨立董事

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 104,396,312 權；贊成權數 103,105,689 權；棄權/未投票權數 1,290,623 權，贊成權數占出席總表決權數 98.76%。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、臨時動議：無

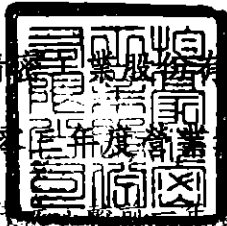
六、散會

(*本股東常會議事錄依公司法第 183 條規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序仍以會議影音紀錄為準。)

附件一

均豪精密工業股份有限公司

一百零七年年度營業報告書



103 年度均豪個體營業收入為 1,647,815 仟元，較前一年度衰退 7.54%；集團合併營業收入為 2,647,837 仟元，較前一年度成長 3.39%。在獲利方面，均豪個體稅後淨利為 72,566 仟元，較前一年度衰退 57.46%，每股純益為 0.42 元。

(一) 本公司年度財務收支及獲利能力之概況：

財務分析資料		103 年度
負債佔資產比率	(%)	38.41
長期資金佔固定資產比率	(%)	591.72
資產報酬率	(%)	2.1
股東權益報酬率	(%)	3.05
佔實收資本比率(%)	營業利益	-1.14
	稅前純益	5.1
純益率	(%)	4.4
每股盈餘	(元)	0.42

(二) 103 年度均豪已開發完成之新產品：

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	1. 薄化玻璃表面缺陷檢查機
	2. 3D 裸視顯示器 Turn Key 製程設備
	3. 超大尺寸面板磨邊機
	4. Wet Batch Etching(Cu 蝕刻機)
	5. G3~G6 薄化 Cleaner
	6. G8.5 Cleaner Disk Brush 模組
	7. Disk Pad 模組
	8. IC 載板 in-line 多機表面研磨設備
	9. 顯示器真空貼合設備
	10. 觸控面板可剝膠自動撕除機
	11. 全血微流控免疫分析儀工程機
	12. 核酸提取儀工程機

	13. In-line 智動化製鞋製程設備
	14. 超級電容三合一極片極群組裝機
	15. 超級電容除氣封口裁切機

二、104 年度計畫概要

(一)當年度經營方針

1.營業方面：

- (1)切入 FPD 產業高附加價值前段洗淨設備。
- (2)擴展 FPD 產業之設備 OEM 業務，以增加營收及培養戰略夥伴。
- (3)把握 FPD 客戶暨有設備改造商機。
- (4)配合技術合作及特定半導體客戶夥伴，積極切入高附加價值之 Wafer 前段量測及檢測設備，如 Micro Bump Height 白光干涉量測機台及 2.5D/3D IC AOI 機台。
- (5)以特殊製程設備，擴展暨有核心技術於 PCB IC 載板領域之應用，含特殊研磨及面檢設備等。
- (6)配合已結盟之主力生技客戶，全力推展已完成開發之主力體外檢測設備的認證及市場佔有。
- (7)繼續 2014 年智能自動化拓展成果，集中資源於提供重點產業代表性客戶之整合智能自動化解決方案，含鞋業、光學玻璃、輪胎等產業之世界級知名品牌客戶。
- (8)持續深耕隱形眼鏡之產品製程開發及自動生產系統商機。

2.研發方面：

104 年度均豪計畫開發之產品技術如下：

研發項目 (處理技術)	研發機台名稱
	1. Wafer Micro Bump 白光干涉量測設備
	2. FPD PS(photo spacer) Height 白光干涉量測設備.
	3. 12" wafer glass 表面缺陷檢查設備
	4. Full Contact LCD Prober
	5. 隱形眼鏡瑕疵檢查機
	6. G6 LTPS Array Pre GI Cleaner
	7. High Pressure Micro Jet (HPMJ)清洗模組
	8. In-line 智動化製鞋製程設備
	9. 全自動全血微流控免疫分析儀(Model:CMDCL-2RA)
	10. 全自動核酸提取儀(Mdoel:CMDP-4RA)

