



漢唐集成股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：一一二年五月三十日（星期二）上午九時整

地點：台灣科技廣場頂樓會議室（新北市中和區橋和路 11~29 號 R 樓）

出席：親自出席股東及委託代理出席股份總數為 138,213,335 股（其中以電子方式行使表決權股數為 62,754,469 股），佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數 187,586,698 股之 73.67%。

出席董事：李惠文、李若瑟、陳柏辰

出席獨立董事/審計委員會召集人：林坤賢、郝挺

列席：安侯建業聯合會計師事務所李宗霖會計師

主席：李惠文



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、報告事項：

- (一)一一一年度營業報告書(詳見附件一)，敬請 洽悉。
- (二)一一一年度審計委員會查核報告書(詳見附件二)，敬請 洽悉。
- (三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告(詳見議事手冊)，敬請 洽悉。
- (四)一一一年度盈餘分配情形報告(詳見議事手冊)，敬請 洽悉。
- (五)大陸投資之執行情形報告(詳見議事手冊)，敬請 洽悉。

四、承認事項：

第一案：一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一一一年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事，詳見附件一及附件三。

議事經過：本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)138,170,335 權；贊成 126,053,792 權，反對 9,306 權，棄權 12,107,237 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 91.23，本案經投票表決後，照案通過。

第二案：一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一一一年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，詳見附件四。

議事經過:本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 138,170,335 權；贊成 128,046,790 權，反對 120,747 權，棄權 10,002,798 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 92.67，本案經投票表決後，照案通過。

五、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。(董事會提)

說明：為配合公司實務需求，修訂「公司章程」部分條文，「公司章程」修訂前後條文對照表詳見附件五。

議事經過:本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 138,170,335 權；贊成 127,662,115 權，反對 12,037 權，棄權 10,496,183 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 92.39，本案經投票表決後，照案通過。

第二案：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。(董事會提)

說明：為配合公司實際需要，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表詳見附件六。

議事經過:本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 138,170,335 權；贊成 128,969,453 權，反對 19,971 權，棄權 9,180,911 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 93.34，本案經投票表決後，照案通過。

六、選舉事項

案由：補選本公司獨立董事一席案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)茲因本公司獨立董事廖德英先生於 111 年 9 月 5 日辭任，依「公司章程」規定，擬提請股東常會辦理補選本公司一席獨立董事，任期自當選日起至本屆董事任期屆滿為止(即 112 年 5 月 30 日至 113 年 8 月 16 日)。

(二)依本公司章程第十三條規定，董事之選舉採候選人提名制度，本次選舉作業悉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

(三)本次董事候選人名單業經本公司董事會確定通過，董事候選人名單詳見附件七。

選舉結果：

獨立董事當選名單

戶號或身分證 文件編號	戶名或姓名	當選權數
P12149****	陳燦楷	124,721,272

七、其他議案

案 由：解除董事及其代表人競業行為之限制案，提請 公決。(董事會提)

說 明：(一)依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東會同意解除現任董事及其代表人競業行為之限制內容如下：

職 稱	姓 名	兼 任 公 司 名 稱 及 職 務
董 事	李惠文	漢唐集成(有)(BVI)董事長、 United Integrated Services(USA)Corp.董事、 新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。
董 事	李若瑟	United Integrated Services (USA) Corp.董事。
董 事	賴志明	United Integrated Services (USA) Corp.董事。
董 事	馬維欣	銀網投資(股)公司董事長、 Hanns Blegrain Ltd.董事。

議事經過:本案無股東提問。

決 議:表決時出席股東表決權數(含電子投票) 138,170,335 權;贊成 128,875,851 權,反對 110,810 權,棄權 9,183,674 權,贊成權數占出席股東表決權總數百分之 93.27, 本案經投票表決後,照案通過。

八、臨時動議：無

會議進行中有關股東發言摘要：

股東戶號 00040120 發言提問：(1)今年四月底包含美國、台灣、中國在手訂單數量。(2)台積電到德國建廠，公司是否參加。(3)未來發展方向。(4)目前在手訂單是否有被取消或延緩。(5)總經理人選何時決定。

經主席及主席指定相關人員對發言股東所提問題逐一回覆說明，惟上開發言屬股東自由發言性質，並未正式進入臨時動議之提案及決議程序。

九、散會：同日上午九時五十三分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

(本股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

附件一



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，一一一年度整體的營運成果在合併營業收入部分達 48,200,310 仟元，稅前純益方面達 5,427,899 仟元。

本公司一一一年度合併營收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	47,967,030	99.52%
維護服務	36,426	0.08%
設計業務、產品銷售	196,854	0.41%
合 計	48,200,310	100.00%

二、一一一年度獲利能力分析

本公司一一一年度之主要獲利能力指標如下：

資產報酬率 = 14.41%

股東純權益報酬率 = 40.26%

純益率 = 8.51%

每股盈餘 (元/股) = 21.25

三、一一二年度營運展望

(一)營業目標

隨著全球疫情趨緩，市場對中國解封後前景抱持樂觀期待，然而，中美貿易戰的升級讓此期待轉為失望。儘管如此，本公司營收仍持續增長中。由於主要客戶建廠進度正常推進，加上美國子公司隨著工程進度認列營收助攻，使得公司一一一年的營收達到空前新高。

預估到一一二年度，主要客戶的投資速度雖有緩和，但仍未大幅減少。例如，美光調整產品策略後繼續執行 A3 二期工程計畫；台積 2 奈米製程的投資，台積海外生產的布局等等都按計畫推展。

