

谷崧精密工業股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 06 月 02 日(星期二)上午十時整

開會地點：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號(新陶芳餐廳)

出席：親自出席暨委託代理出席股數共計 92,173,304 股，佔本公司已發行股數 124,329,106 股之 74.13%。

出席董事：洪煥青、張文桐、吳文祥、盧國樑、吳燈燦、趙郁文

出席監察人：劉詔、方雪珍、張淑娟

列席：勤業眾信聯合會計師事務所游素環會計師 德輝法律事務所吳敬恒律師

主席：董事長洪煥青



紀錄：王曉蘭



(一) 宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

(二) 主席致詞：略。

(三) 報告事項：

1. 一〇三年度營業報告書(請參閱附件)。
2. 一〇三年度監察人查核報告書(請參閱附件)。
3. 資產減損情形(請參閱議事手冊)。
4. 背書保證情形(請參閱議事手冊)。
5. 國內第一次無擔保轉換公司債發行情形(請參閱議事手冊)。

(四) 承認事項

第一案：

(董事會 提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環會計師及陳慧銘會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報告書在案。

(三)一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件。

(四)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：

(董事會 提)

案由：一〇三年度盈餘分派案。

說明：(一)本公司一〇三年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分派盈餘		1,076,447,169
加：精算利益列入保留盈餘	2,236,504	
加：本年度稅後盈餘	718,803,668	
減：提列10%法定盈餘公積	71,880,367	
加：迴轉特別盈餘公積	173,553,359	
可供分派盈餘		1,899,160,333
分派項目		
1. 股東現金紅利(每股4.2元)	(517,449,967)	
分派項目合計		(517,449,967)
期末未分派盈餘		1,381,710,366
附註：		
配發員工現金紅利	35,000,000元	
配發董監酬勞	15,000,000元	
董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞與認列費用年度估列金額之差異數：		0元

負責人：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



備註：1. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。畸零款合計數之處理方式，以各股東獲配畸零款數額由大至小及股東戶號由前至後之順序逐一調整至符合現金股利分配總額。

2. 現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

4. 本次盈餘分派數額係以103年度盈餘優先，若有不足部份，依盈餘產生之年序，則優先分配87年度以後累積之可分配盈餘。

(二)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(五) 討論事項

第一案：

(董事會 提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：(一) 為配合法令規定及公司未來發展，擬修訂本公司章程。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

(三)敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(六)臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

(七)散會：同日上午十時十六分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。


 谷崧精密工業股份有限公司

營業報告書

一、103年度營業報告書

(一)營運計劃實施成果：

回顧103年度，本公司上半年營收規模持平，呈現獲利較去年同期微幅減少，但下半年受到客戶新產品上市帶動，營收規模大幅擴增，甚至寫下歷年單月、單季及年度新高之紀錄，連帶全年度本業毛利及利潤率亦大幅增加，獲利較102年持續改善，整體而言稅前及稅後純益仍能維持高度成長，相較同業而言，本公司之獲利表現實屬難得，民國104年全球景氣有機會持續擴張，公司經營團隊將更努力經營，希冀能保持穩定成長。

(二)預算執行情形：

本公司於103年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	103年度	102年度	增減(%)
營業收入	9,544,086	8,056,946	18.46
營業成本	7,770,893	6,834,789	13.7
營業毛利	1,773,193	1,222,157	45.09
營業費用	778,274	672,754	15.68
其他收益及費損	11,705	22,657	(48.34)
營業利益	1,006,624	572,060	75.96
營業外收支	80,344	9,310	762.99
稅前淨利	1,086,968	581,370	86.97
稅後淨利	738,843	455,842	62.08

項目	103年度	102年度
資產報酬率(%)	6.48	4.41
股東權益報酬率(%)	10.44	7.09
營業利益占實收資本比率(%)	84.43	48.28
稅前純益占實收資本比率(%)	91.17	49.07
純益率(%)	7.74	5.66
每股盈餘(元)	6.05	3.57

(四)研究發展狀況：

本公司持續深耕塑膠表面處理技術，99年至103年則成功導入觸控面板貼合業務、雙色雙料IMD成形、模具自動化加工、成形自動裁切排列，結合NMT相關應用以結合原塑膠產品、102年開始則皮革黑紋、103年PU手感漆的表面噴塗技術投入，提供客戶更多樣的選擇。

