

大山電線股份有限公司
一〇四年度股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二日(星期二)上午九時整

地點：雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計60,762,620股，佔已發行股份總額111,861,784股之54.32%。

列席：陳盈如會計師

主席：蘇文彬

記錄：謝彩芬

壹、宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、本公司103度營業概況報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附錄一

二、監察人審查103度決算表冊暨合併報表，敬請 鑒察。

說明：請參閱附錄二

三、修正「誠信經營守則」報告。

說明：修訂前後對照表，請參閱議事手冊第 35-42頁。

四、訂定「董事監察人暨經理人道德行為準則」報告。

說明：修訂前後對照表，請參閱議事手冊第 43-45頁。

肆、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：103 年度決算表冊(含合併財務報表)案，提請 承認。

說明：103 年度決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如、許淑敏會計師及監察人審查認為尚無不合，出具查核報告在案，有關資料包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、盈餘分配表等表冊，請參閱附錄三。

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：103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：依公司法及公司章程分配後，擬提撥新台幣 33,558,535 元分派現金股利。依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利 0.3 元，股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日。盈餘分配表如下：

大山電線電纜股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

單位：元

期初餘額		80,440,273
加(減)：		
精算損益本期變動數	(375,099)	
本年度稅後淨利	83,229,607	
可供分配盈餘		167,294,781
減：		
提列法定盈餘公積	(8,322,961)	
分配項目：		
股東紅利—現金 (每股 0.3 元)	(33,558,535)	
期末未分配盈餘		125,413,285
附註：		
配發員工紅利 2,383,282 元		
配發董事監察人酬勞 2,383,282 元		

董事長：蘇文彬



經理人：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：「公司章程」修訂案，擬請討論。

說明：

1. 增訂董事會召集之通知方式，得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。
2. 依證券交易法第十四條之二，及配合金融監督管理委員會之規定辦理，本公司董事席次中設獨立董事二人，候選人採提名制度。
3. 擬具本次修訂「公司章程」前後對照表如下：

大山電線電纜股份有限公司章程修正前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	備註
第十四條	股東會由董事會召集，其主席依公司法第二百零八條第三項規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。	股東會由董事會召集，其主席依公司法第二百零八條第三項規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外，其餘由董事長召集之。董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之；召集之通知方式得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。	增訂董事會召集通之方式
第十六條	本公司設董事五至七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任期三年，得連選連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於十日內召開股東臨時會補選之。其任期以補原任之期限為限。	本公司設董事五至七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任期三年，得連選連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選。其任期以補原任之期限為限。	日數誤植為十日內，更正為六十日內
第十六條之一		配合證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，設獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關之規定。	增訂設立獨立董事條文
第廿六條	本章程訂立於中華民國六十三年二月十六日。第一次修正於民國六十三年三月九日。 -----。第三十一次修正於中華民國一〇一年五月三十日。	本章程訂立於中華民國六十三年二月十六日。第一次修正於民國六十三年三月九日。 -----。第三十一次修正於中華民國一〇一年五月三十日。第三十二次修正於民國一〇四年六月二日。	增列本次修訂日期

