



兆利科技工業股份有限公司
JARLLYTEC CO., LTD.

一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年六月十九日(星期四)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 66,091,878 股，親自出席暨委託代理出席股數共計 42,630,469 股(其中電子方式出席行使表決權股份總數為 4,274,536 股)，佔已發行股份總數 64.50%。

列席董事：董事-德爾森投資(股)公司代表人張台沅、董事-詠旺資產管理(股)公司代表人劉光華、董事-旭日東升投資(股)公司代表人劉柏良、獨立董事-楊尚憲(審計委員召集人)、獨立董事-吳壽山

列席人員：財務長陳穎萱、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、本公司一一三年度營業報告書。(詳附件一)
- 二、審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。(詳附件二)
- 三、一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)
- 四、一一三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)
- 六、發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認。

說明：一、本公司民國一一三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、一一三年度營業報告書、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：42,630,469 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	42,251,290 權 (含電子方式行使表決 3,895,357 權)	99.11%
反對權數	10,603 權 (含電子方式行使表決 10,603 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	368,576 權 (含電子方式行使表決 368,576 權)	0.86%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：承認本公司一一三年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一三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、謹檢具本公司一一三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：42,630,469 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	42,282,292 權 (含電子方式行使表決 3,926,359 權)	99.18%
反對權數	10,600 權 (含電子方式行使表決 10,600 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	337,577 權 (含電子方式行使表決 337,577 權)	0.79%

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：依據金融監督管理委員會 113/11/8 金管證發字第 11303854422 號函及證券交易法第 14 條第 6 項規定，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，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：42,630,469 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	42,276,469 權 (含電子方式行使表決 3,920,536 權)	99.16%
反對權數	13,403 權 (含電子方式行使表決 13,403 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	340,597 權 (含電子方式行使表決 340,597 權)	0.79%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 決議。

說明：一、為考量未來公司業務發展需要，擬自一一三年度可供分配盈餘中提撥新台幣 16,522,970 元，以發行新股方式辦理增資，發行記名股普通股 1,652,297 股，每股面額 10 元。

二、本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發 25 股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期授權董事長洽特定人承購，並就該不足一股之畸零股按股票面額折付現金(至元為止，元以下捨去)，配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

三、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

四、嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處

理。

五、本項增資案經提請股東會核議通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日。

六、本案發行條件暨其他有關事項，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,630,469 權

表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	42,277,165 權 (含電子方式行使表決 3,921,232 權)	99.17%
反對權數	12,951 權 (含電子方式行使表決 12,951 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	340,353 權 (含電子方式行使表決 340,353 權)	0.79%

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】

民國一一三年度營業報告書

一、年度總結與未來展望

113 年，全球經濟面臨地緣政治局勢緊張、美國總統大選、聯準會利率變動，以及美中科技戰升溫等挑戰，使產業環境充滿不確定性。然而，兆利科技憑藉紮實的製造管理、卓越的技術研發與靈活的市場策略，依舊實現強勁成長。113 年我們全年營收一舉創下歷史新高，達到 95.78 億元，年增幅度達 16.51%，為全體股東圓滿完成年度營運目標。

本年度兆利科技在 3C、NB、LCD 三大產品線皆有所成長。3C 方面，摺疊手機受惠輕薄度、續航力、影像、摺痕等各方面不斷進步，於手機市場滲透率持續提升，根據調研機構 IDC 統計，113 年中國摺疊智慧手機出貨量達 917 萬支，年增 30.8%。作為供應摺疊手機軸承的全球領導廠商之一，兆利科技的轉軸技術在耐用性、開合手感與折痕控制等方面持續取得突破，並成功與全球大型手機品牌深化合作，推動 3C 產品線營收在 113 年登上歷史新高。

NB 及 LCD 方面，受惠企業端與消費者終端需求復甦、AI PC 引發換機動能，以及美中關係變化導致品牌廠加速拉貨，兆利科技充分掌握市場趨勢，在此兩大產品線同樣展現穩健成長，根據調研機構 Trendforce 統計，113 年全球筆電出貨量 1.76 億台，年增約 5.5%；全球 LCD 顯示器出貨量 1.35 億台，年增約 2.6%。