二、104年度營運計畫概要

(一)經營方針：

- 1.強化研發生產，調整產品組合，開發具利基性的產品線。
- 2.垂直延伸核心技術，整合上下游領域，提供客戶完整的解決方案。
- 3.平行擴大產品廣度，提升經濟規模，並透過組織整合降低生產及管理成本。
- 4.積極培養人才，持續產學合作，提昇競爭力
- 5.加強風險意識，嚴控庫存及應收帳款。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司業務部門依據市場未來景氣之預期，預計104年度銷售數量如下：

單位：仟件

商 品 別	銷 量
塑膠零組件製品	1,016,390

本公司為3C產業專業零組件之製造廠商，民國104年之預計產品銷售量係參酌市場景氣變化及業務部門接單情形而定。

(三)重要之產銷政策：

6. 積極配合國際大廠之新產品開發，以滿足客戶需求及市場趨勢。
7. 積極開發利基產品，擺脫同業殺價競爭。
8. 持續投資研發，以優異的模具開發能力與製程技術，創造最佳的市場區隔。

三、未來公司發展策略

展望民國104年，全球電子產業仍有機會穩定成長，但個別公司表現將有較大差異。以目前產品生命週期越來越短及朝向整合的方向演進來看，具備彈性及垂直整合程度較佳的公司將有較好的機會獲利本公司將秉持勤勉專注、積極創新之精神，繼續深耕塑膠及金屬材質之零組件，以垂直整合之成本優勢、齊全之技術方案及經驗豐富的專業人才，提供客戶需要的完整服務，創造品質優異、服務滿意、技術創新及製程持續改善的競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年受到工資調漲、客戶出貨計畫變動頻繁等衝擊，整體產業競爭壓力有增無減，尤其大陸的勞動及經營環境對企業越來越不利，這些因素雖然嚴峻，其實是鞭策企業持續朝向多元化發展及自我提昇的契機，谷崧將以多年來穩健經營的經驗，持續加強垂直整合的布局，期許自己重新找到新的利基，保持穩定成長。

面對未來，本公司全體同仁仍將全力以赴，達成各位股東對我們的期望，也讓我們
的股東價值再成長，最後敬祝大家

身體健康，萬事如意

負責人：



經理人：



主辦會計：



監察人查核報告

董事會造送本公司民國 103 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中 103 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環及陳慧銘會計師查核竣事並出具查核報告書。上述 103 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司 104 年股東常會

監察人：劉詔



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 6 日

監察人查核報告

董事會造送本公司民國 103 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中 103 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環及陳慧銘會計師查核竣事並出具查核報告書。上述 103 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司 104 年股東常會

監察人：方雪珍



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 6 日

監察人查核報告

董事會造送本公司民國 103 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中 103 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環及陳慧銘會計師查核竣事並出具查核報告書。上述 103 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司 104 年股東常會

監察人：張淑娟



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 6 日

會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

谷崧精密工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。

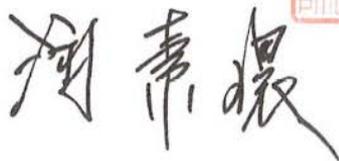
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達谷崧精密工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。

谷崧精密工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 游 素 環



會計師 陳 慧 銘



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

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 6 日

會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

谷崧精密工業股份有限公司及其子公司民國 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、合併權益變動表與合併現金流量表，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。

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、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，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司及其子公司民國 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 日之合併財務績效及合併現金流量。

