



PROMATE
SOLUTIONS

勁豐電子股份有限公司

PROMATE SOLUTIONS CORPORATION

110 年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 7 月 22 日(星期四)上午九時整

地點：台北市內湖區環山路一段 32 號 3 樓(會議室)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 28,610,737 股(含以電子方式行使表決權股數 25,508,215 股)，占本公司已發行股份總數 38,254,870 股之 74.78%。

主席：杜董事長懷琪

紀錄：林曉婷

列席人員：董事-陳澄芳、董事-胡秋江、董事-陳綠萍、獨立董事-鍾瑩敏(視訊參加)、獨立董事-陳茂雄、獨立董事-劉岳修、會計師-翁博仁

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、一〇九年度營業報告。

說明：「一〇九年度營業報告書」，請參閱附錄一。

二、一〇九年度審計委員會查核報告。

說明：「一〇九年度審計委員會同意及查核報告書」，請參閱附錄二。

三、一〇九年度董事及員工酬勞分配報告。

說明：1.依本公司章程規定分配比率，本次擬配發員工酬勞 20,600,000 元及董事酬勞 4,100,000 元，共計新台幣 24,700,000 元。

2.員工酬勞以現金發放，對象包含本公司之全職員工。

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：承認一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.「一〇九年度營業報告書」，請參閱附錄一。

2.一〇九年度財務報表及合併財務報表業已編制完竣，會計師出具無保留意見(請參閱附錄三)及財務報表(請參閱附錄四)，敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果一

表決時出席股東表決權數 28,610,737 權，贊成權數 28,605,663 權，占總權數 99.98%，反對權數 2,089 權，棄權/未投票權數 2,985 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

第二案：董事會提

案由：承認一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本次擬配發現金股利每股 5 元(元以下捨去)，共計新台幣 191,274,350 元，本公司一〇九年度盈餘分配表，請參閱附錄五。

2.本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入勁豐電子職工福利委員會，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日之事宜，依法辦理。

3.嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、現金增資、員工認股權憑證行使認股權及其它因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理調整股東配息率相關事宜。

決議：議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 28,610,737 權，贊成權數 28,605,663 權，占總權數 99.98%，反對權數 2,089 權，棄權/未投票權數 2,985 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

伍、選舉事項

案由：改選本公司董事案。(董事會提)

說明：1.本公司全體董事於民國 110 年 6 月 10 日任期屆滿，依法於 110 年股東常會改選之。

2.依公司章程第十二條規定，本次改選董事七人(含獨立董事三人)，任期 3 年，自民國 110 年 7 月 22 日至民國 113 年 7 月 21 日止。

3.本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，候選人名單如下表。

身份	戶號或 身份證字號	姓名	主要學經歷
董事	58	杜懷琪	台灣大學經濟系學士 豐藝電子(股)公司營運長
董事	1	豐藝電子股份有限公司 代表人：陳澄芳	交通大學電子物理系學士 德州儀器(股)公司工程師 豐藝電子(股)公司董事長兼總經理
董事	1	豐藝電子股份有限公司 代表人：胡秋江	交通大學管理科技所博士 大業大學事業經營所碩士 交通大學電信工程系學士 政大企業研究所企家班 威健實業(股)公司董事長兼總經理
董事	K220051XXX	陳綠萍	崇右技術學院資訊管理科 威記投資(股)公司財務經理
獨立	A210063XXX	鍾瑩敏	東吳大學經濟系學士

董事			台灣應用材料(股)公司財務經理
獨立董事	A101847XXX	陳茂雄	美國休士頓大學企業管理碩士 IBM公司大中華區電信與媒體事業群 總經理 宏瞻資訊公司總管理處副總經理
獨立董事	J121528XXX	劉岳修	國立台灣大學電機工程碩士 聯詠科技(股)公司技術經理

選舉結果：

當選類別	戶號或 身分證明文件編號	姓名	當選權數
董事	58	杜懷琪	29,412,769
董事	1	豐藝電子股份有限公司代表 人：陳澄芳	28,475,757
董事	1	豐藝電子股份有限公司代表 人：胡秋江	28,466,757
董事	K2200XXXXX	陳綠萍	28,460,257
獨立董事	A2100XXXXX	鍾瑩敏	28,460,257
獨立董事	A1018XXXXX	陳茂雄	28,460,257
獨立董事	J1215XXXXX	劉岳修	28,460,257

