

瑞穎股份有限公司一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年五月二十六日(星期五)上午九時三十分

地點：新北市五股勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共 25,073,867 股，佔本公司有權出席總股數 35,133,193 股之 71.36%。

主席：陳柏峰



紀錄：楊金義



出席董事：陳柏峰、陳柏雲、陳正賢、陳詩文、黃賢聰
洪明聰、楊雅雯、劉彥廷、藍建發、洪皓成

結束時間：上午 10 時 02 分。

股票代碼：8083

瑞 穎 股 份 有 限 公 司

一一二年股東常會

議事錄

中華民國一一二年五月二十六日

時間：中華民國一一二年五月二十六日(星期五)上午九時三十分

地點：新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。

召開方式：實體方式召開

瑞穎股份有限公司一一二年股東常會議程

時間：中華民國一一二年五月二十六日(星期五)上午九時三十分

地點：新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。

會議程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

1.一一一年度營業狀況報告。

2.員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。

3.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

四、承認事項：

1.承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一一一年度盈餘分派案。

五、討論事項：

1.法定盈餘公積發放現金案。

2.修訂『公司章程』案。

六、臨時動議。

七、散會。

報告事項

(一)營業狀況報告

瑞穎股份有限公司
111年度營業報告書



感謝各位股東撥冗參加本公司 112 年股東常會，以下就 111 年營業結果及 112 年經營方針，提出報告如下：

【A】、111 年度營業結果

1. 本公司 111 年度營業收入 1,674,049 仟元，較 110 年度營業收入 2,287,853 仟元，減少 613,804 仟元，衰退 26.83%；另 111 年度稅前淨利為 452,561 仟元，比 110 年度 445,524 仟元，增加 7,037 仟元，成長 1.58%。

回顧 2022 年原本預期全球經濟可望持續復甦，不過俄、烏兩國在第一季爆發軍事衝突，導致全球能源及原物料價格大漲，中國又在第二季因沿海省市爆發疫情，而採取嚴格封控措施，使得全球供應鏈再受打擊。鑑於歐、美通膨持續升溫，美國聯準會(Fed)為抑制通膨自 3 月起快速升息，非美元貨幣多呈大幅貶值。本公司產品主要外銷，九成銷往美洲，111 年受通膨、戰爭及地緣政治——諸多因素影響，世界經濟已呈衰退現象，本公司 111 年營收與去年比較，也出現衰退，減少 26.83%；但獲利因匯率貶值 10.54%(一美元兌換新台幣，從年初 27.685 到年底 30.603)，匯兌盈餘 91,501 千元，稅前淨利與去年比較，小幅成長 1.58%。

展望 2023 年，主要經濟體為抑制通膨而陸續升息，各國製造業活動已明顯放緩，加上俄烏戰事未解及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，故國際主要預測機構皆認為 2023 年全球經貿成長速度較 2022 年放緩；公司因應此局勢，已於 2022 年 10 月中旬安排業務人員出國拜訪主要客戶，以往向客戶加收的運費 surcharge(USD12,000/櫃)，從 11 月開始取消，客戶大部分同意，可望訂單回流，所以營收表現，2022 年下半年先蹲，2023 年可望再往上跳，加上對產品品質、成本的控管強項，相信 2023 年公司能再創佳績，回饋股東。。

謹將 111 年度財務收支及獲利能力分析如下：

2. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	111年度	110年度	增(減)金額	變動比例(%)
	金額	金額		
營業收入淨額	1,674,049	2,287,853	(613,804)	(26.83)
營業成本	1,075,921	1,478,814	(402,893)	(27.24)
營業毛利	598,128	809,039	(210,911)	(26.07)
營業費用	224,448	337,105	(112,657)	(33.42)
營業利益	373,680	471,934	(98,254)	(20.82)
營業外收支	78,881	(26,410)	105,291	(398.68)
稅前淨利	452,561	445,524	7,037	1.58
所得稅費用	90,759	91,319	(560)	(0.61)
稅後淨利	361,802	354,205	7,597	2.14