谷崧精密工業股份有限公司業已編製民國 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 游 素 環



會計師 陳 慧 銘



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

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 6 日

谷崧精密工業股份有限公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

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(附註四、六及三十)	\$	346,286	3	\$	639,161	7
1125	備供出售金融資產—流動(附註四、八及三十)		16,534	-		28,700	-
1150	應收票據(附註四、十及三十)		7,438	-		1,532	-
1170	應收帳款(附註四、五、十及三十)		1,579,633	15		1,239,869	14
1181	應收帳款—關係人(附註四、五、十、三十及三一)		2,799	-		4,754	-
1200	其他應收款(附註三十)		1,791	-		5,280	-
1210	其他應收款—關係人(附註三十及三一)		5,060	-		2,346	-
130X	存貨(附註四、五及十一)		696,203	7		407,451	4
1410	預付款項		16,224	-		55,895	1
1476	其他金融資產—流動(附註四、十五、三十及三二)		56,251	1		56,251	1
1479	其他流動資產		653	-		196	-
11XX	流動資產總計		<u>2,728,872</u>	<u>26</u>		<u>2,441,435</u>	<u>27</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四、五、九及三十)		56,345	1		56,345	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)		7,378,111	71		6,345,523	70
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三、三一及三二)		142,115	1		152,035	2
1780	無形資產(附註四及十四)		8,761	-		4,013	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二五)		50,872	1		50,306	-
1915	預付設備款		9,756	-		1,100	-
1990	其他非流動資產—其他(附註四、十及十六)		250	-		380	-
15XX	非流動資產總計		<u>7,646,210</u>	<u>74</u>		<u>6,609,702</u>	<u>73</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 10,375,082</u>	<u>100</u>		<u>\$ 9,051,137</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十七及三十)	\$	-	-	\$	149,025	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七、十八及三十)		335	-		3,805	-
2150	應付票據(附註十九及三十)		1,424	-		1,635	-
2170	應付帳款(附註十九及三十)		569,176	6		441,852	5
2181	應付帳款—關係人(附註十九、三十及三一)		10,049	-		24,571	-
2213	應付設備款(附註三十)		208	-		379	-
2219	其他應付款—其他(附註二十及三十)		173,213	2		139,510	2
2220	其他應付款—關係人(附註二十、三十及三一)		234,201	2		261,678	3
2230	當期所得稅負債(附註四及二五)		20,649	-		25,320	-
2250	負債準備—流動(附註四及二一)		2,223	-		1,949	-
2320	一年內到期長期借款(附註十七、二八及三十)		539,583	5		125,000	1
2399	其他流動負債(附註二十)		20,592	-		20,410	-
21XX	流動負債總計		<u>1,571,653</u>	<u>15</u>		<u>1,195,134</u>	<u>13</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註四、十八及三十)		283,297	3		277,213	3
2540	長期借款(附註十七、二八及三十)		1,197,916	12		1,125,000	13
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)		414,670	4		243,005	3
2640	應計退休金負債(附註四、五及二二)		18,767	-		21,274	-
2670	其他非流動負債—其他(附註二十及三一)		33	-		33	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,914,683</u>	<u>19</u>		<u>1,666,525</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計		<u>3,486,336</u>	<u>34</u>		<u>2,861,659</u>	<u>32</u>
	權益(附註四、二三及二五)						
	股本						
3110	普通股		<u>1,192,244</u>	<u>11</u>		<u>1,184,844</u>	<u>13</u>
3200	資本公積		<u>2,649,344</u>	<u>26</u>		<u>2,627,218</u>	<u>29</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		533,475	5		491,765	5
3320	特別盈餘公積		173,553	2		173,553	2
3350	未分配盈餘		1,797,488	17		1,497,340	17
3300	保留盈餘總計		<u>2,504,516</u>	<u>24</u>		<u>2,162,658</u>	<u>24</u>
3490	其他權益—其他		542,642	5		214,758	2
3XXX	權益總計		<u>6,888,746</u>	<u>66</u>		<u>6,189,478</u>	<u>68</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 10,375,082</u>	<u>100</u>		<u>\$ 9,051,137</u>	<u>100</u>