隨著客戶的海外布局，有望為公司帶來一定的收益。綜上所述，公司營收預估應可持平。

(二)經營方針及發展策略

為了長期經營與發展，本公司將採取以下經營方針與發展策略。首先，在加強內部管理的同時，我們將大幅提升在成本、品質及技術方面的競爭優勢，並積極培訓更多幹部、引進相關系統菁英人才，隨客戶布局海外業務發展預作準備。

目前本公司在專業領域中已經領先同行，但仍將持續提升公司體質，改善工法降低成本並提升獲利率，擴大佔有率，拉大與同行間的距離，以維持領先地位。

另外，在產品方面，本公司的無線安全監控系統部門已經取得相當的成績，我們將持續深化研發和業務發展，進一步提高本公司的價值。

總之，本公司一一二年的經營方針和發展策略是持續加強內部管理，提升競爭優勢，加強人才培訓，擴大佔有率和拉大與同行間的距離，並深化研發、成本控管和業務發展，以維持領先地位並持續提高本公司的永續價值。

(三)外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

本公司在台灣市場的市佔率逐年增加，且在同業中具有規模和競爭力，在大陸市場，由於競爭對手眾多，競爭較為激烈。然而，本公司在大陸市場中仍然是一級品牌，擁有卓越的競爭力和品牌效應，且美國新成立之子公司表現良好，將持續貢獻營收並逐漸壯大。

企業的表現受到時事和總體環境的影響，新冠疫情和地緣政治緊張局勢等因素使原物料價格上漲，對企業帶來了挑戰。此外，少子化現象導致人力短缺，加上高通膨等經濟背景的影響，都是本公司面臨的課題。因此，本公司將持續強化內部管理，提高成本、品質和技術的競爭優勢，培訓更多的幹部和引進菁英人才，為布局海外的業務成長做好準備。同時，本公司也將持續改善工法、降低成本並提高獲利率，以擴大佔有率和維持領先地位。在產品方面，本公司將繼續深化研發和業務發展，尤其是在無線安全監控系統部門，以持續提高本公司的價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

漢唐集成股份有限公司
審計委員會查核報告書

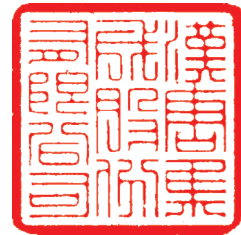
茲 准

董事會造送一一一年度個體財務報表暨本公司與子公司一一一年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所李宗霖會計師及陳富仁會計師查核完竣，其等連同營業報告書及盈餘分派之議案，復經本審計委員會審查認為屬實，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告如上，謹請 鑒察。

此 致

本公司一一二年股東常會

漢唐集成股份有限公司



審計委員會召集人：林坤賢

林坤賢

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日

附件三



安侯建業聯合會計師事務所 KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

漢唐集成股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，以及個體財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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告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，與漢唐集成股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入漢唐集成股份有限公司個體財務報告中部分採用權益法之投資及個體財務報告附註十三之部分轉投資事業相關資訊未經本會計師查核，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，有關部分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認列與揭露。民國一一一年及一一〇年十二月三十一日上述採用權益法之投資金額分別占資產總額之3.13%及4.07%。

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法關聯企業損益之份額分別占稅前淨利之2.13%及2.03%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對漢唐集成股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列；收入認列會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)收入認列；收入認列評估之說明，請詳個體財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

漢唐集成股份有限公司建造合約收入係依合約完成程度之比例認列，完成程度係依據截至財務報導日已發生合約成本佔估計合約總成本計算之。建造合約會計處理因涉及高度估計及判斷事項，故列入漢唐集成股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對收入認列時點及其正確性有關的內部控制執行有效性測試，並對漢唐集成股份有限公司財務報導期間新增的工程案件進行選樣，檢視其合約及相關文件，以評估管理階層對會計估計之合理性。

本會計師取得漢唐集成股份有限公司全年度工程收入統計表，抽核計算其工程收入認列金額的允當性。

二、應收帳款減損評估

有關應收帳款減損評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)應收帳款之減損評估；應收帳款減損評估之說明，請詳個體財務報告附註六(三)應收票據及應收帳款淨額。

關鍵查核事項之說明：

漢唐集成股份有限公司係依據所訂定之應收帳款備抵呆帳政策提列預期信用損失，其依客戶信用風險及歷史信用損失經驗及對客戶未來經濟狀況之合理預期估列。應收帳款預期信用損失會計處理因涉及高度估計及判斷事項，故列入漢唐集成股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解漢唐集成股份有限公司有關應收票據及帳款及其減損之會計政策；執行抽樣程序以檢查應收帳款帳齡表的正確性、分析各期應收帳款帳齡之變化情形；抽核歷史收款紀錄；檢視應收帳款期後收款情況，以評估備抵減損損失及提列金額之合理性。

三、金融工具評估

有關金融工具評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；金融工具公允價值評估之會計估計及判斷，請詳個體財務報告附註五(三)金融工具之公允價值；金融工具公允價值評估之說明，請詳個體財務報告附註六(二十二)公允價值及等級資訊。

關鍵查核事項之說明：

漢唐集成股份有限公司金融工具之評估會計處理因涉及高度估計及判斷事項，故列入漢唐集成股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試漢唐集成股份有限公司投資循環及相關之財務報導流程，包括續後衡量與財務報告揭露之內部控制；就無活絡市場公開報價而採用評價方式衡量公允價值之金融資產，委請內部評價專家抽樣測試評價模型，檢查該評價方法及重要輸入參數是否合理，以評估該評價技術是否適當地依國際財務報導準則第十三號「公允價值衡量」之規定建立。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估漢唐集成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漢唐集成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。

漢唐集成股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對漢唐集成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，以及使漢唐集成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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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漢唐集成股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成漢唐集成股份有限公司之查核意見。

