

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時正

地點：新北市新莊區五工五路十三號

出席：本公司發行股份總數扣除公司法第 179 條第 2 項規定無表決權之股數後，計普通股已發行股份總數為 60,121,398 股，親自出席暨委託代理出席股數共計 38,537,565 股(其中電子方式出席行使表決權股份總數為 3,844,506 股)，佔已發行股份總數 64.09%。

列席董事：董事-德爾森投資(股)公司代表人張台沅、董事-旭日東升投資(股)公司代表人劉光華、獨立董事-楊尚憲(審計委員召集人)、獨立董事-李堅明

列席會計師：安侯建業聯合會計師事務所 許明芳會計師

主席：張台沅董事長

紀錄：王怡文

壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

- 一、本公司一一一年度營業報告書。(詳附件一)
- 二、審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。(詳附件二)
- 三、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)
- 四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(詳議事手冊)
- 五、本公司間接投資大陸情形報告。(詳議事手冊)

肆、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，謹提請 承認。

說明：一、本公司民國一一一年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師以及莊鈞維會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書在案，併同營業報告書、盈餘分配表，經本公司審計委員會審查完竣及董事會決議通過，謹提請 承認。

二、一一一年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,537,565 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	37,493,149 權 (含電子方式行使表決 2,800,090 權)	97.28%
反對權數	103,720 權 (含電子方式行使表決 103,720 權)	0.26%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	940,696 權 (含電子方式行使表決 940,696 權)	2.44%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：本公司一一一年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度盈餘分派案業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

二、謹檢具本公司一一一年度盈餘分配請參閱附件四。謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,537,565 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	37,770,074 權 (含電子方式行使表決 3,077,015 權)	98.00%
反對權數	106,285 權 (含電子方式行使表決 106,285 權)	0.27%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	661,206 權 (含電子方式行使表決 661,206 權)	1.71%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案

董事會提

案由：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 決議。

說明：為配合本公司實際作業需求，爰修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂後條文對照表請參閱附件五，謹提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,537,565 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	37,795,040 權 (含電子方式行使表決 3,101,981 權)	98.07%
反對權數	106,317 權 (含電子方式行使表決 106,317 權)	0.27%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	636,208 權 (含電子方式行使表決 636,208 權)	1.65%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午 9 時 21 分，經主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東常會無股東提問。

【附件一】

民國一一一年度營業報告書

一、年度總結與未來展望

111年在新冠疫情及烏俄戰爭影響下，供應鏈與人力成本也跟著上升，全球能源、原物料市場仍有相當多不確定因素，隨著通膨加劇，各國升息規模不斷上調，改變全球資本市場與資金成本，為整體營運增加不少難度，儘管面對如此變化多端的環境，兆利公司仍然不畏艱難，在全體同仁群策群力，持盈守成。

顯示器供應鏈顧問公司(DSCC)預估，雖然可摺疊市場在111年第4季停滯不前，但仍然是智慧手機和顯示市場的一大亮點，112年摺疊手機出貨將有33%的成長達1700萬支規模。本公司深耕摺疊產品樞紐多年，以扎實的技術為基礎，積極投入技術開發，目前在折疊手機樞紐的技術上，已取得重大突破，對營收也有不斐的貢獻，成為公司事業版圖的重要區塊。

展望未來，111年以來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，加上烏俄戰事未解及美中貿易戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，市調機構預期112年整體PC市場出貨總量估將繼續下滑，不過對113年回到正成長的走勢樂觀，預期在度過這波經濟下行後，教育及企業遞延的需求回歸，加上Windows 10支援服務停止，仍將挹注一波換機潮，進而推動市場復甦。本公司將積極持續深耕客戶關係，開發更多樞紐新產品，進行產品線多元發展。

除了追求獲利的成長，兆利公司秉持取之於社會，用於社會的初衷，每年參與捐款弱勢族群、響應社會需求並回饋社會與社區，鑑於全球氣候問題日益嚴峻，我們已將氣候變遷風險納入永續經營考量，關切節能減碳，積極參與ESG(環境、社會與公司治理)相關議題，實現永續經營目標。。

二、營業結果

(一)財務表現

111年度合併營收為新台幣70.21億元，較上年度減少約5.72%；本期淨利因產品組合及匯率波動等影響提升至4.74億元，較上年度成長91.27%；基本每股盈餘為新台幣7.88元。

