

鴻準精密工業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時正
地點：新北市土城區中山路66-1號
出席：出席股東及股東代理人所代表持有股份950,003,101股(其中以電子方式出席股數為909,905,571股)，佔本公司已發行股份總數之68.10%，已達法定出席股數。

主席：林棟樑董事長
記錄：劉筱玲

列席人員：游哲宏監察人、徐堂忠會計師、呂佩芳律師、會計主管呂旭東、財務主管李梓宏
一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會。
二、主席致詞：(略)
三、討論事項：

第一案：(董事會提)
案由：修訂本公司章程案，敬請 審議。
說明：一、依公司法第235條、第235-1條之修訂，修訂公司章程第十八條及第十八條之一。
二、為本公司設置審計委員會，修訂章程部份條文。
三、章程修訂條文對照表請參閱附件一。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,711,072權(783,030,703權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	176,316權(176,316權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,115,713權(126,698,552權)	13.38%

四、報告事項：
(一) 民國一〇四年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件二)
(二) 監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。(請參閱附件三)
(三) 一〇四年度員工酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。(略)
(四) 本公司新增間接投資大陸情形報告，敬請 公鑒。(略)
(五) 修訂本公司「董事會議事規範」報告(修訂條文對照表請參閱附件五)

五、承認、討論及選舉事項：
第一案：(董事會提)
案由：民國一〇四年度營業報告及財務報業已編竣，敬請 承認。
說明：一、本公司民國一〇四年度營業報告書暨財務報業，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣。
二、前項表冊請參閱附件二至附件四。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	819,513,957權(779,833,588權)	86.26%
反對權數(其中電子投票權數)	161,751權(161,751權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	130,327,393權(129,910,232權)	13.72%

第二案：(董事會提)
案由：民國一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：一、本公司民國一〇四年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派如下表。
二、本公司民國一〇四年度稅後純益為新台幣12,198,243,768元，提撥法定盈餘公積新台幣1,219,824,377元，加計期初未分配盈餘新台幣42,634,905,145元，加計民國一〇四年度保留盈餘調整數新台幣63,683元，本期可分配盈餘為新台幣53,613,388,219元，擬分配股東紅利新台幣4,324,574,256元。上開分配股東紅利擬自民國一〇四年度盈餘優先分派。
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。
四、本案供股東常會通過後，授權董事會訂定配股、配息基準日及其他相關事宜。
五、本次盈餘分派於配股、配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股、配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,715,231權(783,034,862權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	183,913權(183,913權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,103,957權(126,686,796權)	13.38%

鴻準精密工業股份有限公司

中華民國一〇五年

項目	金額	備註
民國104年度純益	12,198,243,768	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	1,219,824,377	
民國104年度當期可分配盈餘	10,978,419,391	
加：期初未分配盈餘	42,634,905,145	
加：民國104年度保留盈餘調整數	63,683	
截至104年底累積可分配盈餘	53,613,388,219	
分配項目		
股東股票紅利	139,502,400	股票股利每股0.1元
股東現金紅利	4,185,071,856	現金股利每股3.0元
期末未分配盈餘	49,288,813,963	

董事長：林棟樑
經理人：李翰明
會計主管：呂旭東

第三案：(董事會提)
案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 審議。
說明：為充實營運資金，擬以盈餘轉增資發行新股。
一、盈餘轉增資：
本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一〇四年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣139,502,400元，轉增資發行新股13,950,240股。
二、新股發行條件：
(一) 本次股東紅利轉增資按目前流通在外普通股股數計算，每每股無償配發10股。配發不足壹股之時零股以現金發放至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。
(二) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。
(三) 配股基準日，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。
(四) 於配股基準日前如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債

轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股、配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

(五) 本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事會辦理。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,694,832權(783,014,463權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	206,064權(206,064權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,102,205權(126,685,044權)	13.38%

第四案：(董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。
說明：為設置審計委員會，依證券交易法第十四之五條規定，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件六。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,690,413權(783,010,044權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	204,721權(204,721權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,107,967權(126,690,806權)	13.38%

第五案：(董事會提)
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。
說明：為設置審計委員會，依證券交易法第十四之五條規定，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,678,930權(782,998,561權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	206,204權(206,204權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,117,967權(126,700,806權)	13.38%

第六案：(董事會提)
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 審議。
說明：為設置審計委員會，依證券交易法第十四之五條規定，修訂「背書保證作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件八。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,692,050權(783,011,681權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	192,824權(192,824權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,118,227權(126,701,066權)	13.38%

