

巨虹電子股份有限公司
112年股東常會議事錄



時間：民國 112 年 5 月 30 日（星期二）上午 9 時整

地點：新北市中和區中正路 716 號地下二樓
（遠東世紀廣場第二期 L 棟管理委員會會議室）

出席：本公司已發行股份總數為 69,514,149 股，出席股東代表股數共 35,637,662 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 20,868,122 股，出席率為 51.26%，已逾法定股數。

列席：蔡景峰獨立董事、萬益東會計師

主席：鄭月卿董事長

記錄：吳秀娟



一、主席致詞：略

二、報告事項：

第一案：111 年度營業報告。

說明：請參閱第 4~5 頁附件一。

股東發言：

股東戶號 2435 號股東關心公司治理評鑑從 107 年至 111 年都落在末段級距，建議公司擬訂改善及提升治理方案。

主席針對上述意見予以說明之。

第二案：111 年度審計委員會查核報告。

說明：請參閱第 6 頁附件二。

三、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：111 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1. 111 年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表及虧損撥補案等決算表冊經審計委員會及董事會決議通過。

2. 111 年度財務報表，業經廣信益群聯合會計師事務所萬益東會計師及張倩綾會計師查核竣事，並出具查核報告在案。

3. 上述營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表，請分別參閱第 4~5 頁附件一及第 7~28 頁附件三。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,630,370 權	99.97%
反對權數：4,173 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,119 權	0.00%

第二案(董事會提)

案由：111 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度稅後淨利為 57,406,116 元，待彌補虧損為 274,404,331 元，

本年度擬不分派股利。

2. 111 年度虧損撥補表，請參閱第 29 頁附件四。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,627,370 權	99.97%
反對權數：7,173 權	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,119 權	0.00%

四、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：「公司章程」部分條文修正案，提請核議。

說明：1. 配合公司擬開發軟體銷售及下載等業務服務，擬新增營業項目。

2. 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱 30 頁附件五。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,630,370 權	99.97%
反對權數：4,173 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,119 權	0.00%

五、選舉事項：

董事會提

案由：補選一席獨立董事案。

說明：1. 前任董事蕭焜賢先生退休解任，故擬於本次股東常會補選 1 席獨立董事。

2. 新任獨立董事自股東常會後起就任，任期至 113 年 8 月 17 日本屆董事任期屆滿為止。

3. 獨立董事候選人名單業經本公司 112 年 3 月 29 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
蔣南虹	美國布拉德利大學製造工程碩士	敦宏科技股份有限公司總經理 凌耀科技股份有限公司副總	JC CAPITAL 集誠資本合夥人	0

4. 敬請選舉

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	股東戶號或身份證字號	股東戶名或姓名	當選權數
獨立董事	K12090XXXX	蔣南虹	21,094,125

六、其他議案：

第一案(董事會提)

案由：解除新選任董事競業禁止限制案。

說明：1. 依公司法第 209 條規定「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」。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，擬提請股東會同意，解除該董事之競業禁止限制。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：35,424,300 權	99.40%
反對權數：5,253 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：208,109 權	0.58%

七、臨時動議：無。

八、散會：上午 9 時 32 分



一、2022 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 2022 年度營業收入為 1,159,106 仟元，較 2021 年度 851,873 仟元增加 307,233 仟元。2022 年之稅前淨利 61,015 仟元，較 2021 年稅前淨損 64,399 仟元增加 125,414 仟元淨利。

2022 年度本公司主要商品為「記憶體及應用 IC」、「餐飲」及醫療器材用 IC 及助聽器。

「記憶體及應用 IC」主要銷售至香港及大陸東南地區，隨著 2022 年疫情趨緩、中國逐步開放國境，使 2022 年度營業收入較前一年度增加約 17.16%。

「餐飲」主要在疫情趨緩，開放內用，人流回溫下，使 2022 年度營業收入較前一年度增加 42.59%。毛利率約在 47%左右。

醫療相關產品營收較前一年度增加 96,029 仟元，毛利率介於 48%左右。

綜合上述各項商品銷售金額均較 2021 年成長，使整體毛利率提升至 16.00%。

(二)研究發展狀況

本公司以買賣「記憶體及應用 IC」商品、製造銷售醫療器材及經營「餐廳」為主要。

在「記憶體及應用 IC」銷售方面，隨新冠肺炎疫情所帶來的改變，造成全球各地皆採封閉式管理，居家辦公及線上會議等遠端辦公隨之興起；在授教方面，為避免群聚感染風險，逐步改採遠端教學，都促使雲端網路業者升級及擴大資料中心軟硬體設備。為使商品能符合市場需求，除隨時密切追蹤產品規格的最新更新狀態，並積極接洽代理 NAND Flash 晶片製做成 SSD 固態硬碟之儲存記憶體等廠商，使公司商品更能符合市場所需。