	11. AGVS 派車及交通管制系統
	12. 智慧自動化取放模組
	13. 超薄玻璃 De-bonding 設備
	14. PCB X-Ray 鑽靶機
	15. 多孔性陶瓷載具開發

(二)本年度均豪預期銷售數量及其依據：

單位：套

主要產品	104 年度預算
顯示器製程設備	284
智能自動化設備	44
生技設備	29
PCB 製程設備	12
綠能設備	5
半導體製程設備	1

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做成預期資料。

(三)重要之產銷政策：

1. 整合兩岸營運系統及資源，強化分工之整合效能，以擴展大陸面板市場競爭能力。
2. 持續拓展與世界性一流公司合作，成為其長期自動化設備夥伴，確保穩定發展之業務來源。
3. 繼續強化生產系統優勢，擴大 FPD OEM 商機，確保穩定之生產規模。
4. 強化工單成本管控機制，搭配設計改善及主力供應商單純化，確保工單合理利潤。
5. 設立專屬醫材開發部門，持續體外醫療檢驗設備研發，搭配試劑之延展。
6. 繼續推動核心模組標準化，以簡化生產製造及提昇產品可靠度，降低成本。
7. 快速交貨，降低存貨跌價損失並提升存貨週轉率。
8. 提升售後服務品質、客戶滿意保證、及提升應收帳款週轉率。

三、未來公司發展策略：

1. 多角化佈局與經營

● 核心技術深耕發展

深耕公司整體之(1)研磨技術(2)濕製程技術(3)AOI 技術(4)貼合及撕膜技術(5)精密取放技術(6)精密模具技術(7)雷射技術(8)智能自動化技術，等八大核心技術。

● 核心產業領域發展

擴展八大核心技術於(1)顯示器(2)半導體(3)綠能(4)PCB(5)生技(6)智能自動化等六大核心產業領域之應用發展。

- 策略合作/跨域合作 聯盟並進。

2.投資、合資與技術引進

- -生技
- -隱形眼鏡

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1. 外部競爭環境及總體經營環境：

面臨及大陸面板產業的崛起、大陸政府積極推動其設備國產化，公司過往主要業務來源之顯示器產業競爭日趨激烈及艱困。均豪除不斷提昇技術優勢外，對所屬產業及經營環境之變化亦兼具快、穩、準之反應能力，並確立了多角化經營佈局及產業的短、中、長期發展目標。

2. 法規環境：

誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範、誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

3. 總體經營環境：

中國大陸已由世界工廠，積極轉型為世界最大的消費市場。人工不足及成本的高漲已成世界性不可逆的趨勢，各產業自動化需求更是方興未艾。均豪具備橫跨多元科技產業的自動化設備應用技術，近年來更與重點產業之世界知名客戶充份合作，在鞋業、光學玻璃、輪胎等產業之整合智能自動化解決方案獲致相當成果，對未來發展深具信心。

董事長：葉勝發



經理人：陳政興



會計主管：甯玉琴



附件二 會計師查核報告暨個體財務報告

會計師查核報告

(104)財審報字第 14003800 號

均豪精密工業股份有限公司 公鑒：

均豪精密工業股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 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。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。均豪精密工業股份有限公司民國 103 年度及 102 年度部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列示之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日對該公司長期股權投資金額分別為新台幣 236,804 仟元及新台幣 278,001 仟元，分別占資產總額之 6%及 7%。民國 103 年度及 102 年度對該被投資公司評價所認列之投資(損)益分別為新台幣(36,503)仟元及新台幣 5,072 仟元，分別占稅前淨利(損)之(41%)及 2%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」，足以允當表達均豪精密工業股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華