第七案：(董事會提)
案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，敬請 審議。
說明：為設置審計委員會，依證券交易法第十四之五條規定，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件九。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	822,676,896權(782,996,527權)	86.60%
反對權數(其中電子投票權數)	211,238權(211,238權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	127,114,967權(126,697,806權)	13.38%

第八案：(董事會提)
案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 審議。
說明：為實務作業需要，修訂「董事選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件十。
決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	816,194,948權(776,514,579權)	85.91%
反對權數(其中電子投票權數)	189,454權(189,454權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	133,618,699權(133,201,538權)	14.07%

第九案：(董事會提)
案由：改選董事案，提請 選舉。
說明：一、本公司本屆董事及監察人任期將於一〇五年六月二十五日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。
二、本次改選董事七席(含獨立董事三席)，任期三年，自一〇五年六月二十六日起至一〇八年六月二十五日止，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。
三、本公司董事選舉採候選人提名制度，本次董事候選人名單業經本公司一〇五年度第二次董事會議決議通過。股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件十一。
四、謹提請選舉。

選舉結果：董事當選人如下：

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：林棟樑(當選權數 1,868,651,600權)
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義(當選權數 1,838,791,989權)
財欣國際投資股份有限公司代表人：洪誌謙(當選權數 406,419,450權)
財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤(當選權數 375,834,178權)
獨立董事當選人如下：
林松樹(當選權數 374,229,038權)
陳耀清(當選權數 373,648,553權)
游象嶽(當選權數 373,111,318權)

第十案：(董事會提)
案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。
說明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	鴻揚創業投資(股)公司	建漢科技(股)公司董事 群創光電(股)公司董事 鴻佰科技(股)公司董事 揚信科技(股)公司董事 安泰電業(股)公司董事 匯巨精密工業(股)公司董事 鑫禧科技(股)公司董事

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	台灣準時達國際物流股份有限公司董事 台灣飛虎樂購資訊有限公司董事 虹晶科技股份有限公司董事	鴻揚精密工業(股)公司董事長特別助理兼品質長 TMJ Technology Co., Ltd. 董事 富士康(瀋陽)精密工業有限公司董事長 鄂爾多斯市鴻汗精密電子有限公司董事長 瀋陽市富達網電子科技有限公司董事長 貴州黔譽綠色新能源汽車服務有限公司董事長 原瑞電池科技(股)公司董事 Wheego Electric Cars Inc. 董事
	鴻揚創業投資(股)公司 代表人：林棟樑	金海精密工業股份有限公司C次集團總經理 金機浙商貿控股有限公司董事 基淮精密工業(惠州)有限公司董事 富泰華精密電子(濟源)有限公司董事 賜福科技股份有限公司董事 濟源基淮精密電子有限公司董事
	鴻揚創業投資(股)公司 代表人：程方義	富晉精密工業(晉城)有限公司董事長 FUSING International Inc. Pte. Ltd. 董事 鴻準精密模具(深圳)有限公司董事 富泰華精密電子(成都)有限公司董事 富泰華精密電子(鄭州)有限公司董事 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事 優爾材料工業(深圳)有限公司董事
	財欣國際投資(股)公司 代表人：洪誌謙	GIS業成控股董事
	獨立 董事	游象嶽

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數909,905,571權)共計950,003,101權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	801,616,553權(761,936,184權)	84.38%
反對權數(其中電子投票權數)	14,196,657權(14,196,657權)	1.49%
無效權數(其中電子投票權數)	0權(0權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	134,189,891權(133,772,730權)	14.13%

六、臨時動議：無。

七、散會

鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生：

104年的全球經濟，整體表現並不如先預期，在總體需求不足的情況下，原物料價格持續下滑，金融市場也持續巨幅波動。因為全球經濟表現令人失望，全球央行也持續量寬鬆政策，以刺激總體需求；一些央行甚至開始了所謂的NIRP(Negative Interest Rates Policy)負利率政策，負利率當然是傳統貨幣政策證明無效的情況下，所表現出放手一搏的行為，雖然專家對此仍有許多憂慮，認為我們正航向未知的領域，但至目前為止，似乎也還尚未發現明顯的負面影響，未來若證明有效，這也許是個新時代的開始，但這仍待觀察，也許時間會告訴我們答案。總而言之，世界經濟仍有許多風險，資金的盛衰也將持續攪動金融市場，但經過多年的演進後，後寬鬆時代也已悄悄來臨。

