



一一三年股東常會議事錄

時 間：一一三年六月二十六日（星期三） 上午九時

地 點：新北市新店區北新路三段 223 號 1 樓(台北矽谷國際會議中心)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數共計 48,083,909 股，佔本公司已發行股份總數 66,172,297 股之 72.66%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

出(列)席人員：張志中董事、杜淑敏董事、邱國桐董事、郭明豐董事、李志廣獨立董事、詹朝輝獨立董事、洪宗賢獨立董事、安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師、政大律師事務所蔡育盛律師、曹馨文財務長。

主 席：張志中董事長



記錄：王資善



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

一、一一二年度營業報告，報請 公鑒。（請參閱附件一，第6頁）

二、一一二年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。（請參閱附件二，第9頁）

三、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞、不高於百分之二為董監酬勞，但公司尚有累計虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
2. 本公司一一二年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)為新台幣 319,368,884元，提列員工酬勞新台幣9,581,067元及董事酬勞新台幣3,193,689元，均以現金發放。

四、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程第二十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董



事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部份以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本公司於113年3月14日經董事會決議提撥新台幣132,344,594元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣2元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它收入，並授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 董事會造送本公司一一二年度財務報表（含合併及個體），業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查通過在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一，第6~8頁及附件三，第10~24頁。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數26,559,462權)共計48,083,909權。

| 票決結果 | | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------|------------------------------|------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 42,532,968(21,008,521 權) | 88.45% |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 5,095 權(5,095 權) | 0.01% |
| 無效權數(其中電子投票權數) | 0 權(0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 5,545,846 權 (5,545,846 權) | 11.53% |

第二案

董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案。

說明：

1. 本公司一一二年度稅後純益為新台幣236,131,605元，加期初保留未分配盈餘172,234,899元，提列法定盈餘公積23,613,161元及特別盈餘公積14,159,711元後，可供分配盈餘為370,593,632元。
2. 自本期可供分配盈餘中提撥新台幣132,344,594元配發股東紅利，每股配發現金股利新



台幣2元。

3. 本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱附件四，第25頁。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數26,559,462權)共計48,083,909權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 42,532,968(21,008,521 權) | 88.45% |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 5,095 權(5,095 權) | 0.01% |
| 無效權數(其中電子投票權數) | 0 權(0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 5,545,846 權 (5,545,846 權) | 11.53% |

伍、討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

董事會提

說明：

1. 為因應公司未來業務發展及資本擴充之需要，擬將本公司額定資本額由新台幣700,000,000元提高為新台幣1,000,000,000元。
2. 修訂本公司章程第五條之資本總額及第十九條條文，修訂前後條文對照表請詳閱附件五，第26頁。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數26,559,462權)共計48,083,909權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 42,531,968(21,007,521 權) | 88.45% |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 5,095 權(5,095 權) | 0.01% |
| 無效權數(其中電子投票權數) | 0 權(0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 5,546,846 權 (5,546,846 權) | 11.53% |

陸、選舉事項

案由：全面改選董事案，謹提請 選舉。

董事會提

說明：

1. 本公司現任董事任期於113年6月30日屆滿，擬配合113年股東常會辦理全面改選。
2. 依本公司章程第13條規定，選任董事九席(含獨立董事四席)，採候選人提名制度。
3. 本次新選任之董事任期三年，自113年6月26日起至116年6月25日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。



4. 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。

5. 董事暨獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱附件六，第27~28頁。

選舉結果：

| 當選別 | 戶號或身分證字號 | 姓名 | 當選權數 |
|------|------------|-----|------------|
| 董事 | 1 | 張志中 | 48,598,395 |
| 董事 | 2 | 杜淑敏 | 43,347,283 |
| 董事 | 53 | 郭明豐 | 41,566,527 |
| 董事 | 254 | 邱國桐 | 41,557,617 |
| 董事 | 66 | 鍾志龍 | 41,557,027 |
| 獨立董事 | H12117xxxx | 李志廣 | 41,561,735 |
| 獨立董事 | A22340xxxx | 萬心寧 | 41,550,356 |
| 獨立董事 | A12340xxxx | 詹朝輝 | 41,504,775 |
| 獨立董事 | N12288xxxx | 洪宗賢 | 41,504,775 |

柒、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，謹提請 公決。 董事會提
說明：

1. 根據公司法第209條第1項規定「董事為自己或他人為屬於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. 考量新選任之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，故依公司法第 209 條規定，爰依法提請本次股東常會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。
3. 擬請解除新任董事及其代表人競業限制之內容，請參閱附件七，第29頁。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數26,559,462權)共計48,083,909權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 42,510,942(20,986,495 權) | 88.40% |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 23,102 權(23,102 權) | 0.04% |
| 無效權數(其中電子投票權數) | 0 權(0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 5,549,865 權 (5,549,865 權) | 11.54% |



捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散會：同日上午九時二十二分議畢，主席宣佈散會。

【本次股東常會均無股東提問】



圓裕企業股份有限公司

營業報告書

雖然去年各國疫情管控告一段落，但公司主力經營之各產業客戶庫存狀況仍嚴重，儘管有逐步降低，但仍受疫情時期過度消費的因素影響，市場需求降溫狀況延續至今，各客戶均面臨極大庫存壓力及需求不振的雙重打擊，我們公司亦無法倖免上述狀況。

受到中美貿易戰持續及俄烏戰爭延續下直接或間接的影響，公司為有效降低單一生產據點之風險，開始規劃中國廠區以外的第二生產據點，經多次考察比較後，於112年第三季決定在泰國巴真府304工業區規劃新廠，並於112年11月通過泰國官方機構BOI面試通過，各項優惠獎勵政策將有助於公司新廠設立初期之營運壓力。

目前進度為土地填土工程及廠區設計階段，規劃新廠將於114年第二季開始加入營運。

112年度整體電子產業狀況欠佳，但因公司較早布局於毛利較高產業，故雖然營收較111年度衰退，但公司整體營運毛利率卻高於111年度，維繫了股東及員工權利。

營運成果

112年度營業收入為新台幣2,198,295千元，較111年度2,723,565千元減少19.29%；營業毛利為595,103千元，較111年度554,132千元增加7.39%；112年度基本每股盈餘3.57元，較111年度4.05元減少0.48元。

市場趨勢

在中國政府積極的輔助下，陸商同業的競爭壓力逐年增強增大，於眾多產業激烈競爭，公司除持續穩固與客戶長期合作的夥伴關係外，亦將持續開發高附加價值產業並分散區域及客戶風險，差異化行銷及更多元的產品應用奠定公司持續的市場競爭能力。

根據台灣工研院研究報告，112年度台灣及全球製造業需求疲弱，台灣廠商面臨訂單下滑及庫存調整之窘境，不過隨著全球通膨狀況緩解，新興科技需求提升，預估113年製造業產值將緩步成長。

台綜院分析指出，電子科技業受惠AI熱潮及半導體產業進入主動回補庫存階段，有助推升整體經濟動能。看起來全球經濟的最艱難時刻似乎已經過去，但由於113年通膨預期仍在2%以上，除非有特殊因素如金融危機，否則歐美很難提前降息。

公司持續秉持穩健經營原則，審慎應對未來各項挑戰，不斷提升自身的營運能力，做好風險控管措施，以期能為公司及股東創造更好的回饋及公司永續發展的長期目標。



技術發展狀況

線材事業部：

因應線材市場高度競爭下，公司針對高階醫療產業需求成立專案小組，與設定開發之客戶進行配合研發及問題改善，目前已獲得客戶肯定取得部分成果，但因仍有不少技術有待克服，故 113 年公司線材部門將持續投入資源並密切與客戶配合。

軟板事業部：

1. 為有效提升公司技術競爭能力，公司研發部於112年開始研製10層軟硬結合板之製作技術及樣品試樣，各所需之新製程設備亦同步評估中。
2. 針對5G世代高頻低損耗之要求，公司於112年購置測試設備，並已於當年度引進且開始進行樣品驗證及各項要因建立參數，對未來更嚴苛之技術需求做好準備。

113 年努力方向

面對電子產業低迷衝擊，公司策略為持續佈局工規及高階商務電子產品，諸如工規手持裝置、軍工規及高階商務型筆電及平板電腦等，並持續開發電動車及智慧醫療市場。113 年度營運重心將以穩固公司獲利為主要目標。

廠內主要重點工作如下：

● 培植下一代營運幹部：

公司既有經營團隊幹部忠誠度及穩定性高，多年的產製經驗下除確保生產良率外亦能較同業靈活生產調度，新一年度將對後續接班菁英幹部加強訓練及培育管理能力。

● 管理能力強化及持續創新：

面臨持續的價格要求及陸廠的低價競爭下，公司持續努力降低生產成本、擴展新產品及佈局新產業。

● 東南亞建置第二生產基地：

目前已開始進行泰國巴真府新廠區規劃及設計事宜，預計 114 年度開始導入量產。目前除了配合暨有客戶產能轉移趨勢外，也希冀泰國新廠能達到國際化競爭之能力。

對外營運主要重點工作如下：

● 持續深耕利基型產業

公司主要經營產業為具技術門檻的特殊規格軍工規產品，輔以商務及消費型電子產業，持續開發軍工規、車用電子及醫療產業客戶。

● 穩固暨有客戶群

目前與國內外各主要電子代工大廠持續長期配合，關係穩固下更希望進一步加強客戶滿意度，



持續擴展客戶其他事業部之軟板及線材商機。

● 積極開發海外優質潛力客戶群

目前台系客戶佔公司客戶比重較高，公司擬強化國外業務部門之功能及營運觸角，提升公司在海外潛在客戶的能見度，積極尋求配合機會。

公司在線材及軟板之生產製造上均具有三十~四十年以上的專業經驗，除再積極調整產品結構希冀提高附加價值外，持續的強化研發及製造能力，吸引更多的人才加入，對社會的更多關懷將是圓裕現在及未來重要且持續的重點工作。