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，決定對漢唐集成股份有限公司民國一一一年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

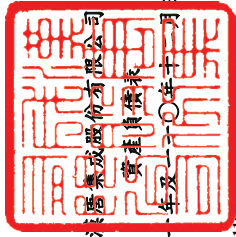
陳富仁



李三平



證券主管機關：金管證審字第1080303300號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日



漢鼎集成股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 6,286,617	24	4,301,255	20
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(二十二))	328,176	1	710,961	3
1140 合約資產－流動(附註六(三))	3,248,921	12	2,626,321	12
1150 應收票據淨額(附註六(三))	99	-	870	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十九))	4,919,258	18	2,099,497	10
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十九)及七)	271	-	1,486	-
130X 存貨(附註六(四))	60,420	-	65,627	-
1410 預付款項(附註六(五)及七)	1,321,026	5	721,041	3
1470 其他流動資產(附註六(十二)及七)	2,946,322	11	3,446,899	17
流動資產合計	19,111,110	71	13,973,957	65
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(六)及(二十二))	-	-	3,529	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(七)及(二十二))	1,630,910	6	2,026,136	9
1550 採用權益法之投資(附註六(八)及七)	4,783,529	18	3,995,151	19
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)	1,124,182	4	1,090,521	5
1755 使用權資產(附註六(十))	21,760	-	39,980	-
1780 無形資產(附註六(十一))	18,353	-	21,422	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	121,268	1	172,319	1
1940 長期應收票據及款項－關係人(附註七)	-	-	162,917	1
1900 其他非流動資產(附註六(十二)及八)	25,056	-	12,699	-
非流動資產合計	7,725,058	29	7,524,674	35
資產總計	\$ 26,836,168	100	\$ 21,498,631	100
負債及權益：				
流動負債：				
合約負債－流動(附註六(十九)及七)	\$ 9,626,786	36	6,453,112	30
應付票據(附註六(二十二))	19,541	-	64,094	-
應付帳款(附註六(二十二))	4,598,132	17	3,840,952	18
應付帳款－關係人(附註六(二十二)及七)	64,673	-	91,867	-
其他應付款項－關係人(附註七)	178,992	1	172,780	1
本期所得稅負債	563,629	2	144,478	1
負債準備－流動(附註六(十三))	19,926	-	11,812	-
租賃負債－流動(附註六(十四)及(二十二))	19,474	-	22,840	-
其他流動負債(附註六(十五)及(二十二))	907,477	4	732,366	3
流動負債合計	15,998,630	60	11,534,301	53
非流動負債：				
負債準備－非流動(附註六(十五))	126,483	-	176,745	1
遞延所得稅負債(附註六(十六))	259,007	1	108,287	1
租賃負債－非流動(附註六(十四)及(二十二))	2,454	-	17,265	-
存入保證金(附註六(二十二))	17,451	-	26,067	-
採用權益法之投資貸餘(附註六(八))	18,317	-	29,303	-
非流動負債合計	423,712	1	357,667	2
負債總計	16,422,342	61	11,891,968	55
權益(附註六(七)及(十七))：				
股本	1,905,867	7	1,905,867	9
資本公積	378,352	1	377,460	2
保留盈餘：				
法定盈餘公積	2,694,580	10	2,416,160	11
未分配盈餘	5,296,903	20	4,010,254	19
其他權益	7,991,483	30	6,426,414	30
庫藏股票	712,067	3	896,922	4
權益合計	(573,943)	(2)	-	-
負債及權益總計	\$ 26,836,168	100	\$ 21,498,631	100



董事長：李惠文



(請參閱後附註) 體財務報告附註)

經理人：李惠文



會計主管：潘麗美

漢唐集成股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)：				
4520	工程收入	\$ 30,067,100	99	22,860,524	99
4600	勞務及設計收入等	230,864	1	199,011	1
	營業收入淨額	30,297,964	100	23,059,535	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十一)、(十四)、(十五)、七及十二)：				
5520	工程成本	24,863,360	82	19,235,385	84
5600	勞務及設計成本等	88,561	-	75,976	-
	營業成本	24,951,921	82	19,311,361	84
	營業毛利	5,346,043	18	3,748,174	16
5910	減：未實現銷貨利益	-	-	25,971	-
	營業毛利淨額	5,346,043	18	3,722,203	16
	營業費用(附註六(三)、(十一)、(十四)、(十五)、(二十)、七及十二)：				
6100	推銷費用	39,507	-	27,285	-
6200	管理費用	974,301	3	759,749	3
6300	研究發展費用	27,818	-	30,000	-
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	593	-	(362)	-
	營業費用合計	1,042,219	3	816,672	3
	營業淨利	4,303,824	15	2,905,531	13
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(二)、(七)、(二十一)及七)	48,088	-	33,547	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十一)及七)	(345,893)	(1)	196,050	1
7100	利息收入(附註六(二十一)及七)	103,843	-	63,363	-
7510	利息費用(附註六(十四)、(二十一)及七)	(9,018)	-	(6,863)	-
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(八))	959,224	3	212,525	1
	營業外收入及支出合計	756,244	2	498,622	2
7900	繼續營業部門稅前淨利	5,060,068	17	3,404,153	15
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	1,060,583	4	634,678	3
8200	本期淨利	3,999,485	13	2,769,475	12
8300	其他綜合損益(附註六(七)、(十五)及(十六))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	33,355	-	17,388	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(395,226)	(1)	67,418	-
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	52,351	-	814	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	6,671	-	3,478	-
	不重分類至損益之項目合計	(316,191)	(1)	82,142	-
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	186,761	1	(18,175)	-
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	9,643	-	(3,810)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	37,353	-	(3,635)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	159,051	1	(18,350)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(157,140)	-	63,792	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 3,842,345	13	2,833,267	12
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	\$ 21.25		14.53	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	\$ 20.89		14.36	