台灣的經濟高度仰賴出口，於全球需求疲弱的情況下，台灣經濟難有起色。此外，台灣的經濟與大陸經濟高度交錯，大陸也佔台灣出口約40%，因此中國經濟的疲弱與嚴重下滑，也讓台灣出口數字表現不佳，連帶影響了企業投資。但內需反而表現不錯，主要原因是油價低、利率低與失業率低。展望105年的台灣經濟，大陸遲緩的經濟、大陸供應端的競爭與全球需求疲弱等因素仍將對台灣經濟產生壓力，全球匯率的波動也是台灣經濟的另外一個挑戰，但因台灣104年的基期相對較低，若全球經濟開始改善的話，台灣的GDP仍有機會持續成長。

國內外的經濟環境雖不甚佳，但公司今年之營收與獲利仍較去年成長不少。究其原因如後，1. 智慧型手機產業仍持續成長，2. 公司產品結構改善，3. 成本與費用管控得宜，同時，生產自動化程度的提高，也對獲利有相當正面的影響。另一方面，公司於去年12月成立「CSR委員會」後，也開始展開了相關的工作專案，並於今年出版了公司第一本的「企業社會責任報告書」，呈現了鴻準公司追求「永續發展與成長」的努力。未來，公司會持續傾聽所有利害關係人的聲音與意見，並即時反應，以滿足利害關係人的相關期待。

最後，鴻準公司要謝謝股東們一直以來支持，面對105年，公司經營團隊相當有信心面對未來所有的挑戰，繼續締造佳績，並以認真負責的精神，於兼顧企業社會責任的情況下，持續以增進股東權益與社會福祉為目標。

一、104年度營運狀況成果報告：
(一) 104年親前淨利為新台幣145.62億元，較103年度新台幣109.68億元，增加新台幣35.94億元，增加33%；104年度母公司業主淨利為新台幣121.98億元，較103年度新台幣94.02億元，增加新台幣27.96億元，增加30%，每股盈餘為新台幣8.76元，相關財務資料及年度比較請參酌下表。

項目	合併損益資訊			成長%
	104年度	103年度	單位:新台幣仟元	
營業收入淨額	99,425,613	83,895,142	19%	
營業成本	(83,106,762)	(68,630,993)	21%	
營業毛利	16,318,851	15,264,149	7%	
營業費用	(4,153,805)	(5,554,892)	-25%	
營業淨利	12,165,046	9,709,257	25%	
營業外收(支)	2,396,718	1,258,656	90%	
稅前淨利	14,561,764	10,967,913	33%	
所得稅費用	(2,379,347)	(1,585,626)	50%	
合併總損益	12,182,417	9,382,287	30%	
少數股權損益	(15,827)	(20,072)	-21%	
母公司業主淨利	12,198,244	9,402,359	30%	

(二) 預算執行情形：
民國104年度未編製財務預測，故無預算達成情形。
(三) 財務收支分析：

項	合併現金流量資訊			變動金額
	104年度	103年度	單位:新台幣仟元	
營業活動之淨現金流入(出)	20,146,096	13,933,523	6,212,573	
投資活動之淨現金流入(出)	13,589,280	(23,738,820)	37,328,100	
融資活動之淨現金流入(出)	(15,669,281)	3,465,846	(19,135,127)	

(四) 獲利能力分析：

項	目	合併財務分析		
		年度	104年度	103年度
獲利能力	資產報酬率(%)		9.67%	8.36%
	股東權益報酬率(%)		14.08%	12.40%
	占實收資本比率(%)	營業利益	87.20%	70.52%
		稅前純益	104.38%	79.67%
純益率(%)		12.25%	11.18%	
每股盈餘(元)		8.76	6.77	

(五) 研究發展狀況：

鴻準公司一直以來特別注重現有產品的新應用與有潛力技術的研究與開發，除持續投資於散熱模組產品與機殼產品之新應用面與製程改進外，也對開發新材料投注許多努力；鴻準公司除持續徵才以擴增研發能量外，也持續與大專院校合作以吸收新知與了解尖端技術的發展現況；除此之外，與國際大廠的密切合作也是不可或缺的，主要目的是掌握客戶的未來走向與市場的潮流，為公司訂定正確的研究方向。因當代的科技產品除仍走「輕」、「薄」、「與「觸感」的方向外，也有愈來愈重視工業設計與表面處理技術的傾向，因此，公司未來將朝高效散熱、微射出成型技術、新材料開發與表面處理技術等領域進行研發。