3. 研究發展狀況

項目 \ 年度	111 年度	110 年度
研發費用	10,995 仟元	12,187 仟元
佔營收比率	0.66%	0.53%

本公司研發單位主要內容：

- (1)設計客戶試樣品。
- (2)研發自動化製程。

4. 報告本公司 111 年 12 月底止，背書保證及資金貸與他人金額。

對外背書保證金額：無。

資金貸與他人金額：無。

【B】、年度經營方針：

- (1)研發技術創新，促進產品升級。
- (2)加強品質管理，確保產品安全。
- (3)提高生產效率，降低生產成本。
- (4)建立風險管理，維持穩定發展。

董事長：



經理人：



會計主管：



(二)案由：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。

說明：

一、本公司員工酬勞及董事酬勞依章程規範如下：

公司年度如有獲利，應以當年度獲利狀況提撥 1%至 8%為員工酬勞及不高於 1.5%為董事酬勞。但公司倘有累積虧損時，應以當年度獲利扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董事酬勞。

二、111 年員工酬勞新台幣 11,945,481 元及董事酬勞新台幣 4,729,385 元，以現金配發。

(三)案 由：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 111 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審核完竣，分別出具查核報告書及審查報告書。

瑞穎股份有限公司
審計委員會審查報告書

本審計委員會同意董事會決議之本公司一一一年度財務報表，業經董事會委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司一一一年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，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。

此致

瑞穎股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人

獨立董事：藍建發



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 九 日

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一一年度營業報告書及決算表冊，敬請承認。

說明：

- 一、依證券交易法第 14-4 條及公司法 219 條規定辦理。
- 二、本公司一一一年度營業報告書及財務報表，業已編竣。
- 三、上開決算表冊，經安永聯合會計師事務所張志銘、馬君廷兩位會計師查核竣事，依公司法規定送請審計委員會查核完竣，認為尚無不合，並出具查核報告在案。檢附一一一年度決算表冊，請參閱本手冊附件一至五；另營業報告書請參閱第 2-3 頁。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 25,073,867 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：25,039,095 (含電子投票：524,071	權 權)	99.86%
反對權數：5,165 (含電子投票：5,165	權 權)	0.02%
無效權數：0 (含電子投票：0	權 權)	0%
棄權/未投票權數：29,607 (含電子投票：1,833	權 權)	0.11%

本案照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：本公司一一一年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：一、公司法及公司章程規定編造盈餘分配表如下，業經本公司 112 年 2 月 9 日審計委員會及董事會決議通過在案。

二、股東紅利擬全部以現金發放，現金股利分配金額至新台幣(元)為止，分配不足一元之畸零款合計數，轉入其他收入。

三、俟本次股東常會通過後另訂配息基準日配發，嗣後如因法令變更、主管機關核定變更或因本公司普通股股份發生變動，致股東配息率發生變動時，擬授權董事會全權處理之。

四、謹提請承認。

瑞穎股份有限公司

盈餘分配表

一一一年度

單位：新台幣元

項目	金額		備註
	小計	合計	
以前年度未分配盈餘		9,705,748	
加:一一一稅後淨利	361,802,290		
減:提列法定盈餘公積(10%)	36,180,229		(一)
本期盈餘可分配數		325,622,061	
累計盈餘可分配數		335,327,809	
分配項目：			
股東紅利(現金每股9.5元)	333,765,334		(二、三、四)
期末未分配盈餘		1,562,475	

備註一：法定盈餘公積 $(361,802,290) \times 10\% = 36,180,229$ 元。

備註二：公司章程第廿八條：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積，倘尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配股東紅利。

本公司股利政策，係配合業務規模拓展，考量公司當時之股本、財務結構、營運狀況、盈餘、資本支出及營運週轉所需。採盈餘轉增資或現金股利等配合，惟現金股利比率不得低於百分之四十，以達平衡穩定之股利政策。