董事長：李惠文



(請詳閱後附個別財務報告附註)
經理人：李惠文



會計主管：潘麗美





權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一〇年一月一日餘額									
股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		其他權益項目				
				未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	合計	庫藏股票
\$ 1,905,867	368,144	2,015,786		4,866,403	6,882,189	(102,652)	950,506	847,854	-
-	-	-		2,769,475	2,769,475	-	-	-	-
-	-	-		14,724	14,724	(18,350)	67,418	49,068	-
-	-	-		2,784,199	2,784,199	(18,350)	67,418	49,068	-
-	-	400,374		(400,374)	-	-	-	-	-
-	-	-		(3,239,974)	(3,239,974)	-	-	-	-
-	9,111	-		-	-	-	-	-	-
-	205	-		-	-	-	-	-	-
1,905,867	377,460	2,416,160		4,010,254	6,426,414	(121,002)	1,017,924	896,922	-
-	-	-		3,999,485	3,999,485	-	-	-	-
-	-	-		27,715	27,715	159,051	(343,906)	(184,855)	-
-	-	-		4,027,200	4,027,200	159,051	(343,906)	(184,855)	-
-	-	278,420		(278,420)	-	-	-	-	-
-	-	-		(2,462,131)	(2,462,131)	-	-	-	-
-	518	-		-	-	-	-	-	-
-	374	-		-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-	-
\$ 1,905,867	378,352	2,694,580		5,296,903	7,991,483	38,049	674,018	712,067	(573,943)
民國一一一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：									
提列法定盈餘公積									
普通股現金股利									
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									
逾期未領股利轉列數									
民國一一〇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：									
提列法定盈餘公積									
普通股現金股利									
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									
逾期未領股利轉列數									
庫藏股買回									
民國一一一年十二月三十一日餘額									



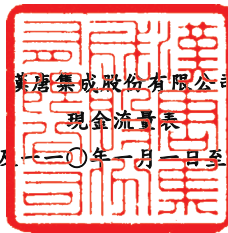
董事：李惠文

(請詳閱本報附註)

經理人：李惠文

會計主管：潘麗美





民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

	111年度	110年度
本期稅前淨利	\$ 5,060,068	3,404,153
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	33,573	29,779
攤銷費用	5,221	1,184
預期信用減損損失(迴轉利益)	593	(362)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	377,036	(194,990)
利息費用	9,018	6,863
利息收入	(103,843)	(63,363)
股利收入	(22,642)	(12,273)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(959,224)	(212,525)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(14)	(60)
處分投資利益	(21,411)	(31,382)
未實現銷貨利益	-	25,971
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(1,402)	-
其他收入	(59)	-
收益費損項目合計	(683,154)	(451,158)
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：		
合約資產增加	(622,600)	(1,365,582)
應收票據減少	771	5,011
應收帳款(增加)減少	(2,820,354)	4,097,638
應收帳款—關係人減少	1,215	1,803
存貨減少(增加)	5,207	(8,962)
預付款項增加	(599,985)	(115,413)
其他流動資產(增加)減少	(120,146)	11,228
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,155,892)	2,625,723
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	3,173,674	351,272
應付票據(減少)增加	(44,553)	3,225
應付票據—關係人減少	-	(5,983)
應付帳款增加(減少)	757,180	(1,648,048)
應付帳款—關係人減少	(27,194)	(159,913)
負債準備增加(減少)	8,114	(7,596)
其他流動負債增加(減少)	175,111	(175,794)
淨確定福利負債減少	(16,907)	(132,849)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,025,425	(1,775,686)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,467)	850,037
調整項目合計	(813,621)	398,879
營運產生之現金流入	4,246,447	3,803,032
收取之利息	93,041	58,885
支付之利息	(2,806)	(564)
支付之所得稅	(483,685)	(971,583)
營業活動之淨現金流入	3,852,997	2,889,770
投資活動之現金流量：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款及剩餘財產分配	2,303	3,251
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(26,408)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,854	41,532
取得採用權益法之投資	-	(1,685,373)
處分採用權益法之投資	176,570	535
取得不動產、廠房及設備	(45,960)	(451,855)
處分不動產、廠房及設備	14	77
存出保證金增加	(6,491)	(2,370)
取得無形資產	(1,907)	(19,086)
長期應收票據及款項—關係人減少	165,127	42,104
其他金融資產減少	630,165	66,253
其他非流動資產增加	(6,961)	(101)
收取之股利	279,737	174,235
投資活動之淨現金流入(流出)	1,196,451	(1,857,206)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(8,616)	19,404
租賃本金償還	(19,770)	(16,973)
發放現金股利	(2,462,131)	(3,239,974)
庫藏股票買回成本	(573,943)	-
逾期未領股利轉列資本公積	374	205
籌資活動之淨現金流出	(3,064,086)	(3,237,338)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,985,362	(2,204,774)
期初現金及約當現金餘額	4,301,255	6,506,029
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,286,617	4,301,255

董事長：李惠文



經理人：李惠文

(請詳閱後附會計師報告附註)



會計主管：潘麗美





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

漢唐集成股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，以及合併財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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，足以允當表達漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇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。

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告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，與漢唐集成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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入漢唐集成股份有限公司及其子公司合併財務報告中採用權益法之投資及合併財務報告附註十三之部分轉投資事業相關資訊未經本會計師查核，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，有關部分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認列與揭露。民國一一一年及一一〇年十二月三十一日上述採用權益法之投資金額分別占資產總額之2.51%及3.68%。