陸、討論事項

第一案：董事會提

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：1.為因應本公司營運之需求與配合相關函令修正，故擬修訂本公司章程部分條文。

2.本公司「公司章程」修正對照表詳如附錄六。

決議：議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 28,610,737 權，贊成權數 28,600,662 權，占總權數 99.96%，反對權數 4,090 權，棄權/未投票權數 5,985 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：1.依據 110 年 1 月 21 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090150567 號函修正部分條文。

2.本公司「股東會議事規則」修正對照表請如附錄七。

決議：議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 28,610,737 權，贊成權數 28,600,462 權，占總權數 99.96%，反對權數 4,290 權，棄權/未投票權數 5,985 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

第三案：董事會提

案由：修正本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：1.依據 109 年 5 月 2 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函修正部分條文。

2.本公司「董事選舉辦法」修正對照表請如附錄八。

決議：議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 28,610,737 權，贊成權數 28,600,462 權，占總權數 99.96%，反對權數 4,290 權，棄權/未投票權數 5,985 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

第四案：董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬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.本案擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

新任董事競業內容如下：

職稱	名稱	兼任公司	兼任職稱
董事	杜懷琪	勁豐電子股份有限公司	董事長兼總經理
		豐藝電子股份有限公司	營運長
		廣邁實業有限公司	董事長
		豐碩一投資有限公司	董事長
		創豐投資股份有限公司	董事
		勁豐投資股份有限公司	董事長
		豐碩創投股份有限公司	董事長
董事	陳澄芳	豐藝電子股份有限公司	董事長兼總經理
		Promate International Co, Ltd	董事長
		創豐投資股份有限公司	董事長
		威健實業股份有限公司	董事
		勁豐電子股份有限公司	董事
		勁豐投資股份有限公司	監察人
董事	胡秋江	威健實業股份有限公司	董事長
		威記投資股份有限公司	董事長
		威健資通股份有限公司	董事長
		豐藝電子股份有限公司	董事
		勁豐電子股份有限公司	董事
		晶炎科技股份有限公司	董事
		Weikeng International Co., Ltd.	董事長
		威健實業國際有限公司	董事

	艾維克科技股份有限公司	監察人
	研通科技股份有限公司	獨立董事及薪酬委員
	欣技資訊股份有限公司	獨立董事及薪酬委員
	麗臺科技股份有限公司	監察人

決議：議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 28,610,737 權，贊成權數 28,600,462 權，占總權數 99.96%，反對權數 4,290 權，棄權/未投票權數 5,985 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會(同日 9 時 27 分)

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

附錄一

勁豐電子股份有限公司
一〇九年度營業報告書



一、一〇九年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

項目	108 年度	109 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,874,393	1,771,303	(103,090)	(5.50)
營業利益	260,754	265,989	5,235	2.01
稅後淨利	206,641	203,075	(3,566)	(1.73)

(二)預算執行情形

本公司民國 109 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

項目		108 年	109 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	32.95	26.78
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	2,437.84	2,368.46
償債能力 (%)	流動比率	322.61	386.77
	速動比率	257.12	298.67
	利息保障倍數	106.67	121.92
獲利能力	資產報酬率(%)	13.84	13.24
	權益報酬率(%)	19.65	18.75
	稅前純益占實收資本額比率(%)	67.18	65.31
	純益率(%)	11.02	11.46
	每股盈餘(元)	5.4	5.31

(四)研究發展狀況

最近三年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

	107 年度	108 年度	109 年度
研究發展費用	76,946	82,243	83,868
佔營業收入淨額比率(%)	4.07%	4.39%	4.73%

研發費用金額之投入係依各客戶新產品開發進度逐步編列，未來視營運狀況逐年提升，藉以支持未來研發計畫，提升本公司在產業及市場上競爭力

二、本（一一〇）年度營業計劃概要

展望一一〇年，國際貨幣基金(IMF)於1月26發布更新的「世界經濟展望」報告指出，上修2021年全球經濟成長率預估，成為5.5%，高於2020年10月預估的5.3%。上修2021年預估成長率的原因，為COVID-19疫苗加速推動施打下以及更多財政刺激措施。由於各國開始施打COVID-19疫苗讓終結疫情露出曙光，雖然經濟成長有望恢復正常，但由於疫苗的供應有限，復甦將是不均衡的。另外，由於新一波感染和病毒變異帶來風險，全球經濟將繼續面臨「異常高的不確定性」。

