



PROMATE
SOLUTIONS

勁豐電子股份有限公司

PROMATE SOLUTIONS CORPORATION

112 年股東常會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國 112 年 6 月 13 日(星期二)上午九時整

地點：台北市內湖區環山路一段 30 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 28,423,799 股(含以電子方式行使表決權股數 25,789,247 股)，占本公司已發行股份總數 38,254,870 股之 74.30%。

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、獨立董事-陳茂雄、獨立董事-劉岳修、獨立董事-胡漢良、會計師-翁博仁
壹、宣布開會
貳、主席致詞
參、報告事項

一、一一一年度營業報告。

說明：「一一一年度營業報告書」，請參閱附錄一。

二、一一一年度審計委員會查核報告。

說明：「一一一年度審計委員會同意及查核報告書」，請參閱附錄二。

三、一一一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 20,000,000 元及董事酬勞 4,000,000 元，共計新台幣 24,000,000 元。

2.員工酬勞以現金發放，對象包含本公司之全職員工。

四、一一一年度董事酬金報告。

說明：1.本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

a. 依本公司公司章程第四章第十五條規定，全體董事之報酬依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，不論營業盈虧得參酌同業通常之水準，授權由董事會議定之。

b. 本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，且依公司章程第六章第十八條規定，年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞

及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之三為董事酬勞，並參酌對公司營運參與之程度、貢獻價值、是否發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌公司整體營運狀況等綜合考量後給予合理報酬。

2.本公司 111 年度董事酬金個別明細等內容，擬依上市上櫃公司治理實務守則第 10 條之 1 規定提股東會報告，請詳附錄三。

五、獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

說明：有關獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下：

日期	溝通內容	處理執行結果
111/03/15	<ul style="list-style-type: none"> ■111 年第一季稽核情形報告 ■本公司 110 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」報告 	並無缺失且獨立董事無意見及建議
111/06/13	<ul style="list-style-type: none"> ■111 年第二季稽核情形報告 	並無缺失且獨立董事無意見及建議
111/08/08	<ul style="list-style-type: none"> ■111 年第三季稽核情形報告 	並無缺失且獨立董事無意見及建議
111/11/07	<ul style="list-style-type: none"> ■111 年第四季稽核情形報告 	並無缺失且獨立董事無意見及建議
111/12/20	<ul style="list-style-type: none"> ■本公司 112 年度稽核計劃案 	並無缺失且獨立董事無意見及建議

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：承認一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.「一一一年度營業報告書」，請參閱附錄一。

2.一一一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（請參閱附錄四）及財務報表（請參閱附錄五），敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果—

表決時出席股東表決權數 28,423,799 權，贊成權數 28,404,918 權，占總權數 99.93%，反對權數 4,423 權，棄權/未投票權數 14,458 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：承認一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本次擬配發現金股利每股 4.45 元(元以下捨去)，共計新台幣 170,234,172 元，本公司一一一年度盈餘分配表，請參閱附錄六。

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.嗣後如因公司股份發生變動，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 28,423,799 權，贊成權數 28,407,918 權，占總權數

99.94%，反對權數 4,423 權，棄權/未投票權數 11,458 權，無效權數 0 權，本案照董事會所提議案表決通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會(同日上午 9 時 13 分)

本次股東會無股東提問。

(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。)

勁豐電子股份有限公司

一一一年度營業報告書



一、一一一年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

項目	110 年度	111 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,745,768	1,885,962	140,194	8.03
營業利益	201,176	193,951	(7,225)	(3.59)
稅後淨利	162,274	194,144	31,870	19.64

(二)預算執行情形

本公司民國 111 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		110 年	111 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	39.75	36.58
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	2,514.17	2,353.41
償債能力 (%)	流動比率	235.62	251.53
	速動比率	183.40	182.70
	利息保障倍數	113.03	279.14
獲利能力	資產報酬率(%)	10.01	11.10
	權益報酬率(%)	14.99	17.90
	稅前純益占實收資本額比率(%)	51.19	63.76
	純益率(%)	9.30	10.29
	每股盈餘(元)	4.24	5.08

