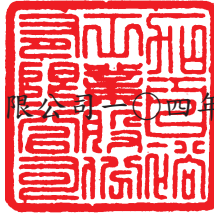


加百裕工業股份有限公司114年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇四年六月二十四日（星期三）上午九點正

開會地點：桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)

出席股數：本公司發行股份總數為94,989,914股。出席股東及股東代理人所代表之股份總數58,567,258股，佔本公司已發行有表決權股份之61.66%。

列席：安侯建業聯合會計師事務所 王怡文會計師。

捷泰法律事務所 李玟潔律師。

主席：黃世明 董事長



記錄：何淑華



壹、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

1、本公司103年度營業報告案，請參閱附件一。(洽悉)

2、監察人查核103年度財務報表報告案，請參閱附件二。(洽悉)

3、本公司背書保證報告案(略)。(洽悉)

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司103年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司103年度營業報告書及資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表經委任安侯建業聯合會計師事務所顏幸福、王怡文會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。前述財務報表亦於104年3月12日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2、103年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三，敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司103年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司103年度稅後純益新台幣144,860,028元和103年度其他綜合損失新台幣572,141元，扣除第四次買回庫藏股註銷新台幣10,837,941元和提列法定盈餘公積新台幣14,486,003元後，本期可分配盈餘為新台幣427,145,829元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣1.0元現金股利，請詳下表103年度盈餘分配表。

2、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

3、現金股利發放俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股票、庫藏股轉讓員工或註銷、轉換公司債執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，提請股東會授權董事長全權處理之。

4、敬請 承認。

103年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初未分配盈餘	\$308,181,886
減：第四次買回庫藏股註銷	(10,837,941)
加：103年度稅後純益	144,860,028
減：103年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(572,141)
減：法定公積(10%)	(14,486,003)
可分配盈餘	427,145,829
現金股利(\$1.0/股×94,989,914股)	(94,989,914)
期末未分配盈餘	<u>\$332,155,915</u>

附註：

配發員工紅利現金\$13,037,403元

配發董監事酬勞\$3,911,220元

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：配合審計委員會之設置及本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，公司章程修訂前後對照表，請參閱附件四，敬請討論。

決議：本案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：本公司第七屆董事及監察人選舉案。

說明：1、本公司第六屆董事、監察人任期三年，自101年6月19日至104年6月18日屆滿，擬於104年股東常會改選第七屆董事、監察人。

2、依本公司章程規定，第七屆董事、監察人應選七名董事(含獨立董事二人)、三名監察人。

3、第七屆董事、監察人任期自104年6月24日起至107年6月23日止，任期三年。原任董事及監察人自新任董事、監察人就任之日起同時解任。

4、依本公司章程第十六條規定，應選出獨立董事二名並採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司104年5月7日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
李易諭	美國堪薩斯州立大學博士主修營運與供應鏈管理	政治大學商學院EMBA全球台商班召集人 政大北區中小企業研訓中心副主任 政治大學公企中心在職訓練組長 政治大學教務處課務組主任	政治大學企業管理系副教授 加百裕工業(股)公司獨立董事 華南產物保險(股)公司獨立董事 政治大學企業管理研究所全球科技班導師 中華企業數位經理人協會理事長	0
林渭宏	國立台灣科技大學碩士	高輔會計師事務所會計師 台灣科技大學兼任講師 加百裕工業(股)公司獨立職能監察人 亞洲電材(股)公司監察人	高輔會計師事務所會計師 台灣科技大學兼任講師 加百裕工業(股)公司獨立職能監察人 亞洲電材(股)公司監察人	0

5、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊附錄三。

6、敬請選舉。

選舉結果：董事及監察人當選名單如下

當選別	股東戶號或 身分證明文件編號	股東戶名或 姓名	當選權數
董事	1	黃世明	78,487,707
董事	39	陳永財	55,621,780
董事	39076	中光創業投資股份有限公司	55,221,170
董事	39067	云辰投資有限公司	53,968,170
董事	54630	姚威尹	53,891,168
獨立董事	C12041****	李易諭	45,242,171
獨立董事	R12049****	林渭宏	45,172,171
監察人	42542	林宗賢	55,708,191
監察人	N12307****	蔡志璋	55,138,191
監察人	55734	陳建廷	54,745,191