在「醫療器材」製造銷售方面，由於對 3C 產品的依賴性高，造成現代人聽力損失的年紀也逐漸年輕化，這意味著需要在聽力方面獲得幫助的人越來越多。因此，公司積極投入技術升級，透過提升訊號處理速度及降噪功能，確保在不同環境下都保有聲音的低失真度與品質，提升使用者的聽力補償以及增加人聲語音信號的聽覺品質，並提高使用者配戴後的舒適度與體驗感。公司並會設計氣導式助聽器及骨導式助聽器等產品，以滿足使用者不同的需求，給聽力受損者多樣的選擇。

在「餐廳」經營方面，以開發新的商品組合，選擇有利的經營據點以增加營業收入為管理階層之目標。

二、2022 年度營業計畫概要

(一)經營方針

在「記憶體及應用 IC」方面，在大數時代高頻寬、高運算速度的追求，或是省電與耐用度的考量，亦或是產品的分散與多樣性需求，都是未來記憶體發展上所需要的，尤其是 5G 時代的來臨，更將服務器更換的需求推到了有史以來的高點。除了服務器，記憶體還被應用在數碼相機、錄音筆、手機、數位電視、遊戲機、智能家電、移動電源等電子產品中。目前的客戶多半在手機與遊戲機的產業中。未來希望能在高運算速度的服務器及智能家電上開發新客戶。

在「醫療器材」方面，由於人類的壽命越來越長，對 3C 產品的依賴性也越來越高，在聽力方面需要幫助的人也越來越多。根據世界衛生組織估計，到 2050 全球將有超過 9 億人會出現致殘性的聽力喪失。且美國政府已正式宣布自 2020 年起，各大醫材行與零售通路皆可銷售 OTC (OVER THE COUNTER) 非處方類助聽器，市場機會明確將帶來助聽器的爆發量。

在「餐飲」銷售客源上，除深根大台北地區，擴大消費族群外，並積極向外縣市延伸，選擇消費力道、人潮匯集之地，拓展店面，增加營業收入。於商品上，除滿足消費者口欲，提供客製化商品外，在精緻點心上加強口味一致、使消費者都能於各店享有一樣的美味點心，並供應冷凍熟食，在家也能享受大廚的手藝。

綜上所述，本公司以持續開拓各項商品銷售客群及商品應用的廣度與深度為銷售方針。

(二)重要之產銷策略

與上游供應商簽訂長期供貨，保障原料來源穩定性。

與既有客戶保持密切聯繫，抓住客戶的市場銷售走向，提供客戶最需商品。

密切關注海外市場動向、確切掌握當地政府推行方案與公司開發商品之連結性，有效取得第一手商機。

三、未來公司發展策略

持續擴張與產品營收結構之健康發展，整合與數據分析客戶需求，串連上下游，驅動供應鏈管理，產出創新商業模式，提供客戶更高附加價值服務。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2022 年下半年邊境管制逐漸鬆綁，民生內需市場開始釋放，惟 2023 年因國際通膨及升息壓力續存、烏俄戰爭膠著、中國經濟放緩、美中科技爭端再起及氣候變遷影響與日俱增等多重風險挑戰下，面臨削價競爭風險增加，再加上當地政府或環境所帶來的進/出口及消費限制，惟有不斷增加商品的多元化，推層出新，網路平台推行及強化售後服務等，除能穩住既有客戶，也能吸收新客戶的關注。

董事長：鄭月卿



總經理：劉義昌



會計主管：彭東烽



審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國111年度營業報告書、財務報告及虧損撥補議案，其中財務報告業經廣信益群聯合會計師事務所萬益東及張倩綾會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

巨虹電子股份有限公司

審計委員會召集人：蔡景峰

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 九 日

附件三

會計師查核報告

巨虹電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

巨虹電子股份有限公司(以下簡稱巨虹公司)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開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，足以允當表達巨虹公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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表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，與巨虹公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對巨虹公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對巨虹公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

應收帳款備抵呆帳

有關應收帳款之會計政策請詳個體財務報表附註四(十一)金融工具。明細請詳個體財務報表附註六(二)應收票據、應收帳款、其他應收款及催收款。

關鍵查核事項之說明：

巨虹公司民國 111 年 12 月 31 日應收帳款淨額(不含對子公司)為 227,090 仟元，佔個體財務報表資產總額 30%。巨虹公司應收帳款之估計減損涉及對可能無法收回款項之判斷，管理階層依照國際財務報導準則公報第 9 號之規定，按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失，上述估計涉及管理階層主觀判斷及信用風險假設之影響，因是，將巨虹公司應收帳款之減損估計列為本年度關鍵查核事項之一。