(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

	109 年度	110 年度	111 年度
研究發展費用	67,463	68,111	74,325
佔營業收入淨額比率(%)	3.81%	3.90%	3.94%

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（一一一）年度營業計劃概要

國際貨幣基金(IMF)於 2022/10 月份發布的「世界經濟展望」報告預估全球經濟成長將從 2021 年的 6.0%，下修至 2022 年的 3.2%與 2023 年的 2.7%。至於通貨膨脹，報告預估，全球通膨率將從 2021 年的 4.7%上升到 2022 年的 8.8%，2023 年有望下滑到 6.5%，2024 年有機會再下降至 4.1%。在臺灣部分，報告預估台灣 2022/2023 兩年經濟成長率分別為 3.3%與 2.8%，和 4 月份相比，今年小幅上修 0.1 個百分點，明年則小幅下滑 0.1 個百分點。美國 2022/2023 年經濟成長率預估為 1.6%與 1%，通貨膨脹率為 8.1%與 3.5%；亞洲主要國家部分，中國經濟成長率從去年的 8.1%，大幅下修至 2022 與 2023 年的 3.2%與 4.4%，今、明兩年通貨膨脹預估值皆為 2.2%；日本今、明兩年經濟成長率預估為 1.7%與 1.6%，通貨膨脹率為 2.0%與 1.4%。

同時由於俄烏戰爭及美國持續調高利率，再加通膨陰影持續，均使全球經濟面臨不確定性。本公司持續挑選產業聚焦指標客戶，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醫療用觸控顯示器、嵌入式控制系統、特殊應用顯示模組及人機介面軟硬體研發方案等，提供高度客制化服務，依訂單需求不同，提供產品客製化且多樣化，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，一一二年度相關產品銷售成長性，仍審慎樂觀以待。

勁豐電子一一二年之經營主軸，著眼針對人機介面等特定用途市場，提供客製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，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

本公司董事會造送一一一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翁博仁及郭乃華會計師查核完竣。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一一二年股東常會

審計委員會召集人：鍾瑩敏



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

附錄三、董事酬金內容

職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例%(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)		
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例%(註10)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)			本公司	財務報告內所有公司(註7)
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	杜懷琪	0	0	0	0	533	533	0	0	0.27	0.27	3,016	3,016	0	0	0	0	0	0	1.83	1.83	無
董事	豐藝電子(股)公司 代表人：陳澄芳	0	0	0	0	533	533	0	0	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0.27	無
董事	豐藝電子(股)公司 代表人：胡秋江	0	0	0	0	533	533	0	0	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0.27	無
董事	陳綠萍	0	0	0	0	533	533	0	0	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0.27	無
獨立董事	鍾瑩敏	240	240	0	0	533	533	0	0	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.40	無
獨立董事	陳茂雄	240	240	0	0	533	533	0	0	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.40	無
獨立董事	劉岳修	240	240	0	0	533	533	0	0	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0.40	無
獨立董事	胡漢良(註1)	120	120	0	0	269	269	0	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.20	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，且依公司章程第六章第十八條規定，年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之三為董事酬勞，並參酌對公司營運參與之程度、貢獻價值、是否發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌公司整體營運狀況等綜合考量後給予合理報酬。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註1：111年6月14日新任。

附錄四、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 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 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 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。

茲對勁豐集團民國 111 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特定客戶認列之銷貨收入是否發生，對合併財務報表之影響實屬重大，故將該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. 瞭解及測試該特定客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對前述該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. 檢視該特定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，以確認其銷售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 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 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 博 仁



