

漢唐集成股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：一〇五年六月十四日（星期二）上午九時整

地點：中信商務會館（新北市新店區中興路三段 219-2 號）

出席：親自出席股東及委託代理出席股份總數為 153,290,899 股，佔發行股份總數 238,091,758 股（已扣除無表決權股數 141,615 股）之 64.38%。

主席：陳朝水



記錄：潘麗雲



一、宣布開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請公決。（董事會提）

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司公司章程第十九條及第十九條之一，修訂前後條文對照表詳附件一，提請公決。

決議：表決時出席股東表決權數 153,289,899 權；贊成 123,872,059 權，反對 25,137 權，棄權 29,392,703 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 80.81，本案經投票表決後，照案通過。

四、報告事項：

（一）一〇四年度營業報告書（詳見附件二），敬請 洽悉。

（二）一〇四年度監察人查核報告書（詳見附件三），敬請 洽悉。

（三）一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告（詳見議事手冊），敬請 洽悉。

（四）大陸投資之執行情形（詳見議事手冊），敬請 洽悉。

五、承認及討論事項：

第一案：一〇四年度營業報告書及各項財務報表案，敬請 承認。（董事會提）

說明：本公司一〇四年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，詳見附件二及附件四，敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數 153,289,899 權；贊成 122,199,995 權，反對 11,191 權，棄權 31,078,713 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 79.72，本案經投票表決後，照案通過。

第二案：一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇四年度盈餘分配表，業經一〇五年三月二十三日董事會通過，並

送監察人查核竣事。

2. 上項分配，俟本（一〇五）年股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日，並按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 本公司如嗣後因流通在外總股數有所變動時，以致影響配息率時，擬請授權董事長全權辦理變更相關事宜，敬請 承認。

議事經過：

戶號 104934 號股東發言：建議公司將現金股利由每股 4 元，提高到每股 4.5 元。主席裁示依修正案進行表決。

決 議：表決時出席股東表決權數 153,289,899 權；贊成 78,455,150 權，反對 0 權，棄權 74,834,749 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 51.18，本案經投票表決後，照修正案通過。修正後盈餘分配表詳見附件五。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：（一）依據金管會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號令規定，本公司依法應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。

（二）為因應電子投票作業，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，修訂條文前後對照表，請參閱附件六，提請公決。

決 議：表決時出席股東表決權數 153,289,899 權；贊成 123,951,998 權，反對 24,188 權，棄權 29,313,713 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 80.86，本案經投票表決後，照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時三十一分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件一

漢唐集成股份有限公司公司章程

修訂前後條文對照表

條文	原條文	修正後條文	說明
第十九條	本公司當年度決算純益，依下列順序分派之： 一、撥補虧損 二、提列 10% 為法定公積。 三、其他依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。 四、員工紅利就（一）至（三）規定數額後剩餘之數提撥百分之六～十，得以現金或發行新股方式發放之，其發放對象得符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。 五、董事、監察人酬勞就（一）至（三）規定數額後剩餘之數提撥百分之一～二。 六、其餘再加計前期累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提報股東會。	<u>本公司年度如有獲利，應提撥百分之六～十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u> <u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u>	配合公司法修訂（公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文）
第十九條之一	本公司目前產業發展屬成長階段，未來數年皆有營業收入增加之資金需求，故採用剩餘股利政策，盈餘分配中現金股利至少應佔總股利在百分之二十五為原則。前項盈餘之分派，由董事會參考營運及資本支出需求後，擬具分派案，提請股東會議決之。	<u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u> <u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭</u>	配合公司法修訂（公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文）

條文	原條文	修正後條文	說明
		<u>狀況，並兼顧股東利益等因素來分配，以求穩定經營發展，並保障投資人權益。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之25%。</u>	
第廿一條	本章程訂立於民國七十一年八月十九日…….， 第三十二次修正於民國一〇三年六月十七日， 第三十三次修正於民國一〇四年六月十六日。	本章程訂立於民國七十一年八月十九日…….， 第三十二次修正於民國一〇三年六月十七日， 第三十三次修正於民國一〇四年六月十六日， <u>第三十四次修正於民國一〇五年六月十四日。</u>	增訂修訂次數及日期