本會計師因應之查核程序彙總說明如下：

測試評估管理階層對應收帳款備抵呆帳提列政策之合理性；測試應收帳款餘額之帳齡並驗證管理階層提列備抵呆帳之正確性；評估應收帳款期後收回情形以考量備抵呆帳之足夠性。

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報表附註四(十二)收入認列。明細請詳個體財務報表附註六(十五)營業收入。

關鍵查核事項之說明：

收入按個別銷售合約於商品之控制移轉時認列，巨虹公司與個別客戶訂有不同之交易條件，是否依據個別銷售對象之交易條件辨認商品之控制移轉並據以認列收入，攸關財務報表之可靠性，因此將其列為本會計師查核重點項目。

本會計師因應執行之查核程序彙總說明如下：

瞭解巨虹公司所採用之收入認列會計政策，並與銷貨條款比較以評估所採用政策之適當性；抽樣測試與收入認列相關之內部控制及個別收入交易，核對至客戶訂單、出貨證明及收款文件；抽樣選取報導日前後期間銷貨交易作為樣本，檢視該等銷貨交易之相關文件，評估收入認列期間之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估巨虹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巨虹公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

巨虹公司之治理單位(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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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表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，惟其目的非對巨虹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，以及使巨虹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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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巨虹公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於巨虹公司組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

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，決定對巨虹公司民國 111 年度個體財務報表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。

廣信益群聯合會計師事務所

主管機關核准文號：

金管證審字第 1050028831 號函

金管證審字第 1070305454 號函

會計師：萬益東



會計師：張倩綾



中華民國 112 年 3 月 29 日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Taiwan is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

巨虹電子股份有限公司
 合併資產負債表
 民國 111 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 76,344	10	\$ 43,923	5
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	227,090	30	165,095	20
1181 應收帳款淨額-關係人(附註七)	157,983	21	—	—
1200 其他應收款(附註六(二))	121	—	—	—
1210 其他應收款-關係人(附註七)	14	—	—	—
1310 存貨(附註六(三))	153,151	20	230,963	28
1410 預付款項	354	—	3,253	1
1476 其他金融資產-流動(附註八)	48,979	6	37,317	5
11XX 流動資產總計	664,036	87	480,551	59
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(四))	—	—	—	—
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(五))	12,898	2	—	—
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	68,584	9	268,679	33
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	4,684	1	46,150	5
1755 使用權資產(附註六(八))	12,145	1	—	—
1760 投資性不動產(附註六(九)及八)	—	—	21,967	3
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	59	—	1,406	—
1920 存出保證金	402	—	158	—
15XX 非流動資產總計	98,772	13	338,360	41
1XXX 資產總計	\$ 762,808	100	\$ 818,911	100

(續次頁)

(承上頁)

負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動負債				
2100 短期借款(附註六(十)、七及八)	\$ 200,880	26	\$ 391,905	48
2130 合約負債(附註六(十五)及七)	24	—	6,886	1
2160 應付票據-關係人(附註七)	140	—	42	—
2170 應付帳款(附註六(十一))	22,462	3	2,351	—
2200 其他應付款(附註六(十一))	12,736	2	6,412	—
2220 其他應付款項-關係人(附註七)	1,531	—	—	—
2230 本期所得稅負債(附註六(十八))	921	—	—	—
2280 租賃負債-流動(附註六(八))	2,931	1	—	—
2322 一年或一營業週期內到期長期借款 (附註六(十二)、七及八)	7,044	1	13,332	2
2399 其他流動負債-其他	347	—	295	—
21XX 流動負債總計	249,016	33	421,223	51
非流動負債				
2540 長期借款(附註六(十二)、七及八)	2,716	—	9,750	2
2580 租賃負債-非流動(附註六(八))	31,548	4	—	—
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十三))	12,769	2	23,927	3
2645 存入保證金(附註七)	1,603	—	1,691	—
2600 其他非流動負債	62,964	8	1,884	—
25XX 非流動負債總計	111,600	14	37,252	5
2XXX 負債總計	360,616	47	458,475	56
權益				
3110 普通股股本(附註六(十四))	695,142	92	695,142	85
3300 保留盈餘(附註六(十四))				
3310 法定盈餘公積	1,268	—	1,268	—
3320 特別盈餘公積	3,259	—	3,259	—
3350 累積虧損	(274,404)	(36)	(333,606)	(41)
3400 其他權益(附註六(十四))				
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(234)	—	(5,627)	—
3420 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	(22,839)	(3)	—	—
3XXX 權益總計	402,192	53	360,436	44
負債及股東權益總計	\$ 762,808	100	\$ 818,911	100