翁博仁

會計師 郭 乃 華



郭乃華

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 112 年 3 月 27 日

附錄五、111 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 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	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(附註四、六及三十)	\$ 798,650	46		\$ 726,561	41	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及三十)	12,167	1		10,594	1	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、九、十、三十及三二)	1,483	-		-	-	
1140	合約資產—流動(附註四及二四)	1,856	-		-	-	
1150	應收票據—非關係人(附註四、十一、二四及三十)	281	-		-	-	
1170	應收帳款—非關係人(附註四、十一、二四、三十及三二)	276,216	16		461,047	26	
1180	應收帳款—關係人(附註四、十一、二四、三十及三一)	3,229	-		4,212	-	
1200	其他應收款—非關係人(附註四、十一及三十)	35,249	2		24,521	1	
130X	存貨(附註四及十二)	399,280	23		346,426	20	
1410	預付款項(附註十七)	26,165	1		2,887	-	
1470	其他流動資產(附註十七)	28	-		30	-	
11XX	流動資產總計	<u>1,554,604</u>	<u>89</u>		<u>1,576,278</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、三十及三五)	91,207	5		85,519	5	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二八)	47,617	3		43,823	3	
1755	使用權資產(附註四、十五及三一)	22,748	2		42,836	2	
1821	其他無形資產(附註四、十六及二八)	3,961	-		5,851	-	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)	17,663	1		8,983	1	
1915	預付設備款(附註十七及二八)	219	-		6,834	-	
1920	存出保證金(附註十七及三十)	654	-		656	-	
15XX	非流動資產總計	<u>184,069</u>	<u>11</u>		<u>194,502</u>	<u>11</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,738,673</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,770,780</u>	<u>100</u>	
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款(附註四、十八、二八、三十及三二)	\$ -	-		\$ 76,221	4	
2130	合約負債—流動(附註四、二十及二四)	136,367	8		69,004	4	
2150	應付票據—非關係人(附註十九及三十)	103	-		31	-	
2170	應付帳款—非關係人(附註十九及三十)	195,133	11		200,299	12	
2180	應付帳款—關係人(附註十九、三十及三一)	50,987	3		181,574	10	
2280	租賃負債—流動(附註四、十五、二八、三十及三一)	21,081	1		20,763	1	
2219	其他應付款—非關係人(附註二十、二八及三十)	135,140	8		106,590	6	
2220	其他應付款—關係人(附註二十、三十及三一)	781	-		607	-	
2230	本期所得稅負債(附註四及二六)	37,763	2		8,813	1	
2250	負債準備—流動(附註四及二一)	5,821	1		2,938	-	
2399	其他流動負債(附註二十)	34,875	2		2,157	-	
21XX	流動負債總計	<u>618,051</u>	<u>36</u>		<u>668,997</u>	<u>38</u>	
非流動負債							
2580	租賃負債—非流動(附註四、十五、二八、三十及三一)	1,400	-		22,216	1	
2550	負債準備—非流動(附註四及二一)	3,703	-		1,386	-	
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二二)	7,735	1		10,408	1	
2645	存入保證金(附註二八及三十)	1,541	-		-	-	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	3,605	-		924	-	
25XX	非流動負債總計	<u>17,984</u>	<u>1</u>		<u>34,934</u>	<u>2</u>	
2XXX	負債總計	<u>636,035</u>	<u>37</u>		<u>703,931</u>	<u>40</u>	
歸屬於本公司業主之權益(附註二三)							
股 本							
3110	普通股	382,549	22		382,549	22	
3200	資本公積	386,829	22		386,829	22	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	142,729	8		126,158	7	
3350	未分配盈餘	198,510	12		166,518	9	
3300	保留盈餘總計	<u>341,239</u>	<u>20</u>		<u>292,676</u>	<u>16</u>	
其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(462)	-		(391)	-	
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	(7,517)	(1)		5,186	-	
3400	其他權益總計	(7,979)	(1)		4,795	-	
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,102,638</u>	<u>63</u>		<u>1,066,849</u>	<u>60</u>	
3XXX	權益總計	<u>1,102,638</u>	<u>63</u>		<u>1,066,849</u>	<u>60</u>	
負債與權益總計		<u>\$ 1,738,673</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,770,780</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 111 年及 110 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	111年度		110年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入（附註四、二四及三一）				
4100	銷貨收入	\$ 1,885,962	100	\$ 1,745,768	100
	營業成本（附註四、十二、十六、二二、二五及三一）				
5110	銷貨成本	(1,424,433)	(76)	(1,320,182)	(76)
5900	營業毛利	461,529	24	425,586	24
	營業費用（附註四、十一、十五、十六、二二、二五及三一）				
6100	推銷費用	(159,848)	(8)	(133,171)	(7)
6200	管理費用	(34,095)	(2)	(28,878)	(2)
6300	研究發展費用	(74,325)	(4)	(68,111)	(4)
6450	預期信用減損利益	690	-	5,750	-
6000	營業費用合計	(267,578)	(14)	(224,410)	(13)
6900	營業淨利	193,951	10	201,176	11
	營業外收入及支出（附註十五、二五及三一）				
7100	利息收入	4,389	-	1,673	-
7010	其他收入	6,698	1	4,446	-
7020	其他利益及損失	39,765	2	(9,723)	-
7050	財務成本	(877)	-	(1,748)	-
7000	營業外收入及支出合計	49,975	3	(5,352)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	243,926	13	195,824	11
7950	所得稅費用（附註四及二六）	(49,782)	(3)	(33,550)	(2)
8200	本年度淨利	194,144	10	162,274	9

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110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 (附註四及二二)	\$ 2,125	-	\$ 4,094	-
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 (附註四及二三)	(13,967)	-	(5,940)	-
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅(附註四、二三 及二六)	839	-	(818)	-
8310		(11,003)	-	(2,664)	-
	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 及二三)	(89)	-	(428)	-
8399	與可能重分類之項目相關 之所得稅(附註四、二 三及二六)	18	-	86	-
8360		(71)	-	(342)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅 後淨額)	(11,074)	-	(3,006)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 183,070	10	\$ 159,268	9
	每股盈餘(附註二七)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 5.08		\$ 4.24	
9810	稀 釋	\$ 5.02		\$ 4.21	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：杜懷琪