美中貿易戰啟動中國製造業外移，隨著此次疫情蔓延，突顯全球製造業供應鏈高度依賴中國製造的風險。此事件除了加快製造業設置中國以外的生產基地之外，用其來分散生產，解決人力、人工運輸等成本，把人力的需求降低的工業自動化與機器人，仍會是製造業最主要的考量。因此，本公司挑選產業指標客戶領先市場開發，積極參與客戶先期開發設計，為公司未來成長更增動力，茲分述如下：

（一）經營方針及產銷政策

- (1) 加速全球市場開發，以現有海外據點加強技術的創新與交流。
- (2) 海外業務發展(Business Development)團隊專責開發新市場、新客群。
- (3) 以解決方案服務商角度針對目標市場需求，站在市場以及客戶的角度，深入垂直市場的應用環境。
- (4) 與關鍵零組件供應商(如液晶玻璃/面板、IC、光學材料等上游廠商或其他電子及機構重要零組件廠商)策略聯盟。
- (5) 持續強化光學、機構、電子、軟體實力讓產品更優異。
- (6) 長期營運規模發展以朝向國際化及多角化發展。

（二）預期銷售數量及其依據

本公司主要從事產品為嵌入式控制系統、醫療用觸控顯示器、特殊應用顯示模組及其軟體研發方案等，並提供高度客制化服務，依訂單需求不同，提供產品客制化且多樣化，故無法具體預測銷售數量，考量各項產業及相關市場供需，以及客戶之預計目標及內部業務規劃，一一〇年度相關產品銷售成長性，雖具挑戰性但仍審慎樂觀以待。

勁豐電子一一〇年之經營主軸，著眼針對特定用途市場，提供客制化產品之研發及生產，加強海外通路佈建以拓展業務，強化海外行銷客戶之管理服務，參與客戶先期設計(Join Design)，積極創造產品高附加價值，持續開發高附加價值高品質之產品，期許為公司未來發展增添營收及獲利動能，懇請各位股東秉持以往繼續支持公司，給予指教和鼓勵，使公司業績得以繼續成長。

敬祝各位股東

身 體 健 康
萬 事 如 意

董事長：杜懷琪



經理人：杜懷琪



會計主管：林曉婷



附錄二

勁豐電子股份有限公司

審計委員會同意及查核報告書

茲 准

本公司董事會造送一〇九年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳及翁博仁會計師查核完竣。會計師已與本審計委員會就查核報告中關鍵查核事項進行溝通。本審計委員會對於前述表冊經審查後認為尚無不符，爰依照證交法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，謹具報告書，敬請 鑑核。

此 致

勁豐電子股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人：鍾瑩敏



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 六 日

附錄三、會計師查核報告

會計師查核報告

勁豐電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

勁豐電子股份有限公司及其子公司（勁豐集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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及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，足以允當表達勁豐集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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，與勁豐集團保持超然獨立，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，對勁豐集團民國 109 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。

茲對勁豐集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入之出貨真實性

勁豐電子股份有限公司及其子公司主係從事嵌入式控制系統、特殊應用顯示模組及醫療用觸控顯示模組，基於重要性及審計準則公報對收入認列預設為顯著風險，因此本會計師認為勁豐電子股份有限公司及其子公司對部分特定客戶認列之銷貨收入是否發生，對財務報表之影響實屬重大，故將部分特定客戶銷貨收入之出貨真實性列為本年度查核關鍵事項。有關收入認列政策之說明請參閱附註四(十二)所述。

本會計師執行下列主要查核程序：

1. 瞭解及測試部分特定客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對前述部分特定客戶之收入選樣抽核，檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易確實發生。
3. 檢視特定銷售客戶於資產負債表日以後是否發生重大銷貨退回及折讓情形，俾確認部分特定銷售客戶之收入是否存有重大不實表達情形。

其他事項

勁豐電子股份有限公司業已編製民國 109 及 108 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。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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勁豐集團繼續經營之能力、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勁豐集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