會計師

王偉廷



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 5 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	金	額	%	102 年 12 月 31 日	金	額	%
流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	299,486	8	\$	303,509	8	
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)							
	融資產—流動			67,635	2		150,050	4	
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(三)		192,987	5		111,646	3	
1150	應收票據淨額			12,480	-		7,231	-	
1170	應收帳款淨額	六(四)		721,286	19		700,953	18	
1180	應收帳款—關係人淨額	七		14,901	1		1,175	-	
1200	其他應收款			2,517	-		3,411	-	
1210	其他應收款—關係人	七		46,942	1		42,869	1	
130X	存貨	六(五)		280,587	7		261,309	7	
1410	預付款項			11,170	-		4,939	-	
1470	其他流動資產	八		6,954	-		59,514	2	
11XX	流動資產合計			1,656,945	43		1,646,606	43	
非流動資產									
1523	備供出售金融資產—非流動	六(六)		34,724	1		39,972	1	
1550	採用權益法之投資	六(七)		1,533,149	40		1,554,834	41	
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		453,496	12		473,012	12	
1780	無形資產			9,478	-		9,025	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		54,287	2		64,598	2	
1900	其他非流動資產	八		70,028	2		30,076	1	
15XX	非流動資產合計			2,155,162	57		2,171,517	57	
1XXX	資產總計		\$	3,812,107	100	\$	3,818,123	100	

(續次頁)

負債及權益			附註	101年12月31日	%	102年12月31日	%	
				金額		金額		
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	199,698	5	\$	170,489	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		628	-		-	-
2170	應付帳款	六(十)		482,540	13		518,969	14
2180	應付帳款—關係人	七		58,899	2		3,151	-
2200	其他應付款			129,709	3		153,757	4
2230	當期所得稅負債	六(二十二)		3,761	-		763	-
2250	負債準備—流動			99,195	3		87,554	2
2300	其他流動負債	六(十一)		87,533	2		146,170	4
21XX	流動負債合計			1,061,963	28		1,080,853	28
非流動負債								
2540	長期借款	六(十一)		335,685	9		266,168	7
2600	其他非流動負債	六(十二)		66,736	1		62,981	2
25XX	非流動負債合計			402,421	10		329,149	9
2XXX	負債總計			1,464,384	38		1,410,002	37
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		1,731,361	46		1,731,361	45
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		373,289	9		373,289	9
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		14,113	-		-	-
3320	特別盈餘公積			132,987	4		132,987	4
3350	未分配盈餘			67,459	2		141,127	4
其他權益								
3400	其他權益	六(十六)		63,666	2		29,357	1
3500	庫藏股票	六(十三)	(	35,152)	(1)		-	-
3XXX	權益總計			2,347,723	62		2,408,121	63
或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
負債及權益總計			\$	3,812,107	100	\$	3,818,123	100

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國104年3月25日查核報告。

董事長：葉勝發



經理人：陳政興



會計主管：甯玉琴



均豪精密工業股份有限公司
個體財務報告
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$	1,647,815	100	\$	1,782,152	100
5000 營業成本	六(五)(二十)(二十一)	(	1,389,838)	(84)	(	1,479,897)	(83)
5900 營業毛利			257,977	16		302,255	17
5910 未實現銷貨損失(利益)			1,178	-	(	127)	-
5920 已實現銷貨利益			127	-		123	-
5950 營業毛利淨額			259,282	16		302,251	17
營業費用	六(二十)(二十一)						
6100 推銷費用		(	57,746)	(4)	(	77,739)	(4)
6200 管理費用		(	118,049)	(7)	(	158,558)	(9)
6300 研究發展費用		(	103,155)	(6)	(	88,995)	(5)
6000 營業費用合計		(	278,950)	(17)	(	325,292)	(18)
6900 營業損失		(	19,668)	(1)	(	23,041)	(1)
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十八)		80,952	5		222,862	13
7020 其他利益及損失	六(十九)		60,129	4		7,643	-
7050 財務成本		(	8,951)	(1)	(	13,137)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(	24,087)	(2)		23,335	1
7000 營業外收入及支出合計			108,043	6		240,703	13
7900 稅前淨利			88,375	5		217,662	12
7950 所得稅費用	六(二十二)	(	15,809)	(1)	(	47,093)	(3)
8200 本期淨利		\$	72,566	4	\$	170,569	9
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$	34,547	2	\$	50,964	3
8325 備供出售金融資產未實現評價損失			-	-	(	397)	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益		(	10,926)	-		62	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		(	238)	-	(	2,559)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅			-	-		-	-
8500 本期綜合利益總額		\$	95,949	6	\$	218,639	12
基本每股盈餘(虧損)	六(二十三)						
9750 基本每股盈餘(虧損)合計		\$		0.42	\$		0.98
稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十三)						
9850 稀釋每股盈餘(虧損)合計		\$		0.41	\$		0.98