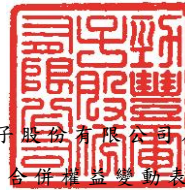


經理人：杜懷琪



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 111 年及 110 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	其 他 權 益 項 目							權 益 總 額	
		股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 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		
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	38,255	\$ 382,549	\$ 386,829	\$ 105,299	\$ 2,728	\$ 210,207	(\$ 49)	\$ 11,292	\$ 1,098,855
B1	109 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	20,859	-	(20,859)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,728)	2,728	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(191,274)	-	-	(191,274)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	162,274	-	-	162,274
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,276	(342)	(5,940)	(3,006)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	165,550	(342)	(5,940)	159,268
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	166	-	(166)	-
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	38,255	382,549	386,829	126,158	-	166,518	(391)	5,186	1,066,849
B1	110 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	16,571	-	(16,571)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(147,281)	-	-	(147,281)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	194,144	-	-	194,144
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,700	(71)	(12,703)	(11,074)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	195,844	(71)	(12,703)	183,070
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	38,255	\$ 382,549	\$ 386,829	\$ 142,729	\$ -	\$ 198,510	(\$ 462)	(\$ 7,517)	\$ 1,102,638

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 243,926	\$ 195,824
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用迴轉利益	(690)	(5,750)
A20100	折舊費用	34,781	35,866
A20200	攤銷費用	1,890	1,718
A20900	財務成本	877	1,748
A29900	提列負債準備	10,371	3,010
A21200	利息收入	(4,389)	(1,673)
A21300	股利收入	(3,022)	(4,114)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	18,000	(17,000)
A29900	存貨報廢損失	3,149	322
A22900	租賃修改利益	-	(255)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產 淨損失(利益)	4,748	(1,097)
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	57	(1,004)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融 資產(增加)減少	(6,321)	2,857
A31125	合約資產增加	(1,856)	-
A31130	應收票據-非關係人增加	(281)	(76,221)
A31150	應收帳款-非關係人減少(增加)	185,521	(108,679)
A31160	應收帳款-關係人減少	983	955
A31180	其他應收款-非關係人增加	(10,728)	(15,931)
A31200	存貨增加	(74,003)	(31,461)
A31230	預付款項增加	(23,278)	(379)
A31240	其他流動資產減少	2	-
A32125	合約負債增加	67,363	38,538
A32130	應付票據-非關係人增加	72	31
A32150	應付帳款-非關係人(減少)增加	(5,166)	77,273

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A32160	應付帳款－關係人(減少)增加	(\$ 130,587)	\$ 138,182
A32180	其他應付款－非關係人增加	24,033	12,368
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	174	(348)
A32200	負債準備減少	(5,171)	(4,210)
A32230	其他流動負債增加(減少)	32,718	(200)
A32240	淨確定福利負債減少	(548)	(542)
A33000	營運產生之現金	362,625	239,828
A33100	收取之利息	4,389	1,673
A33300	支付之利息	-	(219)
A33500	支付之所得稅	(25,974)	(41,768)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>341,040</u>	<u>199,514</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,540)	(27,842)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	(19,655)	(48,323)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	114,643
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	-	471
B07600	收取其他股利	3,022	4,114
B07100	預付設備款增加	(7,321)	(16,397)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(58)	(200)
B03700	存出保證金增加	-	(20)
B03800	存出保證金減少	<u>2</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(25,550)</u>	<u>26,446</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	76,221
C00200	短期借款減少	(76,221)	-
C04020	租賃負債本金償還	(21,350)	(21,382)
C03000	收取存入保證金	1,541	-
C04500	支付本公司業主股利	(147,281)	(191,274)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(243,311)</u>	<u>(136,435)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(90)</u>	<u>(428)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
E000	現金及約當現金淨增加	\$ 72,089	\$ 89,097
E00100	年初現金及約當現金餘額	726,561	637,464
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 798,650</u>	<u>\$ 726,561</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



附錄六、一一一年度盈餘分配表

勁豐電子股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 111 年度

單位：新台幣元

項目	金額		說明
期初未分配盈餘		2,665,797	
111 年度稅後淨利	194,144,235		每股 EPS 5.08 元
加：確定福利計畫再衡量 數認列於保留盈餘	1,700,108		
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		195,844,343	
分配項目：			
提列法定公積		(19,584,434)	依法提列 10%
透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具投資利益(損失)		(7,517,267)	
國外營運機構財務報 表換算之兌換差額		(461,746)	
現金股利		(170,234,172)	每股配發 4.45 元
期末未分配盈餘		712,521	

- (1)每股股利係以 112 年 02 月 28 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