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：「董事監察人選舉辦法」修訂案，擬請討論。

說明：

1. 依上市櫃公司治理守則第 20 條及第 28 條規定，增訂董事及監察人整體應具備之能力。
2. 擬具本次修訂「董事及監察人選舉辦法」前後對照表如下：

大山電線電纜股份有限公司董事及監察人選舉辦法修正前後對照表

修正前條文	修正後條文	備註
第一條：本公司董事及監察人之選舉，除法令另有規定外，悉依本辦法行之。	第一條：本公司董事及監察人之選舉，除法令另有規定外，悉依本辦法行之。	未變
第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。	第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。	未變
第三條：凡有行為能力之人均得被選為本公司董事及監察人。	<p>第三條：凡有行為能力之人均得被選為本公司董事、<u>獨立董事</u>及監察人。</p> <p>第三條之一：<u>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</u></p> <p><u>一、營運判斷能力。</u></p> <p><u>二、會計及財務分析能力。</u></p> <p><u>三、經營管理能力。</u></p> <p><u>四、危機處理能力。</u></p> <p><u>五、產業知識。</u></p> <p><u>六、國際市場觀。</u></p> <p><u>七、領導能力。</u></p> <p><u>八、決策能力。</u></p> <p><u>董事間應有超過半數席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p>第三條之二：<u>本公司監察人應具備左列之條件：</u></p> <p><u>一、誠信踏實。</u></p> <p><u>二、公正判斷。</u></p> <p><u>三、專業知識。</u></p> <p><u>四、豐富之經驗。</u></p> <p><u>五、閱讀財務報表之能力。</u></p> <p><u>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。監察人間或監察人與董事間，至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p>	<p>增訂獨立董事</p> <p>增訂董事應具備能力</p> <p>增訂監察人應具備能力</p>

修正前條文	修正後條文	備註
	<p><u>第三條之三：本公司獨立董事人之選</u> <u>任，以非為公司法第二十七條所定之</u> <u>法人或其代表人為限，其資格應依據</u> <u>「公開發行公司獨立董事設置及應遵</u> <u>循事項辦法」第二條、第三條、第四</u> <u>條規定辦理。</u></p>	增訂獨立董事應具備資格
<p>第四條：本公司董事及監察人之名額以本公司章程所定之董事及監察人名額為準。</p>		未變
<p>第五條：本公司董事之選舉，採單記名、累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉人之記名以選舉票上所記之股東出席證號碼代之，監察人之選舉照前項規定辦理。</p>		未變
<p>第六條：本公司董事及監察人，依本公司章程訂定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選。一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充，如有二人或二人以上得權相同因而超過應選出名額時，應由得權相同者抽籤決定之，如得權數相同者未出席時，概由主席代為抽籤。</p>	<p>第六條：本公司董事及監察人，依本公司章程訂定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選。一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充，如有二人或二人以上得權相同因而超過應選出名額時，應由得權相同者抽籤決定之，如得權數相同者未出席時，概由主席代為抽籤。</p>	修正別字
<p>第七條：董事會應負責製備董事及監察人之選舉票，選舉票應加蓋本公司印章，並填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。</p>		未變
<p>第八條：選舉開始前由主席指定計票員及監票人若干人，執行各項有關職務，惟監票人員應具備股東身分。</p>		未變
<p>第九條：選舉用票櫃應由董事會製備，票櫃應於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第九條：選舉用票櫃應由董事會製備，票櫃應於投票前由監票員當眾開驗。 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</p>	增訂獨立董事選舉
<p>第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人應於選舉票之「被選舉人」欄書明被選舉人之姓名及戶號，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟被選舉人為政府機構或法人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名</p>	<p>第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人應於選舉票之「被選舉人」欄書明被選舉人之姓名及戶號，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟被選舉人為政府機構或法人時，選票之被選舉人欄應填</p>	刪減增列文字

修正前條文	修正後條文	備註
稱或並列其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	列該法人名稱或並列其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	
<p>第十一條：有下列任一情形之選票，一概視作廢票。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未經投入票櫃之選票。 2. 非本公司董事會製備或加蓋本公司印章或未填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。 3. 未經選舉人填寫之空白選舉票。 4. 同一選票填列被選舉人二人以上者。 5. 所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。 6. 所填被選舉人之姓名及其戶號與股東名簿所記載者不符之選舉票，所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號核對不符者。 7. 填寫之被選舉人姓名、股東戶號及被選舉權數以外另夾寫其他圖文、符號或不明事物之選舉票。 8. 填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。 9. 已填寫之被選舉人姓名、戶號及被選舉權數中任何一項經予塗改之選舉票。 10. 僅填寫之被選舉人姓名、而未填寫戶號，經發現股東名簿中有同名同姓者之選票。 	<p>第十一條：選舉票有下列之一者無效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未經投入投票區之選票。 2. 不用本辦法規定之選票者。 3. 空白選票投入票櫃者。 4. 所填被選舉人人數超過應選出之名額者。 5. 選舉人之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數者。 6. 所填被選舉人如為股東身份者，其股東戶號、姓名與股東名簿記載不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名及身分證字號經核對不符者。 7. 所填被選舉人姓名、股東戶號或身分證字號及分配之選舉權數外，夾寫其他文字者。 8. 字跡模糊或塗改之更正不全以致無法辨認者。 9. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未加註被選舉人之股東戶號或身分證字號以資識別者。 	修正條文內容
第十二條：投票完畢後，應立即開票。開票結果由主席宣佈之。當選之董事及監察人，由本公司董事會分別致送當選通知書	第十二條：董事及監察人之選舉分別設置投票箱，投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。	調整部分文字
	第十三條：本辦法經股東會通過後實施，修改時亦同。	增修訂文
第十三條：本辦法於民國七十九年六月六日訂定，第一次修正於民國八十一年六月八日。第二次修正於民國九十一年六月五日。	第十四條：本辦法於國七十九年六月六日訂定，第一次修正於民國八十一年六月八日。第二次修正於民國九十一年六月五日。第三次修正於民國一〇四年六月二日。	修訂條次，增定修正日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