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法關聯企業損益之份額分別占稅前淨利之1.98%及1.95%。

漢唐集成股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；收入認列會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)收入認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(二十一)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

漢唐集成股份有限公司及其子公司建造合約收入係依合約完成程度之比例認列，完成程度係依據截至財務報導日已發生合約成本佔估計合約總成本計算之。建造合約會計處理因涉及高度估計及判斷事項，故列入漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對收入認列時點及其正確性有關的內部控制執行有效性測試，並對漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報導期間新增的工程案件進行選樣，檢視其合約及相關文件，以評估管理階層對會計估計之合理性。

本會計師取得漢唐集成股份有限公司及其子公司全年度工程收入統計表，抽核計算其工程收入認列金額的允當性。

二、應收帳款減損評估

有關應收帳款減損評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)應收帳款之減損評估；應收帳款減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六(三)應收票據及應收帳款淨額。

關鍵查核事項之說明：

漢唐集成股份有限公司及其子公司係依據所訂定之應收帳款備抵呆帳政策提列預期信用損失，其依客戶信用風險及歷史信用損失經驗及對客戶未來經濟狀況之合理預期估列。應收帳款預期信用損失會計處理因涉及高度估計及判斷事項，故列入漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解漢唐集成股份有限公司及其子公司有關應收票據及帳款及其減損之會計政策；執行抽樣程序以檢查應收帳款帳齡表的正確性、分析各期應收帳款帳齡之變化情形；抽核歷史收款紀錄；檢視應收帳款期後收款情況，以評估備抵減損損失及提列金額之合理性。

三、金融工具評估

有關金融工具評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；金融工具公允價值評估之會計估計及判斷，請詳合併財務報告附註五(三)金融工具之公允價值；金融工具公允價值評估之說明，請詳合併財務報告附註六(二十四)公允價值及等級資訊。

關鍵查核事項之說明：

漢唐集成股份有限公司及其子公司金融工具之評估會計處理因涉及高度估計及判斷事項，故列入漢唐集成股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試漢唐集成股份有限公司及其子公司投資循環及相關之財務報導流程，包括續後衡量與財務報告揭露之內部控制；就無活躍市場公開報價而採用評價方式衡量公允價值之金融資產，委請內部評價專家抽樣測試評價模型，檢查該評價方法及重要輸入參數是否合理，以評估該評價技術是否適當地依國際財務報導準則第十三號「公允價值衡量」之規定建立。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估漢唐集成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漢唐集成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。

漢唐集成股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對漢唐集成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，以及使漢唐集成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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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漢唐集成股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對漢唐集成股份有限公司及其子公司民國一一年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

陳富仁



會計師：

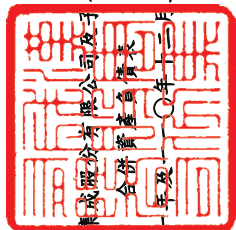
李三平



證券主管機關：金管證審字第1080303300號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一二年三月二十三日



漢唐成源股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一一年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 11,223,268	34	6,922,880	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(二十四))	328,176	1	710,961	3
1140	合約資產－流動(附註六(二十一))	3,818,977	11	3,389,495	14
1150	應收票據淨額(附註六(三))	319	-	1,016	-
1170	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(二十一)及(十二))	8,394,618	25	2,896,744	12
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(二十一)及(七))	-	-	107	-
1220	本期所得稅資產	24	-	2250	-
130X	存貨(附註六(四))	52,136	-	58,433	-
1410	預付款項(附註六(五)及(七))	1,945,858	6	1,352,701	6
1470	其他流動資產(附註六(十二)及(七))	3,252,852	10	3,631,034	15
	流動資產合計	29,016,228	87	18,963,373	79
非流動資產：					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(六)及(二十四))	-	-	3,529	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(七)及(二十四))	1,630,910	5	2,026,136	9
1550	採用權益法之投資(附註六(八)及(七))	839,280	3	874,867	4
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)及(七))	1,405,613	4	1,328,217	6
1755	使用權資產(附註六(十))	376,598	1	285,099	1
1780	無形資產(附註六(十一))	19,138	-	22,096	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十八))	121,268	-	181,705	1
1900	其他非流動資產(附註六(十二)及(八))	63,512	-	64,480	-
	非流動資產合計	4,456,319	13	4,786,129	21
	資產總計	\$ 33,472,547	100	\$ 23,749,502	100
負債及權益					
流動負債：					
	合約負債－流動(附註六(二十一))	\$ 13,682,905	40	7,191,840	30
	應付票據(附註六(二十四))	19,541	-	64,094	-
	應付帳款(附註六(二十四))	6,212,542	19	4,588,716	19
	應付帳款－關係人(附註六(二十四)及(七))	37,702	-	67,757	-
	其他應付款項－關係人(附註六(十二))	178,992	1	172,780	1
	本期所得稅負債	673,039	2	187,234	1
	負債準備－流動(附註六(十四))	19,926	-	11,812	-
	租賃負債－流動(附註六(十)、(十六)及(二十四))	75,776	-	58,679	-
	其他流動負債(附註六(十五)及(二十四))	998,243	3	861,533	4
	流動負債合計	21,898,666	65	13,204,445	55
非流動負債：					
	負債準備－非流動(附註六(十七))	126,483	-	176,745	1
	遞延所得稅負債(附註六(十八))	259,007	1	108,287	-
	租賃負債－非流動(附註六(十)、(十六)及(二十四))	299,441	1	211,167	1
	其他非流動負債(附註六(十五)、(十七)及(二十四))	278,602	1	282,550	1
	非流動負債合計	963,533	3	778,749	3
	負債總計	22,862,199	68	13,983,194	58
歸屬母公司業主之權益(附註六(七)、(十七)及(十九))：					
	股本	1,905,867	6	1,905,867	8
	資本公積	378,352	1	377,460	2
	保留盈餘：				
	法定盈餘公積	2,694,580	8	2,416,160	10
	未分配盈餘	5,296,903	16	4,010,254	17
	其他權益	7,991,483	24	6,426,414	27
	庫藏股票	(573,943)	(2)	-	-
	歸屬於母公司業主之權益合計	10,413,826	31	9,606,663	41
	非控制權益	196,522	1	159,645	1
	權益總計	10,610,348	32	9,766,308	42
	負債及權益總計	\$ 33,472,547	100	\$ 23,749,502	100