附件二



一、營業計劃實施成果

本公司在全體同仁積極努力及各位股東支持之下，104年度整體的營運成果在合併營業收入部分達124億1仟8佰餘萬元，稅前純益方面達16億1仟9佰餘萬元。

本公司一〇四年度合併營業收入依主要產品別分類其明細如下：

單位：新台幣仟元

項 目	金 額	比 率
系統整合	12,179,581	98.08%
維護服務	146,945	1.18%
設計業務	92,031	0.74%
合 計	12,418,557	100%

二、一〇四年度獲利能力分析

本公司一〇四年度之主要獲利能力指標如下：

資產報酬率 = 9.05 %

股東權益報酬率 = 21.75 %

純益率 = 10.31 %

每股盈餘（元/股）= 5.24

三、一〇五年度營運展望

（一）營業目標

一〇四年度依原預估整體營業額大幅增長並創歷史新高，原因是主要客戶建廠積極，擴增新客戶以及大陸業務有所成長。

今年台灣半導體產業建設仍然熱絡，大陸方面在半導體及面板產業增建更積極，目前公司接單狀況非常好，預估一〇五年整體營業額有機會再創新高。

（二）經營方針及發展策略

為了公司長期經營與發展，本公司除了加強內部管理，在成本、品質及技術上的競爭優勢都要大幅提升外，並培訓海峽兩岸更多的幹部、引進相關系統精英人才，使公司能更具競爭力並作為公司成長之基礎。今年在本公司的專業領域中，雖在營收及競爭力都已領先同行，但本公司今年會更加強公司體質提升，改善工法降低成本以提升獲利率，擴大佔有率拉大與同行之距離。在產品方面，不論在醫療產品或無線安全監控系統，在研發及業務發展都必須再深化，相信其成功將會是公司發展的另一個支柱。

（三）外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

本公司在台灣高科技產業方面的市場，佔有率逐年增加，真正有規模有競爭力的對手有限，在大陸的市場，台商業主及大陸業主本公司具有較強的競爭力，日本業主本公司具有中等競爭力，相對在韓國及歐美業主競爭力則較弱，但因台商、大陸當地及日商佔據多數市場，對本公司發展還是相當有利。在新加坡及東南亞市場，本公司是新進者，必須再加強努力。在產品方式大多屬於有專利及特殊技術，較無競爭狀況。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

漢唐集成股份有限公司

監察人查核報告書

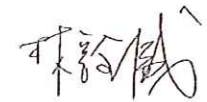
茲 准

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表暨本公司與子公司一〇四年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師及李慈慧會計師查核完竣，其等連同營業報告書及盈餘分配之議案，復經本監察人等查核認為屬實，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告如上，謹請 鑒察。

此 致

漢唐集成股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：林坤銘 

林詮盛 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 日

附件四

會計師查核報告

漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒：

漢唐集成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綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。漢唐集成股份有限公司採用權益法之投資中，有關部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關前述被投資公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對採用權益法之投資金額分別為732,994千元及729,577千元，分別占資產總額之5.84%及6.46%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為67,690千元及75,647千元，分別占稅前淨利之4.51%及7.76%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告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編製，足以允當表達漢唐集成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財務績效與現金流量。

漢唐集成股份有限公司負責人及部分董事等人遭臺灣台北地方法院檢察署偵察終結起訴，以不合營業常規交易將公司資金轉入電通工程有限公司等三家公司，而涉嫌違反證券交易法等規定，該等案件之情形，請詳個體財務報告附註十二(二)之說明。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：方蕙玲