(二)預算執行情形

兆利公司111年度未對外公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項 目		111 年度	110 年度
財務收支	營業收入	7,020,608	7,446,666
	營業毛利	1,403,982	1,228,725
	營業費用	951,282	998,774
	稅前淨利	724,498	289,022

項 目		111 年度	110 年度
	本期淨利	473,968	247,795
獲利能力	資產報酬率(%)	5.41	3.03
	權益報酬率(%)	10.88	6.01
	稅前純益占實收資本比率(%)	120.50	48.07
	純益率(%)	6.75	3.33
	每股盈餘(元)	7.88	4.12

註：此表為兆利集團之數據

(四)研發狀況

111年度產品研究發展費用投入新台幣220,943仟元，約佔營收3.15%，與110年度新台幣279,822仟元減少58,879仟元。兆利公司現階段主要專注於筆記型電腦樞紐(Hinge)、一體成型電腦(AIO PC)、液晶顯示器(LCD Monitor)支架(Stand)、視訊攝像頭樞紐及柔性屏幕折疊樞紐之研發。在柔性折疊屏幕的樞紐，除了現有應用於折疊手機之外，也研發用於其他產品類別。在產品早期，深化與客戶互動進行產品研討，以充分掌握市場的未來發展趨勢及研發技術。對於內部研發單位，積極鼓勵創新研究新產品開發，將新產品新技術申請專利，建立完善專利智慧財產權保護網，以強化產品競爭力。

三、營業計畫

(一)重要經營政策

1. 優質服務、細微管理、持續改善、永續經營。
2. 將高精密、高附加價值的關鍵零組件及技術深耕台灣。
3. 彈性調整、分散式生產與供應，建立不間斷營運能量。
4. 落實預算管理，擷節支出，有效利用企業資源。
5. 持續投入研發，創造產品差異化、高階化，提升經營效益，朝策略加值方向前進。
6. 善用大數據分析決策，達到生產流程智慧化。
7. 落實永續經營目標。

(二)預期銷售數量及其依據

兆利公司111年度未對外公開財務預測，故不說明預期銷售數量及其依據。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一)兆利公司均依循相關法令規範執行各項營運作業，因此法規環境並未對兆利公司造成重大影響。

- (二)基於市場需求減弱、庫存去化等影響，上游晶圓已逐漸反轉成供過於求，市調機構集邦(TrendForce)預估明年全球筆電出貨將連兩年衰退，僅達 1.76 億台、年減 6.9%。筆記型電腦、手機與攜行裝置的銷貨數量與速度、價格的維持，將是112年必須正視且深具挑戰的課題。本公司將維持良好客戶訊息流通，進而做好資金流的靈活運用，也強化供應鏈上下游佈局，搭配調整生產排程、提高安全庫存水位等方式，是以能因應外在環境的變化。
- (三)在總體經營環境面，由於液晶顯示器及筆記型電腦等產品市場飽和、汰舊換新速度趨緩。消費性電子庫存水位過高。因礙於資金壓力，壓低售價換取刺激買氣，導致獲利空間的壓縮，因此本公司除了持續改善製程、加速垂直整合，降低製造成本外，亦不斷投入研發，開發新產品，滿足客戶需求，並且切入更多應用領域，作為中長期的成長動能。

感謝各位股東對兆利公司的支持與信任，我們會持續落實公司治理，追求企業永續經營，為客戶、股東、員工及社會創造價值。

董事長：張台沅



經理人：張台沅



會計主管：陳穎萱



【附件二】

兆利科技工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一一年度合併財務報表(含個體財務報表)、營業報告書及盈餘分派議案等，其中合併財務報表(含個體財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事並出具查核報告書。上述合併財務報表(含個體財務報表)、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會審查，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繕具報告書，報請 鑒核。

此 致

本公司一一二年股東常會

兆利科技工業股份有限公司

審計委員會召集人：楊尚憲

楊尚憲

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 日

【附件三】會計師查核報告書及各項財務報表



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

兆利科技工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

兆利科技工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達兆利科技工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及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，與兆利科技工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，對兆利科技工業股份有限公司民國一一一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(十三)客戶合約之收入認列。