備註三：股東紅利(現金)： $35,133,193 \times 9.5 = 333,765,334$ 元。

備註四：本次盈餘分配項目係優先分配一一一年度盈餘。

決 議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 25,073,867 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： 25,040,195 (含電子投票：525,099	權 權)	99.86%
反對權數： 5,165 (含電子投票：5,165	權 權)	0.02%
無效權數：0 (含電子投票：0	權 權)	0%
棄權/未投票權數：28,579 (含電子投票：805	權 權)	0.11%

本案照案通過。

討 論 事 項

第一案(董事會提)

案 由：本公司擬以法定盈餘公積發放現金案，敬請 討論。

說 明：

- 一、依公司法第 241 條規定：公司無虧損者，得將法定盈餘公積所得按股東原有股份之比例發給現金；以法定盈餘公積發給現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部份為限。
- 二、本公司擬以法定盈餘公積新台幣 24,593,236 元發放現金，每股新台幣 0.7 元。現金股利分配金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款餘額擬回存公司帳列其他收入。
- 三、俟本次股東常會通過後另訂配息基準日配發，嗣後如因法令變更、主管機關核定變更或因本公司普通股股份發生變動，致股東配息率發生變動時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 25,073,867 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： 25,040,195 權 (含電子投票：525,171 權)		99.86%
反對權數： 5,065 權 (含電子投票：5,065 權)		0.02%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)		0%
棄權/未投票權數：28,607 權 (含電子投票：833 權)		0.11%

本案照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」，敬請 討論。。

說 明：配合法令規定，股東會得以視訊會議為之，擬修訂本公司章程部份條文，修正對照表如下。

公司章程
修正條文前後對照表

修 正 前	修 正 後	修正理由
	第十條之一 公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。但因天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。 股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。前二項規定，於公開發行股票之公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。	本條新增 配合公司法第一百七十二條之二於 110 年 12 月 29 日公布修正，開放公開發行公司得適用股東會視訊會議之規定訂定之。
第三十一條：本章程訂立於中華民國八十六年十一月五日，第一次修訂於中華民國八十六年十一月廿六日，第二次修訂於中華民國八十七年一月二十日，第三次修訂於中華民國八十八年五月二十日，第四次修訂於中華民國九十年五月二十九日，第五次修訂於中華民國九十一年六月二十八日，第六次修訂於中華民國九十二年五月三十日，第七次修訂於中華民國九十三年四月三十日，第八次修訂於中華民國九十五年五月二十四日。第九次修訂於中華民國九十七年五月二十七日。第十次修訂於中華民國九十九年五月二十日。第十一次修訂於中華民國一〇一年五月二十四日。第十二次修訂於中華民國一〇四年五月二十日。第十三次修訂於中華民國一〇五年五月二十四日。第十四次修訂於中華民國一〇九年五月二十五日。第十五次修訂於中華民國一一〇年五月二十一日。第十六次修訂於中華民國一一一年五月二十七日。	第三十一條：本章程訂立於中華民國八十六年十一月五日，第一次修訂於中華民國八十六年十一月廿六日，第二次修訂於中華民國八十七年一月二十日，第三次修訂於中華民國八十八年五月二十日，第四次修訂於中華民國九十年五月二十九日，第五次修訂於中華民國九十一年六月二十八日，第六次修訂於中華民國九十二年五月三十日，第七次修訂於中華民國九十三年四月三十日，第八次修訂於中華民國九十五年五月二十四日。第九次修訂於中華民國九十七年五月二十七日。第十次修訂於中華民國九十九年五月二十日。第十一次修訂於中華民國一〇一年五月二十四日。第十二次修訂於中華民國一〇四年五月二十日。第十三次修訂於中華民國一〇五年五月二十四日。第十四次修訂於中華民國一〇九年五月二十五日。第十五次修訂於中華民國一一〇年五月二十一日。第十六次修訂於中華民國一一一年五月二十七日。 <u>第十七次修訂於中華民國一二年五月二十六日。</u>	增加修訂日期

