

信錦企業股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄



開會時間：一〇四年六月十日（星期三）上午九時。

開會地點：新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）。

出席股數：出席股數98,385,150股，佔本公司已發行股份總數149,856,339股之65.65%。

主席：陳秋郎



記錄：黃逸群



宣布開會：各位股東大家好，我現在宣布，信錦企業股份有限公司104年股東常會會議正式開始。

主席致詞：感謝各位股東參加本公司104年股東常會，現在開始進行今天的各項議案。

報告事項

- 第一案：一〇三年度營業概況報告，敬請鑒核。請參閱附件一。
- 第二案：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，敬請鑒核。請參閱附件二。
- 第三案：大陸投資報告，敬請鑒核。請參閱附件三。
- 第四案：資金貸與他人報告，敬請鑒核。請參閱附件四。
- 第五案：背書保證報告，敬請鑒核。請參閱附件五。
- 第六案：發行轉換公司債報告，敬請鑒核。請參閱附件六。
- 第七案：訂定「公司誠信經營守則」報告，敬請鑒核。請參閱附件七。
- 第八案：訂定「企業社會責任實務守則」報告，敬請鑒核。請參閱附件八。

承認事項

第一案

案由：本公司一〇三年度決算表冊案，提請承認 (董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇三年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰會計師及張敬人會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告。
- 二、本公司一〇三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表請參閱附件一、附件九及附件十。
- 三、提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案

案由：本公司一〇三年度盈餘分派案，提請承認 (董事會提)

說明：

- 一、依本公司「公司章程」第二十條規定，擬具一〇三年度盈餘分配案。
- 二、本公司以前年度未分配盈餘為 296,627,055 元，加計精算利益列入保留盈餘計 1,102,945 元，調整後未分配盈餘為 297,730,000 元。本公司一〇三年度稅後純益為新台幣 855,858,979 元，提列法定盈餘公積新台幣 85,585,898 元，合計可供分配盈餘為 1,068,003,081 元，以目前股本 1,498,563,390 元計算，擬每股發放新台幣 4.5 元之現金股利，共計新台幣 674,353,526 元整，經以上分配後，一〇三年度期末尚有未分配盈餘新台幣 393,649,555 元整，盈餘分配表請參閱附件十一。
- 三、本公司已將董事、監察人酬勞及員工紅利於年度財務報表中估列。經薪資報酬委員會於一〇四年三月十日通過擬分配之董事、監察人酬勞及員工紅利分別為新台幣 17,000,000 元及 68,500,000 元。
- 四、本次擬配發之現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，現金股利計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟一〇四年股東常會通過後，授權董事會另訂

配息基準日、發放日及辦理相關事宜。

五、前項盈餘分配，嗣後如因法令變更或主管機關調整、員工認股權證行使、轉換公司債轉換、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理。

六、提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

討論事項

第一案

案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會提)

說明：

- 一、為因應實務作業營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文內容。
- 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十二。
- 三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會：上午九時九分。

信錦企業股份有限公司
營業報告書

茲將本公司民國一〇三年營運狀況報告如下：

回顧一〇三年度，全球 PC 市場衰退幅度逐漸趨緩，AIO 電腦及液晶電視需求則維持成長趨勢，整體資訊產品市場景氣較以往年度稍有恢復。就本公司而言，各產品線出貨總數量雖較一〇二年度略為下滑，但營收均較一〇二年度成長，其中以液晶電視底座之營收成長率約四成為最佳產品線。整體來看，本公司一〇三年度各產品線出貨總數量較一〇二年度負成長 5%，合併營業收入則因高階產品比重提高而成長 10.9%，毛利率較一〇二年度增加 0.8%，銷貨毛利率自一〇二年的 22.04%，提高至一〇三年的 22.84%，一〇三年每股盈餘為 5.71 元。

本公司一〇三年合併營收為 10,062,566 仟元，較一〇二年之 9,071,513 仟元成長 10.9%，每股盈餘為 5.71 元。預期一〇四年，在新產品投入量產、加速垂直整合深度、優化成本結構，以及監視器、電視產品持續走向尺寸放大趨勢影響下，本公司營收及獲利可望較一〇三年成長。

一、一〇三年度營業結果：

1.營業計劃及實施成果

本公司一〇三年度合併營業收入為 10,062,566 仟元，較一〇二年度成長 10.9%，主要係因電視底座出貨數量較一〇二年度增加以及高階產品比重提高所致，毛利率則較一〇二年度提高 0.8%。本公司將專注本業之發展，增加研發人力的素質及數量，拓展自動化設備至各生產據點，以降低對人工的依賴度，同時在材料價格水準較高地區提高垂直整合深度，進一步降低成本，提升生產效能。

2.預算執行情形：本公司一〇三年度並未對外公開財務預測，故不適用。

3.財務收支及獲利能力：

單位：新臺幣仟元；%

分析項目		102 年度	103 年度	
財務收支	利息收入	43,398	64,554	
	利息支出	6,492	17,505	
獲利能力分析	資產報酬率(%)	8.51	9.65	
	股東權益報酬率(%)	14.22	16.32	
	估實收資本比率 (%)	營業利益	66.05	80.07
		稅前純益	65.83	83.01
	純益率(%)	7.22	8.51	
基本每股盈餘	4.43	5.71		

4.研究發展：

本公司一〇三年持續開發新技術並取得多項發明及新型專利，如：具導桿之升降結構、顯示器升降裝置與定力彈簧模組、樞紐器及顯示器支撐裝置、雙螢幕結構、電子裝置的承載座、可升降式支撐裝置、連桿式支撐裝置、防盜捲線收裝置等。為因應監視器應用尺寸逐步放大之趨勢，本公司將著重於高結構強度及具備多轉向功能底座之開發，以配合市場趨勢。同時，增加基層研發人力，培育並增聘高素質、經驗豐富之研發人才，以提升研發水準，為未來產品開發奠定基石。

二、一〇四年度營業計劃概要：

1.經營方針

- (1) 培養基層研發人力、發掘優秀人才以提升研發能量，開發新創意產品。
- (2) 整合零件規格並加以標準化，以簡化零件種類降低成本。
- (3) 持續開發模組化自動生產設備，以降低人工依賴度。
- (4) 開發輕、薄、高結構強度及特殊外觀之底座產品，引領市場趨勢。
- (5) 持續投入環保、高效率、節能之塑膠模具開發，以提升效能。
- (6) 降低存貨週轉天數，提升資金運用效率。

2. 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

本公司一〇四年度無需對外公開財務預測。展望一〇四年，除逐步提高階監視器底座市佔率外，AIO 電腦底座及電視底座預期將有較高之成長，此為一〇四年主要成長來源。同時，藉由既有的研發能量及客戶基礎，已投入之資訊相關新產品及居家照護器材將可逐步顯現成效，帶動營收及獲利之成長。