第三案（董事會提）

案由：本公司董事競業禁止解除案。

說明：1、依公司法第209條規定，董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

2、鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209條規定提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

3、敬請 討論。

本公司本次股東會新選任董事無擔任與本公司營業範圍相同或類似公司職務之情形，因此無解除競業禁止限制之需要，所以本案撤回。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午09點25分主席宣布散會。

（本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準）

加百裕工業股份有限公司

一〇三年度營業報告書

103年度營業結果及104年度營業展望報告如下：

一、103年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

- 1、受惠客戶端對於筆記型電腦、平板電腦和網通產品需求增加，以及新產品電動工具機電池組生產，總出貨量和營收成長。
- 2、新產品電動工具機電池組是本年度出貨量增加和成長因素，為公司整體毛利上升主因。
- 3、本年度獲得幾個主要客戶端最佳品質和最佳供應商獎。

(二) 預算執行情形

本公司103年度未公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利分析

103年度合併營業收入淨額為新台幣48.03億元，較102年度新台幣45.55億元，增加5.45%；103年度合併稅後淨利為新台幣14,486萬元，較102年度533萬元，增加新台幣13,953萬元，103年度基本每股稅後盈餘為新台幣1.53元。

(四) 研究發展狀況

最近三年度研究發展支出和成果：

年度	研發費用 (新台幣仟元)	開發成功之技術或產品
101年	118,548	1. 高功率電池的測試設備研發 2. 電池組成品/半成品測試機開發完成 3. 高分子鋰電池半自動對點式點焊機開發並導入生產 4. 凸點鍍片設計改良與點焊技術精進研發 5. 薄型化電池功能性與保護模組開發完成 6. ESS(備用能源系統) 開發

102年	93,966	<ol style="list-style-type: none"> 1. 16串電池模擬器 2. 串流式4軸點焊機 3. 低壓注塑成型機 4. PCBA 焊接機 5. AOI 檢測機(針對產品端子重點尺寸檢測) 6. POWER TOOL 衝擊檢測機
年度	研發費用 (新台幣仟元)	開發成功之技術或產品
103年	91,165	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gauge 演算法-“C2”. 2. 多電池組同步控制電路 3. 多電池組併聯管理技術(開發中..) 4. 電動搬運車電池 5. 電動自行車電池組完成 6. 5KWH ESS 電池組

二、104年度營業計畫概要

經營團隊除配合客戶進行各項產品應用開發外，亦積極持續拓展至電動工具機等其他應用領域之電池組產品。104年度經營計畫概要說明如下：

(一) 經營方針及重要產銷政策

- 1、加強現有客戶服務外，爭取產品多樣化，以提高產品組合項目，增加高毛利產品比重。
- 2、持續投入新技術、新產品的研發，與拓展新客戶。
- 3、提高自動化製程強度與產能效率，以降低人力需求和缺工的衝擊。
- 4、加強與開發具價格競爭力供應商之合作關係，增進採購與庫存管理，確保供貨品質和成本優勢。

(二) 預期銷售數量及其依據

依產業概況，筆記型電腦需求逐漸止跌回穩，而平板電腦受到智慧型手機侵蝕，成長動能不若以往。除將在筆記型電腦和平板電腦努力耕耘，爭取平板/筆記型電腦高市佔率之關鍵客戶外，持續積極切入高毛利之電動工具與高功率電池組之產品市場，擴展新客戶開發，增加電池組應用開發，預估此部分電池組比重將可提高。