董事長 張志中



總經理 張志昌



會計主管 曹馨文





【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、財務報表(含合併及個體)，及盈餘分配表之議案，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核完竣，並出具查核報告。前述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

圓裕企業股份有限公司一一三年股東常會

圓裕企業股份有限公司
審計委員會召集人

李志廣

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

圓裕企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

圓裕企業股份有限公司及其子公司(以下簡稱圓裕集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達圓裕集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一二年及一一一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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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告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，與圓裕集團保持超然獨立，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，對圓裕集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

圓裕集團主係從事電子線材、電子配電線盤、軟性印刷電路板及軟硬綜合板業務，營業收入係財務報告之重要項目之一，且為財務報表使用者所關切之事項。因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 評估圓裕集團銷貨收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。
- 抽查全年度適當之收入樣本，核對內外部相關資料，確認收入是否正確被記錄。
- 選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當期間。
- 評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)，存貨之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)，存貨之相關揭露請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於圓裕集團主要產品係軟板及線材代工，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不再符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 評估圓裕集團會計政策之合理性，如存貨跌價或呆滯提列之政策。
- 檢視存貨庫齡報表，分析本年度與上年度存貨庫齡變化情形。
- 瞭解圓裕集團管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估圓裕集團之存貨評價是否已按集團既訂之會計政策提列。

其他事項

圓裕企業股份有限公司已編製民國一一二年及一一一年度之個體財務報告，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合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估圓裕企業股份有限公司及其子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圓裕企業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

圓裕企業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對圓裕企業股份有限公司及其子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，以及使圓裕企業股份有限公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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圓裕企業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對圓裕集團民國一一二年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

楊樹芝



會計師：

林恆昇



證券主管機關：金管證審字第1040003949號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號
民國一一三年三月十四日

圓裕企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一二年及三十一年二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112.12.31 | | 111.12.31 | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產 | | | | | |
| 流動資產： | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 1,194,354 | 42 | 685,964 | 25 | 2100 |
| 1150 應收票據淨額(附註六(二)) | 2,206 | - | 1,630 | - | 2130 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(十八)) | 910,459 | 31 | 963,371 | 35 | 2170 |
| 1200 其他應收款(附註六(二)) | 49,259 | 2 | 63,807 | 2 | 2200 |
| 130X 存貨(附註六(三)) | 318,874 | 11 | 369,437 | 13 | 2220 |
| 1410 預付款項 | 23,173 | 1 | 35,069 | 1 | 2230 |
| 1460 待出售非流動資產(淨額)(附註六(四)及八) | - | - | 290,000 | 10 | 2280 |
| 1470 其他流動資產 | 1,924 | - | 759 | - | 2300 |
| 1476 其他金融資產 - 流動(附註六(八)) | 4,824 | - | 79,028 | 3 | 2322 |
| | <u>2,505,073</u> | <u>87</u> | <u>2,489,065</u> | <u>89</u> | |
| 非流動資產： | | | | | |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八) | 167,449 | 6 | 194,463 | 7 | |
| 1755 使用權資產(附註六(六)及八) | 20,949 | 1 | 17,987 | 1 | 2540 |
| 1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八) | 51,249 | 2 | 52,075 | 2 | 2570 |
| 1780 無形資產 | 5,822 | - | 3,055 | - | 2580 |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十四)) | 20,997 | 1 | 20,063 | 1 | 2670 |
| 1915 預付設備款 | 11,459 | - | - | - | |
| 1995 其他非流動資產 - 其他(附註六(五)) | 92,875 | 3 | 4,817 | - | |
| | <u>370,800</u> | <u>13</u> | <u>292,460</u> | <u>11</u> | |
| 資產總計 | <u>\$ 2,875,873</u> | <u>100</u> | <u>2,781,525</u> | <u>100</u> | |
| 負債及權益 | | | | | |
| 負債： | | | | | |
| 短期借款(附註六(九)及八) | \$ 392,769 | 13 | 394,834 | 14 | |
| 合約負債 - 流動(附註六(十八)) | 2,170 | - | 2,631 | - | |
| 應付帳款 | 438,547 | 15 | 485,075 | 18 | |
| 其他應付款 | 278,849 | 10 | 282,062 | 10 | |
| 其他應付款項 - 關係人(附註七) | - | - | - | - | |
| 本期所得稅負債 | 19,002 | 1 | 39,132 | 1 | |
| 租賃負債 - 流動(附註六(十一)) | 3,082 | - | 1,015 | - | |
| 其他流動負債 | 15,743 | 1 | 11,374 | 1 | |
| 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十)及八) | 1,389 | - | - | - | |
| | <u>1,151,551</u> | <u>40</u> | <u>1,216,124</u> | <u>44</u> | |
| 非流動負債： | | | | | |
| 長期借款(附註六(十)及八) | 48,611 | 2 | - | - | |
| 遞延所得稅負債(附註六(十四)) | 44,778 | 1 | 25,898 | 1 | |
| 租賃負債 - 非流動(附註六(十一)) | 2,222 | - | 420 | - | |
| 其他非流動負債 - 其他(附註六(十三)) | 798 | - | 797 | - | |
| | <u>96,409</u> | <u>3</u> | <u>27,115</u> | <u>1</u> | |
| 負債總計 | <u>1,247,960</u> | <u>43</u> | <u>1,243,239</u> | <u>45</u> | |
| 歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))： | | | | | |
| 普通股股本 | 661,723 | 23 | 661,723 | 24 | |
| 資本公積 | 410,368 | 14 | 410,368 | 15 | |
| 法定盈餘公積 | 161,616 | 6 | 136,904 | 5 | |
| 特別盈餘公積 | 49,529 | 2 | 59,205 | 2 | |
| 未分配盈餘 | 408,366 | 14 | 319,615 | 11 | |
| 其他權益 | (63,689) | (2) | (49,529) | (2) | |
| | <u>1,627,913</u> | <u>57</u> | <u>1,538,286</u> | <u>55</u> | |
| 權益總計 | <u>\$ 2,875,873</u> | <u>100</u> | <u>2,781,525</u> | <u>100</u> | |