三、未來發展策略：

在底座產品方面，因應監視器底座、電視底座產品走向輕、薄及尺寸放大、設計及外觀處理多樣化的趨勢，除致力於開發各項機構專利並加以商業化外，本公司也將簡化零件種類、增加垂直整合深度及廣度，以提升研發及生產效率。在模具產品方面，開發具有環保及快速量產特性的模具，以降低成本，擴展營收規模。

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表暨合併財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表、合併財務報表以及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

信錦企業股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：鄭棟評



監察人：包金昌



監察人：吳瑞台



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

信錦企業股份有限公司及其子公司
大陸投資資訊

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期末自台灣累積投資金額	本期末匯出或收回金額	本期末自台灣累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接接洽投資之持股比例	本期認列投資(損)益(註一)	本期末帳面價值	截至本期末已匯回投資收益
福州雷鴻齊電子有限公司	電子零件加工製造、買賣及相關進出口業務	\$ 49,347	透過第三地區公司之信錦陸摩亞公司再投資大陸	\$ 65,927 (2,083 仟美元)	\$ -	\$ 65,927 (2,083 仟美元)	\$ 205,907	100%	\$ 205,907	\$1,006,925	\$ 821,507 (25,956 仟美元)
武漢雷群電子五金有限公司	電子零件、各種金屬模具及塑膠模具等加工製造、買賣及相關進出口業務	46,657	透過第三地區公司之信錦陸摩亞公司再投資大陸	-	-	-	6,859	100%	6,859	124,516	70,041 (2,213 仟美元)
福建冠華精密模具有限公司	各種金屬模具、塑膠模具及塑膠射出成型等之加工製造、買賣及相關進出口業務	126,356	透過第三地區公司之信錦陸摩亞公司再投資大陸	42,917 (1,356 仟美元)	-	42,917 (1,356 仟美元)	(4,889)	100%	(4,889)	331,555	-
福州雷群電子五金有限公司	電子零件加工製造、買賣及相關進出口業務	67,340	透過第三地區公司之信錦陸摩亞公司再投資大陸	-	-	-	2,212	100%	2,212	155,192	25,383 (802 仟美元)
雷鴻昌塑膠五金有限公司(深圳)有限公司	各種電子塑膠五金等零件之加工製造及相關進出口業務	20,368	透過第三地區公司之雷大公司再投資大陸	-	-	-	33,751	100%	33,751	1,059,433	153,724 (4,857 仟美元)
東莞冠皇精密模具塑膠有限公司	各種金屬模具、塑膠模具及塑膠射出成型等之加工製造、買賣及相關進出口業務	142,782	透過第三地區公司之永業公司再投資大陸	-	-	-	41,268	100%	41,268	115,398	-
東莞雷鼎膠五金有限公司	電子零件加工製造、買賣及相關進出口業務	10,844	透過第三地區公司之廣達公司再投資大陸	51,748 (1,635 仟美元)	-	51,748 (1,635 仟美元)	3,561	100%	3,561	33,773	-
東莞雷鴻齊電子有限公司	電子零件加工製造、買賣及相關進出口業務	65,556	透過第三地區公司之廣達公司再投資大陸	80,170 (2,533 仟美元)	-	80,170 (2,533 仟美元)	620	100%	620	60,347	-
蘇州雷鴻齊電子有限公司	電子零件加工製造、買賣及相關進出口業務	21,073	透過第三地區公司之嘉福公司再投資大陸	-	-	-	185,033	100%	185,033	717,953	460,413 (14,547 仟美元)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本自累積投資金額	初出匯金額	本期匯出或收回金額		未出匯金額	被投資公司損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列損益	期末帳面價值	截至本期末已匯回收益
						匯出	匯回						
中山市雷鴻齊電子有限公司	電子零件加工製造、買賣及相關進出口業務	\$ 173,776	透過第三地區公司之富京公司再投資大陸	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 222,308	100%	\$ 222,308	\$ 1,034,971	\$ 177,936 (5,622 仟美元)
昆山鴻嘉駿電子科技有限公司	生產組裝筆記本電腦用精密軸承、精密五金及其配件	71,575	透過第三地區公司之富耀公司再投資大陸	-	-	-	-	-	39,661	100%	43,134	60,228	-
重慶雷鴻齊電子有限公司	各種電子塑膠五金零件之加工製造及相關進出口業務	158,638	透過第三地區公司之富慶公司再投資大陸	-	-	-	-	-	95,039	100%	95,033	296,555	-
中山嘉緯精密工業有限公司	生產經營五金配件	90,875	透過第三地區公司之冠威(香港)有限公司再投資大陸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

期末累計大陸地區投資金額	經濟部核准投資金額	會審投資金額	經濟部投資審議會核定投資金額
\$240,762 (7,607 仟美元)	\$1,355,633 (42,832 仟美元)	\$3,338,398	

註一：除中山嘉緯精密工業有限公司外，餘係經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。

註二：本公司之轉投資公司廣進公司已於103年12月處分對冠威(香港)有限公司所有持股。

註三：轉投資公司間之投資損益、採用權益法之投資與被投資公司間之股權淨值，於編製合併財務報表時業已全數消除。

信錦企業股份有限公司及其子公司
資金貸與他人

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

編號	貸出公司	貸與對象	往來項目	是否關係人	本期最高餘額 (註一及二)	期末餘額 (註一及二)	實際動支金額	利率	期間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列帳項	擔保品名稱	擔保品價值	對個別對象資金貸與金額	對象別對象	與貸受者最高金額
0	信錦企業股份有限公司	信錦企業(薩摩亞)股份有限公司 廣達有限公司	其他應收款-關係人	是	\$ 340,000	\$ 100,000	\$	-	-	短期融通資金	\$	營業週轉	\$	-	-	\$1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	\$2,225,599
			其他應收款-關係人	是	340,000	100,000	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
1	信錦企業(薩摩亞)股份有限公司	廣達有限公司	其他應收款-關係人	是	221,550	94,950	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		富大有限公司	其他應收款-關係人	是	221,550	94,950	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		富慶有限公司	其他應收款-關係人	是	221,550	94,950	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		永業發展有限公司	其他應收款-關係人	是	276,938	94,950	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		東莞冠盈精密機器有限公司	其他應收款-關係人	是	94,950	94,950	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		福建冠華精密機器有限公司	其他應收款-關係人	是	101,280	101,280	37,980	2%	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		信錦企業股份有限公司	其他應收款-關係人	是	275,355	183,570	25,320	2%	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
2	富鴻昌塑膠五金(深圳)有限公司	東莞富鴻寶電子有限公司	其他應收款-關係人	是	101,840	-	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		富慶有限公司	其他應收款-關係人	是	101,840	-	-	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		東莞富鴻寶五金有限公司	其他應收款-關係人	是	117,116	106,932	15,276	2%	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		東莞冠盈精密機器有限公司	其他應收款-關係人	是	148,941	138,757	47,101	2%	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
		重慶富鴻寶電子有限公司	其他應收款-關係人	是	224,048	224,048	132,392	2%	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	1,112,799	(信錦企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599