展望 114 年，摺疊類產品仍將是兆利科技事業藍圖的重中之重，公司將緊隨客戶在全球摺疊市場開疆闢土的積極腳步，同步受惠摺疊產品普及化的消費趨勢。在筆電與顯示器方面，兆利科技運用數十年積累的深厚產品研發知識，參與高階筆電及顯示器轉軸技術研發，期持續提升產品競爭力，駕馭 AI PC 換機動能，並擴展客戶版圖。另外，兆利科技致力於拓展新興應用領域，包含但不限於摺疊平板、摺疊筆電、車用轉軸與 AR/VR 設備等，運用多年精密轉軸技術與製造經驗，為客戶提供最佳解決方案，開拓多元市場機會。

在推動業務成長的同時，兆利科技持續針對 ESG（環境、社會與公司治理）議題及規範做出積極努力。113 年，我們已針對全集團碳足跡進行詳盡調查、全面優化永續報告書各項內容，更導入綠電與節能設備，以顯著降低碳排放。114 年，我們將在全集團導入智慧電錶與其他節能措施，持續追求落實供應鏈永續管理。此外，兆利科技長期以來在公司治理獲得眾多榮譽肯定，且積極以行動肩負社會責任，皆深刻體現我們邁向永續經營的堅定決心。

兆利科技誠摯感謝全體股東、客戶及合作夥伴的支持與信任。新的一年我們將不懈努力，共創美好未來。

二、營業結果

（一）財務表現

113 年度合併營收為新台幣 95.78 億元，較上年度增加約 16.51%；本期淨利因產品組合等影響提升至 5.77 億元，較上年度成長 7.75%；基本每股盈餘為新台幣 8.73 元。

(二)預算執行情形

兆利科技113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		113 年度	112 年度
財務收支	營業收入	9,578,170	8,220,663
	營業毛利	1,586,125	1,483,249
	營業費用	1,035,899	892,987
	稅前淨利	812,697	737,971
	本期淨利	576,762	535,278
獲利能力	資產報酬率(%)	5.52	5.75
	權益報酬率(%)	10.34	10.87
	稅前純益占實收資本 比率(%)	122.96	111.65
	純益率(%)	6.02	6.51
	每股盈餘(元)	8.73	8.69

註：此表為兆利科技合併財報之數據

(四)研發狀況

113 年度產品研究發展費用投入新台幣 268,055 仟元，約佔營收 2.80%，較 112 年度新台幣 223,795 仟元增加 44,260 仟元。

兆利科技現階段主要專注於筆記型電腦樞紐、一體成型電腦(AIO PC) 支架、液晶顯示器(LCD Monitor)支架、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，也與客戶進行其他裝置的柔性屏幕開發，將柔性屏幕的樞紐技術，應用於更多元的產品。同時，兆利科技創新研發雙硬屏樞紐樞紐結構，也就是利用樞紐機構設計，使兩片硬屏幕在打開到展平之際，能夠實現無縫相連，宛如單一完整大屏幕，此特殊的樞紐機構深受客戶青睞，預計未來一年會陸續通過驗證。此外，研發團隊亦引進電機人才，開發電動式樞紐，結合軟硬體的控制及機構的設計，使樞紐可以進行開合，螢幕可以進行升降的運動，實現電動樞紐的功能。

兆利科技的研發團隊與客戶有密切的研發合作，定期與客戶進行產品研討，以充分掌握市場的未來發展趨勢與產品的不斷創新，作為內部研發方向的指引。對內，研發單位定期舉辦新技術研討會，鼓勵創新研究及新產品開發，並為新技術及時申請專利，建立完善專利智慧財產權保護網，以強化產品競爭力。