會計師：

李慈慧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一〇五年三月二十三日

單位：新台幣千元

民國一〇四年六月三十日

漢唐集成股份有限公司

		104.12.31		103.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及現金等項(附註六(一))	4,222,987	34	6,312,632	57
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	20,682	-	35,045	-
1125	備用出賃金融資產-流動(附註六(二))	70,904	1	77,934	1
1150	應收票據淨額(附註六(三))	1,452	-	12,589	-
1160	應收票據-關係人淨額(附註六(三)及七)	6,782	-	2,190	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	1,122,142	9	719,743	6
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	47,624	-	12,867	-
1190	應收建進合約款(附註六(五))	966,818	8	292,695	3
1200	其他應收款(附註六(四))	-	-	2300	-
130X	存貨(附註六(六))	32,566	-	31,823	-
1410	預付款項(附註六(七))	872,364	7	158,522	1
1470	其他流動資產(附註六(十二))	1,807,433	14	347,159	3
	流動資產合計	9,171,754	73	8,001,069	71
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(八))	1,042,363	9	1,048,688	9
1550	採用權益法之投資(附註六(九))	1,631,631	13	1,495,840	14
1600	不動產、廠房及設備(附註六(十))	369,019	3	381,925	3
1780	無形資產(附註六(十一))	2,260	-	2,568	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	56,466	-	54,323	-
1900	其他非流動資產(附註六(十二)及八)	20,568	-	33,641	-
1932	長期應收款(附註六(十三))	-	-	212,519	2
1940	長期應收款-關係人淨額(附註六(十三)及八)	252,808	2	57,559	1
	非流動資產合計	3,375,115	27	3,287,063	29
	資產總計	12,546,869	100	11,288,072	100
負債及權益					
流動負債：					
	應付票據(附註六(十三))	612,694	5	481,264	4
	應付票據-關係人(附註六(十三)及七)	16,164	-	13,412	-
	應付帳款(附註六(十三))	1,267,499	10	927,215	9
	應付帳款-關係人(附註六(十三)及七)	60,977	1	57,430	-
	應付建進合約款(附註六(五))	3,389,641	27	3,501,655	31
	其他應付款項-關係人(附註六(七))	135,025	1	128,745	1
	未期所得稅負債	139,305	1	58,010	1
	負債準備-流動(附註六(十四))	9,191	-	6,828	-
	其他流動負債(附註六(十六))	401,310	3	251,245	2
	流動負債合計	6,031,806	48	5,425,804	48
非流動負債：					
	負債準備-非流動(附註六(十六))	273,717	2	291,503	3
	遞延所得稅負債(附註六(十七))	37,514	-	30,977	-
	存入保證金	972	-	850	-
	非流動負債合計	312,203	2	323,330	3
	負債總計	6,344,009	50	5,749,134	51
	權益：				
	股本	2,382,334	19	2,382,334	21
	資本公積	606,300	6	603,652	5
	保留盈餘：				
	法定盈餘公積	1,114,621	9	1,040,152	9
	特別盈餘公積	50,087	-	132,685	1
	未分配盈餘	2,117,148	17	1,455,571	13
	權益合計	3,281,856	26	2,628,408	23
	負債及權益總計	12,546,869	100	11,288,072	100

會計師

經理人：

董事長：

(請於 隨同報表附寄公告牌)



漢唐集成股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十)及七)：					
4520	工程收入	\$ 8,891,093	98	4,772,770	95
4600	勞務及設計收入等	219,804	2	252,856	5
	營業收入淨額	9,110,897	100	5,025,626	100
營業成本(附註六(六)、七及十二)：					
5500	工程成本	7,571,330	83	3,947,041	79
5600	勞務及設計成本等	170,725	2	148,124	3
	營業成本	7,742,055	85	4,095,165	82
	營業毛利	1,368,842	15	930,461	18
營業費用(附註六(十四)、(十六)及十二)：					
6100	推銷費用	38,481	-	62,571	1
6200	管理費用	491,123	5	383,823	8
6300	研究發展費用	49,861	1	56,090	1
	營業費用合計	579,465	6	502,484	10
	營業淨利	789,377	9	427,977	8
營業外收入及支出：					
7010	其他收入(附註六(八)及(廿二))	324,580	4	234,639	5
7020	其他利益及損失(附註六(廿二))	66,747	1	67,052	1
7100	利息收入	67,224	1	61,488	1
7510	財務成本(附註六(廿二))	(6,281)	-	(4,687)	-
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額(附註六(九))	259,600	3	188,219	4
	營業外收入及支出合計	711,870	9	546,711	11
	繼續營業部門稅前淨利	1,501,247	18	974,688	19
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	256,600	3	230,000	5
	本期淨利	1,244,647	15	744,688	14
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	5,118	-	(38,480)	(1)
8330	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之份額—不重分類至損益之項目	137	-	(2,453)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	(870)	-	6,541	-
	不重分類至損益之項目合計	4,385	-	(34,392)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(7,030)	-	60,701	1
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之份額—可能重分類至損益之項目	(9,060)	-	32,794	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十七))	1,502	-	(5,561)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(14,588)	-	87,934	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(10,203)	-	53,542	1
	本期綜合損益總額	\$ 1,234,444	15	798,230	15
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 5.24		3.14	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 5.13		3.11	