勁豐集團之治理單位（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，惟依照一般公認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，惟其目的非對勁豐集團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，以及使勁豐集團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勁豐集團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. 對於集團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。

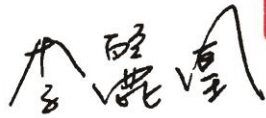
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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，決定對勁豐集團民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李麗鳳



會計師 翁博仁



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 6 日

附錄四、109 年度財務報表

勁豐電子股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
流動資產							
1100	現金及約當現金(附註四、六及二九)	\$ 608,947	41	\$ 833,430	52		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及二九)	12,354	1	3,036	-		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十及二九)	114,314	8	-	-		
1170	應收帳款—非關係人(附註四、十一、二三及二九)	270,397	18	278,471	18		
1180	應收帳款—關係人(附註四、十一、二三、二九及三十)	5,167	-	4,964	-		
1200	其他應收款(附註四、十一及二九)	8,590	-	11,123	1		
1220	本期所得稅資產(附註四及二五)	-	-	3	-		
130X	存貨(附註四及十二)	298,287	20	282,484	18		
1410	預付款項(附註十七)	2,508	-	5,620	-		
1470	其他流動資產(附註十七)	30	-	53	-		
11XX	流動資產總計	<u>1,320,594</u>	<u>88</u>	<u>1,419,184</u>	<u>89</u>		
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四、八及二九)	43,607	3	14,892	1		
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	48,946	3	47,268	3		
1755	使用權資產(附註四、十五及三十)	65,120	5	84,521	5		
1821	其他無形資產(附註四及十六)	4,027	-	7,219	1		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	13,893	1	14,981	1		
1915	預付設備款(附註十七)	3,888	-	4,025	-		
1920	存出保證金(附註十七及二九)	636	-	136	-		
15XX	非流動資產總計	<u>180,117</u>	<u>12</u>	<u>173,042</u>	<u>11</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,500,711</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,592,226</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2130	合約負債—流動(附註四、十九及二三)	\$ 30,466	2	\$ 39,767	3		
2150	應付票據—非關係人(附註十八及二九)	-	-	11	-		
2170	應付帳款—非關係人(附註十八及二九)	123,026	8	165,801	10		
2180	應付帳款—關係人(附註十八、二九及三十)	43,392	3	66,465	4		
2280	租賃負債—流動(附註四、十五、二七、二九及三十)	21,665	2	20,940	1		
2219	其他應付款(附註十九及二九)	94,222	6	102,405	7		
2220	其他應付款項—關係人(附註十九、二九及三十)	955	-	2,325	-		
2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	22,078	2	28,696	2		
2250	負債準備—流動(附註四及二十)	3,285	-	11,164	1		
2399	其他流動負債(附註十九)	2,357	-	2,334	-		
21XX	流動負債總計	<u>341,446</u>	<u>23</u>	<u>439,908</u>	<u>28</u>		
非流動負債							
2550	負債準備—非流動(附註四及二十)	2,239	-	6,960	-		
2580	租賃負債—非流動(附註四、十五、二七、二九及三十)	43,072	3	62,530	4		
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二一)	15,044	1	15,252	1		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	55	-	3	-		
25XX	非流動負債總計	<u>60,410</u>	<u>4</u>	<u>84,745</u>	<u>5</u>		
2XXX	負債總計	<u>401,856</u>	<u>27</u>	<u>524,653</u>	<u>33</u>		
歸屬於本公司業主之權益(附註二一及二二)							
股 本							
3110	普通股	382,549	25	382,549	24		
3200	資本公積	386,829	26	396,393	25		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	105,299	7	84,663	5		
3320	特別盈餘公積	2,728	-	26	-		
3350	未分配盈餘	210,207	14	206,670	13		
3300	保留盈餘總計	<u>318,234</u>	<u>21</u>	<u>291,359</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	(49)	-	(50)	-		
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	11,292	1	(2,678)	-		
3400	其他權益總計	<u>11,243</u>	<u>1</u>	<u>(2,728)</u>	<u>-</u>		
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,098,855</u>	<u>73</u>	<u>1,067,573</u>	<u>67</u>		
3XXX	權益總計	<u>1,098,855</u>	<u>73</u>	<u>1,067,573</u>	<u>67</u>		
負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 1,500,711</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,592,226</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜懷琪