後附之附註係本個體財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十五)及七)	\$ 960,504	100	\$ 621,129	100
5000 營業成本(附註七)	(825,074)	(86)	(644,425)	(104)
5900 營業毛利(損)	135,430	14	(23,296)	(4)
5910 未實現銷貨(利益)	(160,655)	(17)	(3,117)	—
5920 已實現銷貨利益	39,254	4	1,920	—
5950 營業毛利(損)淨額	14,029	1	(24,493)	(4)
營業費用(附註六(十六)(十七)及七)				
6100 推銷費用	(26,360)	(3)	(21,598)	(4)
6200 管理費用	(19,137)	(2)	(16,496)	(2)
6450 預期信用減損(損失)利益	(10,471)	(1)	11,302	2
6000 營業費用合計	(55,968)	(6)	(26,792)	(4)
6900 營業淨(損)	(41,939)	(5)	(51,285)	(8)
營業外收入及支出(附註六(十六)及七)				
7010 其他收入	1,637	—	1,295	—
7020 其他利益及損失	123,046	13	3,702	1
7050 財務成本	(10,029)	(1)	(6,565)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資損益之份額	(9,579)	(1)	(4,718)	(1)
7000 營業外收入及支出合計	105,075	11	(6,286)	(1)
7900 稅前淨利(損)	63,136	6	(57,571)	(9)
7950 所得稅(費用)(附註六(十八))	(5,730)	—	—	—
8200 本期淨利(損)	57,406	6	(57,571)	(9)
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	1,796	—	1,300	—
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	(22,839)	(2)	—	—
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	6,740	—	(2,086)	—
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十八))	(1,347)	—	417	—
8300 其他綜合損益淨額	(15,650)	(2)	(369)	—
8500 本期綜合損益總額	\$ 41,756	4	\$ (57,940)	(9)

(續次頁)

(承上頁)

普通股每股盈餘(附註六(十九))

來自繼續營業單位

9750 基本每股盈餘	\$ 0.83	\$ (0.83)
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.83	\$ (0.83)

後附之附註係本個體財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：





		單位：新台幣仟元	
		111 年度	110 年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	稅前淨利(損)	\$ 63,136	\$ (57,571)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	1,978	2,533
A20300	預期信用減損損失(利益)數	10,471	(11,302)
A20900	財務成本	10,029	6,565
A21200	利息收入	(450)	(32)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	9,579	4,718
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(51,828)	111
A22700	處分投資性不動產(利益)	(51,273)	-
A23200	處分採用權益法之投資(利益)	(8,325)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	27,891	-
A23800	存貨跌價及呆滯(回升利益)	-	(7,648)
A23900	未實現銷貨利益	160,655	3,117
A24000	已實現銷貨(利益)	(39,254)	(1,920)
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(7,027)	2,408
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	-	159
A31150	應收帳款	(65,919)	46,007
A31160	應收帳款－關係人	(157,643)	-
A31180	其他應收款	(121)	4
A31190	其他應收款－關係人	-	262
A31200	存貨	49,921	(17,510)
A31230	預付款項	2,899	(2,991)
A32125	合約負債	(6,879)	(45,778)
A32140	應付票據－關係人	(42)	42
A32150	應付帳款	20,207	271
A32160	應付帳款－關係人	-	-
A32180	其他應付款	5,743	1,042
A32190	其他應付款－關係人	1,591	-
A32230	其他流動負債	52	1
A32240	淨確定福利負債	(9,362)	610
A33000	營運產生之現金流(出)	(33,971)	(76,902)
A33100	收取之利息	436	32
A33300	支付之利息	(9,448)	(6,484)
A33500	(支付)退還之所得稅	(4,809)	29
AAAA	營業活動之淨現金流(出)	(47,792)	(83,325)

(續次頁)

(承上頁)

BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(35,737)	-
B01900	處分採用權益法之關聯企業股權	61,585	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	61,000	
B02700	取得不動產、廠房及設備	(50)	(3,685)
B02800	處分不動產、廠房及設備	113,873	232
B03700	存出保證金增加	(244)	-
B05400	取得投資性不動產	(285)	-
B05500	處分投資性不動產	73,352	-
B06500	其他金融資產(增加)	(11,662)	-
B06600	其他金融資產減少	-	540
B07600	收取之股利	22,675	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>284,507</u>	<u>(2,913)</u>
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	-	68,370
C00200	短期借款減少	(191,024)	-
C01700	償還長期借款	(13,322)	(13,844)
C03000	存入保證金增加	52	-
C03100	存入保證金(減少)	-	(5)
C03800	其他應付款-關係人(減少)	-	(7,000)
C05400	取得子公司股權	-	(28,700)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(204,294)</u>	<u>18,821</u>
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)	32,421	(67,417)
E00100	期初現金及約當現金餘額	43,923	111,340
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 76,344</u>	<u>\$ 43,923</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