董事長：



(請詳 後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：





民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

(註) 代號	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		合計	其他權益項目				合計	庫藏股票	權益總計
				未分配 盈餘	特別 盈餘		國外營運 機構財務報表 換算之兌換 差額	可供出售 金融商品 未實現(損)益	3425	3406			
	3110	3200	3310	3350	3320	3300	3410	3425		3406		3500	3888
AI \$	2,382,334	583,112	927,826	1,316,387	245,656	2,489,872	18,304	(156,652)		(138,348)	(15,042)	-	5,301,928
DI	-	-	-	744,688	-	744,688	-	-	-	-	-	-	744,688
DI	-	-	-	(34,392)	-	(34,392)	27,153	60,781	60,781	87,934	-	-	53,542
DI	-	-	-	710,296	-	710,296	27,153	60,781	60,781	87,934	-	-	798,230
II	-	-	112,323	-	-	(112,323)	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	(112,971)	-	112,971	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	(571,760)	-	(571,760)	-	-	-	-	-	-	(571,760)
CI	-	8,594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,594
MI	-	1,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046
ZI	2,382,334	593,652	1,040,152	132,685	1,455,571	2,628,408	45,457	(95,871)	(95,871)	(50,414)	(15,042)	-	5,538,938
DI	-	-	-	1,244,647	-	1,244,647	-	-	-	-	-	-	1,244,647
DI	-	-	-	4,385	-	4,385	(7,333)	(7,255)	(7,255)	(14,588)	-	-	(10,203)
DI	-	-	-	1,249,032	-	1,249,032	(7,333)	(7,255)	(7,255)	(14,588)	-	-	1,234,444
II	-	-	74,469	(74,469)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	(595,584)	-	(595,584)	-	-	-	-	-	-	(595,584)
III	-	-	-	82,598	(82,598)	-	-	-	-	-	-	-	-
CI	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
LI	-	10,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,414	23,226
MI	-	1,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750
ZI	2,382,334	606,300	1,114,621	50,087	2,117,148	3,281,856	38,124	(103,126)	(65,002)	(65,002)	(2,628)	-	6,202,860

註：董監酬勞15,850千元及員工紅利63,400千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：

後附個體財務報告附註)



董事會

	104年度	103年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 1,501,247	974,688
A20000 調整項目：		
A20010 收益費損項目		
A20100 折舊費用	14,865	15,284
A20200 攤銷費用	6,714	7,819
A20300 呆帳費用提列(轉列收入)數	1,000	(12,000)
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	15,253	(6,883)
A20900 利息費用	6,281	4,687
A21200 利息收入	(67,224)	(61,488)
A21300 股利收入	(304,115)	(204,473)
A22400 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(259,600)	(188,219)
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(295)	(70)
A23100 處分投資利益	(6,462)	-
A23500 金融資產減損損失	-	4,900
A20010 收益費損項目合計	(593,583)	(440,443)
A30000 與營業活動相關之資產／負債變動數：		
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動：		
A31130 應收票據減少(增加)	4,355	(11,832)
A31150 應收帳款減少(增加)	(438,156)	82,935
A31170 應收建造合約款減少(增加)	(674,123)	192,956
A31200 存貨減少(增加)	(743)	4,407
A31230 預付款項增加	(713,842)	(50,185)
A31240 其他流動資產減少(增加)	83,692	(82,061)
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,738,817)	136,220
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32130 應付票據增加(減少)	134,182	(157,426)
A32150 應付帳款增加(減少)	343,831	(194,910)
A32170 應付建造合約款增加(減少)	(112,014)	855,676
A32190 其他應付款－關係人增加	-	125,964
A32200 負債準備增加(減少)	(2,365)	1,456
A32230 其他流動負債增加(減少)	150,064	(58,880)
A32240 應計退休金負債增加(減少)	(12,667)	3,314
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動合計	501,031	575,194
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,237,786)	711,414
A20000 調整項目合計	(1,831,369)	270,971
A33000 營運產生之現金流入(出)	(330,122)	1,245,659
A33100 收取之利息	72,724	50,272
A33300 支付之利息	-	(1,908)
A33500 支付之所得稅	(170,175)	(284,117)
營業活動之淨現金流入(出)	(427,573)	1,009,906
BBBB 投資活動之現金流量：		
B00100 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(890)	-
B01200 取得以成本衡量之金融資產	-	(510,922)
B01300 處分以成本衡量之金融資產	6,792	-
B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款	5,995	1,120
B01800 取得採用權益法之投資	(11,420)	-
B02700 取得不動產、廠房及設備	(3,133)	(3,060)
B02800 處分不動產、廠房及設備	1,469	121
B03800 存出保證金減少	8,373	(3,734)
B04100 其他應收款增加	-	(203,962)
B04200 其他應收款減少	212,519	-
B04300 其他應收款－關係人減少(增加)	(195,249)	197,935
B04500 取得無形資產	(879)	(745)
B06500 其他金融資產增加	(1,525,193)	-
B06700 其他非流動資產增加	(210)	(516)
B07600 收取之股利	435,215	241,292
投資活動之淨現金流出	(1,066,611)	(282,471)
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C03100 存入保證金增加(減少)	122	(689)
C04500 發放股東股利	(595,583)	(571,760)
籌資活動之淨現金流出	(595,461)	(572,449)
EEEE 本期現金及約當現金增加(減少)數	(2,089,645)	154,986
E00100 期初現金及約當現金餘額	6,312,632	6,157,646
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 4,222,987	6,312,632