董事長：李惠文



經理人：李惠文

(請參閱後附合併財務報告附註)

會計主管：潘麗美



漢唐集成股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(二十一)及七)：				
4520	工程收入	\$ 47,964,996	100	25,401,497	99
4600	勞務及設計收入等	235,314	-	204,644	1
	營業收入淨額	48,200,310	100	25,606,141	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十一)、(十六)、(十七)、七及十二)：				
5520	工程成本	41,389,192	86	21,441,053	84
5600	勞務及設計成本等	92,394	-	78,452	-
	營業成本	41,481,586	86	21,519,505	84
	營業毛利	6,718,724	14	4,086,636	16
	營業費用(附註六(三)、(十一)、(十六)、(十七)、(二十二)、七及十二)：				
6100	推銷費用	39,507	-	27,285	-
6200	管理費用	1,222,505	3	904,993	4
6300	研究發展費用	27,165	-	30,000	-
6450	預期信用減損迴轉利益	(817)	-	(15,303)	-
	營業費用合計	1,288,360	3	946,975	4
	營業淨利	5,430,364	11	3,139,661	12
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(二)、(七)、(二十三)及七)	101,395	-	67,408	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十三))	(348,650)	-	194,463	2
7100	利息收入(附註六(二十三))	163,398	-	96,436	-
7510	利息費用(附註六(十六)、(二十三)及七)	(26,239)	-	(11,822)	-
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))	107,631	-	69,168	-
	營業外收入及支出合計	(2,465)	-	415,653	2
7900	繼續營業部門稅前淨利	5,427,899	11	3,555,314	14
7950	減：所得稅費用(附註六(十八))	1,326,054	3	734,832	3
8200	本期淨利	4,101,845	8	2,820,482	11
8300	其他綜合損益(附註六(七)、(十七)、(十八)及(十九))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	33,355	-	17,388	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(395,226)	-	67,418	-
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	52,351	-	814	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	6,671	-	3,478	-
	不重分類至損益之項目合計	(316,191)	-	82,142	-
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	189,079	-	(19,423)	-
8370	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—可能重分類至損益之項目	9,643	-	(3,810)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	37,353	-	(3,635)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	161,369	-	(19,598)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(154,822)	-	62,544	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 3,947,023	8	2,883,026	11
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 3,999,485	8	2,769,475	11
8620	非控制權益	102,360	-	51,007	-
		\$ 4,101,845	8	2,820,482	11
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 3,842,345	8	2,833,267	11
8720	非控制權益	104,678	-	49,759	-
		\$ 3,947,023	8	2,883,026	11
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))	\$ 21.25		14.53	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))	\$ 20.89		14.36	

董事長：李惠文



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：李惠文



會計主管：潘麗美





漢唐集成股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目										
	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目					
	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	合計	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 1,905,867	368,144	2,015,786	4,866,403	(102,652)	950,506	847,854	-	10,004,054	147,464	10,151,518
本期淨利	-	-	-	2,769,475	-	-	-	-	2,769,475	51,007	2,820,482
本期其他綜合損益	-	-	-	14,724	(18,350)	67,418	49,068	-	63,792	(1,248)	62,544
本期綜合損益總額	-	-	-	2,784,199	(18,350)	67,418	49,068	-	2,833,267	49,759	2,883,026
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	400,374	(400,374)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(3,239,974)	(3,239,974)	-	-	-	(3,239,974)	-	(3,239,974)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	9,111	-	-	-	-	-	-	9,111	-	9,111
逾期未領股利轉列數	-	205	-	-	-	-	-	-	205	-	205
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37,578)	(37,578)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ 1,905,867	377,460	2,416,160	4,010,254	(121,002)	1,017,924	896,922	-	9,606,663	159,645	9,766,308
本期淨利	-	-	-	3,999,485	-	-	-	-	3,999,485	102,360	4,101,845
本期其他綜合損益	-	-	-	27,715	159,051	(343,906)	(184,855)	-	(157,140)	2,318	(154,822)
本期綜合損益總額	-	-	-	4,027,200	159,051	(343,906)	(184,855)	-	3,842,345	104,678	3,947,023
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	278,420	(278,420)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,462,131)	(2,462,131)	-	-	-	(2,462,131)	-	(2,462,131)
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	-	518	-	-	-	-	-	-	518	-	518
逾期未領股利轉列數	-	374	-	-	-	-	-	-	374	-	374
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	(573,943)	(573,943)	-	(573,943)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67,801)	(67,801)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,905,867	378,352	2,694,580	5,296,903	38,049	674,018	712,067	(573,943)	10,413,826	196,522	10,610,348



董事長：李惠文



經理人：李惠文

(會計主管簽章)