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 103 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				
4110	銷貨收入(附註四及三一)	\$ 5,924,413	103	\$ 5,419,681	102
4170	減：銷貨退回	(127,453)	(2)	(64,418)	(1)
4190	減：銷貨折讓	(35,991)	(1)	(38,183)	(1)
4000	營業收入合計	5,760,969	100	5,317,080	100
5000	營業成本(附註十一、二四及三一)	(5,081,326)	(88)	(4,522,298)	(85)
5900	營業毛利	679,643	12	794,782	15
	營業費用(附註二四及三一)				
6100	推銷費用	(186,902)	(3)	(132,385)	(2)
6200	管理費用	(224,739)	(4)	(207,260)	(4)
6300	研究發展費用	(27,607)	(1)	(40,613)	(1)
6000	營業費用合計	(439,248)	(8)	(380,258)	(7)
6500	其他收益及費損(附註二四及三一)	303	-	(100)	-
6900	營業淨利	240,698	4	414,424	8
	營業外收入及支出(附註四、十二、十八、二四、三十及三一)				
7010	其他收入	1,727	-	2,877	-
7020	其他利益及損失	78,540	1	(42,608)	(1)
7050	財務成本	(33,201)	(1)	(34,919)	-
7060	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	601,998	11	167,751	3
7000	營業外收入及支出合計	649,064	11	93,101	2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 889,762	15	\$ 507,525	10
7950	所得稅費用 (附註四、五及二 五)	(170,958)	(3)	(90,425)	(2)
8200	本年度淨利	<u>718,804</u>	<u>12</u>	<u>417,100</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益 (附註四、二三、 二五及三十)				
8325	備供出售金融資產未實現 損益	(10,163)	-	(22,250)	(1)
8360	確定福利之精算利益 (損 失)	2,694	-	(2,801)	-
8380	採用權益法之子公司、關 聯企業及合資之其他綜 合損益份額	407,153	7	318,598	6
8390	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅費用	(69,564)	(1)	(53,686)	(1)
8300	本年度其他綜合損益 稅後淨額	<u>330,120</u>	<u>6</u>	<u>239,861</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,048,924</u>	<u>18</u>	<u>\$ 656,961</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 6.05</u>		<u>\$ 3.57</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.77</u>		<u>\$ 3.40</u>	

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼		股		資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益		權 益 總 額
		股數 (仟 股)	普 通 股 股 本		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 備 供 出 售 財 務 報 表 換 算 之 金 融 商 品 兌 換 差 額	未 實 現 損 益	
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	112,710	\$1,127,100	\$2,380,407	\$ 456,361	\$ 173,553	\$1,465,232	(\$ 71,978)	\$ 44,550	\$5,575,225
	101 年度盈餘指撥及分配：									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	35,404	-	(35,404)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(347,263)	-	-	(347,263)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	417,100	-	-	417,100
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,325)	264,436	(22,250)	239,861
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	414,775	264,436	(22,250)	656,961
I1	可轉換公司債轉換	5,096	50,964	221,334	-	-	-	-	-	272,298
N1	股份基礎給付交易	678	6,780	25,477	-	-	-	-	-	32,257
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	118,484	1,184,844	2,627,218	491,765	173,553	1,497,340	192,458	22,300	6,189,478
	102 年度盈餘指撥及分配：									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	41,710	-	(41,710)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(379,182)	-	-	(379,182)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	718,804	-	-	718,804
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,236	338,047	(10,163)	330,120
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	721,040	338,047	(10,163)	1,048,924
I1	可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	740	7,400	22,126	-	-	-	-	-	29,526
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	119,224	\$1,192,244	\$2,649,344	\$ 533,475	\$ 173,553	\$1,797,488	\$ 530,505	\$ 12,137	\$6,888,746

單位：新台幣仟元

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

個體現金流量表

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		
A10000	本期稅前淨利	\$ 889,762	\$ 507,525
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,863	20,501
A20200	攤銷費用	2,447	1,946
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	14,681	(9,622)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨利益	(3,470)	(175)
A20900	利息費用	33,201	34,919
A21200	利息收入	(960)	(527)
A21300	股利收入	(767)	(2,350)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,206
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資利益之份額	(601,998)	(167,751)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 （利益）損失	(171)	239
A23100	處分投資（利益）損失	(8,674)	65,853
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	36,558	(42,375)
A23800	非金融資產減損迴轉利益	-	(7)
A24100	未實現外幣兌換利益	(31,478)	(8,624)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31130	應收票據	(5,966)	11,844
A31150	應收帳款	(300,485)	556,805
A31180	其他應收款	775	18,331
A31200	存 貨	(325,310)	155,269
A31230	預付款項	39,671	19,314
A31240	其他流動資產	(457)	54
A32130	應付票據	(211)	174
A32150	應付帳款	92,335	(188,189)
A32180	其他應付款項	6,183	63,744
A32200	負債準備	274	(168)
A32230	其他流動負債	182	34,852
A32240	應計退休金負債	187	(39)
A33000	營運產生之現金流入	(146,828)	1,076,749
A33100	收取之利息	960	527
A33200	收取之股利	767	2,350