董事長：



(請詳

經理人：



財務報告附註)

會計主管：



會計師查核報告

漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒：

漢唐集成股份有限公司及其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。漢唐集成股份有限公司採用權益法之投資中，有關部份被投資公司之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，有關前述被投資公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對採用權益法之投資金額為732,994千元及729,577千元，分別佔資產總額之4.99%及5.37%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為67,690千元及75,647千元，分別佔稅前淨利之4.18%及6.97%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告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，足以允當表達漢唐集成股份有限公司及其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。

漢唐集成股份有限公司負責人及部分董事等人遭臺灣台北地方法院檢察署偵察終結起訴，以不合營業常規交易將公司資金轉入電通工程有限公司等三家公司，而涉嫌違反證券交易法等規定，該等案件之情形，請詳合併財務報告附註十二(二)之說明。

漢唐集成股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

方蕙玲



李慈慧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：台財證六字第0930104860號

民國一〇五年三月二十三日

單位：新台幣千元

漢唐集成股份有限公司子公司

民國一〇四年一月三十一日

	104.12.31	103.12.31		104.12.31	103.12.31
	金額	%	金額	%	金額
資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 5,381,794	38	6,007,792	49	2150
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	24,987	-	39,157	-	2160
1125 可供出售金融資產-流動(附註六(二))	70,994	-	77,934	1	2170
1150 應收帳款淨額(附註六(三))	94,985	1	153,210	1	2180
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	1,537,679	10	1,232,247	9	2190
1180 應收帳款-關聯人淨額(附註六(三)及七)	17,487	-	-	-	2230
1190 應收建進合約款(附註六(五))	1,930,184	13	1,733,315	13	2250
1200 其他應收款(附註六(四)及七)	-	-	6,722	-	2220
130X 存貨(附註六(六))	72,321	-	60,747	-	2200
1410 預付款項(附註六(七))	1,139,841	8	475,584	3	
1470 其他流動資產(附註六(十二))	1,760,020	12	207,951	2	
流動資產合計	12,030,202	82	10,684,659	78	2550
非流動資產：					
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(八))	1,063,101	7	1,070,488	8	2645
1550 採用權益法之投資(附註六(九))	732,994	5	729,577	6	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十))	567,734	4	593,643	4	
1930 長期應收款(附註六(十三))	-	-	212,519	2	31XX
1780 商標資產(附註六(十一))	2,260	-	2,568	-	3100
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	56,466	-	54,323	-	3200
1900 其他非流動資產(附註六(十二)及八)	250,250	2	245,327	2	
非流動資產合計	2,672,805	18	2,908,445	22	3310
資產總計	\$ 14,703,007	100	\$ 13,593,104	100	
負債及權益：					
2150 應付帳款(附註六(三)及七)	\$ 614,967	4	482,177	4	
2160 應付票據-關聯人(附註六(三)及七)	16,164	-	13,412	-	
2170 應付帳款(附註六(三))	2,053,106	14	1,469,701	11	
2180 應付帳款-關聯人(附註六(三)及七)	22,063	-	19,298	-	
2190 應付建進合約款(附註六(五))	4,666,925	32	5,080,681	37	
2230 本期所得稅負債	182,114	1	113,749	1	
2250 負債準備-流動(附註六(十四))	9,191	-	6,828	-	
2220 其他應付款項-關聯人(附註六(七))	135,025	1	128,745	1	
2200 其他流動負債(附註六(十六))	464,053	3	400,947	3	
流動負債合計	8,165,608	55	7,715,538	57	
2730 負債準備-非流動(附註六(十六))	273,717	2	291,503	2	
2750 遞延所得稅負債(附註六(十七))	37,514	-	30,977	-	
2850 存入保證金	3,338	-	2,857	-	
非流動負債合計	314,569	2	325,337	2	
負債總計	8,480,177	57	8,040,875	59	
股本	2,387,334	17	2,382,324	17	
資本公積	606,300	4	593,652	4	
保留盈餘：					
法定盈餘公積	1,114,621	8	1,040,152	8	
特別盈餘公積	50,087	-	132,685	1	
未分配盈餘	2,117,148	14	1,455,571	11	
其他權益	3,281,856	22	2,628,408	20	
權益總計	(65,002)	-	(50,414)	-	
歸屬於母公司業主之權益合計	(2,628)	-	(15,042)	-	
庫藏股票	6,207,860	43	5,538,038	41	
非控制權益	19,976	-	13,791	-	
權益總計	6,222,836	43	5,455,226	41	
負債及權益總計	\$ 14,703,007	100	\$ 13,593,104	100	