三、未來公司發展策略

- (一) 積極開發新應用領域產品與新客戶，擴展營業規模與獲利能力。
- (二) 提高既有客戶採購比重：以公司研發、製程能力、配合度及彈性，取得客戶信賴，繼而提高對本公司下單比重。
- (三) 加強自動化生產線和治具設計，提升生產效率和效能。
- (四) 配合綠能產業發展趨勢，開發與應用其相關產品。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一) 單顆電池產品應用增加，大陸電池製造商加入，使電池模組產業競爭更加激烈。
- (二) 筆記型電腦和平板電腦市場競爭，產品毛利率持續下滑。
- (三) 大陸直接人工流動率高、成本持續快速上升。
- (四) 行動裝置產品的成長，給電池模組成長帶來商機。
- (五) 環保意識抬頭，綠能產業需求與銷售量提升。

董事長 黃世明



總經理 黃世明



會計主管 陳淑芳



加百裕工業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司103年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等；其中個體財務報表和合併財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所顏幸福及王怡文會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

加百裕工業股份有限公司104年股東常會

監察人：林渭宏



林宗賢



中 華 民 國 104 年 3 月 12 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

加百裕工業股份有限公司董事會 公鑒：

加百裕工業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，足以允當表達加百裕工業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，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財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

顏孝福



王怡文



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一〇四年三月十二日

加百裕工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年五月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,455,201	36	1,696,303	45
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動				
(附註六(二))	50,921	1	48,698	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1,542,989	38	1,081,667	29
1200 其他應收款(附註六(三))	4,815	-	8,699	-
1310 存貨(附註六(四))	482,854	12	372,481	10
1410 預付款項	5,054	-	3,016	-
1470 其他流動資產	532	-	269	-
	<u>3,542,366</u>	<u>87</u>	<u>3,211,133</u>	<u>85</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	331,217	8	353,830	10
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	171,936	4	181,361	5
1780 無形資產	414	-	1,666	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	14,549	1	19,940	-
1920 存出保證金	325	-	284	-
	<u>518,441</u>	<u>13</u>	<u>557,081</u>	<u>15</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(七))	2100		2100	
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動				
(附註六(二)及附註六(八))	-	-	24,975	1
應付票據及帳款(附註七)	2170		1,144,803	28
其他應付款	2200		80,820	2
2230 本期所得稅負債			21,653	1
2300 其他流動負債			5,683	-
2321 一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(八))			-	-
	<u>1,585,034</u>	<u>39</u>	<u>1,450,326</u>	<u>39</u>
非流動負債：				
應付公司債(附註六(八))	2530		37,188	1
2570 遞延所得稅負債(附註六(十))			7,195	-
2640 應計退休基金負債(附註六(九))			1,383	-
	<u>45,766</u>	<u>1</u>	<u>45,766</u>	<u>1</u>
負債總計	<u>1,630,800</u>	<u>40</u>	<u>1,454,036</u>	<u>39</u>
權益： (附註六(十一))				
普通股股本	3110		949,899	23
3200 資本公積			749,245	19
3310 法定盈餘公積			206,451	5
3350 未分配盈餘			441,632	11
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額			82,780	2
3500 庫藏股票			-	-
			<u>(80,345)</u>	<u>(2)</u>
權益總計	<u>2,430,007</u>	<u>60</u>	<u>2,314,178</u>	<u>61</u>
負債及權益總計	<u>\$ 4,060,807</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,768,214</u>	<u>100</u>