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33300	支付之利息	(\$ 27,074)	(\$ 29,006)
A33500	支付之所得稅	(74,094)	(54,485)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(246,269)	996,135
	投資活動之現金流量		
B00400	處分備供出售金融資產	10,677	21,634
B01800	取得採用權益法之投資	(23,437)	(176,965)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(6,014)	(9,234)
B02800	處分不動產、廠房及設備	171	84
B03800	存出保證金減少	130	3
B04500	購置無形資產	(7,195)	(1,188)
B06500	其他金融資產增加	-	(56,251)
B07100	預付設備款增加	(9,756)	(1,100)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(35,424)	(223,017)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(149,025)	(12,147)
C01600	舉借長期借款	950,000	1,200,000
C01700	償還長期借款	(462,501)	(1,550,000)
C04800	員工執行認股權	29,526	27,051
C04500	發放現金股利	(379,182)	(347,263)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(11,182)	(682,359)
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(292,875)	90,759
E00100	期初現金及約當現金餘額	639,161	548,402
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 346,286	\$ 639,161

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工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

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(附註四、六及三三)	\$	1,622,331	13	\$	2,014,481	18
1125	備供出售金融資產—流動(附註四、八及三三)		16,534	-		28,700	-
1150	應收票據(附註四、十及三三)		7,438	-		2,708	-
1170	應收帳款(附註四、五、十及三三)		3,344,451	27		2,214,269	20
1181	應收帳款—關係人(附註四、五、十、三三及三四)		10,367	-		185,625	2
1200	其他應收款(附註三三)		21,006	-		32,532	-
1210	其他應收款—關係人(附註三三及三四)		88,352	1		7,145	-
130X	存貨(附註四、五及十一)		914,471	7		588,241	5
1410	預付款項		111,657	1		84,995	1
1476	其他金融資產—流動(附註四、十六、三三及三五)		239,628	2		205,607	2
1479	其他流動資產		13,005	-		6,553	-
11XX	流動資產總計		<u>6,389,240</u>	<u>51</u>		<u>5,370,856</u>	<u>48</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四、五、九及三三)		56,345	-		56,345	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)		924,399	7		358,082	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三、三五及三六)		4,711,297	37		5,074,615	45
1780	無形資產(附註四及十四)		51,988	-		36,644	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二六)		80,661	1		82,107	1
1915	預付設備款(附註三六)		339,486	3		107,675	1
1985	長期預付租金(附註十五及三五)		65,788	1		64,282	1
1990	其他非流動資產—其他(附註四、十及十七)		10,834	-		8,099	-
15XX	非流動資產總計		<u>6,240,798</u>	<u>49</u>		<u>5,787,849</u>	<u>52</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 12,630,038</u>	<u>100</u>		<u>\$ 11,158,705</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十八及三三)	\$	-	-	\$	149,025	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七、十九及三三)		335	-		7,199	-
2150	應付票據(附註二十及三三)		1,424	-		1,635	-
2170	應付帳款(附註二十及三三)		1,016,046	8		862,252	8
2181	應付帳款—關係人(附註二十、三三及三四)		10,604	-		46,614	-
2213	應付設備款(附註三三)		120,068	1		173,264	2
2219	其他應付款—其他(附註二一及三三)		1,159,859	9		879,365	8
2220	其他應付款—關係人(附註二一、三三及三四)		5,955	-		19,185	-
2230	當期所得稅負債(附註四及二六)		67,988	1		31,324	-
2250	負債準備—流動(附註四及二二)		20,386	-		18,464	-
2320	一年內到期長期借款(附註十八、三十及三三)		640,863	5		274,025	3
2399	其他流動負債(附註二一及三四)		64,633	1		55,944	1
21XX	流動負債總計		<u>3,108,161</u>	<u>25</u>		<u>2,518,296</u>	<u>23</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註四、十九及三三)		283,297	2		277,213	3
2540	長期借款(附註十八、三十及三三)		1,277,041	10		1,235,279	11
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)		515,189	4		247,647	2
2640	應計退休金負債(附註四、五及二三)		18,767	-		21,274	-
2670	其他非流動負債—其他(附註二一及三三)		100,178	1		34,236	-
25XX	非流動負債總計		<u>2,194,472</u>	<u>17</u>		<u>1,815,649</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計		<u>5,302,633</u>	<u>42</u>		<u>4,333,945</u>	<u>39</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註四、二四及二六)						
	股 本						
3110	普通股		<u>1,192,244</u>	<u>10</u>		<u>1,184,844</u>	<u>11</u>
3200	資本公積		<u>2,649,344</u>	<u>21</u>		<u>2,627,218</u>	<u>23</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		533,475	4		491,765	4
3320	特別盈餘公積		173,553	2		173,553	2
3350	未分配盈餘		<u>1,797,488</u>	<u>14</u>		<u>1,497,340</u>	<u>13</u>
3300	保留盈餘總計		<u>2,504,516</u>	<u>20</u>		<u>2,162,658</u>	<u>19</u>
3490	其他權益—其他		<u>542,642</u>	<u>4</u>		<u>214,758</u>	<u>2</u>
31XX	本公司業主權益總計		<u>6,888,746</u>	<u>55</u>		<u>6,189,478</u>	<u>55</u>
36XX	非控制權益		<u>438,659</u>	<u>3</u>		<u>635,282</u>	<u>6</u>
3XXX	權益總計		<u>7,327,405</u>	<u>58</u>		<u>6,824,760</u>	<u>61</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 12,630,038</u>	<u>100</u>		<u>\$ 11,158,705</u>	<u>100</u>