董事長：張志中



經理人：張志明

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：曹馨文



圓裕企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112年度 | | 111年度 | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(十八)及十四) | \$ 2,198,295 | 100 | 2,723,565 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(三)) | 1,603,192 | 73 | 2,169,433 | 80 |
| 5900 營業毛利 | 595,103 | 27 | 554,132 | 20 |
| 6000 營業費用(附註六(十三)(十六)(十九)及七)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 105,141 | 4 | 102,847 | 3 |
| 6200 管理費用 | 145,815 | 7 | 161,018 | 6 |
| 6300 研究發展費用 | 86,370 | 4 | 76,531 | 3 |
| 6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(二)) | (231) | - | 2 | - |
| 營業費用合計 | 337,095 | 15 | 340,398 | 12 |
| 營業淨利 | 258,008 | 12 | 213,734 | 8 |
| 營業外收入及支出(附註六(十一)(十二)(二十))： | | | | |
| 7100 利息收入 | 17,598 | 1 | 2,118 | - |
| 7010 其他收入 | 18,903 | 1 | 18,372 | 1 |
| 7020 其他利益及損失 | 35,567 | 2 | 90,006 | 3 |
| 7050 財務成本 | (11,185) | (1) | (11,930) | (1) |
| 7000 營業外收入及支出合計 | 60,883 | 3 | 98,566 | 3 |
| 7900 稅前淨利 | 318,891 | 15 | 312,300 | 11 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十四)) | 82,759 | 4 | 65,185 | 2 |
| 8200 本期淨利 | 236,132 | 11 | 247,115 | 9 |
| 8300 其他綜合損益： | | | | |
| 8360 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(附註六(十五)) | (17,218) | (1) | 11,294 | - |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 | (3,058) | - | 1,618 | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (14,160) | (1) | 9,676 | - |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (14,160) | (1) | 9,676 | - |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ 221,972 | 10 | 256,791 | 9 |
| 本期淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 母公司業主 | \$ 236,132 | 11 | 247,115 | 9 |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 母公司業主 | \$ 221,972 | 10 | 256,791 | 9 |
| 每股盈餘(元)(附註六(十七)) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘(元) | \$ 3.57 | | 4.05 | |
| 9850 稀釋每股盈餘(元) | \$ 3.56 | | 4.03 | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張志中



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文



圓裕企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

| 普通股 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 保留盈餘 | | 未分配盈餘 | 其他權益項目 | | 權益總額 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 特別盈餘公積 | 盈餘 | | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | |
| \$ 601,723 | 257,438 | 120,036 | - | 268,918 | (59,205) | - | 1,188,910 | |
| - | - | 16,868 | - | (16,868) | - | - | - | |
| - | - | - | 59,205 | (59,205) | - | - | - | |
| - | - | - | - | (120,345) | - | - | (120,345) | |
| - | - | - | - | 247,115 | - | - | 247,115 | |
| - | - | - | - | - | 9,676 | - | 9,676 | |
| - | 152,478 | - | - | 247,115 | 9,676 | - | 256,791 | |
| - | 452 | - | - | - | - | - | 212,478 | |
| 661,723 | 410,368 | 136,904 | 59,205 | 319,615 | (49,529) | - | 1,538,286 | |
| - | - | 24,712 | - | (24,712) | - | - | - | |
| - | - | - | (9,676) | 9,676 | - | - | - | |
| - | - | - | - | (132,345) | - | - | (132,345) | |
| - | - | - | - | 236,132 | - | - | 236,132 | |
| - | - | - | - | - | (14,160) | - | (14,160) | |
| - | - | - | - | 236,132 | (14,160) | - | 221,972 | |
| \$ 661,723 | 410,368 | 161,616 | 49,529 | 408,366 | (63,689) | - | 1,627,913 | |