散 會：上午 09 時 12 分。

主席：蘇文彬



記錄：謝彩芬



附錄一：營業報告書

營業報告書

前言：

103 年度合併營業收入總額 2,728,035 仟元較 102 年度減少 5.92%。稅前淨利 90,884 仟元，稅後淨利 83,541 仟元，每股稅後盈餘 0.74 元。

103 年受美、日等全球主要工業國家量化寬鬆貨幣政策之影響，資金氾濫造成國際金融市場震盪激烈，加上中國大陸工業指數出現衰退經濟成長率降速，造成銅原物料需求減緩，倫敦金屬交易中心(LME)現貨銅價由 102 年 12 月收盤價 7360 美元，盤跌至 103 年 12 月 6423 美元。

103 年度政府公共建設預算創近 10 年新低，同時台電因虧損關係提出經營改善計畫，除採取降低庫存之外，並減少或緩辦輸變電投資計畫，因此對電線電纜之採購減少；造成 103 年度營業收入衰退之主因。

展望 104 年行政院主計處研擬公共建設計畫編列 1907 億元，比 103 年約增 7.2%。產業經營環境隨產業結構的改變，電線電纜產業經營日趨嚴峻，本公司秉持『穩定成長、永續經營』的理念，在全體員工同心協力、實事求是之經營下；除深耕本業之外並積極規劃開發土地資產，達到創造企業價值、善盡資產管理與企業社會責任，獲利回饋股東。

一、103 年營業概要：

(一)103 年營運實施成果：

單位：新台幣仟元/%

項目	102 年度	103 年度	差異率%
營業收入淨額	2,899,676	2,728,035	-5.92
營業毛利	137,360	143,087	4.17
營業淨利(損失)	33,424	37,879	13.33
稅前淨利(損失)	40,000	90,884	127.21

(二) 103 年度實際經營績效與預算達成情況說明：

單位：千元/%

科目	年度	103 年度(合併)		
		預算數	實際數	達成率%
營業收入淨額		3,706,837	2,728,035	73.59
營業成本		3,544,085	2,584,948	72.94
營業毛利		162,752	143,087	87.92
營業費用		124,735	105,208	84.35
營業淨利		38,017	37,879	99.64
營業外收入及支出		38,433	53,005	137.92
稅前淨利		76,450	90,884	118.88

註：103 年度內部預算數未經會計師核閱

(三)獲利能力分析：

單位：%/元

項目		102 年度	103 年度	備註
負債佔資產比率 (%)		37.04	35.10	
資產報酬率 (%)		1.55	3.91	
權益報酬率 (%)		2.13	6.25	
占實收資本比率 (%)	營業利益	3.00	3.39	
	稅前純益	3.57	8.12	
純益率 (%)		1.06	3.06	
每股盈餘 (元)		0.27	0.74	

二、未來公司發展策略：

(一)、短期計畫：

1. 因應停建核四國內火力發電機組增設，橡膠電纜用量需求增加，積極增取訂單。
2. 銅價漲跌劇烈，隨時掌握電線電纜市場動態，加強服務客戶嚴控庫存提升績效。
3. 持續備更換節能設備，提高生產效率，降低損耗、提高產品品質與服務
4. 開發烏日高鐵特區土地，活化資產。