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
曾國華、王偉臣會計師民國104年3月25日查核報告。

董事長：葉勝發



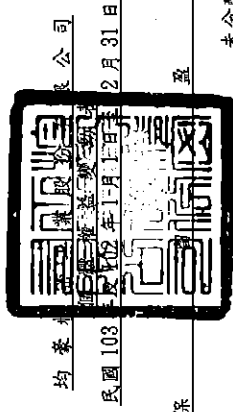
經理人：陳政興



會計主管：甯玉琴



單位：新台幣仟元



均榮有限公司

民國103年12月31日

保 盈																		
未分配盈餘(特種補虧損)																		
國外營運機構財務報表換算之兌換差																		
備供出售金融資產未實現損益																		
庫藏股票																		
權益總額																		
附註	普通	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(特種補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	權益總額								
102	年	度																
102年1月1日餘額	\$	1,787,761	\$	463,437	\$	146,606	\$	132,987	\$	278,957	(\$	18,651)	\$	-	(\$	32,537)	\$	2,200,646
法定盈餘公積彌補虧損	六(十五)	-	-	-	-	(146,606)	-	-	-	146,606	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	六(十四)(十五)	-	-	(102,666)	-	-	-	-	-	102,666	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	六(十四)	-	-	1,216	-	-	-	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	1,397
本期淨利		-	-	-	-	-	-	-	-	170,569	-	-	-	-	-	-	-	170,569
本期其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	62	(50,964)	(2,956)	-	-	-	-	-	48,070
買回庫藏股票	六(十三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,561)	-	-	-	-	12,561
註銷庫藏股票	六(十三)	(56,400)	11,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,098	-	-	-	-	-
102年12月31日餘額	\$	1,731,361	\$	373,289	\$	14,113	\$	132,987	\$	141,127	\$	32,313	(\$	2,956)	\$	-	\$	2,408,121
103	年	度																
103年1月1日餘額	\$	1,731,361	\$	373,289	\$	14,113	\$	132,987	\$	141,127	(\$	32,313)	(\$	2,956)	\$	-	\$	2,408,121
民國102年度盈餘指撥及分派		-	-	-	-	14,113	-	-	-	(14,113)	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-	-	(14,113)	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(121,195)	-	-	-	-	-	-	-	(121,195)
本期淨利		-	-	-	-	-	-	-	-	72,566	-	-	-	-	-	-	-	72,566
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(238)	-	-	-	-	238
本期其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,926)	-	34,547	-	-	-	-	-	23,621
買回庫藏股票	六(十三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,152)	-	-	-	-	35,152
103年12月31日餘額	\$	1,731,361	\$	373,289	\$	14,113	\$	132,987	\$	67,459	\$	66,860	(\$	3,194)	(\$	35,152)	\$	2,347,723