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司

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	%
	營業收入				
4110	銷貨收入(附註四及三四)	\$ 9,837,806	103	\$ 8,261,683	103
4170	減：銷貨退回	(221,611)	(2)	(144,552)	(2)
4190	減：銷貨折讓	(72,109)	(1)	(60,185)	(1)
4000	營業收入合計	9,544,086	100	8,056,946	100
5000	營業成本(附註十一、二五及三四)	(7,770,893)	(81)	(6,827,969)	(85)
5900	營業毛利	1,773,193	19	1,228,977	15
	營業費用(附註二五及三四)				
6100	推銷費用	(213,017)	(2)	(159,222)	(2)
6200	管理費用	(530,814)	(6)	(462,491)	(6)
6300	研究發展費用	(34,443)	-	(51,041)	-
6000	營業費用合計	(778,274)	(8)	(672,754)	(8)
6500	其他收益及費損淨額(附註二五及三四)	11,705	-	22,657	-
6900	營業淨利	1,006,624	11	578,880	7
	營業外收入及支出(附註四、十二及二五)				
7010	其他收入	12,248	-	14,138	-
7020	其他利益及損失	93,355	1	(12,504)	-
7050	財務成本	(37,978)	-	(44,549)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	12,719	-	45,405	1
7000	營業外收入及支出合計	80,344	1	2,490	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,086,968	12	\$ 581,370	7
7950	所得稅費用 (附註四、五及二 六)	(348,125)	(4)	(125,528)	(1)
8200	本年度淨利	<u>738,843</u>	<u>8</u>	<u>455,842</u>	<u>6</u>
	其他綜合損益 (附註四、二四、 二六及三三)				
8310	國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	429,537	4	349,840	4
8325	備供出售金融資產未實現 評價損益	(10,163)	-	(22,250)	-
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	2,694	-	(2,801)	-
8390	與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅費用	(69,696)	(1)	(53,686)	(1)
8300	本年度其他綜合損益 稅後淨額	<u>352,372</u>	<u>3</u>	<u>271,103</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,091,215</u>	<u>11</u>	<u>\$ 726,945</u>	<u>9</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 718,804	8	\$ 417,100	5
8620	非控制權益	<u>20,039</u>	<u>-</u>	<u>38,742</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 738,843</u>	<u>8</u>	<u>\$ 455,842</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,048,924	11	\$ 656,961	8
8720	非控制權益	<u>42,291</u>	<u>-</u>	<u>69,984</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 1,091,215</u>	<u>11</u>	<u>\$ 726,945</u>	<u>9</u>
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 6.05</u>		<u>\$ 3.57</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.77</u>		<u>\$ 3.40</u>	