決 議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 25,073,867 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：25,031,090 (含電子投票：516,066	權 權)	99.82%
反對權數：13,170 (含電子投票：13,170	權 權)	0.05%
無效權數：0 (含電子投票：0	權 權)	0%
棄權/未投票權數：29,607 (含電子投票：1,833	權 權)	0.11%

本案照案通過。

臨時動議：無。

散會

會計師查核報告

瑞穎股份有限公司 公鑒：

查核意見

瑞穎股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，以及個別財務報表附註(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，上開個別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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達瑞穎股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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一般公認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別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，與瑞穎股份有限公司保持超然獨立，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，對瑞穎股份有限公司民國一一一年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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。

存貨評價

瑞穎股份有限公司民國一一一年十二月三十一日存貨淨額為新臺幣515,582千元，佔個別資產總額約26%，對於財務報表係屬重大，且金屬軸承及培林等主要產品銷售受市場需求影響，管理階層需評估因存貨過時陳舊，而須將存貨成本沖減至淨變現價值，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)了解備抵存貨跌價及呆滯損失估計流程之設計；針對原料、商品及製成品部份，分別抽選樣本並檢視相關憑證，以評估管理階層所採用之淨變現價值之正確性，及重新驗算管理階層計算之存貨跌價損失之正確性。此外，取得原料、商品及製成品全年度之進銷存明細報表，針對不常領用之原料以及銷售情形較不活絡之商品及製成品，參考產業資訊及行業相關特性與管理階層討論，以評估其存貨跌價及呆滯損失估計之合理性。

本會計師亦考量存貨揭露之適當性，請參閱個別財務報表附註五及附註六。

應收帳款備抵損失

瑞穎股份有限公司民國一一一年十二月三十一日應收帳款減除備抵損失後之金額為新臺幣292,487千元，佔個別資產總額約15%，對於財務報表係屬重大。應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群予以適當分組；對準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試以滾動率計算之損失率相關統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估該等前瞻資訊是否影響損失率性；執行分析性複核程序，評估應收帳款週轉率兩期比較變動是否有重大異常之情事；針對期末應收餘額較大之客戶覆核應收帳款期後之收款情形，以評估應收帳款可收回性。

本會計師亦考量應收帳款揭露之適當性，請參閱個別財務報表附註五及附註六。

管理階層與治理單位對個別財務報表之責任

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

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估瑞穎股份有限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瑞穎股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瑞穎股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報表之責任

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別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別財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別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，惟其目的非對瑞穎股份有限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，以及使瑞穎股份有限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別財務報表使用者注意個別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瑞穎股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個別財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對瑞穎股份有限公司民國一一一年度個別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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(91)台財證(六)第144183號

金管證審字第1060027042號

張志銘

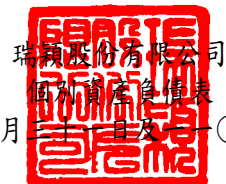


會計師：

馬君廷



中華民國一一二年二月九日



民國一十一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日

附件二
單位:新台幣千元

資 產			一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六及十二	\$263,862	13	\$46,902	2
1150	應收票據淨額	四、六及十二	962	-	743	-
1170	應收帳款淨額	四、六及十二	292,487	15	734,801	32
1200	其他應收款	四及十二	9,098	1	71,643	3
130x	存貨	四及六	515,582	26	521,947	23
1410	預付款項	七	7,980	-	27,691	1
1470	其他流動資產		8	-	116	-
11xx	流動資產合計		1,089,979	55	1,403,843	61
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六及八	834,202	42	863,304	37
1755	使用權資產	四及六	25,438	1	29,364	1
1840	遞延所得稅資產	四及六	8,804	1	6,345	-
1915	預付設備款		13,235	1	12,390	1
1920	存出保證金	十二	927	-	927	-
15xx	非流動資產合計		882,606	45	912,330	39
1xxx	資產總計		\$1,972,585	100	\$2,316,173	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：陳柏峰