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國104年3月25日查核報告。



董事長：葉勝發



經理人：陳政興



會計主管：簡玉琴

均豪精密工業股份有限公司
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

	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 88,375	\$ 217,662
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(二十) 20,788	25,501
攤銷費用	六(二十) 10,752	8,471
金融資產評價利益	(591)	(48)
處分金融資產利益	六(十九) (22,033)	(5,322)
備抵呆帳轉列收入數	六(四)(十八) (30,952)	(177,225)
利息費用	8,951	13,137
利息收入	六(十八) (4,091)	(3,145)
採用權益法認列之關聯企業及合資損(益)之份額	24,087	(23,335)
採權益法之投資(迴轉利益)減損損失	六(十九) (9,169)	10,682
未實現銷貨(損失)利益	-	127
已實現銷貨利益	(127)	(123)
處分採用權益法之投資利益	(4,700)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	83,255	(150,000)
應收票據	(5,249)	(4,410)
應收帳款	10,619	622,226
應收帳款-關係人	(13,726)	(336)
其他應收款	1,070	2,275
其他應收款-關係人	(4,073)	(2,865)
存貨	(19,278)	119,795
預付款項	(6,231)	22,250
其他流動資產-其他	52,561	(920)
與營業活動相關之負債之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	379	-
應付票據	-	(8)
應付帳款	(36,429)	(203,904)
應付帳款-關係人	55,748	(6,286)
其他應付款	(24,835)	58,877
其他應付款項-關係人	-	(30)
負債準備	11,641	(3,858)
預收款項	(30,786)	(32,651)
其他流動負債	34	(764)
應計退休金負債	(11,770)	(16,031)
營運產生之現金流入	144,220	469,742
支付所得稅	2,071	(5,563)
收取之利息	3,915	3,006
支付之利息	(8,903)	(13,632)
收取之股利	34,402	34,402
營業活動之淨現金流入	175,705	487,955

(續次頁)

投資活動之現金流量

無活絡市場之債券投資(增加)減少	(\$ 81,341)	\$ 15,355
其他金融資產增加	(40,243)	(918)
取得備供出售金融資產	(5,152)	(37,919)
處分金融資產價款	32,433	20,213
取得採用權益法之投資	-	(97,567)
處分採用權益法之投資價款	11,500	3,991
購置不動產、廠房及設備	(532)	(1,844)
購置無形資產	(11,204)	(13,218)
存出保證金減少	290	2,481
其他應收款-關係人	-	4,210
投資活動之淨現金流出	(94,249)	(105,216)

籌資活動之現金流量

舉借短期借款	673,442	985,364
償還短期借款	(644,233)	(1,253,373)
舉借長期借款	300,000	-
償還長期借款	(258,368)	(59,452)
存入保證金增加	27	180
發放現金股利	(121,195)	-
買回庫藏股票	六(十三) (35,152)	(12,561)
籌資活動之淨現金流出	(85,479)	(339,842)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(4,023)	42,897
期初現金及約當現金餘額	303,509	260,612
期末現金及約當現金餘額	\$ 299,486	\$ 303,509

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
曾國華、王偉臣會計師民國104年3月25日查核報告。

董事長：葉勝發



經理人：陳政興



會計主管：甯玉琴



附件二 會計師查核報告暨合併財務報表

會計師查核報告

(104)財審報字第 14004123 號

均豪精密工業股份有限公司 公鑒：

均豪精密工業股份有限公司及子公司（以下簡稱「均豪集團」）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。上開合併財務報告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告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 4,752 仟元及 4,770 仟元，各占合併資產總額之 0.11%及 0.11%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 3,682 仟元及 7,855 仟元，各占合併營業收入淨額之 0.14%及 0.31%。另依據其他會計師之查核報告，民國 103 年及 102 年 12 月 31 日採權益法評價之長期股權投資餘額分別為新台幣 236,804 仟元及 273,307 仟元，分別占合併總資產之 5.34%及 6.02%，民國 103 年度及 102 年度認列之投資(損)益則分別為新台幣(36,503)仟元及 7,219 仟元，分別占稅前淨利(損)之(25.08%)及 3%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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，足以允當表達均豪集團民國 103