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

現金增資

股份基礎給付交易

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：張志明



會計主管：曹聲文



董事長：張志中

圓裕企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112年度 | 111年度 |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 318,891 | 312,300 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 56,740 | 61,507 |
| 攤銷費用 | 1,573 | 1,440 |
| 預期信用減損損失(迴轉利益) | (231) | 2 |
| 利息費用 | 11,185 | 11,930 |
| 利息收入 | (17,598) | (2,118) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | 452 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 | (358) | 560 |
| 租賃修改利益 | (4) | (3) |
| 處分待出售非流動資產利益 | (32,986) | - |
| 收益費損項目合計 | <u>18,321</u> | <u>73,770</u> |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收票據 | (576) | 3,901 |
| 應收帳款 | 53,144 | 134,229 |
| 其他應收款 | 13,730 | (16,524) |
| 存貨 | 50,563 | 137,846 |
| 預付款項 | 11,896 | (11,737) |
| 其他流動資產 | (1,165) | (439) |
| 其他非流動資產 | 360 | 547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | <u>127,952</u> | <u>247,823</u> |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 合約負債—流動 | (461) | - |
| 應付帳款 | (46,528) | (178,532) |
| 其他應付款 | (3,213) | 23,381 |
| 其他應付款—關係人 | (1) | 1 |
| 其他流動負債 | 4,369 | (1,073) |
| 其他非流動負債 | 1 | (2,349) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | <u>(45,833)</u> | <u>(158,572)</u> |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | <u>82,119</u> | <u>89,251</u> |
| 調整項目合計 | <u>100,440</u> | <u>163,021</u> |
| 營運產生之現金流入 | 419,331 | 475,321 |
| 收取之利息 | 17,598 | 2,118 |
| 支付之利息 | (11,185) | (11,930) |
| 支付之所得稅 | (81,067) | (32,775) |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>344,677</u> | <u>432,734</u> |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 處分待出售非流動資產價款 | 322,986 | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,957) | (14,621) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 623 | 39 |
| 存出保證金(增加)減少 | 1,140 | (299) |
| 取得無形資產 | (4,410) | - |
| 其他金融資產減少 | 74,204 | 288 |
| 其他非流動資產增加 | (89,558) | - |
| 預付設備款增加 | (11,459) | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | <u>264,569</u> | <u>(14,593)</u> |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 645,066 | 428,266 |
| 短期借款減少 | (644,462) | (539,143) |
| 舉借長期借款 | 50,000 | - |
| 租賃本金償還 | (2,565) | (2,347) |
| 發放現金股利 | (132,345) | (120,345) |
| 現金增資 | - | 212,478 |
| 籌資活動之淨現金流出 | <u>(84,306)</u> | <u>(21,091)</u> |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,550) | 9,768 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 508,390 | 406,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 685,964 | 279,146 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 1,194,354</u> | <u>685,964</u> |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張志中



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

圓裕企業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

圓裕企業股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及個體財務報告附註(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，足以允當表達圓裕企業股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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個體財務報告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，與圓裕企業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，對圓裕企業股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

圓裕企業股份有限公司主係從事電子線材、電子配電線盤、軟性印刷電路板及軟硬綜合板業務，營業收入係財務報告之重要項目之一，且為財務報表使用者所關切之事項。因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 評估公司銷貨收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。
- 抽查全年度適當之收入樣本，核對內外部相關資料，確認收入是否正確記錄。
- 選擇年度結束前後一定期間銷售交易之條件，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當期間。
- 評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估圓裕企業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圓裕企業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。

圓裕企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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個體財務報告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體財務報告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. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對圓裕企業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，以及使圓裕企業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體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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圓裕企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成圓裕企業股份有限公司之查核意見。

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，決定對圓裕企業股份有限公司民國一一二年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

楊樹芝



林恆昇



證券主管機關：金管證審字第1040003949號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號
民國一一三年三月十四日