附件四

編號	貸出公司	貸出之公司	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本期最高餘額 (註一及二)	期末餘額 (註一及二)	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金之原因	提供帳目	抵借金額	擔保		對價	個別對象	最高金額	與貨限額				
															擔保品名稱	擔保品價值								
3	廣進有限公司	廣進有限公司	富大有限公司	其他應收款-關係人	是	\$ 221,550	\$ 189,900	\$ 47,475	2%	短期融通資金	\$ -	營業週轉	\$ -	-	-	-	-	\$ 1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	\$ 2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)			
						205,725	189,900	47,475	2%	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)	
						161,415	161,415	66,465	2%	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)
						94,950	94,950	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)
4	福州富鴻齊電子有限公司	福州富鴻齊電子有限公司	信錫企業股份有限公司	其他應收款-關係人	是	348,150	348,150	205,725	2%	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)		
						411,450	174,075	79,125	2%	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)	
						158,250	158,250	158,250	2%	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)
						81,472	81,472	81,472	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599
5	富大有限公司	富大有限公司	富大有限公司	其他應收款-關係人	是	79,125	79,125	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)		
						81,472	81,472	80,552	2%	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)	
						81,472	81,472	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)
						81,472	81,472	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	-	-	-	-	-	1,112,799	(信錫企業股份有限公司淨值 20%)	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值 40%)

附件四

編號	貸出公司	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本期最高餘額 (註一及二)	期末餘額 (註一及二)	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金之必要原因	提供擔保	抵額名	對價	個別對象	對象資產	與
6	富京發展有限公司	信錦企業(薩摩亞)股份有限公司 富京發展有限公司	其他應收款-關係人	是	\$ 79,125	\$ 79,125	\$ -	-	短期融通資金	\$ -	營業週轉	-	-	\$ 1,112,799	信錦企業股份有限公司	\$ 2,225,599	信錦企業股份有限公司
					79,125	79,125	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					79,125	79,125	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					79,125	79,125	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					37,980	47,475	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					37,980	47,475	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					37,980	47,475	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					37,980	75,960	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					-	47,475	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					40,736	56,012	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					40,736	56,012	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					40,736	56,012	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					40,736	56,012	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					40,736	56,012	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
7	中山市富鴻齊電子有限公司	東莞冠皇精密模具有限公司 東莞富鴻齊五金有限公司	其他應收款-關係人	是	56,012	40,736	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司
					40,736	56,012	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	1,112,799	信錦企業股份有限公司	2,225,599	信錦企業股份有限公司

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來項目	是否為關係人	本期最高餘額 (註一及二)	期末餘額 (註一及二)	實際動支金額	利率區間	資金質與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提供金額	擔保	品名	對資金類別	對象有限	資產量	資金高限	與額
		昆山鴻嘉駿電子科技有限公司	其他應收款—關係人	是	\$ 40,736	\$ 40,736	\$ -	-	短期融通資金	\$ -	營業週轉	\$ -	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	\$2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
		福建冠華精密機具有限公司	其他應收款—關係人	是	40,736	40,736	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
8	蘇州富鴻齊電子有限公司	昆山鴻嘉駿電子科技有限公司	其他應收款—關係人	是	45,828	45,828	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
		重慶富鴻齊電子有限公司	其他應收款—關係人	是	91,656	45,828	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
		福建冠華精密機具有限公司	其他應收款—關係人	是	45,828	45,828	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
9	永業發展有限公司	信錫企業(薩摩亞)股份有限公司	其他應收款—關係人	是	14,243	14,243	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
		富大有限公司	其他應收款—關係人	是	14,243	14,243	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	
		富家發展有限公司	其他應收款—關係人	是	14,243	14,243	-	-	短期融通資金	-	營業週轉	-	-	-	信錫企業股份有限公司淨值20%	信錫企業股份有限公司	2,225,599	(信錫企業股份有限公司淨值40%)	

註一：係經本公司董事會通過之資金貸與授權額度。

註二：本期最高餘額、期末餘額及實際動支餘額係按103年底匯率計算。

註三：上表列示之所有交易均編製合併財務報表時業已全數消除。

信錦企業股份有限公司及其子公司
為他人背書保證

民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

編號	背書保證公司名稱	被背書公司名稱	背書名稱	保證關係	對背書保證之金額	本期最高背書餘額	類本背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之保證金額	背書類別	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額	屬母子公司對子公司背書保證	屬子公司對母子公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
0	信錦企業股份有限公司	信錦企業(薩摩亞)股份有限公司	子	子	\$ 1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	\$ 522,225 (美元 16,500 仟元)	\$ 490,575 (美元 15,500 仟元) (註一、五及七)	\$ -	\$ -	-	8.82%	\$ 2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	-
		雷大有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	1,281,825 (美元 40,500 仟元)	1,281,825 (美元 40,500 仟元) (註一、二、三、四、五、六及七)	-	-	-	23.04%	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	-
		永業發展有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	996,975 (美元 31,500 仟元)	965,325 (美元 30,500 仟元) (註一、四、五及七)	-	-	-	17.35%	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	-
		雷京發展有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	949,500 (美元 30,000 仟元)	949,500 (美元 30,000 仟元) (註一、二、四、六及七)	-	-	-	17.07%	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	-
		富慶有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	94,950 (美元 3,000 仟元)	94,950 (美元 3,000 仟元) (註二及七)	-	-	-	1.71%	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	-
		中山市富鴻齊電子有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	859	-	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
		雷鴻昌豐五金(深圳)有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	735	-	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
		東莞冠皇精密模具有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	624	-	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
		蘇州雷鴻齊電子有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	761	-	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
		昆山鴻嘉機電子科技有限公司	子	子	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	439	-	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y