經理人：杜懷琪



會計主管：林曉婷



勁豐電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 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	109年度			108年度		
	金 額	%	金 額	%		
	營業收入（附註四、二三及三十）					
4100	銷貨收入	\$ 1,771,303	100	\$ 1,874,393	100	
	營業成本（附註四、十二、十六、二一、二四及三十）					
5110	銷貨成本	(1,255,758)	(71)	(1,342,911)	(72)	
5900	營業毛利	<u>515,545</u>	<u>29</u>	<u>531,482</u>	<u>28</u>	
	營業費用（附註十一、十六、二一、二四及三十）					
6100	推銷費用	(127,207)	(7)	(148,023)	(8)	
6200	管理費用	(38,481)	(2)	(40,462)	(2)	
6300	研究發展費用	(83,868)	(5)	(82,243)	(4)	
6000	營業費用合計	(<u>249,556</u>)	(<u>14</u>)	(<u>270,728</u>)	(<u>14</u>)	
6900	營業淨利	<u>265,989</u>	<u>15</u>	<u>260,754</u>	<u>14</u>	
	營業外收入及支出（附註四、二四及三十）					
7100	利息收入	3,821	-	6,590	-	
7010	其他收入	3,062	-	1,937	-	
7020	其他利益及損失	(20,980)	(1)	(9,863)	-	
7050	財務成本	(2,066)	-	(2,432)	-	
7000	營業外收入及支出合計	(<u>16,163</u>)	(<u>1</u>)	(<u>3,768</u>)	-	
7900	繼續營業單位稅前淨利	249,826	14	256,986	14	
7950	所得稅費用（附註四及二五）	(<u>46,751</u>)	(<u>2</u>)	(<u>50,345</u>)	(<u>3</u>)	
8200	本年度淨利	<u>203,075</u>	<u>12</u>	<u>206,641</u>	<u>11</u>	

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註四及二 一)	(\$ 340)	-	(\$ 354)	-
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	19,752	1	(2,678)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註四 及二五)	68	-	70	-
8310		<u>19,480</u>	<u>1</u>	<u>(2,962)</u>	<u>-</u>
	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 (附註四及二二)	2	-	(31)	-
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅(附註 四及二五)	(1)	-	7	-
8360		<u>1</u>	<u>-</u>	<u>(24)</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益(稅 後淨額)	<u>19,481</u>	<u>1</u>	<u>(2,986)</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 222,556</u>	<u>13</u>	<u>\$ 203,655</u>	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 5.31</u>		<u>\$ 5.40</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.25</u>		<u>\$ 5.35</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜懷琪



經理人：杜懷琪



會計主管：林曉婷






 勁豐電子股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國 109 年及 108 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 項 目	股 本		保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		權 益 總 額	
		股 數 (仟 股)	本 金	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益		
A1	108 年 1 月 1 日 餘 額	38,255	\$ 382,549	\$ 400,600	\$ 66,035	\$ 42	\$ 186,864	(\$ 26)	\$ -	\$ 1,036,064
	107 年度 盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	18,628	-	(18,628)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(167,939)	-	-	(167,939)
B17	依金管證發字第 1010012865 號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(16)	16	-	-	-
	其他資本公積變動：									
C15	資本公積發放現金	-	-	(4,207)	-	-	-	-	-	(4,207)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	206,641	-	-	206,641
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(284)	(24)	(2,678)	(2,986)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	206,357	(24)	(2,678)	203,655
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	38,255	382,549	396,393	84,663	26	206,670	(50)	(2,678)	1,067,573
	108 年度 盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	20,636	-	(20,636)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	2,702	(2,702)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(181,710)	-	-	(181,710)
	其他資本公積變動：									
C15	資本公積配發現金	-	-	(9,564)	-	-	-	-	-	(9,564)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	5,782	-	(5,782)	-
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	203,075	-	-	203,075
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(272)	1	19,752	19,481
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	202,803	1	19,752	222,556
Z1	109 年 12 月 31 日 餘 額	38,255	\$ 382,549	\$ 386,829	\$ 105,299	\$ 2,728	\$ 210,207	(\$ 49)	\$ 11,292	\$ 1,098,855