關鍵查核事項之說明：

兆利科技工業股份有限公司主係從事3C電子產品類樞紐(Hinge)之研發生產業務。收入之認列為本會計師執行該財務報告查核重要的評估事項之一，且預期收入認列為報告使用者或收受者關切之事項。

因應之查核程序：

- 瞭解管理當局收入認列之內部控制制度設計與執行，並評估是否已按既定之會計政策執行。
- 測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之人工控制。
- 針對前十大銷售客戶變動進行分析，將實際數與去年同期進行比較，了解及確認是否有重大變動及異常交易。
- 選定資產負債日前後一段期間核對各項憑證，以確認銷貨收入記錄適當之截止。

二、應收帳款評價

有關應收帳款之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)1.(1)按攤銷後成本衡量之金融資產；應收帳款之會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註五(一)；應收帳款減損提列情形請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

兆利科技工業股份有限公司應收帳款係按可回收性作衡量，由於可回性之衡量涉及管理階層專業判斷，因此應收帳款之評價為本會計師執行兆利科技工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

- 評估應收帳款減損損失提列之政策及應收帳款之評價是否已按既訂之會計政策。
- 針對逾期帳齡天數較長之應收帳款，檢視其期後收款狀況並與管理當局討論，以評估減損金額之適足性。
- 評估管理階層針對有關應收帳款減損之揭露是否允當。

三、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨減損之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨減損提列情形請詳附註附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

在財務報告中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於產品市場變化快速，影響其相關產品的銷售波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。存貨之評價為本會計師執行兆利科技工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

- 檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形。
- 評估存貨跌價或呆滯提列政策及存貨之評價是否已按既訂之會計政策。
- 評估管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

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兆利科技工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兆利科技工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。

兆利科技工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，惟其目的非對兆利科技工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，以及使兆利科技工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兆利科技工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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成兆利科技工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，決定對兆利科技工業股份有限公司民國一一一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：

許明芳



莊鈞維



證券主管機關：金管證審字第1080303300號
核准簽證文號：金管證審字第1040010193號
民國一一二年三月十三日

兆利科技工業股份有限公司

資產負債表

民國一一年五月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產											
流動資產：											
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,190,405	16	680,947	10	2100	短期借款(附註六(九))	\$ 100,000	2	215,000	3
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三)(十八))	982,658	14	1,426,061	21	2170	應付票據及帳款	196,609	3	379,042	5
1180	應收帳款—關係人淨額(附註六(三)(十八)及七)	3,285	-	16,698	-	2180	應付帳款—關係人(附註七)	665,806	9	806,331	12
1200	其他應收款淨額(附註六(四))	17,888	-	21,022	-	2200	其他應付款	688,835	9	520,297	8
1210	其他應收款—關係人(附註六(四)及七)	53,575	1	84,311	1	2220	其他應付款項—關係人(附註七)	1,559	-	4,079	-
130X	存貨(附註六(五))	305,169	4	232,915	4	2230	本期所得稅負債	6,474	-	9,819	-
1410	預付款項及其他流動資產(附註十四)	25,936	-	27,072	-	2280	租賃負債—流動(附註六(十二))	259	-	257	-
	流動資產合計	<u>2,578,916</u>	<u>35</u>	<u>2,489,026</u>	<u>36</u>	2300	其他流動負債	8,462	-	20,523	-
非流動資產：											
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(二))	200	-	-	-	2322	一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	<u>217,361</u>	<u>3</u>	<u>209,043</u>	<u>3</u>
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(二))	57,289	1	65,262	1		流動負債合計	<u>1,885,365</u>	<u>26</u>	<u>2,164,391</u>	<u>31</u>
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	3,131,597	43	2,727,073	39	2531	非流動負債：				
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及十四)	1,499,573	21	1,533,493	22	2540	應付公司債(附註六(十一))	386,421	5	-	-
1755	使用權資產(附註六(八))	475	-	734	-	2580	長期借款(附註六(十)及八)	254,921	4	438,350	6
1780	無形資產	9,913	-	10,746	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	181,549	2	148,354	2
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	29,790	-	39,629	1	2580	租賃負債—非流動(附註六(十二))	262	-	521	-
1915	預付設備款	8,123	-	52,408	1	2640	淨確定福利負債—非流動(附註六(十四))	31,272	-	46,794	1
1990	其他非流動資產—其他(附註十四)	2,805	-	9,867	-	2670	其他非流動負債—其他	340	-	340	-
	非流動資產合計	<u>4,739,765</u>	<u>65</u>	<u>4,439,212</u>	<u>64</u>		非流動負債合計	<u>854,765</u>	<u>11</u>	<u>634,359</u>	<u>9</u>
							負債總計	<u>2,740,130</u>	<u>37</u>	<u>2,798,750</u>	<u>40</u>
						3110	權益(附註六(十六))：				
						3200	普通股股本	<u>601,214</u>	<u>8</u>	<u>601,214</u>	<u>9</u>
						3200	資本公積	<u>1,385,445</u>	<u>20</u>	<u>1,334,534</u>	<u>20</u>
							保留盈餘：				
						3310	法定盈餘公積	404,763	6	380,412	5
						3320	特別盈餘公積	76,485	1	1,292	-
						3350	未分配盈餘	<u>2,157,823</u>	<u>29</u>	<u>1,888,521</u>	<u>27</u>
							保留盈餘合計	<u>2,639,071</u>	<u>36</u>	<u>2,270,225</u>	<u>32</u>
							其他權益：				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(58,328)	(1)	(95,607)	(1)
						3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	11,149	-	19,122	-
							其他權益合計	<u>(47,179)</u>	<u>(1)</u>	<u>(76,485)</u>	<u>(1)</u>
							權益總計	<u>4,578,551</u>	<u>63</u>	<u>4,129,488</u>	<u>60</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 7,318,681</u>	<u>100</u>	<u>6,928,238</u>	<u>100</u>
	資產總計	<u>\$ 7,318,681</u>	<u>100</u>	<u>6,928,238</u>	<u>100</u>						