編號	背書保證者名稱	被背書保證者名稱	背書保證關係	對象	單一企業背書保證額	本期最高背書餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表之比率	背書保證最高限額	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
	福州富鴻電子有限公司	福州富鴻電子有限公司	子公司	子公司	\$1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	\$ 966	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
	福建冠華精密機具有限公司	福建冠華精密機具有限公司	子公司	子公司	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	477	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
	福州富群電子有限公司	福州富群電子有限公司	子公司	子公司	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	268	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
	重慶富鴻電子有限公司	重慶富鴻電子有限公司	子公司	子公司	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	439	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	Y	-	Y
1	福州富鴻電子有限公司	福建冠華精密機具有限公司	同一母公司	同一母公司	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	397,972 (美元10,000仟元及人民幣16,000仟元)	397,972 (美元10,000仟元及人民幣16,000仟元)	107,288	107,288	7.15%	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	-	-	Y
2	蘇州富鴻電子有限公司	昆山鴻嘉機電子科技有限公司	同一母公司	同一母公司	1,669,199 (信錦企業股份有限公司淨值30%)	5,092 (人民幣1,000仟元)	-	-	-	-	2,781,999 (信錦企業股份有限公司淨值50%)	-	-	Y

註一：為信錦（薩摩亞）公司、富大公司、富京公司及永業公司向甲銀行共同融資額度背書保證金額計126,600仟元。

註二：為富大公司、富京公司及富慶公司向乙銀行共同融資額度背書保證金額計94,950仟元。

註三：為富大公司向西銀行融資額度背書保證金額計126,600仟元。

註四：為富大公司、富京公司及永業公司向丁銀行共同融資額度背書保證金額計558,250仟元。

註五：為信錦（薩摩亞）公司、富大公司及永業公司向戊銀行共同融資額度背書保證金額計395,625仟元。

註六：為富大公司及富京公司向己銀行共同融資額度背書保證金額計253,200仟元。

註七：本公司多條為共同融資額度背書保證，本公司背書保證總額合計應為1,555,225仟元，另本公司及子公司背書保證總額合計為1,953,197仟元。

信錦企業股份有限公司國內第二次轉換公司債募集原因、數額及相關事項報告如下：

一、國內第二次轉換公司債募集原因、數額

本公司為償還銀行借款及海外長期股權投資所需，於103年度經行政院金融監督管理委員會於103年12月24日金管證發字第1030050834號函核准發行國內第二次無擔保轉換公司債，募集金額為新台幣捌億元。

二、國內第二次轉換公司債發行及轉換規定

1. 總額：新台幣捌億元整。
2. 面額：新台幣壹拾萬元整。
3. 發行日：中華民國一〇四年一月二十日。
4. 到期日：中華民國一〇七年一月二十日。
5. 票面利率：0%
6. 還本日期及方式：到期依債券面額之101.5075%(實質收益率0.5%)以現金一次償還。
7. 轉換標的：債權人得將本債券轉換為信錦企業新發行之普通股股票。
8. 轉換規定：

(1)除已提前贖回、買回、註銷及依法令規定之停止過戶期間外，債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日(104年2月21日)起至到期日止(107年1月20日)止，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司向本公司之股務代理機構請求依轉換公司債發行及轉換辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股。

(2)依前項規定請求轉換者，其可轉換為普通股股數之計算基礎為：以債券本金除以請求轉換時之轉換價格。若有不足壹股之股份金額，除折抵集保劃撥費用外，本公司將以現金償付(計算至新台幣元為止，角以下四捨五入)。

(3)轉換價格及其調整：

①發行時之轉換價格：63.8元。

②轉換價格之調整：

本債券發行後轉換價格將於下列事件發生時進行調整：

- a. 當信錦企業普通股(或私募)股數發生變動時(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、員工認股權憑證、盈餘轉增資、資本公積轉增資公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)。
- b. 遇有本公司以低於每股時價之轉換或認股價格再發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時。
- c. 如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時。
- d. 如遇本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分之一點五者，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降轉換價格。

三、其他國內第二次轉換公司債募集相關事項

1. 資金運用計畫項目及預定進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度			
			104 年度			
			第一季	第二季	第三季	第四季
償還銀行借款	104 年第一季	624,200	624,200	-	-	-
轉投資子公司 (昆山鴻嘉駿)	104 年第四季	182,520	-	60,840	30,420	91,260
合計		806,720	624,200	60,840	30,420	91,260

註：104年第二季至第四季轉投資子公司之金額分別為美金2,000仟元、1,000仟元、3,000仟元，合計美金6,000仟元

2. 預計可能產生效益：

(1) 償還銀行借款

本次籌資計畫以 624,200 仟元償還銀行借款，預計可減少因營運週轉需要之銀行借款利息負擔，依銀行借款利率設算，預估 104 年度約可節省利息支出 6,865 仟元，往後每年度可節省 7,490 仟元，除降低財務負擔外，尚能改善財務結構，提升流動比率及速動比率。

(2) 轉投資子公司

為持續進行上下游整合、增加上游材料自製比率，以降低整體生產成本增加競爭優勢，擬透過 100% 持股之薩摩亞廣進有限公司及香港富耀控股有限公司間接投資昆山鴻嘉駿電子科技有限公司美金 6,000 仟元(折合新台幣約 182,520 仟元)用於擴建廠房、購置機械設備及營運週轉所需，並作為華東地區塑膠射出產品生產基地。預計 104 年度產生營業淨損 3,688 仟元，105 年度起每年可帶來營業淨利 19,243 仟元。

3. 對股東權益之主要影響：

本次發行之國內轉換公司債全部按發行後轉換價格轉換為普通股，原股東股權之最大稀釋比率為 7.72%，然本次國內轉換公司債轉換價格為參考價之 101.3%，相當於轉換公司債持有人以高於市場價格認購信錦企業之增資股份，故若現有股東希望維持原有股權比例，可以用相對較低的價格自台灣證券交易所之交易市場取得所需之股份，在權益上並無損失。

信錦企業股份有限公司

公司誠信經營守則

第一條

本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。本守則適用範圍及於本公司之子公司、具有實質控制能力之機構或法人組織。

第二條

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（前述對象以下簡稱本公司適用人員），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條

本公司應秉持廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條

本公司依前條之經營理念及政策，訂定防範不誠信行為之內部規定，分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

第七條

本公司應於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第八條

本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

第九條

本公司及本公司適用人員於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第十條

本公司及本公司適用人員，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法或本公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十一條

本公司及本公司適用人員對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十二條

本公司及本公司適用人員，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十三條 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由總管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並於必要時向董事會報告。

第十四條

本公司及本公司適用人員於執行業務時，應遵守法令規定及防範不誠信行為之內部規定。

第十五條

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，

致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。本公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十六條

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十七條

本公司適用人員對業務上獲得之機密及商業敏感資料，負有保密義務，並禁止利用本公司財產、機密資料或其他市場上無法取得之本公司非公開資訊，以獲取自身不正當利益。

第十八條

本公司應對本公司適用人員舉辦教育訓練與宣導，並可邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範不誠信行為規定及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立相關獎懲制度。

第十九條

本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司內部適當揭露違反狀況及處理情形等資訊。

第二十條

本公司應於年報、公開說明書等揭露本守則執行情形。

第二十一條

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進本守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十二條