(二)、長期計畫：

1. 繼續深耕電線電纜產業，發展週邊利基性產品，提高附加價值穩固經營根基。
2. 因應國內外競爭積極開發環保電纜，產品多樣化、輕量化擴展國外市場，提升國際競爭能力，提高市場知名度與市場佔有率。
3. 擴大與土木、機電等工程廠商策略聯盟爭取統包工程、捷運工程投標機會。
3. 多角化經營規劃：研擬進入大陸或東協市場之最佳模式，整合產業上下游增加投資機會。
4. 開發本公司投資性土地資產，提高土地附加價值，創造利潤。
5. 招募儲備幹部、加強人員第二專長訓練，持續人才培訓計劃。簡化流程、電腦化提高行政部門生產力。
6. 落實公司治理與企業社會責任強化公司經營體質。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1. 歐、美、日等經濟大國量化寬鬆政策推動等不確定因素影響下，國內金融政策及匯率變動充滿不確定性，致使銅原料、塑化原料等的幅波動增加經營風險。
2. 石油價格劇烈波動，國內油電價格及各項物資隨之波動，將增加公司經營風險。
3. 我國與國際市場之貿易談判停滯，將使台灣對東協或其他共同市場之出口成長會受到很大的限制，對台灣經濟的未來就會有不利的影響。
4. 台電公司減少或緩辦六輸、七輸等擴建計畫；同時減少材料庫存天數，將影響電線電纜之採購商機。
5. 因應停建核四，為彌補發電缺口增設火力發電機組，電線電纜用量需求增加。

董事長：蘇文彬



總經理：蘇文寬



會計主管：謝彩芬



附錄二：監察人審查報告書

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如及許淑敏會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

大山電線電纜股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：蘇玉玲



詩紹榮



中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 十 六 日

附錄三：會計師查核報告暨財務報表

會計師查核報告



大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

大山電線電纜股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

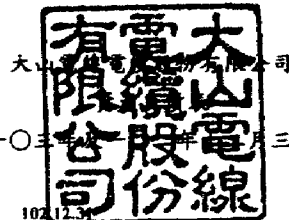
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達大山電線電纜股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師： 陳盈如 
許永敏 

證券主管機關核 金管證六字第 0950161002 號
准簽證文號 金管證六字第 0940100754 號
民國 一〇四 年 三 月 十 六 日



民國一〇三年十一月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31		負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 89,940	4	79,441	3	2102 銀行借款(附註四及六(八))	\$ 452,000	20	394,789	17
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(二))	14	-	-	-	2150 應付票據(附註七)	13,374	1	14,741	1
1126 備供出售金融資產—流動(附註四及六(二))	6,048	-	5,362	-	2170 應付帳款	33,222	2	38,944	2
1151 應收票據(附註四及六(三))	136,651	6	97,980	4	2180 應付帳款—關係人(附註七)	22,332	1	68,815	3
1170 應收帳款淨額(附註四及六(三))	300,714	13	336,773	15	2200 其他應付款	33,408	2	41,631	2
1200 其他應收款(附註四及六(三))	3,395	-	1,050	-	2230 當期所得稅負債	4,123	-	785	-
1310 存貨(附註四及六(四))	323,854	14	242,607	11	2320 一年內到期長期負債(附註四及六(九))	-	-	75,000	3
1410 預付款項	13,126	1	11,426	1	2300 其他流動負債	9,350	-	21,890	1
1476 其他金融資產—流動	2,236	-	1,396	-		<u>567,809</u>	<u>26</u>	<u>656,595</u>	<u>29</u>
	<u>875,978</u>	<u>38</u>	<u>776,035</u>	<u>34</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2540 長期借款(附註四及六(九))	130,000	6	100,000	5
1551 採用權益法之投資(附註四及六(五))	17,846	1	13,217	1	2640 應計退休金負債(附註四及六(十))	53,391	2	54,102	2
1544 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及六(二))	108,506	5	112,131	5	2570 遞延所得稅負債(附註四及六(十一))	30,790	1	30,677	1
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(六))	874,940	39	984,915	43		<u>214,181</u>	<u>9</u>	<u>184,779</u>	<u>8</u>
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(七))	361,678	16	361,678	16	負債總計				
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十一))	3,699	-	3,309	-		<u>781,990</u>	<u>35</u>	<u>841,374</u>	<u>37</u>
1920 存出保證金	19,335	1	20,064	1	權益：				
1990 其他非流動資產—其他	111	-	146	-	股 本：				
	<u>1,386,115</u>	<u>62</u>	<u>1,495,460</u>	<u>66</u>	3110 普通股股本(附註四及六(十二))	1,118,618	49	1,118,618	49
					保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	170,758	8	167,697	8
					3320 特別盈餘公積	28,591	1	28,591	1
					3350 未分配盈餘	167,295	7	121,060	5
						<u>366,644</u>	<u>16</u>	<u>317,348</u>	<u>14</u>
					其他權益：				
					3425 備供出售金融資產未實現損益	(5,159)	-	(5,845)	-
					權益總計				
						<u>1,480,103</u>	<u>65</u>	<u>1,430,121</u>	<u>63</u>
資產總計	<u>\$ 2,262,093</u>	<u>100</u>	<u>2,271,495</u>	<u>100</u>	負債及權益總計				
						<u>\$ 2,262,093</u>	<u>100</u>	<u>2,271,495</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