董事長：張台沅



經理人：張台沅

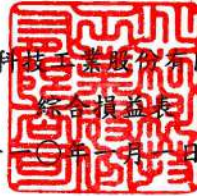


請詳閱本個體財務報告附註)

會計主管：陳穎萱



兆利科技工業股份有限公司



民國一十一年及一〇二〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 3,376,042	100	3,551,941	100
5000 營業成本(附註六(五)(十)(十四)及七)	2,869,992	85	2,995,433	84
營業毛利	506,050	15	556,508	16
5910 未實現銷貨利益(損失)	535	-	(383)	-
營業毛利淨額	506,585	15	556,125	16
營業費用(附註六(三)(十二)(十四)(十九)):				
6100 推銷費用	212,555	6	264,677	7
6200 管理費用	187,522	6	146,013	4
6300 研究發展費用	109,223	3	121,182	3
6450 預期信用減損損失	7,431	-	(1,855)	-
營業費用合計	516,731	15	530,017	14
營業淨利(損)	(10,146)	-	26,108	2
營業外收入及支出:				
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	111,655	3	165,310	5
7020 其他利益及損失(附註六(二十)及七)	93,754	3	(44,070)	(1)
7050 財務成本(附註六(十二)(二十))	(9,312)	-	(5,721)	-
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	373,151	11	96,608	3
7100 利息收入(附註六(二十))	14,600	-	1,302	-
營業外收入及支出合計	583,848	17	213,429	7
7900 稅前淨利	573,702	17	239,537	9
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十五))	99,734	3	(8,258)	-
本期淨利	473,968	14	247,795	9
8300 其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四))	15,121	-	(4,291)	-
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	(7,973)	-	(6,559)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	7,148	-	(10,850)	-
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	37,279	1	(68,634)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	37,279	1	(68,634)	(2)
8300 本期其他綜合損益	44,427	1	(79,484)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 518,395	15	168,311	7
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 7.88		4.12	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 7.35		4.10	

董事長：張台沅



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：張台沅



會計主管：陳穎萱





兆利銀行股份有限公司

權益變動表

民國一十一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

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		權益總額
			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 差額	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 未實現損益	
民國一十一年一月一日餘額	\$ 601,214	1,334,534	349,873	50,236	1,776,915	(26,973)	25,681	4,111,480
本期淨利	-	-	-	-	247,795	-	-	247,795
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,291)	(68,634)	(6,559)	(79,484)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	243,504	(68,634)	(6,559)	168,311
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	30,539	-	(30,539)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(48,944)	48,944	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(150,303)	-	-	(150,303)
民國一十一年十二月三十一日餘額	601,214	1,334,534	380,412	1,292	1,888,521	(95,607)	19,122	4,129,488
本期淨利	-	-	-	-	473,968	-	-	473,968
本期其他綜合損益	-	-	-	-	15,121	37,279	(7,973)	44,427
本期綜合損益總額	-	-	-	-	489,089	37,279	(7,973)	518,395
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	24,351	-	(24,351)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	75,193	(75,193)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(120,243)	-	-	(120,243)
其他資本公積變動：								
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	50,911	-	-	-	-	-	50,911
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 601,214	1,385,445	404,763	76,485	2,157,823	(58,328)	11,149	4,578,551