資產總計

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 4,809,148	100	4,559,688	100
4170 減：銷貨退回及折讓	5,749	-	4,487	-
4100 營業收入淨額	4,803,399	100	4,555,201	100
5110 營業成本(附註六(四)及十二)	4,403,965	92	4,336,577	95
5900 營業毛利	399,434	8	218,624	5
6000 營業費用(附註十二)：				
6100 推銷費用	57,970	1	52,539	1
6200 管理費用	94,540	2	88,746	2
6300 研究發展費用	85,449	2	87,108	2
	237,959	5	228,393	5
6900 營業淨利(損)	161,475	3	(9,769)	-
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十三))	26,518	1	22,506	1
7230 外幣兌換利益	40,864	1	26,726	1
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益(附註六(二)及附註六(八))	19,766	-	5,402	-
7190 其他收入-其他	8,953	-	5,502	-
7050 財務成本-利息費用	(8,085)	-	(13,888)	(1)
7590 什項支出(附註六(八))	(21,891)	-	-	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(44,548)	(1)	(22,753)	(1)
7900 稅前淨利	183,052	4	13,726	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	38,192	1	8,399	-
8200 本期淨利	144,860	3	5,327	-
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	19,036	-	20,403	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(九))	(689)	-	171	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(117)	-	29	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	18,464	-	20,545	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 163,324	3	25,872	1
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.53		0.06	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.25		0.06	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股			保留盈餘		合計	其他權益項目	庫藏股	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差				
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 989,899	778,752	200,246	451,403	651,649	43,341	-	(80,345)	2,383,296
盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	5,672	(5,672)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(94,990)	(94,990)	-	-	-	(94,990)
普通股現金股利	-	-	-	5,327	5,327	-	-	-	5,327
本期淨利	-	-	-	142	142	20,403	-	-	20,545
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	20,403	-	-	20,545
本期綜合損益總額	-	-	-	5,469	5,469	20,403	-	-	25,872
民國一〇二年十二月三十一日餘額	989,899	778,752	205,918	356,210	562,128	63,744	-	(80,345)	2,314,178
盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	533	(533)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(47,495)	(47,495)	-	-	-	(47,495)
普通股現金股利	(40,000)	(29,507)	-	(10,838)	(10,838)	-	-	80,345	-
庫藏股註銷	-	-	-	144,860	144,860	-	-	-	144,860
本期淨利	-	-	-	(572)	(572)	19,036	-	-	18,464
本期其他綜合損益	-	-	-	144,288	144,288	19,036	-	-	163,324
本期綜合損益總額	-	-	-	441,632	648,083	82,780	-	-	2,430,007
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 949,899	749,245	206,451	441,632	648,083	82,780	-	-	2,430,007

註1：董監酬勞1,531千元及員工紅利5,105千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞144千元及員工紅利479千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

加百裕工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

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	\$ 183,052	13,726
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	21,124	23,643
攤銷費用	1,341	1,539
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	(19,766)	(5,402)
利息費用	8,085	13,888
利息收入	(26,518)	(22,506)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	44,548	22,753
可轉換公司債行使賣回權損失(利益)淨額	21,683	-
其他	(3,389)	2,647
	<u>47,108</u>	<u>36,562</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	-	(47,726)
應收票據及帳款(增加)減少	(461,322)	546,509
其他應收款(增加)減少	(880)	(91)
存貨(增加)減少	(110,373)	304,149
預付款項(增加)減少	(2,038)	610
其他流動資產(增加)減少	(263)	(106)
應付票據及帳款增加(減少)	508,585	(275,106)
其他應付款增加(減少)	30,709	(22,026)
其他流動負債增加(減少)	2,425	(13,674)
應計退休金負債增加(減少)	(559)	(563)
	<u>(33,716)</u>	<u>491,976</u>
營運產生之現金流入(流出)	196,444	542,264
收取之利息	31,281	17,959
支付之利息	(2,776)	(4,075)
支付之所得稅	(14,210)	(20,164)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>210,739</u>	<u>535,984</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(12,776)	(14,110)
取得無形資產	(89)	(2,247)
處分不動產、廠房及設備	375	4,531
存出保證金(增加)減少	(40)	11
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(12,530)</u>	<u>(11,815)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	13,710	(478,535)
可轉換公司債贖回價款	(405,526)	(95,400)
發放現金股利	(47,495)	(94,990)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(439,311)</u>	<u>(668,925)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(241,102)	(144,756)
期初現金及約當現金餘額	1,696,303	1,841,059
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,455,201</u>	<u>1,696,303</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