閱後附個體財務報告附註)

~ 11 ~

會計主管：





民國一〇三年及一〇至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 2,728,966	100	2,890,529	99
4170 減：銷貨退回	95	-	862	-
4190 銷貨折讓	15,057	-	12,512	-
銷貨收入淨額(附註六(十四))	<u>2,713,814</u>	<u>100</u>	<u>2,877,155</u>	<u>99</u>
4300 租賃收入	2,088	-	2,355	-
4520 工程收入	12,178	-	20,211	1
	<u>2,728,080</u>	<u>100</u>	<u>2,899,721</u>	<u>100</u>
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註六(四))	2,575,174	95	2,746,457	95
5310 租賃成本(附註六(四))	1,517	-	1,517	-
5520 工程成本(附註六(四))	8,257	-	14,342	-
營業成本	<u>2,584,948</u>	<u>95</u>	<u>2,762,316</u>	<u>95</u>
營業毛利	143,132	5	137,405	5
營業費用：				
6100 推銷費用	37,601	1	37,518	1
6200 管理費用	62,739	2	61,895	2
6300 研究發展費用	4,836	-	4,470	-
營業費用合計	<u>105,176</u>	<u>3</u>	<u>103,883</u>	<u>3</u>
營業淨利	<u>37,956</u>	<u>2</u>	<u>33,522</u>	<u>2</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十六))	7,940	-	8,862	-
7020 其他利益及損失(附註六(十六))	46,910	2	5,736	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(7,068)	-	(7,555)	-
7060 採用權益法認列之子公司之份額(附註六(十六))	4,629	-	(608)	-
營業外收入及支出合計	<u>52,411</u>	<u>2</u>	<u>6,435</u>	<u>-</u>
繼續營業部門稅前淨利	90,367	4	39,957	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	7,137	-	9,343	-
本期淨利	<u>83,230</u>	<u>4</u>	<u>30,614</u>	<u>2</u>
其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	686	-	1,631	-
8360 確定福利計畫精算損失	(452)	-	(726)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(77)	-	(124)	-
其他綜合損益(稅後淨額)	<u>311</u>	<u>-</u>	<u>1,029</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 83,541</u>	<u>4</u>	<u>\$ 31,643</u>	<u>2</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(十三))	<u>\$ 0.74</u>		<u>\$ 0.27</u>	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(十三))	<u>\$ 0.74</u>		<u>\$ 0.27</u>	