董事長：張台沅



經理人：張台沅

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：陳穎萱



民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 573,702	239,537
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	130,388	125,664
攤銷費用	7,843	8,079
預期信用減損損失(利益)數	7,431	(1,856)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	200	-
利息費用	9,311	5,721
利息收入	(14,600)	(1,302)
股利收入	(9,597)	(7,844)
採用權益法認列之子公司損益之份額	(373,151)	(96,608)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,133)	(590)
處分投資損失	106	-
未實現銷貨損失(利益)	(535)	383
收益費損項目合計	(243,737)	31,647
與營業活動相關之資產/負債淨變動數：		
應收票據	283	(236)
應收帳款	435,689	(490,995)
應收帳款—關係人	13,413	(5,261)
其他應收款	6,220	73
其他應收款—關係人	30,736	(39,976)
存貨	(72,254)	(102,021)
預付款項	4,841	(6,964)
其他流動資產	2,180	(2,327)
其他金融資產	-	14,846
應付票據	(16,732)	12,183
應付帳款	(165,701)	226,128
應付帳款—關係人	(140,525)	219,010
其他應付款	168,556	174,083
其他應付款—關係人	(2,520)	(25,818)
其他流動負債	(12,061)	14,201
淨確定福利負債	(401)	18,067
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數合計	251,724	4,993
調整項目合計	7,987	36,640
營運產生之現金流入	581,689	276,177
收取之利息	11,514	1,433
支付之利息	(9,329)	(5,738)
(支付)退還之所得稅	(60,045)	27,602
營業活動之淨現金流入	523,829	299,474
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(423)
處分子公司	33	-
取得不動產、廠房及設備	(21,636)	(56,602)
處分不動產、廠房及設備	2,211	8,044
取得無形資產	(3,350)	(5,450)
處分無形資產	230	-
預付設備款(增加)減少	(31,366)	(48,144)
其他非流動資產—其他增加	(2,713)	(3,763)
收取之股利	15,899	7,844
投資活動之淨現金流出	(40,692)	(98,494)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(115,000)	(25,000)
發行公司債	436,932	-
舉借長期借款	62,945	473,412
償還長期借款	(238,056)	(470,832)
租賃本金償還	(257)	(206)
其他非流動負債—其他增加	-	(500)
發放現金股利	(120,243)	(150,303)
籌資活動之淨現金流入(流出)	26,321	(173,429)
本期現金及約當現金增加數	509,458	27,551
期初現金及約當現金餘額	680,947	653,396
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,190,405	680,947

董事長：張台沅



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：張台沅



會計主管：陳穎萱





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

兆利科技工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

兆利科技工業股份有限公司及其子公司(兆利集團)民國一十一年及一十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一十一年及一十一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，足以允當表達兆利集團民國一十一年及一十一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一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，與兆利科技工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對兆利集團民國一十一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(十三)客戶合約之收入認列。

關鍵查核事項之說明：

兆利集團主係從事3C電子產品類樞紐(Hinge)之研發生產業務。收入認列為本會計師執行該集團財務報告查核重要的評估事項之一，且預期收入認列為報告使用者或收受者關切之事項。

因應之查核程序：

- 瞭解管理當局收入認列之內部控制制度設計與執行，並評估是否已按既定之會計政策執行。
- 測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之人工控制。
- 針對前十大銷售客戶變動進行分析，將實際數與去年同期進行比較，了解及確認是否有重大變動及異常交易。
- 選定資產負債日前後一段期間核對各項憑證，以確認銷貨收入記錄適當之截止。

二、應收帳款之評價

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)1.(1)按攤銷後成本衡量之金融資產；應收帳款之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款減損提列情形請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

兆利集團應收帳款係按可回收性作衡量，由於可回性之衡量涉及管理階層專業判斷，因此應收帳款之評價為本會計師執行兆利集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