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

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	歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益	歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益					其 他 權 益		總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
		普 通 股 股 本 股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 法 定 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額				備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	112,710	\$1,127,100	\$2,380,407	\$ 456,361	\$ 173,553	\$1,465,232	(\$ 71,978)	\$ 44,550	\$5,575,225	\$ 454,674	\$6,029,899
	101 年度盈餘指撥及分配：											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	35,404	-	(35,404)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(347,263)	-	-	(347,263)	-	(347,263)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	417,100	-	-	417,100	38,742	455,842
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,325)	264,436	(22,250)	239,861	31,242	271,103
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	414,775	264,436	(22,250)	656,961	69,984	726,945
I1	可轉換公司債轉換	5,096	50,964	221,334	-	-	-	-	-	272,298	-	272,298
N1	股份基礎給付交易	678	6,780	25,477	-	-	-	-	-	32,257	-	32,257
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,624	110,624
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	118,484	1,184,844	2,627,218	491,765	173,553	1,497,340	192,458	22,300	6,189,478	635,282	6,824,760
	102 年度盈餘指撥及分配：											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	41,710	-	(41,710)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(379,182)	-	-	(379,182)	-	(379,182)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	718,804	-	-	718,804	20,039	738,843
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,236	338,047	(10,163)	330,120	22,252	352,372
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	721,040	338,047	(10,163)	1,048,924	42,291	1,091,215
I1	可轉換公司債轉換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	740	7,400	22,126	-	-	-	-	-	29,526	-	29,526
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(238,914)	(238,914)
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	119,224	\$1,192,244	\$2,649,344	\$ 533,475	\$ 173,553	\$1,797,488	\$ 530,505	\$ 12,137	\$6,888,746	\$ 438,659	\$7,327,405

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及其子公司

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		
A10000	本期稅前淨利	\$ 1,086,968	\$ 581,370
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	778,272	806,800
A20200	攤銷費用	17,546	15,253
A20300	呆帳費用提列數(迴轉利益)	8,638	(18,927)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(4,363)	4,655
A20900	利息費用	37,978	44,549
A21200	利息收入	(11,481)	(11,788)
A21300	股利收入	(767)	(2,350)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,206
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(12,719)	(45,405)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(6,066)	(10,530)
A29900	處分子公司損失	5,168	84,179
A23100	處分投資利益	(8,674)	(18,434)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(利益)	57,285	(73,866)
A23800	非金融資產減損迴轉利益	-	(7)
A24100	未實現外幣兌換利益	(31,478)	(8,624)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(2,501)	(1,436)
A31130	應收票據	(4,790)	10,668
A31150	應收帳款	(949,172)	274,481
A31180	其他應收款	(83,738)	1,820
A31200	存貨	(390,466)	199,827
A31230	預付款項	(47,606)	59,778
A31240	其他流動資產	(6,452)	19,399
A32130	應付票據	(211)	(550)
A32150	應付帳款	97,317	(87,547)
A32180	其他應付款項	287,779	12,323
A32200	負債準備	1,922	2,165
A32230	其他流動負債	9,139	12,347
A32240	應計退休金負債	187	(39)
A33000	營運產生之現金流入	827,715	1,855,317