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜懷琪 

經理人：杜懷琪 

會計主管：林曉婷 

勁豐電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 249,826	\$ 256,986
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損(迴升)損失	6,360	(822)
A20100	折舊費用	36,492	39,327
A20200	攤銷費用	3,192	3,349
A20900	財務成本	2,066	2,432
A29900	提列(迴轉)負債準備	(5,590)	4,194
A21200	利息收入	(3,821)	(6,590)
A21300	股利收入	(2,242)	(1,818)
A24100	未實現外幣兌換損失	1,355	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及 負債之淨利益	(3,920)	(833)
A23700	存貨跌價及呆滯(迴升利益)損失	10,000	(2,187)
A29900	存貨報廢損失	3,069	2,719
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融 資產增加	(5,398)	(2,203)
A31150	應收帳款減少(增加)	1,714	(36,846)
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	(203)	2,487
A31180	其他應收款減少(增加)	2,533	(161)
A31200	存貨(增加)減少	(28,872)	242,298
A31230	預付款項減少	3,112	1,326
A31240	其他流動資產減少(增加)	23	(12)
A32125	合約負債(減少)增加	(9,301)	8,774
A32130	應付票據減少	(11)	-
A32150	應付帳款(減少)增加	(42,775)	20,058
A32160	應付帳款—關係人(減少)增加	(23,073)	32,213
A32180	其他應付款(減少)增加	(8,183)	1,479
A32190	其他應付款—關係人減少	(1,370)	(281)
A32200	負債準備減少	(7,010)	(13,085)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A32240	淨確定福利負債減少	(\$ 548)	(\$ 502)
A32230	其他流動負債增加	23	197
A33000	營運產生之現金	177,448	552,499
A33100	收取之利息	3,821	6,590
A33500	支付之所得稅	(52,159)	(51,329)
AAAA	營業活動之淨現金流入	129,110	507,760
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(307)	(430)
B03700	存出保證金增加	(500)	-
B04500	購置無形資產	-	(229)
B07100	預付設備款增加	(16,890)	(8,196)
B07600	收取其他股利	2,242	1,818
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	(23,663)	(17,570)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	14,700	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,455,169)	(953,430)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,339,500	953,430
BBBB	投資活動之淨現金流出	(140,087)	(24,607)
	籌資活動之現金流量		
C04500	支付股利	(191,274)	(172,146)
C04020	租賃負債本金償還	(22,234)	(22,199)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(213,508)	(194,345)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2	(31)
EEEE	現金及約當現金(減少)增加數	(224,483)	288,777
E00100	年初現金及約當現金餘額	833,430	544,653
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 608,947	\$ 833,430

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜懷琪



經理人：杜懷琪



會計主管：林曉婷



附錄五、一〇九年度盈餘分配表

勁豐電子股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 109 年度

單位：新台幣元

項目	金額		說明
期初未分配盈餘		1,621,554	
109 年度稅後淨利	203,075,020		每股 EPS 5.31 元
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	5,782,499		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(272,215)		
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		208,585,304	
分配項目：			
提列法定公積		(20,858,530)	依法提列 10%
迴轉特別盈餘公積		2,728,116	
現金股利		(191,274,350)	每股配發 5 元
期末未分配盈餘		802,094	

(1)每股股利係以 109 年 12 月 31 日本公司流通在外股數 38,254,870 股計算。

(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。

董事長：杜懷琪



經理人：杜懷琪



會計主管：林曉婷



附錄六、「公司章程」修正對照表

修訂後	修訂前	備註
<p>第十二條 本公司設董事五至<u>九</u>人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任；配合證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。本公司股票公開發行後有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司獨立董事名額不少於三人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，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，依相關法令規定辦理。</p>	<p>第十二條 本公司設董事五至<u>七</u>人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任；配合證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。本公司股票公開發行後有關全體董事合計持股比例，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>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，獨立董事名額不少於<u>二</u>人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，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，依相關法令規定辦理。</p>	<p>設置董事席次修改。</p>
<p>第二十條 第一次修正於民國九十二年十二月十七日。 第二次修正於民國一〇二年三月廿二日。 第三次修正於民國一〇二年六月十日。 第四次修正於民國一〇三</p>	<p>二十條 第一次修正於民國九十二年十二月十七日。 第二次修正於民國一〇二年三月廿二日。 第三次修正於民國一〇二年六月十日。 第四次修正於民國一〇三</p>	<p>增列本次修正次數及日期。</p>