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：



經理人：

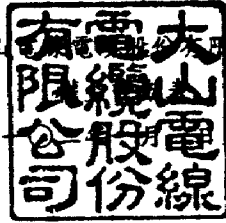


會計主管：



大山電纜股份有限公司

民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日



單位：新台幣千元

	股 本		保留盈餘		備供出售 金融資產 未實現(損)益	權益總計
	普通股 股 本	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,118,618	159,159	-	172,922	(7,476)	1,443,223
本期淨利(損)	-	-	-	30,614	-	30,614
本期其他綜合損益	-	-	-	(602)	1,631	1,029
本期綜合損益總額	-	-	-	30,012	1,631	31,643
盈餘指撥及分配(註1)：						
提列法定盈餘公積	-	8,538	-	(8,538)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	28,591	(28,591)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(44,745)	-	(44,745)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,118,618	167,697	28,591	121,060	(5,845)	1,430,121
本期淨利(損)	-	-	-	83,230	-	83,230
本期其他綜合損益	-	-	-	(375)	686	311
本期綜合損益總額	-	-	-	82,855	686	83,541
盈餘指撥及分配(註2)：						
提列法定盈餘公積	-	3,061	-	(3,061)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(33,559)	-	(33,559)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,118,618	170,758	28,591	167,295	(5,159)	1,480,103

註1：董監酬勞2,439千元及員工紅利2,439千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞1,169千元及員工紅利1,169千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



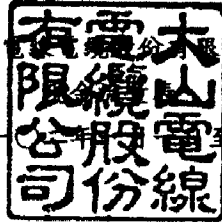
經理人：



(後附個體財務報告附註)

會計主管：





單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 90,367	39,957
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	47,814	48,442
攤銷費用	35	59
呆帳費用	-	256
利息費用	7,068	7,555
利息收入	(351)	(327)
採用權益法認列之子公司(利益)損失	(4,629)	608
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(43,814)	(84)
金融資產減損損失	3,625	-
處分備供出售金融資產利益	-	(372)
不影響現金流量之收益費損項目合計	9,748	56,137
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產	(14)	84
應收票據	(38,671)	15,081
應收帳款	36,059	(41,322)
其他應收款	(2,345)	727
存貨	(81,247)	75,216
預付款項	(1,700)	(993)
其他金融資產	(840)	178
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(88,758)	48,971
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(1,367)	(21,444)
應付帳款	(5,722)	14,421
應付帳款-關係人	(46,483)	(81,150)
其他應付款	1,653	(10,799)
其他流動負債	(12,540)	2,569
應計退休金負債	(1,163)	(1,158)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(65,622)	(97,561)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(154,380)	(48,590)
調整項目合計	(144,632)	7,547
營運產生之現金(流出)流入	(54,265)	47,504
收取之利息	351	327
支付之利息	(7,088)	(7,486)
支付之所得稅	(3,999)	(8,672)
營業活動之淨現金(流出)流入	(65,001)	31,673
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	11,022
減資退回股款	-	50,000
取得不動產、廠房及設備	(19,726)	(20,491)
處分不動產、廠房及設備	115,845	412
其他金融資產	729	99
投資活動之淨現金流入	96,848	41,042
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	57,211	137,370
舉借長期借款	30,000	75,000
償還長期借款	(75,000)	(325,000)
發放現金股利	(33,559)	(44,745)
籌資活動之淨現金流出	(21,348)	(157,375)
本期現金及約當現金增加(減少)數	10,499	(84,660)
期初現金及約當現金餘額	79,441	164,101
期末現金及約當現金餘額	\$ 89,940	79,441

董事長：



(請詳閱本附屬財務報告附註)
經理人：



會計主管：



會計師查核報告

大山電線電纜股份有限公司董事會 公鑒：

大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告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，足以允當表達大山電線電纜股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

大山電線電纜股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳盈如
許家敏

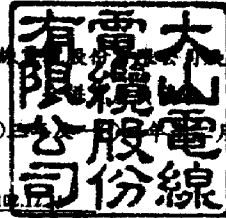


證券主管機關核：金管證六字第 0950161002 號
准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國一〇四年三月十六日