同樣重要的是，兆利科技因應世界對於環境保護的重視，我們持續導入有更高的回收比例的新材料，藉由提高產品回收料使用率，來減少產品碳排，盡到企業社會責任。

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

兆利科技113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) 兆利科技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科技造成重大影響。
- (二) 健全的財務狀況與充足的資金、良好的信用使兆利科技在供應商端的供貨始終暢通，並取得優先供貨的優良傳統。兆利科技在備貨的安全水位皆屬有利狀況，足以因應急單與突發狀況，並降低備料成本與時間。兆利科技奠基於既有客戶基礎與新技術、新專利加持下，持續拓展多元市場機會，除了筆電、顯示器業務穩健，摺疊手機、摺疊筆電、摺疊平板、巧控鍵盤、AR/VR等相關新科技領域亦持續創新研發。
- (三) 在總體經營環境面，兆利科技評估當前筆電市場之庫存水位健康，預期114年隨邊緣AI潮流浮現，以及微軟於10月停止支援Windows 10作業系統等誘因下，將推升AI筆電換機需求，全年筆電出貨量維持穩健。另外，根據研調機構TechInsights統計113年全球摺疊手機市佔率，兆利科技主要客戶展現強勁的市場競爭力，在全球市佔版圖上站穩領先地位。預期114年，兆利科技仍將持續高度受惠主要客戶之成長動能，同步在摺疊系新產品領域斬獲佳績。

感謝各位股東對兆利科技的支持與信任，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



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一一三年度合併財務報表(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

本公司一一四年股東常會

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 四 年 五 月 九 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及其子公司(兆利集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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，與兆利集團保持超然獨立，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，對兆利集團民國一一三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一一三年度及一一二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一一三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 四 年 三 月 七 日

兆利科技工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,275,344	29	2,967,196	29	2100 短期借款(附註六(十)及八)	\$ 522,390	5	629,810	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	91,752	1	15,386	-	2170 應付票據及帳款	2,631,231	23	2,431,380	24
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)(二十))	3,622,782	31	3,018,798	30	2200 其他應付款(附註六(十一))	1,194,454	11	1,157,079	11
1200 其他應收款淨額(附註六(四))	54,764	-	37,930	-	2230 本期所得稅負債	53,841	-	74,508	1
1220 本期所得稅資產	1,960	-	6,120	-	2280 租賃負債－流動(附註六(十四))	41,773	-	29,273	-
130X 存貨(附註六(五))	894,239	8	866,940	9	2322 一年內到期長期借款(附註六(十二)及八)	13,995	-	186,111	2
1410 預付款項及其他流動資產(附註六(六))	129,074	1	106,371	1	2399 其他流動負債	47,475	-	29,480	-
流動資產合計	8,069,915	70	7,018,741	69	流動負債合計	4,505,159	39	4,537,641	44
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))	1,200	-	254	-	2530 應付公司債(附註六(十三))	765,936	7	-	-
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))	101,036	1	122,164	1	2540 長期借款(附註六(十二)及八)	54,815	-	68,810	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	2,795,061	24	2,540,155	25	2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	181,762	2	181,442	2
1755 使用權資產(附註六(八))	288,093	3	234,285	3	2580 租賃負債－非流動(附註六(十四))	93,548	1	65,232	1
1780 無形資產(附註六(九))	24,553	-	21,646	-	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	37,541	-	37,267	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	60,553	1	44,729	-	2670 其他非流動負債－其他	3,278	-	2,992	-
1915 預付設備款	144,061	1	55,352	1	非流動負債合計	1,136,880	10	355,743	4
1990 其他非流動資產－其他(附註六(六))	42,226	-	118,953	1	負債總計	5,642,039	49	4,893,384	48
非流動資產合計	3,456,783	30	3,137,538	31	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十八))：				
					3110 普通股股本	660,914	6	648,153	7
					3140 預收股本	-	-	12,761	-
					股本合計	660,914	6	660,914	7
					3200 資本公積	1,866,597	16	1,715,423	17
					保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	506,588	4	453,672	4
					3320 特別盈餘公積	101,311	1	47,179	-
					3350 未分配盈餘	2,666,744	23	2,487,018	25
					保留盈餘合計	3,274,643	28	2,987,869	29
					其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	61,442	1	(128,105)	(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	21,063	-	26,794	-
					其他權益合計	82,505	1	(101,311)	(1)
					權益總計	5,884,659	51	5,262,895	52
資產總計	\$ 11,526,698	100	10,156,279	100	負債及權益總計	\$ 11,526,698	100	10,156,279	100