- 評估應收帳款減損損失提列之政策及應收帳款之評價是否已按既訂之會計政策。
- 針對逾期帳齡天數較長之應收帳款，檢視其期後收款狀況並與管理當局討論，以評估減損金額之適足性。
- 評估管理階層針對有關應收帳款減損之揭露是否允當。

三、存貨之評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨減損之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨減損提列情形請詳附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

在財務報告中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於產品市場變化快速，影響其相關產品的銷售波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。存貨之評價為本會計師執行兆利集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

- 檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形。
- 評估存貨跌價或呆滯提列政策及存貨之評價是否已按既訂之會計政策。
- 評估管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

其他事項

兆利科技工業股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇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兆利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兆利集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

兆利集團之治理單位(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，惟其目的非對兆利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，以及使兆利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兆利集團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，以及合併財務報告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，決定對兆利集團民國一一一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

會計師：

許明芳

莊鈞維



證券主管機關：金管證審字第1080303300號
核准簽證文號：金管證審字第1040010193號
民國一一二年三月十三日

兆利科技(集團)股份有限公司及子公司

民國一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31		負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,841,048	31	1,887,924	21	2100 短期借款(附註六(十))	\$ 515,833	6	652,614	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	29,155	-	38,133	-	2170 應付票據及帳款	1,573,815	18	2,255,730	25
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)(十九))	2,395,310	26	3,182,375	35	2200 其他應付款	1,113,971	12	1,058,947	12
1200 其他應收款淨額(附註六(四))	46,109	1	53,009	1	2230 本期所得稅負債	63,163	1	28,096	-
1220 本期所得稅資產	8,413	-	3,569	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十三))	31,911	-	14,912	-
130X 存貨(附註六(五))	679,004	8	804,772	10	2322 一年內到期長期借款(附註六(十一)及八)	217,361	3	209,043	2
1410 預付款項及其他流動資產(附註六(六)及八)	78,805	1	117,360	1	2399 其他流動負債	24,007	-	38,733	-
流動資產合計	6,077,844	67	6,087,142	68	流動負債合計	3,540,061	40	4,258,075	46
非流動資產：					非流動負債：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註六(二))	657	-	1,564	-	2530 應付公司債(附註六(十二))	386,421	4	-	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	83,032	1	90,631	1	2540 長期借款(附註六(十一)及八)	254,921	3	438,350	5
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	2,454,189	27	2,412,499	27	2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	181,549	2	148,354	2
1755 使用權資產(附註六(八))	254,101	3	210,043	2	2580 租賃負債—非流動(附註六(十三))	77,142	1	25,065	-
1780 無形資產(附註六(九))	21,715	-	21,821	-	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	31,272	-	46,794	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	29,790	-	39,629	-	2670 其他非流動負債—其他	2,915	-	2,355	-
1915 預付設備款	71,313	1	117,357	1	非流動負債合計	934,220	10	660,918	8
1990 其他非流動資產—其他(附註六(六)及八)	60,191	1	67,795	1	負債總計	4,474,281	50	4,918,993	54
非流動資產合計	2,974,988	33	2,961,339	32	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十七))：				
資產總計	\$ 9,052,832	100	9,048,481	100	3110 普通股股本	601,214	7	601,214	7
					3200 資本公積	1,385,445	15	1,334,534	15
					保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	404,763	4	380,412	4
					3320 特別盈餘公積	76,485	1	1,292	-
					3350 未分配盈餘	2,157,823	24	1,888,521	21
					保留盈餘合計	2,639,071	29	2,270,225	25
					其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(58,328)	(1)	(95,607)	(1)
					3420 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	11,149	-	19,122	-
					其他權益合計	(47,179)	(1)	(76,485)	(1)
					權益總計	4,578,551	50	4,129,488	46
					負債及權益總計	\$ 9,052,832	100	9,048,481	100