大山電纜股份有限公司

民國一〇二〇年十二月三十一日



單位：新台幣千元

資產	103.12.31		102.12.31		負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 108,711	5	80,947	3	2102 銀行借款(附註四及六(七))	\$ 452,000	20	394,789	17
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(二))	17,584	1	11,800	1	2150 應付票據	13,374	1	14,741	1
1126 備供出售金融資產—流動(附註四及六(二))	6,048	-	5,362	-	2170 應付帳款	51,203	2	38,944	2
1151 應收票據(附註四及六(三))	136,651	6	97,980	4	2180 應付帳款—關係人(附註七)	22,332	1	68,815	3
1170 應收帳款淨額(附註四及六(三))	300,747	13	336,769	15	2200 其他應付款	33,438	1	41,661	2
1200 其他應收款(附註六(三))	3,395	-	1,050	-	2230 當期所得稅負債	4,640	-	850	-
1220 當期所得稅資產	-	-	10	-	2320 一年內到期長期負債(附註四及六(八))	-	-	75,000	3
1310 存貨(附註四及六(四))	323,854	14	242,607	11	2300 其他流動負債	9,350	-	21,890	1
1410 預付款項	13,126	1	11,426	1		<u>586,337</u>	<u>25</u>	<u>656,690</u>	<u>29</u>
1476 其他金融資產—流動	2,236	-	1,396	-	非流動負債：				
	<u>912,352</u>	<u>40</u>	<u>789,347</u>	<u>35</u>	2540 長期借款(附註四及六(八))	130,000	7	100,000	5
非流動資產：					2640 應計退休金負債(附註四及六(九))	53,391	2	54,102	2
1544 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及六(二))	108,506	5	112,131	5	2570 遞延所得稅負債	30,790	1	30,677	1
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(五))	874,940	38	984,915	43	負債總計	<u>800,518</u>	<u>35</u>	<u>841,469</u>	<u>37</u>
1760 投資性不動產淨額(附註四及六(六))	361,678	16	361,678	16	歸屬母公司業主之權益(附註四及六(十一))：				
1840 遞延所得稅資產	3,699	-	3,309	-	股本：				
1920 存出保證金	19,335	1	20,064	1	3110 普通股股本	1,118,618	49	1,118,618	49
1990 其他非流動資產—其他	111	-	146	-	保留盈餘：				
	<u>1,368,269</u>	<u>60</u>	<u>1,482,243</u>	<u>65</u>	3310 法定盈餘公積	170,758	7	167,697	7
					3320 特別盈餘公積	28,591	1	28,591	1
					3350 未分配盈餘	167,295	8	121,060	6
						<u>366,644</u>	<u>16</u>	<u>317,348</u>	<u>14</u>
					其他權益：				
					3425 備供出售金融資產未實現損益	(5,159)	-	(5,845)	-
					權益總計	<u>1,480,103</u>	<u>65</u>	<u>1,430,121</u>	<u>63</u>
資產總計	<u>\$ 2,280,621</u>	<u>100</u>	<u>2,271,590</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 2,280,621</u>	<u>100</u>	<u>2,271,590</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



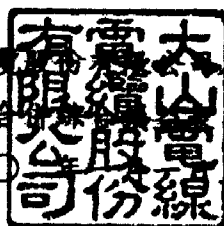
(請參閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



大山電線電纜股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇四年十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 2,728,966	100	2,890,529	99
4170 減：銷貨退回	95	-	862	-
4190 銷貨折讓	15,057	-	12,512	-
銷貨收入淨額(附註六(十三))	<u>2,713,814</u>	<u>100</u>	<u>2,877,155</u>	<u>99</u>
4300 租賃收入	2,043	-	2,310	-
4520 工程收入	12,178	-	20,211	1
	<u>2,728,035</u>	<u>100</u>	<u>2,899,676</u>	<u>100</u>
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註六(四))	2,575,174	95	2,746,457	95
5310 租賃成本(附註六(四))	1,517	-	1,517	-
5520 工程成本(附註六(四))	8,257	-	14,342	-
營業成本	<u>2,584,948</u>	<u>95</u>	<u>2,762,316</u>	<u>95</u>
營業毛利	143,087	5	137,360	5
營業費用：				
6100 推銷費用	37,601	1	37,518	1
6200 管理費用	62,771	2	61,948	2
6300 研究發展費用	4,836	-	4,470	-
6300 營業費用合計	<u>105,208</u>	<u>3</u>	<u>103,936</u>	<u>3</u>
營業淨利	<u>37,879</u>	<u>2</u>	<u>33,424</u>	<u>2</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十五))	8,669	-	10,020	-
7020 其他利益及損失(附註六(十五))	51,404	2	4,111	-
7510 利息費用(附註六(十五))	(7,068)	-	(7,555)	-
繼續營業部門稅前淨利	<u>90,884</u>	<u>4</u>	<u>40,000</u>	<u>2</u>
7950 減：所得稅費用	7,654	-	9,386	-
本期淨利	<u>83,230</u>	<u>4</u>	<u>30,614</u>	<u>2</u>
8300 其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	686	-	1,631	-
8360 確定福利計畫精算損失	(452)	-	(726)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(77)	-	(124)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>311</u>	<u>-</u>	<u>1,029</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 83,541</u>	<u>4</u>	<u>\$ 31,643</u>	<u>2</u>
基本每股盈餘(元)(附註六(十二))	\$ 0.74		\$ 0.27	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(十二))	\$ 0.74		\$ 0.27	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