經理人：陳柏津



會計主管：楊金義





瑞豐股份有限公司
個別資產負債表(續)

民國一十一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日

附件二
單位:新台幣千元

負債及權益			一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2100	短期借款	四、六、八及十二	\$330,000	17	\$530,000	23
2130	合約負債—流動	四及六	1,868	-	581	-
2150	應付票據	四、七及十二	25,015	1	108,391	5
2170	應付帳款	四及十二	11,881	1	58,772	3
2200	其他應付款	四、七及十二	58,535	3	93,334	4
2230	本期所得稅負債	四及六	93,322	5	34,426	1
2280	租賃負債—流動	四、六及十二	4,500	-	3,781	-
2300	其他流動負債		15,540	1	4,628	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四、六、八及十二	48,000	2	48,000	2
21xx	流動負債合計		588,661	30	881,913	38
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六、八及十二	120,000	6	168,000	8
2570	遞延所得稅負債	四及六	791	-	-	-
2580	租賃負債—非流動	四、六及十二	22,182	1	25,666	1
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六	-	-	3,086	-
25xx	非流動負債合計		142,973	7	196,752	9
2xxx	負債總計		731,634	37	1,078,665	47
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六	351,332	18	351,332	15
3200	資本公積	六	215,705	11	215,705	9
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	六	302,406	15	294,786	13
3320	特別盈餘公積	六	-	-	19,841	1
3350	未分配盈餘	六	371,508	19	355,844	15
	保留盈餘合計		673,914	34	670,471	29
3xxx	權益總計		1,240,951	63	1,237,508	53
	負債及權益總計		\$1,972,585	100	\$2,316,173	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：陳柏峰



經理人：陳柏津



會計主管：楊金義





民國一一年及二一一年十二月三十一日

附件三

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六	\$1,674,049	100	\$2,287,853	100
5000	營業成本	六及七	(1,075,921)	(64)	(1,478,814)	(65)
5950	營業毛利淨額		598,128	36	809,039	35
6000	營業費用	四及六				
6100	推銷費用		(124,716)	(7)	(245,152)	(11)
6200	管理費用		(64,459)	(4)	(69,468)	(3)
6300	研究發展費用		(10,995)	(1)	(12,187)	(1)
6450	預期信用減損損失		(24,278)	(2)	(10,298)	-
	營業費用合計		(224,448)	(14)	(337,105)	(15)
6900	營業利益		373,680	22	471,934	20
7000	營業外收入及支出	四、六及七				
7010	其他收入		4,736	-	3,785	-
7020	其他利益及損失		82,051	5	(24,011)	(1)
7050	財務成本		(7,906)	-	(6,184)	-
	營業外收入及支出合計		78,881	5	(26,410)	(1)
7900	稅前淨利		452,561	27	445,524	19
7950	所得稅費用	四及六	(90,759)	(5)	(91,319)	(4)
8200	本期淨利		361,802	22	354,205	15
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目	六				
8311	確定福利計畫之再衡量數	四及六	-	-	3,829	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		-	-	196	-
	投資未實現評價利益(損失)					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-	-	(766)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	3,259	-
8500	本期綜合損益總額		\$361,802	22	\$357,464	15
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利		\$10.30		\$10.08	
	本期淨利		\$10.30		\$10.08	
9850	稀釋每股盈餘	六				
9810	繼續營業單位淨利		\$10.28		\$10.06	
	本期淨利		\$10.28		\$10.06	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：陳柏峰