圓裕工業股份有限公司
董事長張志昌

民國一十二年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112.12.31 | | 111.12.31 | | 111.12.31 | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | | |
| 資產 | | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 791,924 | 32 | 380,129 | 17 | 2100 短期借款(附註六(十)及八) | \$ 250,000 | 10 | 245,000 | 11 |
| 1150 應收票據淨額(附註六(二)(十九)) | 102 | - | 178 | - | 2170 應付帳款 | 10,871 | - | 19,017 | 1 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(二)(十九)) | 553,810 | 22 | 606,413 | 26 | 2180 應付帳款-關係人(附註七) | 421,768 | 17 | 338,212 | 15 |
| 1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(二)(十九)及七) | 3,081 | - | 8,279 | - | 2200 其他應付款 | 78,327 | 3 | 80,945 | 3 |
| 1200 其他應收款(附註六(二)) | 38,571 | 2 | 52,522 | 2 | 2220 其他應付款項-關係人(附註七) | - | - | 1 | - |
| 1210 其他應收款-關係人(附註六(二)及七) | 55,982 | 2 | 59,315 | 3 | 2230 本期所得稅負債 | 18,837 | 1 | 38,844 | 2 |
| 130X 存貨(附註六(三)) | 77,237 | 3 | 65,756 | 3 | 2280 租賃負債-流動(附註六(十二)及七) | 5,087 | - | 2,990 | - |
| 1460 待出售非流動資產(淨額)(附註六(四)及八) | - | - | 290,000 | 13 | 2300 其他流動負債 | 11,028 | - | 7,663 | - |
| 1470 其他流動資產 | 6,299 | - | 4,093 | - | 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一)) | 1,389 | - | - | - |
| 1476 其他金融資產-流動(附註六(九)) | - | - | 74,147 | 3 | | 797,307 | 31 | 732,672 | 32 |
| | <u>1,527,006</u> | <u>61</u> | <u>1,540,832</u> | <u>67</u> | | | | | |
| 非流動資產： | | | | | | | | | |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(五)) | 904,938 | 36 | 673,683 | 30 | 2540 長期借款(附註六(十一)及八) | 48,611 | 2 | - | - |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八) | 5,419 | - | 2,502 | - | 2570 遞延所得稅負債(附註六(十五)) | 44,778 | 2 | 25,898 | 1 |
| 1755 使用權資產(附註六(七)) | 8,729 | - | 6,834 | - | 租賃負債-非流動(附註六(十二)及七) | 3,744 | - | 3,947 | - |
| 1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八) | 51,249 | 2 | 52,075 | 2 | 其他非流動負債(附註六(十四)) | 798 | - | 797 | - |
| 1802 無形資產 | 1,703 | - | 1,361 | - | | 97,931 | 4 | 30,642 | 1 |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十五)) | 20,997 | 1 | 20,063 | 1 | 負債總計 | <u>895,238</u> | <u>35</u> | <u>763,314</u> | <u>33</u> |
| 1900 其他非流動資產 | 3,110 | - | 4,250 | - | 權益(附註六(十六))： | | | | |
| | <u>996,145</u> | <u>39</u> | <u>760,768</u> | <u>33</u> | 股本 | 661,723 | 27 | 661,723 | 29 |
| | | | | | 資本公積 | 410,368 | 16 | 410,368 | 18 |
| | | | | | 法定盈餘公積 | 161,616 | 7 | 136,904 | 6 |
| | | | | | 特別盈餘公積 | 49,529 | 2 | 59,205 | 2 |
| | | | | | 未分配盈餘 | 408,366 | 16 | 319,615 | 14 |
| | | | | | 其他權益 | (63,689) | (3) | (49,529) | (2) |
| | | | | | 權益總計 | <u>1,627,913</u> | <u>65</u> | <u>1,538,286</u> | <u>67</u> |
| | | | | | 負債及權益總計 | <u>\$ 2,523,151</u> | <u>100</u> | <u>\$ 2,301,600</u> | <u>100</u> |

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文



董事長：張志昌

圓裕企業股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112年度 | | 111年度 | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(十九)及七) | \$ 1,323,287 | 100 | 1,619,052 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(三)及七) | 1,066,728 | 81 | 1,280,390 | 79 |
| 5900 營業毛利 | 256,559 | 19 | 338,662 | 21 |
| 5910 減：未實現銷貨損益 | 2,435 | - | (4,289) | - |
| 5950 營業毛利淨額 | 258,994 | 19 | 334,373 | 21 |
| 營業費用(附註六(十二)(十四)(十七)(二十)及七)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 59,338 | 4 | 53,332 | 3 |
| 6200 管理費用 | 62,492 | 5 | 72,602 | 5 |
| 6450 預期信用減損利益(附註六(二)) | - | - | (203) | - |
| 營業費用合計 | 121,830 | 9 | 125,731 | 8 |
| 營業淨利 | 137,164 | 10 | 208,642 | 13 |
| 營業外收入及支出：(附註六(十二)(十三)(二十一)) | | | | |
| 7100 利息收入 | 16,293 | 1 | 1,276 | - |
| 7010 其他收入 | 11,109 | 1 | 9,611 | - |
| 7020 其他利益及損失 | 29,088 | 2 | 51,909 | 3 |
| 7050 財務成本 | (5,968) | - | (4,858) | - |
| 7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 | 118,909 | 9 | 44,284 | 3 |
| 7000 營業外收入及支出合計 | 169,431 | 13 | 102,222 | 6 |
| 7900 稅前淨利 | 306,595 | 23 | 310,864 | 19 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十五)) | 70,463 | 5 | 63,749 | 4 |
| 8200 本期淨利 | 236,132 | 18 | 247,115 | 15 |
| 其他綜合損益： | | | | |
| 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(附註六(十六)) | (17,218) | (1) | 11,294 | 1 |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 | (3,058) | - | 1,618 | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (14,160) | (1) | 9,676 | 1 |
| 8300 本期其他綜合損益 | (14,160) | (1) | 9,676 | 1 |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ 221,972 | 17 | 256,791 | 16 |
| 本期淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 母公司業主 | \$ 236,132 | - | 247,115 | 15 |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 母公司業主 | \$ 221,972 | 17 | 256,791 | 16 |
| 每股盈餘(元)(附註六(十八)) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘(元) | \$ 3.57 | | 4.05 | |
| 9850 稀釋每股盈餘(元) | \$ 3.56 | | 4.03 | |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張志中