大山電線電纜股份有限公司及其子公司



民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本		保留盈餘			備供出售	權益總計
	普通股	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	金融資產未實現(損)益	
民國一〇二年一月一日餘額	\$	1,118,618	159,159	-	172,922	(7,476)	1,443,223
本期淨利(損)		-	-	-	30,614	-	30,614
本期其他綜合損益		-	-	-	(602)	1,631	1,029
本期綜合損益總額		-	-	-	30,012	1,631	31,643
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積		-	8,538	-	(8,538)	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	28,591	(28,591)	-	-
普通股現金股利		-	-	-	(44,745)	-	(44,745)
民國一〇二年十二月三十一日餘額		1,118,618	167,697	28,591	121,060	(5,845)	1,430,121
本期淨利(損)		-	-	-	83,230	-	83,230
本期其他綜合損益		-	-	-	(375)	686	311
本期綜合損益總額		-	-	-	82,855	686	83,541
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積		-	3,061	-	(3,061)	-	-
普通股現金股利		-	-	-	(33,559)	-	(33,559)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$	1,118,618	170,758	28,591	167,295	(5,159)	1,480,103

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：




會計主管：



大山電線電纜股份有限公司及其子公司
 民國一〇三年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 90,884	40,000
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	47,814	48,442
攤銷費用	35	59
呆帳費用	-	256
利息費用	7,068	7,555
利息收入	(352)	(335)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(43,814)	(84)
處分備供出售金融資產損失	-	(372)
金融資產減損損失	3,625	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	14,376	55,521
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產	(5,784)	34,184
應收票據	(38,671)	15,085
應收帳款	36,022	(41,322)
其他應收款	(2,345)	718
存貨	(81,247)	75,216
預付款項	(1,700)	(993)
其他流動資產	(840)	178
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(94,565)	83,066
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(1,367)	(21,444)
應付帳款	12,259	14,421
應付帳款-關係人	(46,483)	(81,150)
其他應付款	1,653	(10,803)
其他流動負債	(12,540)	2,569
應計退休金負債	(1,163)	(1,158)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(47,641)	(97,565)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,206)	(14,499)
調整項目合計	(127,830)	41,022
營運產生之現金(流出)流入	(36,946)	81,022
收取之利息	352	335
支付之利息	(7,088)	(7,486)
支付之所得稅	(4,054)	(8,654)
營業活動之淨現金(流出)流入	(47,736)	65,217
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	11,022
取得不動產、廠房及設備	(19,726)	(20,491)
處分不動產、廠房及設備	115,845	412
存出保證金減少	729	99
投資活動之淨現金流入(流出)	96,848	(8,958)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	57,211	137,370
舉借長期借款	30,000	75,000
償還長期借款	(75,000)	(325,000)
發放現金股利	(33,559)	(44,745)
籌資活動之淨現金流出	(21,348)	(157,375)
本期現金及約當現金增加(減少)數	27,764	(101,116)
期初現金及約當現金餘額	80,947	182,063
期末現金及約當現金餘額	\$ 108,711	\$ 80,947

董事長：

(請詳閱後附財務報告附註)
 經理人：

會計主管：