二、民國105年度營業計劃概要：
(一) 經營方針：

科技產業的成長率將趨緩是可預見的，主要是因為科技創新速度減緩、廠商相互學習互體設計與市場趨於飽和，即使過去幾年呈高度成長的智慧型手機產業，成長性也趨於成熟；於產品差異競爭不可得的情況下，激烈的價格競爭也就是必然的趨勢，因此今年來起，成本降低、費用管控與存貨管理就變的重要，而為保持利潤，產量能力、良率改善與生產自動化也是必當掌握的重點，而這些都是鴻準公司一直以來所擁有的競爭優勢。新的一年，公司將持續採購機器與設備，以強化快速產量能力；嚴控管理流程以降低成本、費用與存貨；投入更多經費、人力與相關資源，以改善生產技術，用多管齊下的方式，以期公司於維持現有競爭優勢的情況下，也能加速新市場的開發。
(二) 營業目標及重要產銷政策：

公司對於未來一年的全球經濟是審慎樂觀的，公司對今年的營運看法也是審慎樂觀的，主要目標是穩定營收成長、追求獲利成長與改善毛利率，持續鞏固公司於機殼元件與散熱元件等關鍵零組件之領導地位。
1. 銷售策略：以國際大廠為主要目標客戶，提高市場占有率，並持續開發新興市場具潛力之客戶。同時，投注心力於開發非3C產品領域之新客戶，以降低公司營收之波動度，並減少景氣波動與淡旺季效應對公司整體營運之影響。
2. 生產策略：持續提升生產自動化比重，以改善生產效率；持續開發與擴充鋁鎂等低成本廠區之產能，以緩解沿海區域勞工成本上升之影響。
3. 研發策略：公司將繼續與國際大廠全面配合，以開發新的產品，也將透過招募更多的新人才以擴充公司的研發能量，並持續與大專院校合作，以吸收新知與了解最頂尖科技的發展現況；同時也將擴大非3C產品領域之研發能量，協助公司跨入非3C領域。
(三) 外部競爭環境及總體經營環境之影響

散熱模組產業主要面臨下列問題，其一是競爭者眾多，因此價格競爭激烈，使得整體產業的產值降低，其二是電子產品的散熱需求降低，導致產業需求低落，其三是PC市場已飽和，加上經濟環境不好，也使得總體需求減少；近來，散熱模組廠商的策略，主為開發新興市場客戶與擴充現有產品的新應用面，鴻準也不例外，鴻準公司多年來一直是散熱產業的領導廠商，其競爭優勢為雄厚的研發實力、財務結構優異與靈活策略，估計鴻準公司未來仍將在散熱產業扮演重要角色。

目前金屬機殼產業的競爭環境有下列優點，業內競爭者仍少，故產業整體毛利率仍佳；此外，產業的學習曲線長，成為新加入者的一項重大威脅；加上，金屬機殼產業屬資本與技術密集產業，進入障礙相當高，因此對現有的機殼廠商而言，整體營運相對穩定。但仍有一些隱憂，高毛利率與成長率的產業現象吸引許多潛在的競爭者加入，而伴隨著科技產業的愈趨成熟與飽和，機殼產業成長的走緩也是可以預見的。所幸，鴻準公司已於其企業發展耕耘多時，也已經看到努力後的初步成果，面對種種的發展，公司也已採取相關因應策略，因此面對未來，公司仍是相當樂觀的。

當風險出現時，契機也會浮現。雖然新的一年仍有許多挑戰，但經營團隊一定會面對這些挑戰，盡一切努力為公司尋找新的成長動能，確保公司的長期發展。最後，感謝所有股東一直以來支持，公司經營團隊將會更努力的工作，以回報大家的支持與期待。謝謝大家！

董事長：林棟樑
經理人：李翰明
會計主管：呂旭東

附件三

監察人審查報告

董事會送迭本公司民國一〇四年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國一〇四年度財務報表業經資訊聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一〇四年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國一〇五年股東常會

鴻準精密工業股份有限公司
監察人：鑫
代
國
本
字

中華民國一〇五年五月十三日

監察人審查報告

董事會送迭本公司民國一〇四年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國一〇四年度財務報表業經資訊聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一〇四年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國一〇五年股東常會

鴻準精密工業股份有限公司
監察人：游哲宏

中華民國一〇五年五月十三日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002926 號

鴻準精密工業股份有限公司 公鑒：

鴻準精密工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及 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，足以允當表達鴻準精密工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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

徐永堅 徐聖忠 會計師

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號 金融監督管理委員會 核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中華民國 105 年 3 月 30 日

鴻準精密工業股份有限公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with columns for 103 and 104 years, showing financial metrics like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 不重分類至損益之項目, 確定福利計畫之再衡量數, 與不重分類之項目相關之所得稅, 不重分類至損益之項目總額, 後續可能重分類至損益之項目, 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, 權益總額.