巨虹電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

巨虹電子股份有限公司及子公司(以下簡稱巨虹公司及其子公司)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開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，足以允當表達巨虹公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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表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，與巨虹公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對巨虹公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對巨虹公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

應收帳款備抵呆帳

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報表附註四(十二)金融工具。明細請詳合併財務報表附註六(二)應收票據、應收帳款、其他應收款及催收款。

關鍵查核事項之說明：

巨虹公司及其子公司民國 111 年 12 月 31 日應收帳款淨額為 233,176 仟元，佔合併財務報表資產總額 20%。巨虹公司及其子公司應收帳款之估計減損涉及對可能無法收回款項之判斷，管理階層依照國際財務報導準則公報第 9 號之規定，按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失，上述估計涉及管理階層主觀判斷及信用風險假設之影響，因是，將巨虹公司及其子公司應收帳款之減損估計列為本年度關鍵查核事項之一。

本會計師因應之查核程序彙總說明如下：

測試評估管理階層對應收帳款備抵呆帳提列政策之合理性；測試應收帳款餘額之帳齡並驗證管理階層提列備抵呆帳之正確性；評估應收帳款期後收回情形以考量備抵呆帳之足夠性。

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報表附註四(十三)收入認列。明細請詳合併財務報表附註六(十八)營業收入。

關鍵查核事項之說明：

收入按個別銷售合約於商品之控制移轉時認列，巨虹公司及其子公司與個別客戶訂有不同之交易條件，是否依據個別銷售對象之交易條件辨認商品之控制移轉並據以認列收入，攸關財務報表之可靠性，因此將其列為本會計師查核重點項目。

本會計師因應之查核程序彙總說明如下：

瞭解巨虹公司及其子公司所採用之收入認列會計政策，並與銷貨條款比較以評估所採用政策之適當性；抽樣測試與收入認列相關之內部控制及個別收入交易，核對至客戶訂單、出貨證明及收款文件；抽樣選取報導日前後期間銷貨交易作為樣本，檢視該等銷貨交易之相關文件，評估收入認列期間之適當性。

其他事項

巨虹公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估巨虹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巨虹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。

巨虹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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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表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，惟其目的非對巨虹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，以及使巨虹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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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巨虹公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於巨虹公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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。

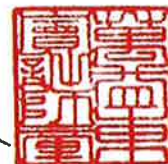
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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，決定對巨虹公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表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。

廣信益群聯合會計師事務所
主管機關核准文號：
金管證審字第 1050028831 號函
金管證審字第 1070305454 號函

會計師：萬益東



會計師：張倩綾



中華民國 112 年 3 月 29 日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Taiwan is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

巨虹電 子 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民 國 111 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 99,940	8	\$ 99,058	8
1150 應收票據淨額(附註六(二))	—	—	16	—
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	233,176	20	175,971	14
1200 其他應收款(附註六(二))	564	—	546	—
1220 本期所得稅資產(附註六(二十一))	—	—	92	—
1310 存貨(附註六(三))	219,774	19	255,991	21
1410 預付款項	7,129	1	9,849	1
1476 其他金融資產-流動(附註八)	57,494	5	45,818	4
11XX 流動資產總計	618,077	53	587,341	48
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(四))	—	—	—	—
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(五))	12,898	1	—	—
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	—	—	115,989	10
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	190,708	16	144,149	12
		19		
1755 使用權資產(附註六(九))	226,577		249,310	21
1780 無形資產(附註六(十一))	87,254	8	74,507	6
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十一))	59	—	1,406	—
1915 預付設備款	4,636	—	25,228	2
1920 存出保證金	10,585	1	9,070	1
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十二))	22,245	2	8,795	—
15XX 非流動資產總計	554,962	47	628,454	52
1XXX 資產總計	\$ 1,173,039	100	\$ 1,215,795	100

(續次頁)

(承上頁)