本守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

信錦企業股份有限公司 企業社會責任實務守則

第一條

為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，依「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」制定本實務守則，以資遵循。

第二條

本守則範圍包括本公司及集團企業之整體營運活動。

本守則鼓勵公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。

第三條

履行企業社會責任，應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運。

第四條

對於企業社會責任之實踐，宜依下列原則為之：

- 一、落實推動公司治理
- 二、發展永續環境
- 三、維護社會公益
- 四、加強企業社會責任資訊揭露

第五條

應遵守法令及章程之規定，並宜考量國內外企業社會責任之發展趨勢、公司本身及其集團企業整體營運活動，訂定企業社會責任政策、制度或有關管理系統，並經董事會通過。

第六條

董事會應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保企業社會責任政策之落實。宜由下列各方面履行企業社會責任：

- 一、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向。
- 二、提出企業社會責任使命（或願景、價值），制定企業社會責任政策聲明。
- 三、確保企業社會責任相關資訊揭露。

第七條

為健全企業社會責任之管理，宜設置推動企業社會責任之專（兼）職單位，負責企業社會責任政策或制度之提出及執行，並定期向董事會報告。

第八條

應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

第九條

應遵循上市上櫃公司治理實務守則及道德行為準則，建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項，以健全公司治理。

第十條

從事營運活動應遵循相關法規，並落實下列事項，以營造公平競爭環境：

- 一、避免從事不公平競爭之行為。
- 二、確實履行納稅義務。
- 三、反賄賂貪瀆，並建立適當管理制度。
- 四、企業捐獻符合內部作業程序。

第十一條

定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導前條事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

第十二條

應遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於環境永續之目標。

第十三條

致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。

第十四條 建立合適之環境管理制度。公司之環境管理制度應包括下列項目：

- 一、收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- 二、建立可衡量之目標，並定期檢討該等目標之持續性及相關性。
- 三、定期檢討環境永續宗旨或目標之進展。

第十五條

設立環境管理專責單位或人員，以維護環境管理相關系統，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

第十六條

考慮對生態效益之影響，促進並教育消費者永續消費之概念，並依下列原則從事研發、生產及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境之衝擊：

- 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 三、增進原料或產品之可回收性與再利用。
- 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 五、延長產品之耐久性。
- 六、增加產品與服務之效能。

第十七條

為提升水資源之使用效率，應妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。

於營運上應避免污染水、空氣與土地；如無可避免，於考量成本效益及技術、財務可行下，應盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

第十八條

注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，及將碳權取得納入公司之減碳策略規畫中，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

第十九條

應遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除雇傭與就業歧視等，不得有危害勞工基本權利之情事。人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序。

應確認其雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。

第二十條

應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。

第二十一條

提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。對員工定期實施安全與健康教育訓練。

第二十二條

為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。

第二十三條

應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。

應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權利，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進僱主與員工及員工代表間之協商與合作。

應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

第二十四條

秉持對產品負責與行銷倫理，制定並公開其消費者權益政策，並落實消費者權益政策之執行。

第二十五條

應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。

進行產品或服務之行銷與廣告，應遵循政府法規與相關國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

第二十六條

對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守相關法規確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。

第二十七條

評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力提升企業社會責任。

第二十八條

評估與管理公司經營對社區之影響，聘用適當人力，以提升社區認同。得藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與關於社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。

第二十九條

應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。

揭露企業社會責任之相關資訊如下：

一、經董事會決議通過之企業社會責任之治理機制、策略、政策及管理方針。

二、落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產

生之風險與影響。

三、公司為企業社會責任所擬定之履行目標及措施。

四、企業社會責任之實施績效。

五、其他企業社會責任相關資訊。

第三十條

宜編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任情形，其內容宜包括如下：

一、實施企業社會責任之制度架構、政策與行動方案。

二、主要利害關係人及其關注之議題。

三、公司於落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益之執行績效與檢討。

四、未來之改進方向與目標。

第三十一條

應隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。

會計師查核報告

信錦企業股份有限公司 公鑒：

信錦企業股份有限公司民國 103 年及 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、個體權益變動表與個體現金流量表業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開個體財務報表中，採用權益法之被投資公司高誠科技股份有限公司民國 103 及 102 年度財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司採權益法之投資及其投資利益暨轉投資事業相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列及揭露。民國 103 及 102 年 12 月 31 日持有上述未經本會計師查核之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 59,446 仟元及 49,794 仟元，分別佔信錦企業股份有限公司資產總額之 0.81%及 0.77%；民國 103 及 102 年度對上述未經本會計師查核之被投資公司採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額分別為新台幣 16,492 仟元及 15,902 仟元，分別佔信錦企業股份有限公司綜合損益之 1.41%及 1.74%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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，足以允當表達信錦企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月

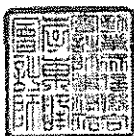
31日之個體財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