會計主管：潘麗美



漢唐藥業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

	111年度	110年度
本期稅前淨利	\$ 5,427,899	3,555,314
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	103,253	69,552
攤銷費用	6,713	1,630
預期信用減損迴轉利益	(817)	(15,303)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	377,036	(194,990)
利息費用	26,239	11,822
利息收入	(163,398)	(96,436)
股利收入	(22,642)	(12,273)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(107,631)	(69,168)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	224	(15)
處分投資利益	(21,411)	(31,382)
不動產、廠房及設備減損迴轉利益	(1,402)	-
其他收入	(66)	-
收益費損項目合計	196,098	(336,563)
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：		
合約資產增加	(429,482)	(1,143,490)
應收票據減少	697	6,367
應收帳款(增加)減少	(5,499,451)	4,257,591
應收帳款一關係人減少(增加)	107	(107)
存貨減少(增加)	6,297	(6,974)
預付款項增加	(593,157)	(562,780)
其他流動資產(增加)減少	(115,990)	14,279
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(6,630,979)	2,564,886
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	6,491,065	(74,203)
應付票據(減少)增加	(44,553)	1,464
應付票據一關係人減少	-	(5,983)
應付帳款增加(減少)	1,623,826	(2,230,566)
應付帳款一關係人減少	(30,055)	(168,336)
負債準備增加(減少)	8,114	(7,596)
其他流動負債增加(減少)	136,710	(100,004)
淨確定福利負債減少	(16,907)	(132,849)
其他非流動負債增加(減少)	3,702	(1,909)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,171,902	(2,719,982)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,540,923	(155,096)
調整項目合計	1,737,021	(491,659)
營運產生之現金流入	7,164,920	3,063,655
收取之利息	147,731	94,412
支付之利息	(20,027)	(5,523)
支付之所得稅	(675,146)	(1,059,019)
營業活動之淨現金流入	6,617,478	2,093,525
投資活動之現金流量：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款及剩餘財產分配	2,303	3,251
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(26,408)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,854	41,532
處分採用權益法之投資	176,570	535
取得不動產、廠房及設備	(98,588)	(463,340)
處分不動產、廠房及設備	14	80
存出保證金(增加)減少	(10,077)	277
取得無形資產	(3,152)	(19,800)
其他金融資產減少	549,728	36,741
其他非流動資產增加	(27,346)	(101)
收取之股利	76,334	61,501
投資活動之淨現金流入(流出)	669,640	(365,732)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金(減少)增加	(7,650)	19,093
租賃本金償還	(56,841)	(28,811)
發放現金股利	(2,462,131)	(3,239,974)
庫藏股票買回成本	(573,943)	-
逾期未領股利轉列資本公積	374	205
非控制權益變動	(67,801)	(37,578)
籌資活動之淨現金流出	(3,167,992)	(3,287,065)
匯率變動對現金及約當現金之影響	181,262	(19,415)
本期現金及約當現金增加(減少)數	4,300,388	(1,578,687)
期初現金及約當現金餘額	6,922,880	8,501,567
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,223,268	6,922,880

董事長：李惠文

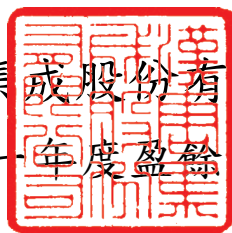
經理人：李惠文

會計主管：潘麗美

(請詳閱後附會計師報告附註)

附件四

漢唐集成股份有限公司
一一一年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	1,269,701,673	
加：本年度稅後淨利	3,999,484,502	
加：精算損益本期變動數	26,683,667	
加：採權益法認列之關聯企業之其他 綜合損益之份額	1,030,899	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(402,719,907)	
可供分配盈餘	4,894,180,834	
分配項目		
股東可分配金額（每股 15 元）	(2,813,800,470)	
期末未分配盈餘	2,080,380,364	

註一：本公司盈餘分配原則，係以 111 年度可分配盈餘為優先分配。

註二：本公司總發行股數計 190,586,698 股，持有庫藏股 3,000,000 股，可參與股利分配計 187,586,698 股。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

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	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： 1. CB01010 機械設備製造業。 2. CB01030 污染防治設備製造業。 3. CC01060 有線通信機械器材製造業。 4. CC01070 無線通信機械器材製造業。 5. CC01080 電子零組件製造業。 6. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 7. CE01010 一般儀器製造業。 8. CF01011 醫療器材製造業。 9. E103101 環境保護工程專業營造業。 10. E501011 自來水管承裝商。 11. E599010 配管工程業。 12. E601010 電器承裝業。 13. E602011 冷凍空調工程業。 14. E603040 消防安全設備安裝工程業。 15. E603050 自動控制設備工程業。 16. E603080 交通號誌安裝工程業。 17. E604010 機械安裝業。 18. E605010 電腦設備安裝業。	本公司所營事業如下： 1. CB01010 機械設備製造業。 2. CB01030 污染防治設備製造業。 3. CC01060 有線通信機械器材製造業。 4. CC01070 無線通信機械器材製造業。 5. CC01080 電子零組件製造業。 6. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 7. CE01010 一般儀器製造業。 8. CF01011 醫療器材製造業。 9. E501011 自來水管承裝商。 10. E599010 配管工程業。 11. E601010 電器承裝業。 12. E602011 冷凍空調工程業。 13. E603040 消防安全設備安裝工程業。 14. E603050 自動控制設備工程業。 15. E603080 交通號誌安裝工程業。 16. E604010 機械安裝業。 17. E605010 電腦設備安裝業。	為配合公司實際所營事業，刪除未營業，並配合依序變更項號。