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計師：

經理人：

董事長：



漢唐集成股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十))：					
4520	工程收入	\$ 12,179,581	98	6,731,304	97
4600	勞務及設計收入等	238,976	2	218,203	3
	營業收入淨額	12,418,557	100	6,949,507	100
營業成本(附註六(六)、七及十二)：					
5520	工程成本	10,502,192	85	5,542,308	79
5600	勞務及設計成本等	173,597	1	154,354	2
	營業成本	10,675,789	86	5,696,662	81
	營業毛利	1,742,768	14	1,252,845	19
營業費用(附註六(十六)及十二)：					
6100	推銷費用	38,562	-	62,571	1
6200	管理費用(附註七)	555,588	4	482,461	7
6300	研究發展費用	49,861	-	56,090	1
	營業費用合計	644,011	4	601,122	9
	營業淨利	1,098,757	10	651,723	10
營業外收入及支出：					
7010	其他收入(附註六(八)及(廿二))	344,044	3	235,385	3
7020	其他利益及損失(附註六(廿二))	45,492	-	60,624	1
7100	利息收入	70,070	1	66,340	1
7510	財務成本(附註六(廿二))	(6,281)	-	(4,687)	-
7370	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額(附註六(八))	67,690	1	75,647	1
	營業外收入及支出合計	521,015	5	433,309	6
	繼續營業部門稅前淨利	1,619,772	15	1,085,032	16
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	339,102	3	313,415	5
	本期淨利	1,280,670	12	771,617	11
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	5,118	-	(38,480)	(1)
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	137	-	(2,453)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	(870)	-	6,541	-
	不重分類至損益之項目合計	4,385	-	(34,392)	(1)
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(附註六(十八))	(8,336)	-	25,210	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益(附註六(十八))	(7,255)	-	60,639	1
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(499)	-	7,646	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十七))	1,502	-	(5,561)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(14,588)	-	87,934	1
8300	本期其他綜合損益	(10,203)	-	53,542	-
	本期綜合損益總額	\$ 1,270,467	12	825,159	11
本期淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	\$ 1,244,647	12	744,688	11
8620	非控制權益	36,023	-	26,929	-
		\$ 1,280,670	12	771,617	11
綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	\$ 1,234,444	12	798,230	11
8720	非控制權益	36,023	-	26,929	-
		\$ 1,270,467	12	825,159	11
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 5.24		3.14	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))	\$ 5.13		3.11	