信錦企業股份有限公司民國103年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

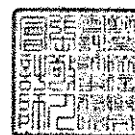
會計師 李 東 峰

李東峰



會計師 張 敬 人

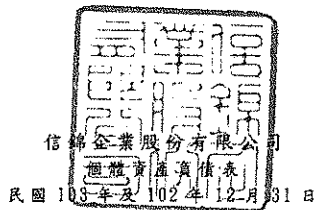
張敬人



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日



附件九

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	\$ 159,980	2	\$ 141,933	2
1125	備供出售金融資產—流動	50,920	1	49,092	1
1150	應收票據	11,149	-	7,858	-
1170	應收帳款淨額	207,411	3	164,405	3
1180	應收帳款—關係人	256,621	3	242,530	4
1210	其他應收款—關係人	162,909	2	157,940	2
1220	當期所得稅資產	43,339	1	7,150	-
130X	存貨淨額	8,389	-	3,920	-
1470	其他流動資產	13,602	-	7,733	-
11XX	流動資產總計	<u>914,320</u>	<u>12</u>	<u>782,561</u>	<u>12</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	11,401	-	21,284	-
1550	採用權益法之投資	5,878,972	80	5,175,852	80
1600	不動產、廠房及設備	116,194	2	119,717	2
1805	商譽	366,777	5	366,777	6
1821	無形資產	12,871	-	11,680	-
1840	遞延所得稅資產	13,777	-	12,188	-
1960	預付投資款	43,952	1	-	-
1990	其他非流動資產	323	-	553	-
15XX	非流動資產總計	<u>6,444,267</u>	<u>88</u>	<u>5,708,051</u>	<u>88</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 7,358,587</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,490,612</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款	\$ 751,955	10	\$ 270,000	4
2170	應付票據及帳款	16,843	-	11,785	-
2180	應付帳款—關係人	170,115	3	357,769	6
2219	其他應付款	168,840	2	150,191	2
2220	其他應付款項—關係人	279,625	4	351,203	5
2230	當期所得稅負債	4,162	-	30,705	1
2399	其他流動負債	4,103	-	6,275	-
21XX	流動負債總計	<u>1,395,643</u>	<u>19</u>	<u>1,177,928</u>	<u>18</u>
非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	393,257	5	382,397	6
2640	應計退休金負債	5,690	-	8,919	-
25XX	非流動負債總計	<u>398,947</u>	<u>5</u>	<u>391,316</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>1,794,590</u>	<u>24</u>	<u>1,569,244</u>	<u>24</u>
權 益					
3110	股 本	1,498,564	21	1,498,564	23
3200	資本公積	1,918,504	26	1,918,504	30
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	378,989	5	313,497	5
3320	特別盈餘公積	230,916	3	230,916	3
3350	未分配盈餘	1,153,589	16	886,816	14
3300	保留盈餘總計	<u>1,763,494</u>	<u>24</u>	<u>1,431,029</u>	<u>22</u>
其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	384,628	5	74,538	1
3425	備供出售金融資產未實現損失	(1,193)	-	(1,267)	-
3400	其他權益總計	<u>383,435</u>	<u>5</u>	<u>73,271</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>5,563,997</u>	<u>76</u>	<u>4,921,368</u>	<u>76</u>
負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 7,358,587</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,490,612</u>	<u>100</u>

董事長：陳秋郎



經理人：邱柏森



會計主管：許淑芬



信錦企業股份有限公司
個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度			102年度		
	金 額	%	金 額	%		
	營業收入					
4100	銷貨收入	\$1,129,421	73	\$ 863,704	70	
4800	其他營業收入	<u>408,594</u>	<u>27</u>	<u>377,599</u>	<u>30</u>	
4000	營業收入合計	1,538,015	100	1,241,303	100	
5000	營業成本	<u>1,064,512</u>	<u>69</u>	<u>845,774</u>	<u>68</u>	
5900	營業毛利	<u>473,503</u>	<u>31</u>	<u>395,529</u>	<u>32</u>	
	營業費用					
6100	推銷費用	68,430	5	56,477	4	
6200	管理費用	139,905	9	123,857	10	
6300	研究發展費用	<u>105,494</u>	<u>7</u>	<u>98,946</u>	<u>8</u>	
6000	營業費用合計	<u>313,829</u>	<u>21</u>	<u>279,280</u>	<u>22</u>	
6900	營業淨利	<u>159,674</u>	<u>10</u>	<u>116,249</u>	<u>10</u>	
	營業外收入及支出					
7020	其他利益	8,812	1	4,029	-	
7100	利息收入	2,675	-	4,678	-	
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融商品淨損失	-	-	(1,374)	-	
7510	利息費用	(9,607)	(1)	(11,961)	(1)	
7630	外幣兌換淨益(損)	(8,844)	-	1,869	-	

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7671	金融資產減損損失	(\$18,971)	(1)	\$ -	-
7770	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	835,080	54	638,416	52
7000	營業外收入及支出合計	809,145	53	635,657	51
7900	稅前淨利	968,819	63	751,906	61
7950	所得稅	112,960	7	96,991	8
8200	本期淨利	855,859	56	654,915	53
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	310,090	20	258,764	21
8325	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	74	-	(1,267)	-
8360	確定福利計畫精算利益	1,329	-	697	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	(226)	-	(118)	-
8300	本期其他綜合淨利	311,267	20	258,076	21
8500	本期綜合損益總額	\$1,167,126	76	\$ 912,991	74
	每股盈餘				
9750	基 本	\$ 5.71		\$ 4.43	
9850	稀 釋	\$ 5.63		\$ 4.33	

董事長：陳秋郎

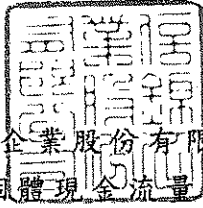


經理人：邱柏森



會計主管：許淑芬





信錦企業股份有限公司
個體現金流量表

附件九

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 968,819	\$ 751,906
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	4,958	6,090
A20200	攤銷費用	6,028	4,121
A20300	呆帳費用提列	2,740	579
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損失	-	1,374
A22300	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	(835,080)	(638,416)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(323)	-
A20900	利息費用	9,607	11,961
A21200	利息收入	(2,675)	(4,678)
A21300	股利收入	(1,276)	-
A23500	金融資產減損損失	18,971	-
A23700	存貨跌價回升利益	(2,878)	(1,196)
A24100	外幣未實現兌換淨損(益)	(7,442)	1,069
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數		
A31130	應收票據	(3,291)	6,395
A31150	應收帳款	(40,390)	(107,918)
A31160	應收帳款—關係人	893	(69,319)
A31190	其他應收款—關係人	(4,969)	4,331
A31200	存 貨	(1,591)	9,683
A31240	其他流動資產	(5,869)	9,783
A32150	應付票據及應付帳款	268	(5,220)
A32160	應付帳款—關係人	(188,115)	287,146
A32190	其他應付款—關係人	(76,732)	(95,153)
A32180	其他應付款項	16,446	(8,278)
A32240	應計退休金負債	(1,900)	(1,700)
A32230	其他流動負債	(2,172)	937
A33000	營運產生之淨現金流入(出)	(145,973)	163,497

代 碼		103年度	102年度
A33300	支付之利息	(<u>\$9,360</u>)	(<u>\$9,818</u>)
A33500	支付之所得稅	(<u>166,647</u>)	(<u>121,403</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(<u>321,980</u>)	<u>32,276</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	-	(47,740)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(9,088)	(21,284)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(22,800)	-
B02000	預付投資款增加	(43,952)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	563	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,567)	(1,105)
B04500	取得無形資產	(5,273)	(8,201)
B06800	其他非流動資產減少	230	-
B07500	收取之利息	2,680	3,523
B07600	收取之股利	<u>466,126</u>	<u>485,690</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>386,919</u>	<u>410,883</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	477,605	270,000
C04500	發放現金股利	(<u>524,497</u>)	(<u>586,000</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>46,892</u>)	(<u>316,000</u>)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	18,047	127,159
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>141,933</u>	<u>14,774</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 159,980</u>	<u>\$ 141,933</u>