董事長：張台沅



經理人：張台沅



會計主管：陳穎萱



兆利科技工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九))	\$ 7,020,608	100	7,446,666	100
5000 營業成本(附註六(五)(十五))	<u>5,616,626</u>	<u>80</u>	<u>6,217,941</u>	<u>83</u>
營業毛利	<u>1,403,982</u>	<u>20</u>	<u>1,228,725</u>	<u>17</u>
營業費用(附註六(三)(十三)(十五)(二十))：				
6100 推銷費用	348,007	5	414,314	6
6200 管理費用	372,376	5	310,598	4
6300 研究發展費用	220,943	3	279,822	4
6450 預期信用減損損失(利益)	<u>9,956</u>	<u>-</u>	<u>(5,960)</u>	<u>-</u>
營業費用合計	<u>951,282</u>	<u>13</u>	<u>998,774</u>	<u>14</u>
營業淨利	<u>452,700</u>	<u>7</u>	<u>229,951</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出(附註六(十二)(十三)(二十一))：				
7010 其他收入	157,698	2	148,066	2
7020 其他利益及損失	110,514	2	(83,998)	(1)
7050 財務成本	(20,487)	-	(11,838)	-
7100 利息收入	<u>24,073</u>	<u>-</u>	<u>6,841</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>271,798</u>	<u>4</u>	<u>59,071</u>	<u>1</u>
稅前淨利	724,498	11	289,022	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>250,530</u>	<u>4</u>	<u>41,227</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>473,968</u>	<u>7</u>	<u>247,795</u>	<u>3</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十五))	15,121	-	(4,291)	-
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	(7,973)	-	(6,559)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>7,148</u>	<u>-</u>	<u>(10,850)</u>	<u>-</u>
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	37,279	1	(68,634)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>37,279</u>	<u>1</u>	<u>(68,634)</u>	<u>(1)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>44,427</u>	<u>1</u>	<u>(79,484)</u>	<u>(1)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 518,395</u>	<u>8</u>	<u>168,311</u>	<u>2</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	<u>\$ 473,968</u>	<u>7</u>	<u>247,795</u>	<u>3</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	<u>\$ 518,395</u>	<u>8</u>	<u>168,311</u>	<u>2</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))：				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 7.88</u>		<u>4.12</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 7.35</u>		<u>4.10</u>	

董事長：張台沅



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：張台沅



會計主管：陳穎萱



兆利科技工業股份有限公司及子公司



民國一十一年及一十二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 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		其他權益項目		權益總額
				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 差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資 產未實現損益	
民國一〇年一月一日期初餘額	\$ 601,214	1,334,534	349,873	50,236	1,776,915	(26,973)	25,681	4,111,480
本期淨利	-	-	-	-	247,795	-	-	247,795
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,291)	(68,634)	(6,559)	(79,484)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	243,504	(68,634)	(6,559)	168,311
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	30,539	-	(30,539)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(48,944)	48,944	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(150,303)	-	-	(150,303)
民國一〇年十二月三十一日餘額	601,214	1,334,534	380,412	1,292	1,888,521	(95,607)	19,122	4,129,488
本期淨利	-	-	-	-	473,968	-	-	473,968
本期其他綜合損益	-	-	-	-	15,121	37,279	(7,973)	44,427
本期綜合損益總額	-	-	-	-	489,089	37,279	(7,973)	518,395
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	24,351	-	(24,351)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	75,193	(75,193)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(120,243)	-	-	(120,243)
其他資本公積變動：								
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	50,911	-	-	-	-	-	50,911
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 601,214	1,385,445	404,763	76,485	2,157,823	(58,328)	11,149	4,578,551