經理人：陳柏津



會計主管：楊金義





民國一十一年十二月三十一日

附件四

單位：新台幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益								權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	庫藏股票	總計	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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			
3100	3200	3310	3320	3350	3420	3500	31XX	3XXX		
A1	民國110年1月1日餘額	\$351,332	\$215,705	\$263,268	\$18,418	\$402,494	\$(19,841)	\$-	\$1,231,376	\$1,231,376
	109年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	38,545	-	(38,545)	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	1,423	(1,423)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	(7,027)	-	(344,305)	-	-	(351,332)	(351,332)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	354,205	-	-	354,205	354,205
D3	110年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,063	196	-	3,259	3,259
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	357,268	196	-	357,464	357,464
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(19,645)	19,645	-	-	-
Z1	民國110年12月31日餘額	\$351,332	\$215,705	\$294,786	\$19,841	\$355,844	\$-	\$-	\$1,237,508	\$1,237,508
A1	民國111年1月1日餘額	\$351,332	\$215,705	\$294,786	\$19,841	\$355,844	\$-	\$-	\$1,237,508	\$1,237,508
	110年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	35,727	-	(35,727)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	(28,107)	-	(330,252)	-	-	(358,359)	(358,359)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(19,841)	19,841	-	-	-	-
D1	111年度淨利	-	-	-	-	361,802	-	-	361,802	361,802
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	361,802	-	-	361,802	361,802
Z1	民國111年12月31日餘額	\$351,332	\$215,705	\$302,406	\$-	\$371,508	\$-	\$-	\$1,240,951	\$1,240,951

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：陳柏峰



經理人：陳柏津



會計主管：楊金義



民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日



附件五
單位：新台幣千元

代 碼	項 目	一一一年度	一一〇年度	代 碼	項 目	一一一年度	一一〇年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$452,561	\$445,524	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	3,828
A10000	本期稅前淨利	452,561	445,524	B02700	購置不動產、廠房及設備	(14,062)	(27,271)
A20000	調整項目：			B03800	存出保證金增加	-	(900)
A20010	收益費損項目：			B07100	預付設備款增加	(2,661)	(18,829)
A20100	折舊費用	48,895	44,691	BBBB	投資活動之淨現金流出	(16,723)	(43,172)
A20300	預期信用減損損失數	24,278	10,298				
A20900	利息費用	7,906	6,184	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(1,210)	(690)	C00100	短期借款(減少)增加	(200,000)	40,000
A29900	租賃修改利益	-	(341)	C01600	舉借長期借款	-	240,000
				C01700	償還長期借款	(48,000)	(24,000)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04020	租賃本金償還	(3,072)	(1,707)
A31130	應收票據增加	(219)	(42)	C04500	發放現金股利	(358,359)	(351,332)
A31150	應收帳款減少(增加)	418,036	(79,173)	C05600	支付之利息	(7,588)	(6,011)
A31180	其他應收款減少(增加)	62,545	(58,374)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(617,019)	(103,050)
A31200	存貨減少(增加)	6,365	(109,757)				
A31230	預付款項減少(增加)	19,711	(717)	EEEE	本期現金及約當現金增加數	216,960	20,838
A31240	其他流動資產減少(增加)	108	(116)	E00100	期初現金及約當現金餘額	46,902	26,064
A32125	合約負債增加(減少)	1,287	(5,376)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$263,862	\$46,902
A32130	應付票據(減少)增加	(83,376)	35,517				
A32150	應付帳款減少	(46,891)	(16,376)				
A32180	其他應付款(減少)增加	(34,799)	25,079				
A32230	其他流動負債增加(減少)	10,912	(12,580)				
A32240	淨確定福利負債－非流動減少	(3,086)	(2,400)				
A33000	營運產生之現金流入	883,023	281,351				
A33100	收取之利息	1,210	690				
A33500	支付之所得稅	(33,531)	(114,981)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	850,702	167,060				

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：陳柏峰



經理人：陳柏津



會計主管：楊金義