董事長：



(請詳 後附各附註報告附註)
經理人：



會計主管：





漢唐集成股份有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

附註 代碼	歸屬於母公司業主之權益										其他權益項目		
	股本			保留盈餘			國外營運機構換算之兌換差			其他權益項目			非控制權益
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	換算之兌換差	其他權益	合計	合計	合計	合計	
	3110	3200	3310	3320	3350	3300	3410	3425	3400	3500	3188	3688	3688
A1	2,382,334	583,112	927,829	245,656	1,316,387	2,489,872	18,304	(156,652)	(138,348)	(15,042)	5,301,928	(1,738)	5,300,190
D1	-	-	-	-	744,688	744,688	-	-	-	-	744,688	26,929	771,617
D3	-	-	-	-	(34,392)	(34,392)	27,153	60,781	87,934	-	53,542	-	53,542
D5	-	-	-	-	710,296	710,296	27,153	60,781	87,934	-	798,230	26,929	825,159
H1	-	-	112,323	-	(112,323)	-	-	-	-	-	-	-	-
H5	-	-	-	-	(571,760)	(571,760)	-	-	-	-	(571,760)	-	(571,760)
H17	-	-	-	(112,971)	112,971	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	-	8,594	-	-	-	-	-	-	-	-	8,594	-	8,594
M1	-	1,946	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946	-	1,946
G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,900)	(11,900)
Z1	2,382,334	593,652	1,040,152	132,685	1,455,571	2,628,408	45,457	(95,871)	(50,414)	(15,042)	5,538,938	13,291	5,552,229
D1	-	-	-	-	1,244,647	1,244,647	-	-	-	-	1,244,647	36,023	1,280,670
D3	-	-	-	-	4,385	4,385	(7,333)	(7,255)	(14,588)	-	(10,203)	-	(10,203)
D5	-	-	-	-	1,249,032	1,249,032	(7,333)	(7,255)	(14,588)	-	1,234,444	36,023	1,270,467
H1	-	-	74,469	-	(74,469)	-	-	-	-	-	-	-	-
H5	-	-	-	-	(595,584)	(595,584)	-	-	-	-	(595,584)	-	(595,584)
H17	-	-	-	(82,598)	82,598	-	-	-	-	-	-	-	-
C17	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	86
L7	-	10,812	-	-	-	-	-	-	-	-	12,414	-	23,226
M1	-	1,750	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	-	1,750
G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,344)	(29,344)
Z1	2,382,334	606,300	1,114,621	50,087	2,117,148	3,281,856	38,124	(103,126)	(65,002)	(2,628)	6,202,860	19,970	6,222,830