董事長：張台沅

經理人：張台沅

會計主管：陳穎萱

(請詳閱後附合併財務報告附註)

兆利科技工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三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

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十))	\$ 9,578,170	100	8,220,663	100
5000 營業成本(附註六(五)(十六))	7,992,045	84	6,737,414	82
營業毛利	1,586,125	16	1,483,249	18
營業費用(附註六(三)(十四)(十六)(十八)(二十一))：				
6100 推銷費用	247,867	3	222,061	3
6200 管理費用	523,455	5	452,632	6
6300 研究發展費用	268,055	3	223,795	3
6450 預期信用減損利益	(3,478)	-	(5,501)	-
營業費用合計	1,035,899	11	892,987	12
營業淨利	550,226	5	590,262	6
營業外收入及支出(附註六(二)(十三)(十四)(十五)(二十二))：				
7010 其他收入	130,063	1	112,872	1
7020 其他利益及損失	85,074	1	1,307	-
7050 財務成本	(28,382)	-	(21,476)	-
7100 利息收入	75,716	1	55,006	1
營業外收入及支出合計	262,471	3	147,709	2
稅前淨利	812,697	8	737,971	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	235,935	2	202,693	2
本期淨利	576,762	6	535,278	6
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(十六))	(941)	-	(6,116)	-
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	2,633	-	15,645	-
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	1,692	-	9,529	-
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	189,547	2	(69,777)	(1)
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	189,547	2	(69,777)	(1)
8300 本期其他綜合損益	191,239	2	(60,248)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 768,001	8	475,030	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 576,762	6	535,278	6
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 768,001	8	475,030	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))：				
9750 基本每股盈餘	\$ 8.73		8.69	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 8.37		8.10	

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

合併權益變動表

民國一十三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								
							其他權益項目		
	普通股 股 本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 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	權益總額
民國一十二年一月一日期初餘額	\$ 601,214	-	1,385,445	404,763	76,485	2,157,823	(58,328)	11,149	4,578,551
本期淨利	-	-	-	-	-	535,278	-	-	535,278
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,116)	(69,777)	15,645	(60,248)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	529,162	(69,777)	15,645	475,030
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	48,909	-	(48,909)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(180,364)	-	-	(180,364)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(29,306)	29,306	-	-	-
可轉換公司債轉換	46,939	12,761	329,978	-	-	-	-	-	389,678
民國一十二年十二月三十一日餘額	648,153	12,761	1,715,423	453,672	47,179	2,487,018	(128,105)	26,794	5,262,895
本期淨利	-	-	-	-	-	576,762	-	-	576,762
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(941)	189,547	2,633	191,239
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	575,821	189,547	2,633	768,001
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	52,916	-	(52,916)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	54,132	(54,132)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(297,411)	-	-	(297,411)
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	-	-	151,174	-	-	-	-	-	151,174
可轉換公司債轉換	12,761	(12,761)	-	-	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	8,364	-	(8,364)	-
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$ 660,914	-	1,866,597	506,588	101,311	2,666,744	61,442	21,063	5,884,659

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



兆利科技工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三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