加百裕工業股份有限公司董事會 公鑒：

加百裕工業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，足以允當表達加百裕工業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，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財務績效與合併現金流量。

加百裕工業股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

顏孝福



王怡文



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一〇四年三月十二日

加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31	102.12.31		103.12.31	102.12.31
	金額	金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,518,446	36	1,782,441	46	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	129,932	3	48,698	1	
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1,542,989	36	1,081,667	28	
1200 其他應收款(附註六(三))	6,279	-	9,732	-	
1310 存貨(附註六(四))	481,564	11	370,815	9	
1410 預付款項	27,374	1	21,737	1	
1470 其他流動資產	532	-	269	-	
	<u>3,707,116</u>	<u>87</u>	<u>3,315,359</u>	<u>85</u>	
非流動資產：					
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	526,248	13	544,241	14	
1780 無形資產	908	-	2,037	-	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	14,549	-	19,940	1	
1985 長期預付租金(附註六(八))	8,940	-	9,232	-	
1920 存出保證金	365	-	323	-	
	<u>551,010</u>	<u>13</u>	<u>575,773</u>	<u>15</u>	
資產總計	<u>\$ 4,258,126</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,891,132</u>	<u>100</u>	
負債及權益					
流動負債：					
2100 短期借款(附註六(六))	\$ -	-	24,975	1	
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二)及附註六(七))	-	-	628,893	16	
2170 應付票據及帳款	1,110,334	26	1,21,979	3	
2200 其他應付款	185,138	4	7,917	-	
2230 本期所得稅負債	22,429	1	3,350	-	
2300 其他流動負債	5,777	-	408,155	11	
2321 一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(七))	-	-	1,573,244	41	
	<u>1,782,353</u>	<u>42</u>	<u>1,573,244</u>	<u>41</u>	
非流動負債：					
2530 應付公司債(附註六(七))	37,188	1	-	-	
2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	7,195	-	2,457	-	
2640 應計退休基金負債(附註六(九))	1,383	-	1,253	-	
	<u>45,766</u>	<u>1</u>	<u>3,710</u>	<u>-</u>	
負債總計	<u>1,828,119</u>	<u>43</u>	<u>1,576,954</u>	<u>41</u>	
權益：					
歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：					
3110 普通股股本	949,899	22	989,899	25	
3200 資本公積	749,245	18	778,752	20	
3310 法定盈餘公積	206,451	5	205,918	5	
3350 未分配盈餘	441,632	10	356,210	9	
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	82,780	2	63,744	2	
3500 庫藏股票	-	-	(80,345)	(2)	
權益總計	<u>2,430,007</u>	<u>57</u>	<u>2,314,178</u>	<u>59</u>	
負債及權益總計	<u>\$ 4,258,126</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,891,132</u>	<u>100</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 4,809,148	100	4,559,688	100
4170 減：銷貨退回及折讓	5,749	-	4,487	-
4100 營業收入淨額	4,803,399	100	4,555,201	100
5110 營業成本(附註六(四)及十二)	4,337,204	90	4,254,912	93
5900 營業毛利	466,195	10	300,289	7
6000 營業費用(附註十二)：				
6100 推銷費用	89,073	2	84,643	2
6200 管理費用	162,862	3	160,236	4
6300 研究發展費用	91,165	2	93,966	2
	343,100	7	338,845	8
6900 營業淨利(損)	123,095	3	(38,556)	(1)
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十三))	29,201	1	24,099	-
7230 外幣兌換利益	39,589	1	28,014	1
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益(附註六(二)及附註六(七))	19,766	-	5,402	-
7190 其他收入-其他	5,952	-	2,669	-
7050 財務成本-利息費用	(9,601)	-	(15,425)	-
7590 什項支出(附註六(七))	(22,647)	(1)	(252)	-
7900 稅前淨利	185,355	4	5,951	-
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	40,495	1	624	-
8200 本期淨利	144,860	3	5,327	-
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	19,036	-	20,403	1
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(九))	(689)	-	171	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(117)	-	29	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	18,464	-	20,545	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 163,324	3	25,872	1
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.53		0.06	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.25		0.06	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇二年一月一日餘額		民國一〇三年一月一日餘額		其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	庫藏股 (80,345)	權益總額 2,383,296
	普通股 989,899	資本公積 778,752	法定盈 餘公積 200,246	保留盈餘 未分配 盈餘 451,403			
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	5,672	(5,672)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(94,990)	(94,990)	-	(94,990)
本期淨利	-	-	-	5,327	5,327	-	5,327
本期其他綜合損益	-	-	-	142	142	-	20,545
本期綜合損益總額	-	-	-	5,469	5,469	-	25,872
民國一〇二年十二月三十一日餘額	989,899	778,752	205,918	356,210	562,128	(80,345)	2,314,178
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	533	(533)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(47,495)	(47,495)	-	(47,495)
庫藏股註銷	(40,000)	(29,507)	-	(10,838)	(10,838)	80,345	-
本期淨利	-	-	-	144,860	144,860	-	144,860
本期其他綜合損益	-	-	-	(572)	(572)	-	18,464
本期綜合損益總額	-	-	-	144,288	144,288	-	163,324
民國一〇三年十二月三十一日餘額	949,899	749,245	206,451	441,632	648,083	-	2,430,007