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
19. E701030 20. EZ05010 21. F108031 22. F113010 23. F113030 24. F113050 25. F113070 26. F113090 27. F113100 28. F117010 29. F118010 30. F119010 31. F208031 32. F213040 33. F218010 34. F401021	電信管制射頻器材裝設工程業。 儀器、儀表安裝工程業。 醫療器材批發業。 機械批發業。 精密儀器批發業。 電腦及事務性機械設備批發業。 電信器材批發業。 交通標誌器材批發業。 污染防治設備批發業。 消防安全設備批發業。 資訊軟體批發業。 電子材料批發業。 醫療器材零售業。 精密儀器零售業。 資訊軟體零售業。 電信管制射頻器材輸入業。(限無線 電發射機、無線電收發信機、無線 電收音機) 管理顧問業。 資訊軟體服務業。 消防安全設備檢修業。 用電設備檢測維護業。	18. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 19. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 20. F108031 醫療器材批發業。 21. F113010 機械批發業。 22. F113030 精密儀器批發業。 23. F113050 電腦及事務性機械設備批發業。 24. F113070 電信器材批發業。 25. F113090 交通標誌器材批發業。 26. F113100 污染防治設備批發業。 27. F117010 消防安全設備批發業。 28. F118010 資訊軟體批發業。 29. F119010 電子材料批發業。 30. F208031 醫療器材零售業。 31. F213040 精密儀器零售業。 32. F218010 資訊軟體零售業。 33. F401021 電信管制射頻器材輸入業。(限無線 電發射機、無線電收發信機、無線 電收音機) 34. I103060 管理顧問業。 35. I301010 資訊軟體服務業。 36. IF01010 消防安全設備檢修業。 37. IF02010 用電設備檢測維護業。	

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	39. IG03010 能源技術服務業。 40. J101050 環境檢測服務業。 41. J101060 廢（污）水處理業。 42. JA02010 電器及電子產品修理業。 43. JE01010 租賃業。 44. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 45. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。	38. IG03010 能源技術服務業。 39. J101050 環境檢測服務業。 40. J101060 廢（污）水處理業。 41. JA02010 電器及電子產品修理業。 42. JE01010 租賃業。 43. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 44. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。	
第十四條	董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之權責如下： 1. 長期業務方針之審定。 2. 核定重要規章及契約。 3. 經理人任免之審定。 4. 設置及裁撤重要分支機構。 5. 核定預算及財務報告。 6. 建議股東會，為修改章程、變更資本及本公司解散或合併之議案。 7. 建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 8. 決定其他重要事項。 為提高董事會組織功能，本公司設副董事長乙職，其選任方式依第一項規定辦理。	董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之權責如下： 1. 長期業務方針之審定。 2. 核定重要規章及契約。 3. 經理人任免之審定。 4. 設置及裁撤重要分支機構。 5. 核定預算及財務報告。 6. 建議股東會，為修改章程、變更資本及本公司解散或合併之議案。 7. 建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。 8. 決定其他重要事項。 為提高董事會組織功能，本公司得設副董事長乙職，其選任方式依第一項規定辦理。	配合公司實際需要修訂。

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第十七條	本公司得設總經理 <u>一人</u> 、副總經理等經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。	本公司得設總經理、副總經理等經理人各若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。	配合公司實際需要修訂。
第廿一條	本章程訂立於民國七十一年八月十九日，..... 第三十七次修正於民國一〇八年六月十九日。 第三十八次修正於民國一一〇年八月十七日。 第三十九次修正於民國一一一年五月二十六日。	本章程訂立於民國七十一年八月十九日，..... 第三十七次修正於民國一〇八年六月十九日。 第三十八次修正於民國一一〇年八月十七日。 第三十九次修正於民國一一一年五月二十六日。 <u>第四十次修正於民國 一一二年五月三十日。</u>	修訂次數及日期。

附件六

漢唐集成股份有限公司
「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

條 文	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度為之。	本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，<u>宜包括但不限於</u>以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事之選舉，依公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度為之。	配合「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例用語，酌作文字修訂。

條 文	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第四條	本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事人數相同之選舉權票分發給各股東，前項選舉票得集中選舉一人或分配選舉數人。	本公司董事之選舉，採用 <u>累積投票制</u> ，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，由有 <u>召集權人</u> 製備與應選出董事人數相同之選舉票分發給各股東。 前項選舉票得集中選舉一人或分配選舉數人。	配合「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例用語，酌作文字修訂。
第七條	選舉開始時，由主席指定監票員、計票員辦理監票、計票事宜。	選舉開始 <u>前</u> ，由主席指定監票員、計票員辦理監票、計票事宜。	配合「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例用語，酌作文字修訂。
第八條	投票區於投票前由監票員當眾開驗。	投票 <u>箱</u> 於投票前由監票員當眾開驗。	配合「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例用語，酌作文字修訂。
第九條	選舉人須在選票被選舉人欄填明被選舉人姓名並得加註該被選舉人股東戶號，被選舉人如非股東應註明身份證明文件、編號，然後投入投票區內，惟法人為股東時選票之被選舉人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人。	(刪除)	配合公司實際需要修訂。
第十條	選票有下列情事之一者無效： 一、不用 <u>本辦法</u> 所規定之選票者。	選票有下列情事之一者無效： 一、不用有 <u>召集權人</u> 製備之選票者。	配合公司實際需要修訂。

條 文	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	二、以空白之選票投入投票匣者。 三、字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。 四、同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。 五、所填被選人之姓名與股東戶號及統一編號外，夾寫其他文字者。 六、所填被選人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或統一編號以資識別者。	二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或<u>經塗改者</u>。 四、<u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者</u>。 五、<u>除填分配選舉權數外</u>，夾寫其他文字者。	
第十一條	董事之選舉設置投票匣後，由監票員開啟票匣。	董事之選舉設置投票箱後，由監票員開啟票箱。	配合「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例用語，酌作文字修訂。