年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華



會計師

王偉廷



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 5 日

均豪精密工業股份有限公司
合併資產負債表
民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	金	額	%	102 年 12 月 31 日	金	額	%
流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	687,423	16	\$	807,509	18	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)							
	融資產—流動			75,648	2		160,106	4	
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(三)		933,768	21		755,822	17	
1150	應收票據淨額			37,128	1		16,826	-	
1170	應收帳款淨額	六(四)		1,135,828	26		1,010,685	22	
1180	應收帳款—關係人淨額	七		13,122	-		304	-	
1200	其他應收款			15,860	-		7,773	-	
130X	存貨	六(五)		445,142	10		410,294	9	
1410	預付款項			39,159	1		11,551	-	
1460	待出售非流動資產淨額	六(十)		-	-		238,357	5	
1470	其他流動資產	八		10,733	-		66,635	2	
11XX	流動資產合計			3,393,811	77		3,485,862	77	
非流動資產									
1523	備供出售金融資產—非流動	六(六)		39,198	1		44,703	1	
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(七)							
	動			66,419	1		-	-	
1550	採用權益法之投資	六(八)		261,928	6		306,301	7	
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及八		511,080	12		539,303	12	
1780	無形資產			18,453	-		47,329	1	
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		64,743	1		76,651	1	
1900	其他非流動資產	八		79,922	2		40,022	1	
15XX	非流動資產合計			1,041,743	23		1,054,309	23	
1XXX	資產總計		\$	4,435,554	100	\$	4,540,171	100	

(續次頁)

均豪精密工業股份有限公司
合併資產負債表
民國103年及民國102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103 年 12 月 31 日	%	102 年 12 月 31 日	%
流動負債					
2100 短期借款	六(十一)	\$ 201,566	5	\$ 191,867	4
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	628	-	-	-
2170 應付帳款	六(十二)	715,813	16	679,647	15
2200 其他應付款		191,225	4	203,681	5
2230 當期所得稅負債	六(二十四)	12,603	-	3,486	-
2250 負債準備—流動		137,715	3	99,848	2
2300 其他流動負債	六(十三)	120,622	3	347,436	8
21XX 流動負債合計		1,380,172	31	1,525,965	34
非流動負債					
2540 長期借款	六(十三)	335,685	8	266,168	6
2570 遞延所得稅負債	六(二十四)	28,650	1	21,312	-
2600 其他非流動負債	六(十四)	96,549	2	91,758	2
25XX 非流動負債合計		460,884	11	379,238	8
2XXX 負債總計		1,841,056	42	1,905,203	42
歸屬於母公司業主之權益					
股本					
3110 普通股股本	六(十五)	1,731,361	39	1,731,361	38
資本公積					
3200 資本公積	六(十六)	373,289	8	373,289	8
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	六(十七)	14,113	-	-	-
3320 特別盈餘公積		132,987	3	132,987	3
3350 未分配盈餘	六(二十四)	67,459	2	141,127	3
其他權益					
3400 其他權益	六(十八)	63,666	2	29,357	1
3500 庫藏股票	六(十五)	(35,152)	(1)	-	-
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		2,347,723	53	2,408,121	53
36XX 非控制權益		246,775	5	226,847	5
3XXX 權益總計		2,594,498	58	2,634,968	58
或有負債及未認列之合約承諾					
重大之期後事項					
負債及權益總計		\$ 4,435,554	100	\$ 4,540,171	100

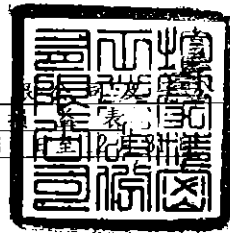
請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國104年3月25日查核報告。