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：


經理人：



會計主管：



加百裕工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

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	\$ 185,355	5,951
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	62,699	78,475
攤銷費用	1,573	1,971
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	(21,122)	(5,402)
利息費用	9,601	15,425
利息收入	(29,201)	(24,099)
可轉換公司債行使賣回權損失(利益)淨額	21,683	-
其他	596	5,947
	<u>45,829</u>	<u>72,317</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	(77,586)	(47,726)
應收票據及帳款(增加)減少	(461,322)	546,509
其他應收款(增加)減少	(773)	609
存貨(增加)減少	(110,749)	302,524
預付款項(增加)減少	(6,112)	(2,132)
其他流動資產(增加)減少	(263)	(106)
應付票據及帳款增加(減少)	481,441	(282,117)
其他應付款增加(減少)	62,652	(40,770)
其他流動負債增加(減少)	2,427	(15,345)
應計退休金負債增加(減少)	(559)	(563)
	<u>(110,844)</u>	<u>460,883</u>
營運產生之現金流入(流出)	120,340	539,151
收取之利息	33,427	20,768
支付之利息	(4,256)	(5,642)
支付之所得稅	(15,299)	(21,859)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>134,212</u>	<u>532,418</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(24,019)	(23,148)
取得無形資產	(417)	(2,503)
處分不動產、廠房及設備	332	447
存出保證金(增加)減少	(42)	9
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(24,146)</u>	<u>(25,195)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	80,700	(506,045)
可轉換公司債贖回價款	(405,526)	(95,400)
發放現金股利	(47,495)	(94,990)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(372,321)</u>	<u>(696,435)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,740)	(1,888)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(263,995)	(191,100)
期初現金及約當現金餘額	1,782,441	1,973,541
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,518,446</u>	<u>1,782,441</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

公司章程修訂前後對照表

條文編號	修訂後	修訂前	說明
第三條	本公司設總公司於 <u>桃園市</u> ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。	本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。	配合行政區域變更
第十六條	本公司設董事七~九人，監察三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 本公司上述董事名額中， <u>獨立董事名額2人(含)以上</u> ，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規定辦理。	本公司設董事七~九人，監察三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 本公司上述董事名額中，獨立董事名額2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規定辦理。	配合擬審計委員會設置修訂
第十六條之一	<u>本公司依據證券交易法之規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定之職權。</u>	(本條新增)	配合擬審計委員會之設置修訂
第十七條	董事會由董事組織之，其職權如左： 一、 造具營業計畫書。 二、 提出盈餘分派或虧損彌補之議案。 三、 提出資本增減之議案。 四、 編定重要章則及公司組織規程。 五、 委任及解任本公司總經理。 六、 分支機構之設置及裁撤。 七、 編定預算及決算。	董事會由董事組織之，其職權如左： 一、 造具營業計畫書。 二、 提出盈餘分派或虧損彌補之議案。 三、 提出資本增減之議案。 四、 編定重要章則及公司組織規程。 五、 委任及解任本公司 之 <u>總經理及經理人</u> 。 六、 分支機構之設置及裁撤。 七、 編定預算及決算。	配合實際營運作業