負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動負債				
2100 短期借款(附註六(十三)、七及八)	\$ 228,880	20	\$ 419,905	35
2130 合約負債(附註六(十八))	8,909	1	9,783	1
2150 應付票據(附註六(十四))	6,563	1	2,307	—
2170 應付帳款(附註六(十四))	57,630	5	18,045	1
2200 其他應付款(附註六(十四))	62,720	5	28,731	2
2220 其他應付款項-關係人(附註七)	15,000	1	189	—
2230 本期所得稅負債(附註六(二十一))	1,206	—	112	—
2280 租賃負債(附註六(九))	37,182	3	33,785	3
2322 一年或一營業週期內到期長期借款 (附註六(十五)、七及八)	31,005	3	23,802	2
2399 其他流動負債-其他	1,206	—	2,628	—
21XX 流動負債總計	450,301	39	539,287	44
非流動負債				
2540 長期借款(附註六(十五)、七及八)	75,906	7	57,058	5
2580 租賃負債-非流動(附註六(九))	219,270	18	218,689	18
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十六))	12,769	1	23,927	2
2600 其他非流動負債	1,603	—	1,551	—
25XX 非流動負債總計	309,548	26	301,225	25
2XXX 負債總計	759,849	65	840,512	69
權益				
3110 普通股股本(附註六(十七))	695,142	59	695,142	57
3200 資本公積(附註六(十七))	—	—	—	—
3300 保留盈餘(附註六(十七))				
3310 法定盈餘公積	1,268	—	1,268	—
3320 特別盈餘公積	3,259	—	3,259	—
3350 累積虧損	(274,404)	(23)	(333,606)	(27)
3400 其他權益(附註六(十七))				
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(234)	—	(5,627)	—
3420 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	(22,839)	(2)	—	—
31XX 歸屬於母公司業主之權益總計	402,192	34	360,436	30
36XX 非控制權益(附註六(十七))	10,998	1	14,847	1
3XXX 權益總計	413,190	35	375,283	31
負債及股東權益總計	\$ 1,173,039	100	\$ 1,215,795	100

後附之附註係本合併財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：



巨虹電器股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 1,159,106	100	\$ 851,873	100
5000 營業成本	(975,051)	(84)	(761,123)	(89)
5900 營業毛利	184,055	16	90,750	11
營業費用(附註六(十九)(二十)及七)				
6100 推銷費用	(200,860)	(17)	(136,834)	(16)
6200 管理費用	(36,747)	(3)	(30,116)	(4)
6450 預期信用減損(損失)利益	(50,965)	(5)	11,772	2
6000 營業費用合計	(288,572)	(25)	(155,178)	(18)
6900 營業淨(損)	(104,517)	(9)	(64,428)	(7)
營業外收入及支出(附註六(十九))				
7010 其他收入	36,698	3	10,265	1
7020 其他利益及損失	144,641	12	(542)	—
7050 財務成本	(16,256)	(1)	(9,594)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	449	—	(100)	—
7000 營業外收入及支出合計	165,532	14	29	—
7900 稅前淨利(損)	61,015	5	(64,399)	(7)
7950 所得稅(費用)(附註六(二十一))	(7,460)	—	(118)	—
8200 本期淨利(損)	53,555	5	(64,517)	(7)
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	1,796	—	1,300	—
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	(22,839)	(2)	—	—
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	6,740	—	(2,086)	—
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(二十一))	(1,347)	—	417	—
8300 其他綜合損益淨額	(15,650)	(2)	(369)	—
8500 本期綜合損益總額	\$ 37,905	3	\$ (64,886)	(7)
淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 57,406	5	\$ (57,571)	(7)
8620 非控制權益	(3,851)	—	(6,946)	—
	\$ 53,555	5	\$ (64,517)	(7)

(續次頁)

(承上頁)

綜合損益總額歸屬於：

8710	母公司業主	\$	41,756	5	\$	(57,940)	(7)
8720	非控制權益		(3,851)	—		(6,946)	—
		\$	37,905	5	\$	(64,886)	(7)

普通股每股盈餘(附註六(二十二))

來自繼續營業單位

9750	基本每股盈餘	\$	0.83		\$	(0.83)	
9850	稀釋每股盈餘	\$	0.83		\$	(0.83)	

後附之附註係本合併財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：



歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘				其他權益				非控制權益	權益總計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積虧損	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評價損益	歸屬於母公司業主之權益總計		
A1 民國 110 年 1 月 1 日餘額	\$ 695,142	\$ 53,473	\$ 1,268	\$ 3,259	\$(322,302)	\$ (3,958)	\$ -	\$ 426,882	\$ 6,023	\$ 432,905
A3 追溯調整及追溯重編之影響數	-	-	-	-	964	-	-	964	-	964
A5 民國 110 年 1 月 1 日重編後餘額	695,142	53,473	1,268	3,259	(321,338)	(3,958)	-	427,846	6,023	433,869
C11 資本公積彌補累積虧損	-	(53,473)	-	-	53,473	-	-	-	-	-
M7 對子公司所有權益變動	-	-	-	-	(9,470)	-	-	(9,470)	9,470	-
J1 非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300	6,300
D1 民國 110 年度淨(損)	-	-	-	-	(57,571)	-	-	(57,571)	(6,946)	(64,517)
D3 民國 110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,300	(1,669)	-	(369)	-	(369)
D5 民國 110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(56,271)	(1,669)	-	(57,940)	(6,946)	(64,886)
Z1 民國 110 年 12 月 31 日餘額	\$ 695,142	\$ -	\$ 1,268	\$ 3,259	\$(333,606)	\$ (5,627)	\$ -	\$ 360,436	\$ 14,847	\$ 375,283
A1 民國 111 年 1 月 1 日餘額	\$ 695,142	\$ -	\$ 1,268	\$ 3,259	\$(333,606)	\$ (5,627)	\$ -	\$ 360,436	\$ 14,847	\$ 375,283
J1 非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
D1 民國 111 年度淨利	-	-	-	-	57,406	-	-	57,406	(3,851)	53,555
D3 民國 111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,796	5,393	(22,839)	(15,650)	-	(15,650)
D5 民國 111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	59,202	5,393	(22,839)	41,756	(3,851)	37,905
Z1 民國 111 年 12 月 31 日餘額	\$ 695,142	\$ -	\$ 1,268	\$ 3,259	\$(274,404)	\$ (234)	\$ (22,839)	\$ 402,192	\$ 10,998	\$ 413,190