董事長：葉勝發

經理人：陳政興

會計主管：甯玉琴

均豪精密工業股份有限公司
合併綜合
民國103年及102年1月



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十九)	\$	2,647,837	100	\$	2,561,025	100
5000 營業成本	六(五)(二十二)(二十三)	(	2,100,837)	(79)	(	2,019,949)	(79)
5900 營業毛利			547,000	21		541,076	21
營業費用	六(二十二)(二十三)						
6100 推銷費用		(	111,763)	(5)	(	144,487)	(5)
6200 管理費用		(	213,621)	(8)	(	255,013)	(10)
6300 研究發展費用		(	162,880)	(6)	(	147,239)	(6)
6000 營業費用合計		(	488,264)	(19)	(	546,739)	(21)
6900 營業利益(損失)			58,736	2	(	5,663)	-
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十)		84,730	3		247,690	9
7020 其他利益及損失	六(二十一)		56,539	2		20,061	1
7050 財務成本		(	9,258)	-	(	13,405)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(	45,229)	(1)	(	8,279)	-
7000 營業外收入及支出合計			86,782	4		246,067	9
7900 稅前淨利			145,518	6		240,404	9
7950 所得稅費用	六(二十四)	(	42,963)	(2)	(	57,943)	(2)
8200 本期淨利		\$	102,555	4	\$	182,461	7
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$	39,554	1	\$	57,782	2
8325 備供出售金融資產未實現評價損失		(	257)	-	(	3,154)	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益		(	10,926)	-		62	-
8500 本期綜合利益總額		\$	130,926	5	\$	237,151	9
本期淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	72,566	3	\$	170,569	7
8620 非控制權益			29,989	1		11,892	-
合計		\$	102,555	4	\$	182,461	7
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	95,949	4	\$	218,639	8
8720 非控制權益			34,977	1		18,512	1
合計		\$	130,926	5	\$	237,151	9
基本每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本每股盈餘合計		\$		0.42	\$		0.98
稀釋每股盈餘	六(二十五)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$		0.41	\$		0.98

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
曾國華、王偉臣會計師民國104年3月25日查核報告。

董事長：葉勝發



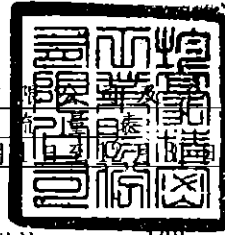
經理人：陳政興



會計主管：甯玉琴



均豪精密工業股份有限公司
合併現金
民國103年及102年1月



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 145,518	\$ 240,404
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(二十二)	28,710	42,748
攤銷費用	六(二十二)	12,049	9,576
金融資產評價利益	(	544)	(106)
處分金融資產利益	六(二十一)	(22,336)	(5,322)
備抵呆帳轉列收入	六(四)(二十)	(31,076)	(194,237)
利息費用		9,258	13,405
利息收入	六(二十)	(24,822)	(22,847)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		45,229	8,279
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十一)	9,922	(3,797)
淨額		-	245
不動產、廠房及設備減損損失	六(二十一)	-	-
處分採用權益法之投資利益	六(二十一)	(4,676)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		85,251	(139,977)
應收票據	(	19,479)	2,629
應收帳款	(	87,967)	617,558
應收帳款-關係人	(	12,818)	(18)
其他應收款	(	7,615)	8,926
存貨	(	32,618)	86,251
預付款項	(	27,431)	24,704
其他流動資產	(	7,799)	(1,018)
與營業活動相關之負債之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		379	-
應付票據	-	(8)	-
應付帳款		32,820	(148,322)
其他應付款	(	12,456)	46,564
負債準備		37,347	(8,320)
預收款項	(	26,917)	(37,648)
其他流動負債	(	6,198)	2,390
應計退休金負債		3,751	(16,092)
營運產生之現金流入		85,482	525,967
支付所得稅	(	26,887)	(24,074)
收取之利息		19,316	19,442
支付之利息	(	28,609)	(13,900)
營業活動之淨現金流入		49,302	507,435

(續次頁)

均豪精密工業股份有限公司
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

103 年 度 102 年 度

投資活動之現金流量

取得無活絡市場之債券投資	(\$ 154,221)	(\$ 85,816)
其他金融資產減少	17,350	-
其他金融資產增加	-	(2,706)
取得備供出售金融資產	(43,089)	(37,919)
取得採用權益法之投資	-	(114,093)
購置不動產、廠房及設備	六(二十七) (7,023)	(5,979)
處分不動產、廠房及設備價款	64,775	21,931
購置無形資產	(12,903)	(13,034)
存出保證金減少	2,117	636
處分無形資產價款	30,797	-
處分備供出售金融資產價款	70,673	20,213
取得以成本衡量之金融資產	(66,419)	-
處分採用權益法之投資價款	4,676	-
投資活動之淨現金流出	(93,267)	(216,767)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	9,699	(246,631)
舉借長期借款	300,000	-
償還長期借款	(258,368)	(59,452)
存入保證金增加	27	180
發放現金股利	(121,195)	-
買回庫藏股票	六(十五) (35,152)	(12,561)
非控制權益增加現金支付數	-	5,311
發放現金股利予非控制權益	(15,049)	(14,744)
籌資活動之淨現金流出	(120,038)	(327,897)