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文



圓裕企業股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 普通股 | 資本公積 | | | 保留盈餘 | | 其他權益項目 | | 權益總額 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------|------|
| | 普通股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 權益總額 | |
| \$ 601,723 | 257,438 | 120,036 | - | 268,918 | (59,205) | - | 1,188,910 | |
| - | - | 16,868 | - | (16,868) | - | - | - | |
| - | - | - | 59,205 | (59,205) | - | - | - | |
| - | - | - | - | (120,345) | - | - | (120,345) | |
| - | - | - | - | 247,115 | - | - | 247,115 | |
| - | - | - | - | - | 9,676 | - | 9,676 | |
| - | 152,478 | - | - | 247,115 | 9,676 | - | 256,791 | |
| 60,000 | 452 | - | - | - | - | - | 212,478 | |
| 661,723 | 410,368 | 136,904 | 59,205 | 319,615 | (49,529) | - | 1,538,286 | |
| - | - | 24,712 | - | (24,712) | - | - | - | |
| - | - | - | (9,676) | 9,676 | - | - | - | |
| - | - | - | - | (132,345) | - | - | (132,345) | |
| - | - | - | - | 236,132 | - | - | 236,132 | |
| - | - | - | - | - | (14,160) | - | (14,160) | |
| - | - | - | - | 236,132 | (14,160) | - | 221,972 | |
| \$ 661,723 | 410,368 | 161,616 | 49,529 | 408,366 | (63,689) | - | 1,627,913 | |

民國一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

現金增資

股份基礎給付交易

民國一一年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

回轉特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張志中



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文





民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112年度 | 111年度 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 306,595 | 310,864 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 6,953 | 6,725 |
| 攤銷費用 | 407 | 369 |
| 預期信用減損利益 | - | (203) |
| 利息費用 | 5,968 | 4,858 |
| 利息收入 | (16,293) | (1,276) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | 452 |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 | (118,909) | (44,284) |
| 處分待出售資產利益 | (32,986) | - |
| 未實現銷貨利益 | 1,854 | 4,289 |
| 已實現銷貨利益 | (4,289) | - |
| 租賃修改利益 | (4) | (3) |
| 收益費損項目合計 | (157,299) | (29,073) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收票據 | 76 | (98) |
| 應收帳款 | 52,603 | 21,702 |
| 應收帳款－關係人 | 5,198 | (1,892) |
| 其他應收款 | 13,951 | (18,494) |
| 其他應收款－關係人 | 3,333 | 38,799 |
| 存貨 | (11,481) | 4,305 |
| 其他流動資產 | (2,206) | 2,657 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | 61,474 | 46,979 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 應付帳款 | (8,146) | (14,322) |
| 應付帳款－關係人 | 83,556 | (20,982) |
| 其他應付款 | (2,618) | (253) |
| 其他應付款－關係人 | (1) | 1 |
| 其他流動負債 | 3,365 | 4,656 |
| 其他非流動負債 | 1 | (2,349) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | 76,157 | (33,249) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,631 | 13,730 |
| 調整項目合計 | (19,668) | (15,343) |
| 營運產生之現金流入 | 286,927 | 295,521 |
| 收取之利息 | 16,293 | 1,276 |
| 支付之利息 | (5,968) | (4,858) |
| 支付之所得稅 | (69,466) | (20,897) |
| 營業活動之淨現金流入 | 227,786 | 271,042 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得採用權益法之投資 | (127,129) | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,501) | (490) |
| 處分待出售資產 | 322,986 | - |
| 存出保證金增加 | - | (299) |
| 存出保證金減少 | 1,140 | - |
| 取得無形資產 | (749) | - |
| 收取之股利 | - | 2,700 |
| 其他金融資產減少(增加) | 74,147 | (188) |
| 投資活動之淨現金流入 | 265,894 | 1,723 |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借款減少 | (495,000) | (415,300) |
| 舉借長期借款 | 50,000 | - |
| 租賃本金償還 | (4,540) | (4,294) |
| 發放現金股利 | (132,345) | (120,345) |
| 現金增資 | - | 212,478 |
| 籌資活動之淨現金流出 | (81,885) | (27,461) |
| 本期現金及約當現金增加數 | 411,795 | 245,304 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 380,129 | 134,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 791,924 | 380,129 |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張志中



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文





【附件四】

圓裕企業股份有限公司

盈餘分配表

112 年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|-----|
| | 小 計 | 合 計 | |
| 期初保留未分配盈餘 | | 172,234,899 | |
| 加：本年度稅後純益 | 236,131,605 | 236,131,605 | |
| 減： | | | |
| 提列法定盈餘公積 | (23,613,161) | (23,613,161) | |
| 提列特別盈餘公積 | (14,159,711) | (14,159,711) | |
| 可供分配盈餘 | | 370,593,632 | |
| 分配項目 | | | |
| 股東紅利-每股現金 2 元 | (132,344,594) | (132,344,594) | |
| 期末保留未分配盈餘 | | 238,249,038 | |