修訂後	修訂前	備註
<p>年六月十二日。</p> <p>第五次修正於民國一〇四年十二月十六日。</p> <p>第六次修正於民國一〇五年五月九日。</p> <p>第七次修正於民國一〇六年六月十三日。</p> <p>第八次修正於民國一〇九年六月九日。</p> <p>第九次修正於民國一一〇年七月二十二日。</p>	<p>年六月十二日。</p> <p>第五次修正於民國一〇四年十二月十六日。</p> <p>第六次修正於民國一〇五年五月九日。</p> <p>第七次修正於民國一〇六年六月十三日。</p> <p>第八次修正於民國一〇九年六月九日。</p>	

附錄七、「股東會議事規則」修正對照表

修訂後	修訂前	備註
<p>二、 第 1、2、3 項略</p> <p>公司法第一百七十二條第五項、第一百八十五第一項各款、證券交易法第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略</p>	<p>二、 第 1、2、3 項略</p> <p>公司法第一百七十二條第五項、第一百八十五第一項各款、證券交易法第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>以下略</p>	<p>配合條文規範調整公告方式。</p>

附錄八、「董事會選舉辦法」修正對照表

修正後	修正前	說明
<p>第六條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p>	<p>第六條 董事之選舉，均依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</u></p>	<p>配合公司法第 192 條之 1 修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。</p>
(刪除)	<p>第十一條 <u>被選舉人為股東時，選舉票應記載被選舉人戶名(姓名或名稱)、股東戶號及選舉權數；被選舉人非股東時，選舉票應記載被選舉人姓名或名稱、身分證字號或統一編號及其選舉權數。法人為被選舉人時，選舉票應記載該法人全銜戶名(或名稱及統一編號)，亦得填列該法人全銜戶名(或名稱及統一編號)及其代表人姓名。</u></p>	<p>配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。</p>
<p>第十一條 選舉票有下列情事之一者無效： (一) <u>不用有召集權人製備之選票者。</u> (二) <u>以空白之選票投入投票箱者。</u> (三) <u>字跡模糊無法辨認或經塗改者。</u> (四) <u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</u></p>	<p>第十二條 選舉票有下列情事之一者無效： (一) <u>非本辦法第八條規定所製備之選舉票。</u> (二) <u>未經投入投票櫃(箱)之選舉票。</u> (三) <u>以空白之選舉票投入投票櫃(箱)者。</u> (四) <u>所填被選舉人人數超過規定之名額者。</u></p>	<p>配合第十一條刪除，調整條號。 股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第一款。另配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布</p>

<p><u>(五) 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</u></p>	<p><u>(五) 第十一條應記載事項記載不全者。</u> <u>(六) 所填被選舉人之戶名(姓名或名稱)、股東戶號與股東名簿所列不相符者。</u> <u>(七) 被選舉人姓名或名稱、身份證字號或統一編號與主管機關記載不相符者。</u> <u>(八) 除第十一條應記載事項外，夾寫其它符號、圖文者。</u> <u>(九) 第十一條應記載事項中任一項被塗改者。</u> <u>(十) 字跡模糊至無法辨別者。</u> <u>(十一) 選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。</u></p>	<p>金管證交字第 1080311451 號號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條文字。</p>
<p><u>第十二條</u> 投票完畢後當場開票，由監票員在旁監視，開票結果由主席或其指定之人當場宣布，<u>包含董事當選名單與其當選權數。</u></p>	<p><u>第十三條</u> 投票完畢後，<u>當場開票，唱票及記票</u>，由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。</p>	<p>修正條文順序配合實務作業調整文字。</p>
<p><u>第十三條</u> 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p><u>第十四條</u> 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p>修正條文順序</p>
<p><u>第十四條</u> 本辦法未規定之事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。</p>	<p><u>第十五條</u> 本辦法未規定之事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。</p>	<p>修正條文順序</p>
<p><u>第十五條</u> 本辦法經董事會決議通過後實施，並提股東會通過後施行，修定時亦同。</p>	<p><u>第十六條</u> 本辦法經董事會決議通過後實施，並提股東會通過後施行，修定時亦同。</p>	<p>修正條文順序</p>