匯率影響數

本期現金及約當現金減少數	(120,086)	(20,682)
期初現金及約當現金餘額	807,509	828,191
期末現金及約當現金餘額	\$ 687,423	\$ 807,509

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
曾國華、王偉臣會計師民國 104 年 3 月 25 日查核報告。

董事長：葉勝發



經理人：陳政興

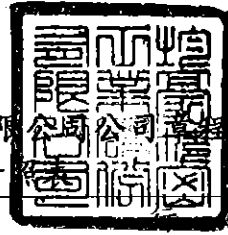


會計主管：甯玉琴



附件三

均豪精密工業股份有限公司 條文修訂對照表



條次	修 正 後 條 文	現 條 文	說 明
第二條	本公司所營之事業如下： 一、CQ01010 模具製造業（限園區外經營） 二、F106030 模具批發業（限園區外經營） 三、F113010 機械批發業（限園區外經營） 四、CC01080 電子零組件製造業（限園區外經營） 五、F401010 國際貿易業 六、CB01010 機械設備製造業 七、CE01010 一般儀器製造業 八、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 九、CF01011 醫療器材製造業 十、F208031 醫療器材零售業 十一、F108031 醫療器材批發業 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： (1)IC 封裝前段設備 A. IC 黏晶機 B. IC 鐸線機 (2) 覆晶接合(Flip Chip)製程設備：覆晶接合機、塗膠機、晶粒選別機 (3) 半導體封裝測試設備 (4) 平面顯示器製造檢測設備 (5) 奈米材料製造檢測設備 (6) 太陽能光電市電併聯供電設備 (7) 太陽能及風力發電市電併聯供電設備 (8) 太陽能及風力發電獨立型供電設備 (9) 太陽能及風力發電獨立型供電設備暨 LED 光源之道路照明裝置 (10)兼營與本公司產品業務相關之進出口貿易業務 (11)拋棄式軟性隱形眼鏡 (12)功能性軟性隱形眼鏡	本公司所營之事業如下： 一、CQ01010 模具製造業（限園區外經營） 二、F106030 模具批發業（限園區外經營） 三、F113010 機械批發業（限園區外經營） 四、CC01080 電子零組件製造業（限園區外經營） 五、F401010 國際貿易業 六、CB01010 機械設備製造業 七、CE01010 一般儀器製造業 八、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： (1) IC 封裝前段設備 A. IC 黏晶機 B. IC 鐸線機 (2) 覆晶接合(Flip Chip)製程設備：覆晶接合機、塗膠機、晶粒選別機 (3) 半導體封裝測試設備 (4) 平面顯示器製造檢測設備 (5) 奈米材料製造檢測設備 (6) 太陽能光電市電併聯供電設備 (7) 太陽能及風力發電市電併聯供電設備 (8) 太陽能及風力發電獨立型供電設備 (9) 太陽能及風力發電獨立型供電設備暨 LED 光源之道路照明裝置 (10) 兼營與本公司產品業務相關之進出口貿易業務	新增營業項目
第三十四條	本章程訂立於中華民國六十七年十二月一日 第二十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。 第三十次修正於中華民國一〇一年六月二十一日。 第三十一次修正於中華民國一〇三年六月二十〇日。 第三十二次修正於中華民國一〇四年六月十七日。	本章程訂立於中華民國六十七年十二月一日 第二十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。 第三十次修正於中華民國一〇一年六月二十一日。 第三十一次修正於中華民國一〇三年六月二十〇日。	增列修訂日期