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 812,697	737,971
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	360,301	318,487
攤銷費用	32,972	29,384
預期信用減損利益數	(3,478)	(5,501)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(12,382)	(4,474)
利息費用	28,382	21,476
利息收入	(75,716)	(55,006)
股利收入	(20,059)	(7,211)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	8,001	5,629
處分無形資產損失	-	10
收益費損項目合計	318,021	302,794
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	(66,090)	18,057
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,000	-
應收票據	(1,101)	783
應收帳款	(599,556)	(618,899)
其他應收款	(15,341)	8,259
存貨	(27,299)	(187,936)
預付款項	(20,735)	(28,522)
其他流動資產	(3,298)	(979)
應付票據	-	(2,134)
應付帳款	199,851	859,699
其他應付款	37,631	43,863
其他流動負債	17,995	5,473
淨確定福利負債	(667)	(121)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(475,610)	97,543
調整項目合計	(157,589)	400,337
營運產生之現金流入	655,108	1,138,308
收取之利息	74,343	54,926
支付之利息	(12,605)	(15,941)
支付之所得稅	(267,946)	(204,101)
營業活動之淨現金流入	448,900	973,192
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(34,111)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	15,171	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資及其他退回股款	9,616	10,150
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,685,233)	(1,586,711)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,685,233	1,586,711
取得不動產、廠房及設備	(315,374)	(202,556)
處分不動產、廠房及設備	15,107	1,300
取得無形資產	(12,928)	(9,427)
其他非流動資產－其他減少(增加)	39,936	(78,716)
預付設備款增加	(277,783)	(155,075)
收取之股利	20,059	7,211
投資活動之淨現金流出	(506,196)	(461,224)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(111,950)	121,287
發行公司債	899,237	-
償還長期借款	(186,111)	(217,361)
租賃本金償還	(50,015)	(45,304)
其他非流動負債－其他增加	286	77
發放現金股利	(297,411)	(180,364)
籌資活動之淨現金流入(流出)	254,036	(321,665)
匯率變動對現金及約當現金之影響	111,408	(64,155)
本期現金及約當現金增加數	308,148	126,148
期初現金及約當現金餘額	2,967,196	2,841,048
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,275,344	2,967,196

董事長：張台沅



經理人：張台沅



會計主管：陳穎萱



(請詳閱後附合併財務報告附註)



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一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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一一三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一一三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 四 年 三 月 七 日

兆利科技工業股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31				113.12.31		112.12.31			
		金	額	%	金	額	%			金	額	%	
資 產													
流動資產：													
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	724,829	9	952,451	13	2100	短期借款(附註六(九)及八)	\$	500,000	6	500,000	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))		60,082	1	-	-	2170	應付票據及帳款		167,622	2	122,366	2
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三)(十九))		918,740	11	698,021	10	2180	應付帳款－關係人(附註七)		429,852	5	414,512	6
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十九))		2,070	-	1,051	-	2200	其他應付款(附註六(十))		704,245	8	680,184	9
1200	其他應收款淨額(附註六(四))		36,047	-	21,584	-	2220	其他應付款項－關係人(附註七)		240	-	9,972	-
1210	其他應收款－關係人(附註六(四))		33,112	-	102,715	1	2230	本期所得稅負債		-	-	2,920	-
1220	本期所得稅資產		1,730	-	-	-	2280	租賃負債－流動(附註六(十三))		204	-	262	-
130X	存貨(附註六(五))		343,667	4	207,057	3	2322	一年內到期長期借款(附註六(十一)及八)		13,995	-	186,111	2
1410	預付款項及其他流動資產		38,624	-	30,178	-	2399	其他流動負債		33,519	-	13,814	-
	流動資產合計		2,158,901	25	2,013,057	27		流動負債合計		1,849,677	21	1,930,141	26
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))		1,200	-	-	-	2531	應付公司債(附註六(十二))		765,936	9	-	-
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))		50,834	-	62,861	1	2540	長期借款(附註六(十一)及八)		54,815	1	68,810	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))		4,970,578	57	3,898,623	52	2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))		181,458	2	181,442	3
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))		1,489,131	17	1,431,355	19	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十五))		37,541	-	37,267	-
1755	使用權資產(附註六(八))		204	-	216	-	2670	其他非流動負債－其他		-	-	340	-
1780	無形資產		11,752	-	7,758	-		非流動負債合計		1,039,750	12	287,859	4
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))		57,876	1	44,729	1		負債總計		2,889,427	33	2,218,000	30
1915	預付設備款		27,108	-	16,664	-		權益(附註六(十七))：					
1990	其他非流動資產－其他		6,502	-	5,632	-	3110	股 本：					
	非流動資產合計		6,615,185	75	5,467,838	73	3140	普通股股本		660,914	8	648,153	9
								預收股本		-	-	12,761	-
								股本合計		660,914	8	660,914	9
							3200	資本公積		1,866,597	21	1,715,423	23
								保留盈餘：					
							3310	法定盈餘公積		506,588	6	453,672	6
							3320	特別盈餘公積		101,311	1	47,179	1
							3350	未分配盈餘		2,666,744	30	2,487,018	33
								保留盈餘合計		3,274,643	37	2,987,869	40
								其他權益：					
							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		61,442	1	(128,105)	(2)
							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		21,063	-	26,794	-
								其他權益合計		82,505	1	(101,311)	(2)
								權益總計		5,884,659	67	5,262,895	70
	資產總計	\$	8,774,086	100	7,480,895	100		負債及權益總計	\$	8,774,086	100	7,480,895	100