註 1：民國 102 年度員工紅利\$505,998 及董監酬勞\$0 已於損益表中扣除。 註 2：民國 103 年度員工紅利\$676,970 及董監酬勞\$0 已於損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林棟樑

經理人：李翰明

會計主管：呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with columns for 104 and 103 years, showing financial metrics like 現金及約當現金, 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動, 應收帳款淨額, 其他應收款, 存貨, 其他流動資產, 流動資產合計, 備供出售金融資產-非流動, 採用權益法之投資, 不動產、廠房及設備, 投資性不動產淨額, 遞延所得稅資產, 其他非流動資產, 非流動資產合計, 資產總計.

董事長：林棟樑 經理人：李翰明 會計主管：呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with columns for 104 and 103 years, showing financial metrics like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 不重分類至損益之項目, 確定福利計畫之再衡量數, 與不重分類之項目相關之所得稅, 不重分類至損益之項目總額, 後續可能重分類至損益之項目, 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, 評價損益, 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金額-可能重分類至損益之項目, 後續可能重分類至損益之項目總額, 本期綜合損益總額, 每股盈餘, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長：林棟樑 經理人：李翰明 會計主管：呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with columns for 104 and 103 years, showing financial metrics like 短期借款, 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他應付款, 本期所得稅負債, 其他流動負債, 流動負債合計, 非流動負債, 遞延所得稅負債, 其他非流動負債, 非流動負債合計, 負債總計, 權益, 股本, 普通股股本, 資本公積, 資本公積, 保留盈餘, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 其他權益, 其他權益, 權益總計, 重大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.

董事長：林棟樑 經理人：李翰明 會計主管：呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with columns for 104 and 103 years, showing financial metrics like 營業活動之現金流量, 本期稅前淨利, 調整項目, 折舊費用(含投資性不動產), 各項攤提, 利息費用, 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額, 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之未實現利益, 股利收入, 利息收入, 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, 應收帳款淨額, 應收帳款-關係人淨額, 其他應收款, 存貨, 其他流動資產, 與營業活動相關之負債之淨變動, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他應付款, 其他流動負債, 其他非流動負債, 營運產生之現金流入, 支付所得稅, 營業活動之淨現金流入(流出), 投資活動之現金流量, 取得備供出售金融資產, 其他金融資產減少, 收取之利息, 收取之股利, 其他非流動資產, 投資活動之淨現金流入, 籌資活動之現金流量, 短期借款(減少)增加, 發放現金股利, 利息支付數, 籌資活動之淨現金(流出)流入, 本期現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

董事長：林棟樑 經理人：李翰明 會計主管：呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司 公鑒：

鴻準精密工業股份有限公司及子公司(以下統稱鴻準集團)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公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。

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，足以允當表達鴻準集團民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

鴻準精密工業股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

徐永堅 徐聖忠 會計師

前財政部證券管理委員會核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號 金融監督管理委員會核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中華民國 105 年 3 月 30 日

鴻準精密工業股份有限公司及子公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 資產, 負債及權益, 104 年 12 月 31 日, 103 年 12 月 31 日, 單位: 新台幣仟元

Table with 5 columns: 負債及權益, 104 年 12 月 31 日, 103 年 12 月 31 日, 單位: 新台幣仟元

鴻準精密工業股份有限公司及子公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 負債及權益, 104 年 12 月 31 日, 103 年 12 月 31 日, 單位: 新台幣仟元

董事長: 林棟樑 經理人: 李翰明 會計主管: 呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司及子公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with 10 columns: 歸屬於母公司業主之權益, 其他權益, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 103 年, 104 年

董事長: 林棟樑 經理人: 李翰明 會計主管: 呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司及子公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 負債及權益, 104 年 12 月 31 日, 103 年 12 月 31 日, 單位: 新台幣仟元

董事長: 林棟樑 經理人: 李翰明 會計主管: 呂旭東

鴻準精密工業股份有限公司及子公司 民國 104 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量, 單位: 新台幣仟元

Table with 4 columns: 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量, 單位: 新台幣仟元

董事長: 林棟樑 經理人: 李翰明 會計主管: 呂旭東