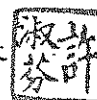
董事長：陳秋郎



經理人：邱柏森



會計主管：許淑芬



會計師查核報告

信錦企業股份有限公司 公鑒：

信錦企業股份有限公司及子公司民國 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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表中，採用權益法之被投資公司高誠科技股份有限公司民國 103 及 102 年度財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示意見中，有關上述被投資公司採權益法之投資及其投資利益暨轉投資事業相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列及揭露。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日信錦企業股份有限公司及子公司持有上述未經本會計師查核之採用權益法之投資金額為新台幣 59,446 仟元及 49,794 仟元，分別佔信錦企業股份有限公司及子公司合併資產總額之 0.60%及 0.61%；民國 103 及 102 年度信錦企業股份有限公司及其子公司持有上述未經本會計師查核之採用權益法認列之關聯企業利益之份額為新台幣 16,492 仟元及 15,902 仟元，分別佔信錦企業股份有限公司及子公司合併綜合損益之 1.41%及 1.74%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達信錦企業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

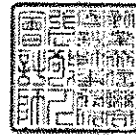
信錦企業股份有限公司已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 李 東 峰



李東峰

會計師 張 敬 人

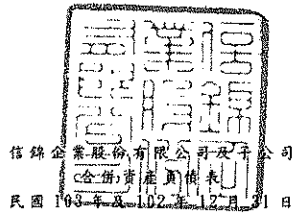


張敬人

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 20 日



信錦企業股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國103年及102年12月31日

附件十

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	\$2,714,813	27	\$1,881,063	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	326	-	-	-
1125	備供出售金融資產—流動	50,920	1	49,092	1
1150	應收票據	357,364	4	328,104	4
1170	應收帳款淨額	4,062,179	41	3,535,497	43
130X	存貨淨額	630,812	6	584,487	7
1470	其他流動資產	331,993	3	262,103	3
1476	其他金融資產—流動	274,500	3	169,829	2
11XX	流動資產總計	<u>8,422,907</u>	<u>85</u>	<u>6,810,175</u>	<u>83</u>
非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	11,401	-	21,284	-
1550	採用權益法之投資	59,446	1	49,794	1
1600	不動產、廠房及設備	797,689	8	831,047	10
1805	商譽	366,777	4	366,777	4
1821	無形資產	21,553	-	18,602	-
1840	遞延所得稅資產	43,550	-	45,153	1
1960	預付投資款	43,952	1	-	-
1915	預付設備款	8,185	-	7,891	-
1920	存出保證金	86,600	1	64,272	1
1985	長期預付租賃款	9,949	-	9,659	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,449,102</u>	<u>15</u>	<u>1,414,479</u>	<u>17</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$9,872,009</u>	<u>100</u>	<u>\$8,224,654</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款	\$1,025,556	10	\$ 424,071	5
2170	應付票據及帳款	2,248,435	23	1,954,638	24
2219	其他應付款	486,682	5	396,323	5
2230	當期所得稅負債	95,808	1	94,875	1
2399	其他流動負債	50,655	1	39,306	-
21XX	流動負債總計	<u>3,907,136</u>	<u>40</u>	<u>2,909,213</u>	<u>35</u>
非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	393,974	4	384,061	5
2640	應計退休金負債	5,690	-	8,919	-
2645	存入保證金	1,212	-	1,093	-
25XX	非流動負債總計	<u>400,876</u>	<u>4</u>	<u>394,073</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>4,308,012</u>	<u>44</u>	<u>3,303,286</u>	<u>40</u>
權 益					
3110	股 本	1,498,564	15	1,498,564	18
3200	資本公積	1,918,504	19	1,918,504	23
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	378,989	4	313,497	4
3320	特別盈餘公積	230,916	2	230,916	3
3350	未分配盈餘	1,153,589	12	886,616	11
3300	保留盈餘總計	<u>1,763,494</u>	<u>18</u>	<u>1,431,029</u>	<u>18</u>
其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	384,628	4	74,538	1
3425	備供出售金融資產未實現損失	(1,193)	-	(1,267)	-
3400	其他權益總計	<u>383,435</u>	<u>4</u>	<u>73,271</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>5,563,997</u>	<u>56</u>	<u>4,921,368</u>	<u>60</u>
負 債 與 權 益 總 計		<u>\$9,872,009</u>	<u>100</u>	<u>\$8,224,654</u>	<u>100</u>

董事長：陳秋郎

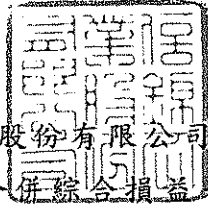


經理人：邱柏森



會計主管：許淑芬





附件十


信錦企業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表


民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日


單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100	營業收入	\$10,062,566	100	\$9,071,513	100
5000	營業成本	<u>7,764,518</u>	<u>77</u>	<u>7,071,990</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利淨額	<u>2,298,048</u>	<u>23</u>	<u>1,999,523</u>	<u>22</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	261,942	3	241,821	3
6200	管理費用	729,813	7	667,482	7
6300	研究發展費用	<u>106,362</u>	<u>1</u>	<u>100,412</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>1,098,117</u>	<u>11</u>	<u>1,009,715</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>1,199,931</u>	<u>12</u>	<u>989,808</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益	5,219	-	16,474	-
7100	利息收入	64,554	1	43,398	1
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融商品淨（損 失）利益	778	-	(1,374)	-
7510	利息費用	(17,505)	-	(6,492)	-
7630	外幣兌換淨損	(6,218)	-	(68,294)	(1)
7671	金融資產減損損失	(18,971)	-	-	-

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7770	採用權益法認列之關聯 企業利益之份額	\$ 16,193	-	\$ 12,929	-
7000	營業外收入及支出 合計	44,050	1	(3,359)	-
7900	稅前淨利	1,243,981	13	986,449	11
7950	所得稅	388,122	4	331,534	4
8200	本期淨利	855,859	9	654,915	7
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	310,090	3	258,764	3
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益(損失)	74	-	(1,267)	-
8360	確定福利計畫精算利益	1,329	-	697	-
8390	與其他綜合損益份額部 份有關之所得稅費用	(226)	-	(118)	-
8300	本期其他綜合淨利	311,267	3	258,076	3
8500	本期綜合損益總額	\$1,167,126	12	\$ 912,991	10
	每股盈餘				
9750	基 本	\$ 5.71		\$ 4.43	
9850	稀 釋	\$ 5.63		\$ 4.33	