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(附註六(十八))：

提取法定盈餘公積

普通現金股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

發放子公司股利調整資本公積

非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(附註六(十八))：

提取法定盈餘公積

普通現金股利

特別盈餘公積迴轉

其他資本公積變動：

子公司處分母子公司股票同庫減損交易

發放子公司股利調整資本公積

非控制權益增減

民國一〇四年十二月三十一日餘額

董事長：

經理人：

(特選) 後附合併財務報告附註

會計主管：



漢唐集成股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A10000 本期稅前淨利	\$ 1,619,772	1,085,032
A20000 調整項目：		
A20010 收益費損項目		
A20100 折舊費用	25,997	25,901
A20200 攤銷費用	7,652	8,729
A20300 備抵呆帳轉列收入數	(3,615)	(9,225)
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	15,060	(9,525)
A20900 利息費用	6,281	4,687
A21200 利息收入	(70,070)	(66,340)
A21300 股利收入	(304,115)	(204,473)
A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(67,690)	(75,647)
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(182)	217
A23100 處分投資損失(利益)	(6,462)	2,354
A23500 金融資產減損損失	409	4,900
A20010 收益費損項目合計	(396,735)	(318,422)
A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130 應收票據減少(增加)	58,225	(121,802)
A31150 應收帳款增加	(315,640)	(287,455)
A31170 應收建造合約款增加	(196,869)	(771,936)
A31200 存貨減少(增加)	(11,574)	1,868
A31230 預付款項增加	(664,257)	(278,496)
A31240 其他流動資產減少(增加)	61,508	(66,500)
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,068,607)	(1,524,321)
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動：		
A32130 應付票據增加(減少)	135,542	(156,578)
A32150 應付帳款增加(減少)	588,170	(18,796)
A32170 應付建造合約款增加(減少)	(413,756)	1,861,496
A32190 其他應付款一關係人增加	-	125,964
A32200 負債準備增加	2,363	1,456
A32230 其他流動負債增加	63,107	74,950
A32240 應計退休金負債增加(減少)	(12,667)	3,314
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動合計	362,759	1,891,806
A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(705,848)	367,485
A20000 調整項目合計	(1,102,583)	49,063
A33000 營運產生之現金流入	517,189	1,134,095
A33100 收取之利息	79,417	55,369
A33300 支付之利息	-	(1,908)
A33500 支付之所得稅	(287,112)	(340,711)
AAAA 營業活動之淨現金流入	309,494	846,845
BBBB 投資活動之現金流量：		
B00100 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(890)	-
B01200 取得以成本衡量之金融資產	-	(510,922)
B01300 處分以成本衡量之金融資產	6,792	-
B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款	7,272	1,910
B02700 取得不動產、廠房及設備	(5,038)	(7,727)
B02800 處分不動產、廠房及設備	1,476	366
B03700 存出保證金減少(增加)	9,391	(5,400)
B04100 其他應收款減少(增加)	6,722	(202,813)
B04200 其他應收款減少	212,519	-
B04500 取得無形資產	(879)	(745)
B06600 其他金融資產減少(增加)	(1,538,401)	61,591
B06700 其他非流動資產減少	4,701	2,142
B07100 預付設備款增加	(5,805)	(92,217)
B07600 收取之股利	367,800	241,292
BBBB 投資活動之淨現金流出	(934,340)	(512,523)
CCCC 籌資活動之現金流量：		
C03000 存入保證金增加	481	117
C04500 發放現金股利	(593,834)	(571,760)
C05000 庫藏股票處分	23,226	-
C05800 非控制權益變動	(29,344)	(11,899)
CCCC 籌資活動之淨現金流出	(599,471)	(583,542)
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,681)	22,902
EEEE 本期現金及約當現金減少數	(1,225,998)	(226,318)
E00100 期初現金及約當現金餘額	6,607,792	6,834,110
E00200 期末現金及約當現金餘額	\$ 5,381,794	6,607,792

董事長：



(請詳
經理人：



合併財務報告附註)

會計主管：



附件五

漢唐集成股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表(修正後)

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	868,116,201	
本年度稅後淨利	1,244,646,563	
法定公積（10%）	(124,464,656)	
本年度特別盈餘公積提列數	(13,132,650)	
精算損益本年度變動數	4,385,085	
可分配盈餘	1,979,550,543	
分配項目		
股東股利	1,072,050,179	擬配發股東現金股利每股 4.5 元
期末未分配盈餘	907,500,364	

註一：本公司盈餘分配原則，係以 104 年度可分配盈餘為優先分配。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六

漢唐集成股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	說 明
第三條 出席股東請佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，其股權數依繳交之簽到卡計算之。	第三條 出席股東請佩帶出席證，<u>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，其股權數依簽到簿或繳交之簽到卡計算之，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。</u>	增加簽名簿之設置及配合採書面或電子方式行使表決權修訂
第十條 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。<u>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。</u>有異議者，主席得就有異議及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘出席股權數扣除該異議者及棄權者之表決權數，已達法定或章程所定之數額者，該議案亦視為通過，無庸以投票方式表決。股東每股有一表決權，股東可委託代理人出席股東會。	第十條 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。 有異議者，主席得就有異議及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘出席股權數扣除該異議者及棄權者之表決權數，已達法定或章程所定之數額者，該議案亦視為通過，無庸以投票方式表決。 股東每股有一表決權，股東可委託代理人出席股東會。	修訂表決方式

原條文	修訂後條文	說 明
除信託事業外，一人同時受二人（含）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。 股東對於會議之事項，有自身利益關係致有害於公司利益之虞者，不得列入表決，並不得代理他股東行使其表決權。	除信託事業外，一人同時受二人（含）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。 股東對於會議之事項，有自身利益關係致有害於公司利益之虞者，不得列入表決，並不得代理他股東行使其表決權。	
第十五條 股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年	第十五條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程錄音及錄影。 <u>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	修訂錄音及錄影的時間、方式與保存期限
第十九條 議案表決及董監事選舉之監票及計票人員，由主席指定之，監票人應具股東之身份。	第十九條 議案表決及選舉之監票及計票人員，由主席指定之，監票人應具股東之身份。	酌為刪減文字