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33100	收取之利息	\$ 11,481	\$ 11,788
A33200	收取之股利	44,200	26,769
A33300	支付之利息	(31,871)	(39,200)
A33500	支付之所得稅	(96,207)	(64,336)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>755,318</u>	<u>1,790,338</u>
投資活動之現金流量			
B00400	處分備供出售金融資產價款	10,677	21,634
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(295,121)	(17,895)
B02300	處分子公司之淨現金流出	(185,565)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(484,956)	(654,084)
B02800	處分不動產、廠房及設備	158,612	100,873
B03800	存出保證金(增加)減少	(2,735)	2,873
B04500	購置無形資產	(39,858)	(18,614)
B06500	其他金融資產增加	(34,021)	(136,945)
B07100	預付設備款增加	(371,765)	(227,565)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,244,732)</u>	<u>(929,723)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(149,025)	(12,147)
C01600	舉借長期借款	966,050	1,310,279
C01700	償還長期借款	(557,450)	(1,653,623)
C03000	存入保證金增加	93,067	408
C04800	員工執行認股權	29,526	27,051
C04500	發放現金股利	(379,182)	(347,263)
C05800	非控制權益變動	-	110,624
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>2,986</u>	<u>(564,671)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>94,278</u>	<u>82,431</u>
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(392,150)	378,375
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>2,014,481</u>	<u>1,636,106</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,622,331</u>	<u>\$ 2,014,481</u>

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司
『公司章程』修訂前後條文對照表

條文：	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第五條	<p>本公司資本總額定為新臺幣<u>貳拾壹</u>億元整，分為<u>貳億壹仟</u>萬股。每股金額新臺幣壹拾元，分次發行。</p> <p>第一項資本總額內保留新台幣壹億貳仟萬元供發行員工認股權憑證，共計壹仟貳佰萬股，每股面額壹拾元整，得依董事會決議分次發行。</p>	<p>本公司資本總額定為新臺幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股。每股金額新臺幣壹拾元，分次發行。</p> <p>第一項資本總額內保留新台幣壹億貳仟萬元供發行員工認股權憑證，共計壹仟貳佰萬股，每股面額壹拾元整，得依董事會決議分次發行。</p>	配合公司需求。
第卅三條：	<p>本章程訂立於民國七十八年五月三十一日。</p> <p>第一次修正於民國七十八年七月二十日。</p> <p>第二次修正於民國八十三年六月十五日。</p> <p>第三次修正於民國八十六年十一月二十日。</p> <p>第四次修正於民國八十七年二月五日。</p> <p>第五次修正於民國八十九年三月二十八日。</p> <p>第六次修正於民國八十九年四月十七日。</p> <p>第七次修正於民國八十九年五月十五日。</p> <p>第八次修正於民國九十一年三月一日。</p> <p>第九次修正於民國九十二年七月二十八日。</p> <p>第十次修正於民國九十三年三月一日。</p> <p>第十一次修正於民國九十三年三月二十九日。</p> <p>第十二次修正於民國九十三年四月十二日。</p> <p>第十三次修正於民國九十三年四月十九日。</p> <p>第十四次修正於民國九十三年五月四日。</p> <p>第十五次修正於民國九十四年九月二十日。</p>	<p>本章程訂立於民國七十八年五月三十一日。</p> <p>第一次修正於民國七十八年七月二十日。</p> <p>第二次修正於民國八十三年六月十五日。</p> <p>第三次修正於民國八十六年十一月二十日。</p> <p>第四次修正於民國八十七年二月五日。</p> <p>第五次修正於民國八十九年三月二十八日。</p> <p>第六次修正於民國八十九年四月十七日。</p> <p>第七次修正於民國八十九年五月十五日。</p> <p>第八次修正於民國九十一年三月一日。</p> <p>第九次修正於民國九十二年七月二十八日。</p> <p>第十次修正於民國九十三年三月一日。</p> <p>第十一次修正於民國九十三年三月二十九日。</p> <p>第十二次修正於民國九十三年四月十二日。</p> <p>第十三次修正於民國九十三年四月十九日。</p> <p>第十四次修正於民國九十三年五月四日。</p> <p>第十五次修正於民國九十四年九月二十日。</p>	增列本次修訂日期及次數。

條文：	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
	第十六次修正於民國九十六年五月十九日。 第十七次修正於民國九十七年六月二十八日。 第十八次修正於民國九十九年六月十四日。 第十九次條正於民國一百零一年六月六日。 第二十次條正於民國一百零四年六月二日。	第十六次修正於民國九十六年五月十九日。 第十七次修正於民國九十七年六月二十八日。 第十八次修正於民國九十九年六月十四日。 第十九次條正於民國一百零一年六月六日。	