條文編號	修訂後	修訂前	說明
	八、 其他依相關法令或股東會賦與之職權。	八、 其他依相關法令或股東會賦與之職權	
第廿三條	本公司得設置總經理一人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。	本公司設置總經理一人及經理人數人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。經理人為公司管理事務及簽名之權限存否及其範圍，由董事會另定之。	配合實際營運作業
第廿六條	本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。 <u>一、營業報告書</u> <u>二、財務報表</u> <u>三、盈餘分派或虧損彌補之議案。</u>	本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。 (一) 營業報告書 (二) 財務報表 (三) 盈餘分派或虧損彌補之議案。	編碼全文一致
第廿八條	公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定公積百分之十，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限；另就當年度發生之帳列股東權益減項餘額提撥相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。依下列順序分派之： <u>一、董監酬勞至多百分之三。</u> <u>二、分配員工紅利百分之十~十五。</u> <u>三、所餘本年度盈餘，連同</u>	公司每年決算如有盈餘，除依法彌補以往年度虧損並繳納所得稅外，如尚有餘額，應先提法定公積百分之十，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限；另就當年度發生之帳列股東權益減項餘額提撥相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項餘額迴轉時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。依下列順序分派之： (一) 董監事酬勞至多百分之三。 (二) 分配員工紅利百分之十~十五。 (三) 所餘本年度盈餘，	編碼全文一致

條文編號	修訂後	修訂前	說明
	<p>上一年度累積未分配盈餘，稱為累積可分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>連同上一年度累積未分配盈餘，稱為累積可分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。</p>	
<p>第卅三條</p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年十一月七日訂立。 第一次修訂於中華民國八十八年二月十九日。 第二次修訂於中華民國八十八年七月十二日。 第三次修訂於中華民國八十九年三月廿二日。 第四次修訂於中華民國八十九年七月二十日。 第五次修訂於中華民國八十九年九月一日。 第六次修訂於中華民國九十年十二月二十四日。 第七次修訂於中華民國九十二年六月二日。 第八次修訂於中華民國九十三年五月二十四日。 第九次修訂於中華民國九十四年六月三十日。 第十次修訂於中華民國九十五年二月二十二日。 第十一次修訂於中華民國九十五年六月二十八日。 第十二次修訂於中華民國九十六年五月十日。 第十三次修訂於中華民國九十七年五月二十日。 第十四次修訂於中華民國九十八年六月三日。</p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年十一月七日訂立。 第一次修訂於中華民國八十八年二月十九日。 第二次修訂於中華民國八十八年七月十二日。 第三次修訂於中華民國八十九年三月廿二日。 第四次修訂於中華民國八十九年七月二十日。 第五次修訂於中華民國八十九年九月一日。 第六次修訂於中華民國九十年十二月二十四日。 第七次修訂於中華民國九十二年六月二日。 第八次修訂於中華民國九十三年五月二十四日。 第九次修訂於中華民國九十四年六月三十日。 第十次修訂於中華民國九十五年二月二十二日。 第十一次修訂於中華民國九十五年六月二十八日。 第十二次修訂於中華民國九十六年五月十日。 第十三次修訂於中華民國九十七年五月二十日。 第十四次修訂於中華民國九十八年六月三日。</p>	<p>增列修訂次數及日期</p>

條文編號	修訂後	修訂前	說明
	<p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月四日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一百年六月十五日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。</p> <p><u>第十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十四日。</u></p>	<p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月四日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一百年六月十五日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。</p>	