後附之附註係本合併財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：



巨虹電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	111 年度	110 年度
AAAA 營業活動之現金流量：		
A00010 稅前淨利(損)	\$ 61,015	\$ (64,399)
A20010 收益費損項目：		
A20100 折舊費用	56,446	42,025
A20200 攤銷費用	33,707	12,435
A20300 預期信用減損損失(利益)數	50,965	(11,772)
A20900 財務成本	16,256	9,594
A21200 利息收入	(318)	(78)
A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(449)	100
A22500 處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(102,417)	110
A23200 處分採用權益法之投資(利益)	(30,092)	—
A23700 存貨跌價及呆滯損失	38,110	—
A23800 存貨跌價及呆滯(回升利益)	—	(6,293)
A24000 未實現外幣兌換損失	(6,857)	(256)
A29900 存貨報廢損失	8,617	—
A29900 其他	10	(19)
A30000 營業資產及負債之淨變動		
A31130 應收票據	16	183
A31150 應收帳款	(102,943)	39,369
A31180 其他應收款	(18)	(83)
A31200 存貨	(11,716)	(24,025)
A31230 預付款項	2,720	(5,376)
A32125 合約負債	(891)	2,569
A32130 應付票據	4,256	1,520
A32150 應付帳款	39,681	9,070
A32180 其他應付款	11,681	4,656
A32190 其他應付款—關係人	(189)	(6,555)
A32230 其他流動負債	(1,422)	932
A32240 淨確定福利負債	(9,362)	610
A33000 營運產生之現金流入	56,806	4,317
A33100 收取之利息	318	78
A33300 支付之利息	(15,619)	(9,479)
A33500 (支付)退還之所得稅	(6,274)	722
AAAA 營業活動之淨現金流入(出)	35,231	(4,362)

(續次頁)

(承上頁)

BBBB	投資活動之現金流量：		
B0010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(35,737)	—
B0190	處分採用權益法之關聯企業股權	146,530	—
B0270	取得不動產、廠房及設備	(89,128)	(11,588)
B0280	處分不動產、廠房及設備	187,225	258
B0370	存出保證金增加	(1,515)	(2,087)
B0450	取得無形資產	(30,651)	(55,703)
B0650	其他金融資產增加	(11,676)	(7,961)
B0670	其他非流動資產增加	(15,799)	(7,567)
B0710	預付設備款增加	(5,325)	(25,228)
B0760	收取之股利	—	300
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>143,924</u>	<u>(109,576)</u>
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C0010	短期借款增加	—	81,370
C0020	短期借款減少	(191,024)	—
C0160	舉借長期借款	53,686	30,000
C0170	償還長期借款	(27,635)	(20,510)
C0300	存入保證金增加	52	—
C0310	存入保證金(減少)	—	(145)
C0370	其他應付款-關係人增加	15,000	—
C0380	其他應付款-關係人(減少)	—	(10,000)
C0402	租賃本金償還	(33,907)	(27,042)
C0580	非控制權益變動	—	6,300
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(183,828)</u>	<u>59,973</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,555	(2,394)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)	882	(56,359)
E0010	期初現金及約當現金餘額	99,058	155,417
E0020	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 99,940</u>	<u>\$ 99,058</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部份

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

巨虹電子股份有限公司
111年度虧損撥補表



單位：新台幣元

期初餘額	(333,606,027)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,795,580
本年度稅後淨利	<u>57,406,116</u>
期末待彌補累積虧損	<u>(274,404,331)</u>