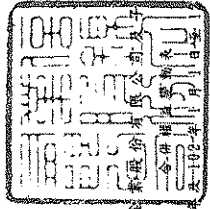
董事長：陳秋郎 

經理人：邱柏森 

會計主管：許淑芬 

附件十

單位：新台幣千元



信翰企業股份有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

代碼	說明	股本	資本公積	盈餘	其他權益	總計	國外營運機構備供出售	財務報告換算金融商品	未實現損益	合計	權益總額				
A1	102年1月1日餘額	\$1,378,158	\$44,354	\$247,583	\$143,150	\$852,372	\$38,936	\$1,682,920	\$240,785	\$1,120,750	\$1,381,535	(\$184,226)	\$ -	(\$184,226)	\$4,292,811
B3	依金管證券字第1010012865號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	230,916	-	-	-	-	-
	101年度盈餘提撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	72,712	-	-	-	(72,712)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(586,000)	(586,000)	-	-	-	(586,000)
D1	102年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	(658,712)	(586,000)	-	-	-	(586,000)
D3	102年度稅後其他綜合損益淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	854,915	654,915	-	-	-	654,915
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	579	579	579	258,764	(1,267)	257,497	258,079
I3	債券換取權利證套期損益普通股	120,406	(44,354)	264,450	-	-	(38,936)	225,514	-	655,494	655,494	258,764	(1,267)	257,497	912,991
Z1	102年12月31日餘額	1,488,564	-	512,033	143,150	852,372	-	1,918,504	313,497	886,616	1,431,029	74,588	(1,267)	73,321	4,921,368
	102年度盈餘提撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	65,492	-	-	-	(65,492)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(524,497)	(524,497)	-	-	-	(524,497)
D1	103年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	(589,889)	(524,497)	-	-	-	(524,497)
D3	103年度稅後其他綜合損益淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	855,859	855,859	-	-	-	855,859
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	1,103	1,103	1,103	310,000	74	310,164	311,267
Z1	103年12月31日餘額	\$1,488,564	\$ -	\$ 512,033	\$ 143,150	\$ 852,372	\$ -	\$ 1,918,504	\$ 378,989	\$ 1,153,589	\$ 1,763,494	\$ 384,628	(\$ 1,193)	\$ 383,435	\$5,563,987



會計主管：許啟芬



經理人：邱柏森



董事長：陳秋輝


 信錦企業股份有限公司及子公司
 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

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$1,243,981	\$ 986,449
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	131,640	130,202
A20200	攤銷費用	7,994	7,183
A20300	呆帳費用提列(迴轉)	2,009	(5,411)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損失(利益)	(312)	1,374
A21300	股利收入	(1,276)	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(16,193)	(12,929)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(92)	-
A20900	利息費用	17,505	6,492
A21200	利息收入	(64,554)	(43,398)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7,578	1,646
A23500	金融資產減損損失	18,971	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(43,982)	28,798
A29900	預付租賃款	259	252
A24100	外幣未實現兌換淨損	5,475	3,726
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數		
A31130	應收票據	(9,175)	(25,436)
A31150	應收帳款	(309,015)	(614,807)
A31200	存貨	33,847	(74,567)
A31240	其他流動資產	(20,325)	(59,878)
A32150	應付票據及應付帳款	165,199	333,345
A32180	其他應付款項	73,569	9,306
A32240	應計退休金負債	(1,900)	(1,700)
A32230	其他流動負債	680	(8,964)
A33000	營運產生之淨現金流入	1,241,883	661,683

代 碼		103年度	102年度
A33300	支付之利息	(\$15,717)	(\$3,626)
A33500	支付之所得稅	(427,894)	(365,057)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>798,272</u>	<u>293,000</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	-	(47,740)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(9,088)	(21,284)
B06500	其他金融資產一流動增加	(91,390)	-
B06600	其他金融資產一流動減少	-	6,246
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	28,553	3,376
B02700	取得不動產、廠房及設備	(91,051)	(91,532)
B04500	取得無形資產	(8,534)	(11,271)
B03700	存出保證金增加	(17,593)	-
B03800	存出保證金減少	-	6,932
B07100	預付設備款增加	(4,173)	(2,888)
B07500	收取之利息	64,559	42,243
B07600	收取之股利	30,916	-
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	92	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(22,800)	-
B02000	預付投資款增加	(43,952)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(164,461)</u>	<u>(115,918)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	584,112	335,667
C03000	存入保證金增加	50	-
C03100	存入保證金減少	-	(329)
C04500	發放現金股利	(524,497)	(586,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>59,665</u>	<u>(250,662)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>140,274</u>	<u>218,882</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	833,750	145,302
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>1,881,063</u>	<u>1,735,761</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$2,714,813</u>	<u>\$1,881,063</u>

董事長：陳秋郎



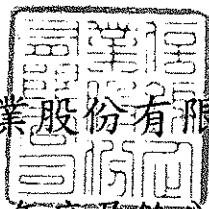
經理人：邱柏森



會計主管：許淑芬



信錦企業股份有限公司



一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘：	296,627,055
精算(損)益列入保留盈餘	1,102,945
調整後未分配盈餘	<u>297,730,000</u>
本期淨利	855,858,979
提列法定盈餘公積(10%)	<u>(85,585,898)</u>
本期可供分配盈餘	<u>1,068,003,081</u>
分配項目：	
股東紅利-每股現金4.5元	(<u>674,353,526</u>)
期末未分配盈餘(結轉下年度)	<u><u>393,649,555</u></u>

註1：擬配發員工現金紅利68,500,000元整。

註2：擬配發董事、監察人酬勞17,000,000元整。

董事長：陳秋郎



經理人：邱柏森



會計主管：許淑芬



信錦企業股份有限公司

取得或處分資產處理辦法修訂條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂原因
4.1.5.2	<p>有價證券之交易，依本公司「投資循環」相關規定及本辦法辦理，短期資金之運用，投資於公債、附買回或附賣回條件債券、貨幣市場基金、債券型基金…等非具股權性質或非股票型基金投資標的，其單筆交易金額<u>在</u>新台幣三億元以下者，授權董事長同意後為之；另投資於預期非短期內出售之有價證券或其他有價證券，由主辦部門依據市場行情並分析預測未來展望擬定交易條件，單筆交易金額新台幣五千萬元(含)以下者，授權董事長核准後為之，單筆交易金額新台幣五千萬元以上者呈董事會同意後為之。</p>	<p>有價證券之交易，依本公司「投資循環」相關規定及本辦法辦理，短期資金之運用，投資於公債、附買回或附賣回條件債券、貨幣市場基金、債券型基金…等非具股權性質或非股票型基金投資標的，其單筆交易金額新台幣三億元<u>(含)</u>以下者，授權董事長同意後為之，<u>單筆交易金額新台幣三億元以上者呈董事會同意後為之</u>；另投資於預期非短期內出售之有價證券或其他有價證券，由主辦部門依據市場行情並分析預測未來展望擬定交易條件，單筆交易金額新台幣五千萬元(含)以下者，授權董事長核准後為之，單筆交易金額新台幣五千萬元以上者呈董事會同意後為之。</p>	依營運所需修訂之。
4.3.2.4	<p>現金流量風險管理-為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來<u>三個月</u>現金收支預測之資金需求。</p>	<p>現金流量風險管理-為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來現金收支預測之資金需求。</p>	依營運所需修訂之。