董事長：張台沅



經理人：張台沅

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：陳穎萱



民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 724,498	289,022
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	299,164	254,396
攤銷費用	24,124	23,629
預期信用減損損失(利益)數	9,956	(5,960)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	9,229	(207)
利息費用	20,487	11,838
利息收入	(24,073)	(6,841)
股利收入	(16,374)	(13,382)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	11,507	1,158
處分無形資產利益	(1)	-
處分投資利益	(14,651)	-
其他項目	8,095	-
收益費損項目合計	327,463	264,631
與營業活動相關之資產/負債淨變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	(29,351)	21,595
應收票據	606	(1,090)
應收帳款	776,503	(843,447)
其他應收款	10,116	(22,755)
存貨	125,768	(202,990)
預付款項	21,861	(11,837)
其他流動資產	8,673	18,732
應付票據	(16,733)	12,183
應付帳款	(665,182)	552,690
其他應付款	54,864	311,768
其他流動負債	(14,726)	16,571
淨確定福利負債	(400)	18,067
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	271,999	(130,513)
調整項目合計	599,462	134,118
營運產生之現金流入	1,323,960	423,140
收取之利息	20,857	8,085
收取之股利	-	935
支付之利息	(18,782)	(9,494)
支付之所得稅	(177,273)	(35,975)
營業活動之淨現金流入	1,148,762	386,691
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,540,155)	(1,386,127)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,585,662	1,355,719
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(4,127)
取得不動產、廠房及設備	(92,200)	(424,916)
處分不動產、廠房及設備	10,401	11,131
取得無形資產	(8,462)	(12,555)
處分無形資產	231	-
取得使用權資產	-	(72,139)
預付設備款增加	(163,129)	(14,174)
其他非流動資產—其他增加	(8,081)	(22,247)
收取之股利	16,374	12,447
投資活動之淨現金流出	(199,359)	(556,988)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	268,376
短期借款減少	(208,844)	-
發行公司債	436,932	-
舉借長期借款	62,945	473,412
償還長期借款	(238,056)	(470,832)
租賃本金償還	(52,302)	(37,932)
其他非流動負債—其他增加(減少)	559	(2,227)
發放現金股利	(120,243)	(150,303)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(119,009)	80,494
匯率變動對現金及約當現金之影響	122,730	(36,446)
本期現金及約當現金增加(減少)數	953,124	(126,249)
期初現金及約當現金餘額	1,887,924	2,014,173
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,841,048	1,887,924

董事長：張台元

(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：張台元

會計主管：陳穎萱



【附件四】

兆利科技工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一一一年度



單位：新台幣元

	小計	合計
期初未分配盈餘		1,668,733,955
加：111 年度稅後淨利	473,967,591	
加：111 年度確定福利計畫之再衡量數	15,121,000	
減：提列法定盈餘公積	(48,908,859)	
加：特別盈餘公積迴轉	29,305,420	
可供分配盈餘		2,138,219,107
分配項目：		
股東紅利-股票	0	
股東紅利-現金(每股 3 元)	(180,364,194)	
累積未分配盈餘		1,957,854,913

董事長：張台沅



經理人：張台沅



主辦會計：陳穎萱



【附件五】 公司章程修正條文對照表

修訂後條文	現行條文	修正說明
<p>第六條 本公司額定資本額為新台幣壹拾貳億元整，分為壹億貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行。(其中保留員工認股權憑證可認購股份伍佰萬股)</p>	<p>第六條 本公司額定資本額為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行。(其中保留員工認股權憑證可認購股份伍佰萬股)</p>	<p>配合公司營運需求。</p>
<p>第三十條 本章程訂立於民國九十三年六月二十五日。 第一次修正於民國九十三年十二月三日。 第二次修正於民國九十四年六月三十日。 第三次修正於民國九十五年五月三十日。 第四次修正於民國九十五年六月三十日。 第五次修正於民國九十六年六月十三日。 第六次修正於民國九十七年六月十九日。 第七次修正於民國九十八年六月十九日。 第八次修正於民國九十九年六月十八日。 第九次修正於民國一〇一年六月六日。 第十次修正於民國一〇二年六月十日。 第十一次修正於民國一〇五年六月二十一日。 第十二次修正於民國一〇七年六月二十一日。 第十三次修正於民國一〇八年六月十八日。 第十四次修正於民國一〇九年六月十九日。 第十五次修正於民國一一〇年七月七日。 第十六次修正於民國一一一年六月二十一日。 第十七次修正於民國一一二年六月十三日。</p>	<p>第三十條 本章程訂立於民國九十三年六月二十五日。 第一次修正於民國九十三年十二月三日。 第二次修正於民國九十四年六月三十日。 第三次修正於民國九十五年五月三十日。 第四次修正於民國九十五年六月三十日。 第五次修正於民國九十六年六月十三日。 第六次修正於民國九十七年六月十九日。 第七次修正於民國九十八年六月十九日。 第八次修正於民國九十九年六月十八日。 第九次修正於民國一〇一年六月六日。 第十次修正於民國一〇二年六月十日。 第十一次修正於民國一〇五年六月二十一日。 第十二次修正於民國一〇七年六月二十一日。 第十三次修正於民國一〇八年六月十八日。 第十四次修正於民國一〇九年六月十九日。 第十五次修正於民國一一〇年七月七日。 第十六次修正於民國一一一年六月二十一日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>