董事長：鄭月卿



經理人：劉義昌



會計主管：彭東烽



附件五

巨虹電子股份有限公司

「公司章程」

修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本公司所營事業如下： 一、CB01010 機械設備製造業。 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 三、CC01070 無線通信機械器材製造業。 四、CC01080 電子零組件製造業。 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 六、F113010 機械批發業。 七、F113020 電器批發業。 八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 九、F119010 電子材料批發業。 十、F213010 電器零售業。 十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 十二、F213080 機械器具零售業。 十三、F401010 國際貿易業。 十四、I501010 產品設計業。 十五、CF01011 醫療器材製造業。 十六、F108031 醫療器材批發業。 十七、F208031 醫療器材零售業。 十八、CE01021 度量衡器製造業。 十九、F401181 度量衡器輸入業。 二十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二十一、F113070 電信器材批發業。 二十二、F213060 電信器材零售業。 二十三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 二十四、E603080 交通號誌安裝工程業。 二十五、E603090 照明設備安裝工程業。 二十六、EZ06010 交通標示工程業。 二十七、F113090 交通標誌器材批發業。 二十八、IG03010 能源技術服務業。 二十九、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 三十、CE01030 光學儀器製造業。 三十一、CB01990 其他機械製造業。 三十二、C103050 罐頭、冷凍、脫水、醃漬食品製造業。 三十三、C199990 未分類其他食品。 三十四、C101010 屠宰業。 三十五、C801010 基本化學工業。 三十六、C801990 其他化學材料製造業。 三十七、C802120 工業助劑製造業。</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下： 一、CB01010 機械設備製造業。 二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 三、CC01070 無線通信機械器材製造業。 四、CC01080 電子零組件製造業。 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 六、F113010 機械批發業。 七、F113020 電器批發業。 八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 九、F119010 電子材料批發業。 十、F213010 電器零售業。 十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 十二、F213080 機械器具零售業。 十三、F401010 國際貿易業。 十四、I501010 產品設計業。 十五、CF01011 醫療器材製造業。 十六、F108031 醫療器材批發業。 十七、F208031 醫療器材零售業。 十八、CE01021 度量衡器製造業。 十九、F401181 度量衡器輸入業。 二十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二十一、F113070 電信器材批發業。 二十二、F213060 電信器材零售業。 二十三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 二十四、E603080 交通號誌安裝工程業。 二十五、E603090 照明設備安裝工程業。 二十六、EZ06010 交通標示工程業。 二十七、F113090 交通標誌器材批發業。 二十八、IG03010 能源技術服務業。 二十九、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 三十、CE01030 光學儀器製造業。 三十一、CB01990 其他機械製造業。 三十二、C103050 罐頭、冷凍、脫水、醃漬食品製造業。 三十三、C199990 未分類其他食品。 三十四、C101010 屠宰業。 三十五、C801010 基本化學工業。 三十六、C801990 其他化學材料製造業。</p>	<p>依公司業務所需，新增營業項目。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>三十八、C802990 其他化學製品製造業。 三十九、F107170 工業助劑批發業。 四十、F107200 化學原料批發業。 四十一、F107990 其他化學製品批發業。 四十二、F101050 水產品批發業。 四十三、F101990 其他農畜水產品批發業。 四十四、F113030 精密儀器批發業。 四十五、F213040 精密儀器零售業。 四十六、CE01010 一般儀器製造業。 四十七、I103060 管理顧問業。 四十八、F102030 菸酒批發業。 四十九、F201010 農產品零售業。 五十、F203020 菸酒零售業。 五十一、F208040 化粧品零售業。 五十二、F301010 百貨公司業。 五十三、F301020 超級市場業。 五十四、F399010 便利商店。 五十五、F501060 餐館業。 五十六、J901020 一般旅館業。 五十七、JB01010 會議及展覽服務業。 五十八、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 五十九、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 六十、I301010 資訊軟體服務業。 六十一、I301020 資料處理服務業。 六十二、I301030 電子資訊供應服務業。 六十三、JZ99050 仲介服務業。 六十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>三十七、C802120 工業助劑製造業。 三十八、C802990 其他化學製品製造業。 三十九、F107170 工業助劑批發業。 四十、F107200 化學原料批發業。 四十一、F107990 其他化學製品批發業。 四十二、F101050 水產品批發業。 四十三、F101990 其他農畜水產品批發業。 四十四、F113030 精密儀器批發業。 四十五、F213040 精密儀器零售業。 四十六、CE01010 一般儀器製造業。 四十七、I103060 管理顧問業。 四十八、F102030 菸酒批發業。 四十九、F201010 農產品零售業。 五十、F203020 菸酒零售業。 五十一、F208040 化粧品零售業。 五十二、F301010 百貨公司業。 五十三、F301020 超級市場業。 五十四、F399010 便利商店。 五十五、F501060 餐館業。 五十六、J901020 一般旅館業。 五十七、JB01010 會議及展覽服務業。 五十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p>第二十五條 本章程訂立於中華民國八十二年十二月二日。 (本條中間略) 第二十三次修正於中華民國一一二年五月三十日。</p>	<p>第二十五條 本章程訂立於中華民國八十二年十二月二日。 (本條以下略)</p>	<p>增列第二十三次修正日期</p>