董事長：張志中



經理人：張志昌



會計主管：曹馨文





圓裕企業股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|---|---|---------------------------------|
| <p>第二章 股 份</p> <p>第五條 本公司資本總額定為新臺幣柒億元整，分為柒仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會依公司實際需要，分次發行。前項資本總額內另保留新台幣參仟萬元供發行員工認股權憑證，共計參佰萬股，每股金額新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。</p> <p>本公司庫藏股轉讓予員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及現金增資保留予員工認購之新股等，給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關條件及分配方式授權董事會決定之。</p> | <p>第二章 股 份</p> <p>第五條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會依公司實際需要，分次發行。前項資本總額內另保留新台幣參仟萬元供發行員工認股權憑證，共計參佰萬股，每股金額新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。</p> <p>本公司庫藏股轉讓予員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及現金增資保留予員工認購之新股等，給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關條件及分配方式授權董事會決定之。</p> | <p>因應公司未來業務發展及資本擴充之需要</p> |
| <p>第六章 會 計</p> <p>第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞、不高於百分之二為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括董事會所訂符合一定條件之從屬公司員工。董監酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p> | <p>第六章 會 計</p> <p>第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞、不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括董事會所訂符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p> | <p>配合本公司設置審計委員會，刪除監察人等相關用語。</p> |
| <p>第廿二條 以上略 第二十二次修訂於民國一一一年六月二十七日。</p> | <p>第廿二條 以上略 第二十二次修訂於民國一一一年六月二十七日。 第二十三次修訂於民國一一三年六月二十六日。</p> | <p>增列修訂日期及次數</p> |



圓裕企業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

| 被提名人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 |
|--------|-------|---|---|-------------|
| 董事 | 張志中 | 十信高級商業職業學校 | 現任圓裕企業股份有限公司董事長 | 4,568,403 股 |
| 董事 | 杜淑敏 | 國立政治大學 EMBA | 現任圓裕企業股份有限公司副董事長兼總經理 德育電子科技股份有限公司董事長 鼎暄投資股份有限公司董事長 圓隆投資股份有限公司董事長 上信企業股份有限公司董事長 遠景光學股份有限公司法人董事代表人 | 4,439,391 股 |
| 董事 | 郭明豐 | 新埔工專 | 現任圓裕企業股份有限公司副總經理 | 180,921 股 |
| 董事 | 鍾志龍 | University of Southern Queensland EMBA | 現任圓裕企業股份有限公司副總經理 圓裕電子(昆山)有限公司執行副總經理 | 398,144 股 |
| 董事 | 邱國桐 | 新埔工專 | 曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理 | 50,000 股 |
| 獨立董事 | 李志廣 | 國立政治大學經營管理碩士 | 曾任台南企業股份有限公司獨立董事 現任永旭聯合會計師事務所會計師 | 0 股 |
| 獨立董事 | 詹朝輝 | 德明技術學院企業管理系 | 曾任金和精細化工(蘇州)有限公司總經理 力聖鋼模股份有限公司業務協理 現任技冠科技有限公司業務副總經理 | 0 股 |



| 被提名人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 |
|--------|-------|---|---|------|
| 獨立董事 | 洪宗賢 | 英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士 國立政治大學EMBA 國際金融組 國立臺北大學法律學研究所碩士 國立臺灣大學政治學系學士、法律輔系 | 曾任 華新麗華股份有限公司法務室專案經理 祥茂光電科技股份有限公司亞洲區法務部經理 宏鑑法律事務所律師 中道法律事務所律師 台灣國際專利法律事務所律師 現任 約瑟爵濱國際法律事務所大中華服務合夥人 醫影股份有限公司獨立董事 | 0 股 |
| 獨立董事 | 萬心寧 | 國立政治大學經營管理碩士 輔仁大學會計系 | 曾任 台驊控股股份有限公司董事長特別助理/發言人 台驊控股股份有限公司總經理/公司治理主管/稽核長 台驊物流股份有限公司監察人 台灣空運股份有限公司監察人 統一證券/永豐金證券承銷部主管 中磊電子股份有限公司稽核主管 現任 投資人關係協會監事 | 0 股 |



圓裕企業股份有限公司
董事兼任其他公司之職務明細表

| 職 稱 | 姓 名 | 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 |
|------|-----|---|
| 董事 | 張志中 | 圓隆投資股份有限公司董事 上信企業股份有限公司董事 鼎暄投資股份有限公司董事 昆山圓裕電子科技有限公司董事長 圓裕電子(昆山)有限公司董事長 |
| 董事 | 杜淑敏 | 德育電子科技股份有限公司董事長 昆山圓裕電子科技有限公司副董事長 圓裕電子(昆山)有限公司董事 鼎暄投資股份有限公司董事長 圓隆投資股份有限公司董事長 上信企業股份有限公司董事長 遠景光學股份有限公司法人董事代表人 |
| 董事 | 鍾志龍 | 圓裕電子(昆山)有限公司執行副總經理 |
| 獨立董事 | 詹朝輝 | 技冠科技有限公司業務副總經理 |