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



兆利科技工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十三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

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 2,499,881	100	2,276,307	100
5000 營業成本(附註六(五)(十五)及七)	2,343,889	94	2,148,643	94
營業毛利	155,992	6	127,664	6
5910 未實現銷貨利益(損失)	76	-	(439)	-
營業毛利淨額	156,068	6	127,225	6
營業費用(附註六(三)(十三)(十五)(二十))：				
6100 推銷費用	81,302	3	73,317	3
6200 管理費用	230,896	9	188,924	8
6300 研究發展費用	131,923	6	123,051	5
6450 預期信用減損利益	(2,171)	-	(3,968)	-
營業費用合計	441,950	18	381,324	16
營業淨損	(285,882)	(12)	(254,099)	(10)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十一)及七)	150,137	6	186,852	8
7020 其他利益及損失(附註六(二)(二十二)及七)	54,410	2	(16,777)	(1)
7050 財務成本(附註六(十二)(十三)(二十一))	(21,451)	(1)	(11,513)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	649,164	26	589,416	26
7100 利息收入(附註六(二十一))	41,014	2	36,693	2
營業外收入及支出合計	873,274	35	784,671	34
7900 稅前淨利	587,392	23	530,572	24
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十六))	10,630	-	(4,706)	-
本期淨利	576,762	23	535,278	24
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))	(941)	-	(6,116)	-
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	(4,829)	-	15,722	1
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	7,462	-	(77)	-
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	1,692	-	9,529	1
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	189,547	8	(69,777)	(3)
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	189,547	8	(69,777)	(3)
8300 本期其他綜合損益	191,239	8	(60,248)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 768,001	31	475,030	22
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 8.73		8.69	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 8.37		8.10	

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



兆利科技工業股份有限公司

權益變動表

民國一十三年及一十三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	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	其他權益項目		權益總額
							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	
民國一十二年一月一日期初餘額	\$ 601,214	-	1,385,445	404,763	76,485	2,157,823	(58,328)	11,149	4,578,551
本期淨利	-	-	-	-	-	535,278	-	-	535,278
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,116)	(69,777)	15,645	(60,248)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	529,162	(69,777)	15,645	475,030
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	48,909	-	(48,909)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(180,364)	-	-	(180,364)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(29,306)	29,306	-	-	-
可轉換公司債轉換	46,939	12,761	329,978	-	-	-	-	-	389,678
民國一十二年十二月三十一日餘額	648,153	12,761	1,715,423	453,672	47,179	2,487,018	(128,105)	26,794	5,262,895
本期淨利	-	-	-	-	-	576,762	-	-	576,762
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(941)	189,547	2,633	191,239
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	575,821	189,547	2,633	768,001
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	52,916	-	(52,916)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	54,132	(54,132)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(297,411)	-	-	(297,411)
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	-	-	151,174	-	-	-	-	-	151,174
可轉換公司債轉換	12,761	(12,761)	-	-	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	8,364	-	(8,364)	-
民國一十三年十二月三十一日餘額	\$ 660,914	-	1,866,597	506,588	101,311	2,666,744	61,442	21,063	5,884,659

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



兆利科技工業股份有限公司

現金流量表

民國一十三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

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 587,392	530,572
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	138,418	121,542
攤銷費用	11,768	8,965
預期信用減損利益數	(2,171)	(3,968)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	558	(389)
利息費用	21,451	11,513
利息收入	(41,014)	(36,693)
股利收入	(14,792)	(2,503)
採用權益法認列之子公司損益之份額	(649,543)	(589,416)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(203)	(4)
未實現銷貨損失(利益)	(76)	439
收益費損項目合計	(535,604)	(490,514)
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	(60,000)	-
應收票據	(1,102)	370
應收帳款	(212,777)	288,235
應收帳款—關係人	(1,363)	2,234
其他應收款	(14,166)	(4,027)
其他應收款—關係人	48,805	(49,140)
存貨	(74,920)	98,112
預付款項	(6,058)	(4,775)
其他流動資產	(4,628)	533
應付票據	-	(2,135)
應付帳款	42,030	(72,108)
應付帳款—關係人	29,960	(251,294)
其他應付款	(14,730)	(8,843)
其他應付款—關係人	(8,708)	8,413
其他流動負債	19,705	5,352
淨確定福利負債	(667)	(121)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(258,619)	10,806
調整項目合計	(794,223)	(479,708)
營運產生之現金(流出)流入	(206,831)	50,864
收取之利息	41,321	37,024
支付之利息	(5,576)	(7,475)
支付之所得稅	(22,294)	(13,894)
營業活動之淨現金(流出)流入	(193,380)	66,519
投資活動之現金流量：		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	7,198	10,150
取得採用權益法之投資	(415,865)	(247,903)
取得不動產、廠房及設備	(45,004)	(32,001)
處分不動產、廠房及設備	1,029	5
取得無形資產	(5,518)	(1,571)
概括承受他公司之淨現金收取數	38,669	-
預付設備款增加	(40,131)	(29,607)
其他非流動資產—其他增加	(6,722)	(8,065)
收取之股利	16,690	2,503
投資活動之淨現金流出	(449,654)	(306,489)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	400,000
發行可轉換公司債	899,237	-
償還長期借款	(186,111)	(217,361)
租賃本金償還	(303)	(259)
發放現金股利	(297,411)	(180,364)
籌資活動之淨現金流入	415,412	2,016
本期現金及約當現金減少數	(227,622)	(237,954)
期初現金及約當現金餘額	952,451	1,190,405
期末現金及約當現金餘額	\$ 724,829	952,451

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



【附件四】

兆利科技工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇一三年度

單位：新台幣元

	小計	合計
期初未分配盈餘		2,082,559,383
加：113 年度稅後淨利	576,762,292	
加：對子公司所有權權益變動	8,363,844	
減：113 年度確定福利計畫之再衡量數	(941,000)	
減：提列法定盈餘公積	(58,418,514)	
加：特別盈餘公積迴轉	101,310,056	
可供分配盈餘		2,709,636,061
分配項目：		
股東紅利-股票(每股 0.25 元)	(16,522,970)	
股東紅利-現金(每股 2 元)	(132,183,756)	
累積未分配盈餘		2,560,929,335

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
第廿二條 公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞(本項員工酬勞數額中不低於20%應為基層員工分配酬勞)及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞及基層員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。	第廿二條 公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。	依證券交易法第14條第6項規定修訂。
第三十條 本章程訂立於民國九十三年六月二十五日。 第一次至第十八次修正:略。 第十九次修正於民國一一四年六月十九日。	第三十條 本章程訂立於民國九十三年六月二十五日。 第一次至第十八次修正:略。	新增修訂日期。