



壹、 時 間：中華民國 113 年 5 月 31 日(星期五) 上午十點整

貳、 地 點：台中市西屯區科園路 19 號 中興大學推廣校區(中科校區)

召開方式：視訊輔助股東會

視訊會議平台：採用集保結算所之視訊會議平台 (<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

參、 出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 48,099,803 股，其中以電子方式行使表決權股數為 192,821 股，占本公司已發行股份總數 67,500,000 股之 71.25%，已逾法定開會股數。

出席董事：廖育斌、華舜投資(股)公司代表人蔡耀文、英冠投資(股)公司代表人宋思群、江向才、洪三山等 5 席，已超過董事席次 7 席之半數。

主 席：董事長 廖育斌

記 錄：涂雅婷



肆、 會議內容：

一、 宣布開會：已達開會法定成數，主席依法宣布開會。

二、 主席致詞：略。

三、 報告事項：

【報告案一】

案由：民國 112 年度營業報告書，報請 公鑒。(無股東提問，洽悉，詳如附件一)

【報告案二】

案由：民國 112 年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。(無股東提問，洽悉，詳如附件二)

【報告案三】

案由：民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(無股東提問)

說明：按公司法及公司章程規定分派，分派員工酬勞金額為新台幣 4,186,000 元，全數以現金分派，董事酬勞金額新台幣 5,000,000 元，全數以現金分派，與帳上估列數無差異。

四、 承認事項：

【承認案一】(董事會提)

案由：民國 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

- (一)本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)已編製完成，上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事。
- (二)前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一、附件三至附件七，敬請 承認。

決議：無股東提問，經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 48,099,803 權

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數 48,043,171 權	99.88%
反對權數 15,100 權	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 41,532 權	0.08%

本案依董事會所提議案照案承認。

【承認案二】（董事會提）

案由：民國 112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- (一) 本公司民國 112 年度盈餘分配案，業經第十一屆第十五次董事會決議通過及審計委員會查核完竣。
- (二) 本公司擬配發現金股利每股 1.05 元，配發至元為止，元以下捨去，共計新台幣 70,875,000 元，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日相關事宜。民國一二年盈餘分配情形如下表：
- (三) 本公司流通在外股數有所變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額，及現金股利配發不足新台幣 1 元之畸零款合計數由本公司以「其他收入」認列之。
- (四) 提請 承認。

華凌光電股份有限公司

盈餘分配表
民國 112 年度

單位：新台幣元

項目	金 額	
期初未分配盈餘		163,631,570
民國 112 年度稅後淨利	80,808,849	
加：確定福利計劃再衡量數(112 年度)	1,973,359	
小 計		82,782,208
減：法定盈餘公積(10%)		-8,278,221
減：依法提列特別盈餘公積		-11,784,812
可供分配盈餘總額		226,350,745
減：分配現金股利	-70,875,000	
分配項目合計		-70,875,000
期末可供分配盈餘總額		155,475,745

董事長：廖育斌

總經理：廖育斌

會計主管：黃信福

決議：無股東提問，經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 48,099,803 權

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數 48,042,171 權	99.88%
反對權數 16,100 權	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 41,532 權	0.08%

本案依董事會所提議案照案承認。

五、 臨時動議：無股東提問。

六、 散會(同日十時十五分)。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要點，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

附件一



一、前言

尊敬的華凌光電股東您好，

感謝各位股東對華凌過去一年的支持與信任。自民國 112 年 12 月成功上市以來，華凌邁向新的里程碑。然而，在過去的一年中，全球經濟受到高通膨、升息、各國貨幣政策收緊以及地緣政治緊張局勢等，再加上疫情期間客戶訂單爆增，疫情之後經濟復甦不如預期，全球終端產品需求疲弱，客戶端庫存去化不如預期。在這樣的全球總體經濟疲軟環境下，本公司持續調整經營策略以因應市場變化，但受到市場需求趨於謹慎保守的影響，我們民國 112 年的營收金額為台幣 22.29 億元，相較於 111 年下降了 25.67%。

展望未來，本公司將秉持穩健腳步，關注國際情勢變化，迅速因應市場變化調整經營策略。我們將持續優化產品組合，並致力於研發新技術以增強產品競爭力，同時提供客戶高附加價值的服務，以滿足市場多元化及新興產業的需求。同時，我們將持續加強人力資本，引進更多國際級專業人才，強化全球業務佈局並提高品牌知名度，以增加本公司營收績效。

再次感謝所有股東們的支持和信任。未來，本公司將努力不懈為股東、客戶及所有利害關係人創造穩健獲利的營運體質。以下是本公司民國 112 年的營運報告。

二、營業報告

(一) 民國一一二年度營運成果

1. 營業計畫實施成果

本公司民國 112 年度營業收入為 2,229,230 仟元，較民國 111 年度營業收入減少 770,032 仟元，降低 25.67%；盈餘方面民國 112 年度稅後淨利為 81,031 仟元，每股稅後盈餘為 1.33 元，亦較民國 111 年度稅後淨利為 289,856 仟元及每股稅後盈餘 5.02 元減少。

2. 預算執行情形

本公司 112 年末公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

3. 財務收支及獲利能力分析

項目		112 年度	111 年度
財務結構	負債佔總資產比率(%)	49.28%	59.49%
償債能力	流動比率(%)	164.88%	128.71%
	速動比率(%)	124.53%	77.48%
獲利能力	資產報酬率(%)	3.93%	13.60%
	股東權益報酬率(%)	7.64%	36.46%
	每股盈餘(元)	1.33 元	5.02 元

4. 研究發展狀況

為了進一步提升公司產品的競爭力，確保公司的永續發展，我們不僅致力於現有產品的研發創新與製造優化，還不斷投入研究創新領域。每年，我們將持續撥出營收 3~5% 作為研發預算，我們持續以技術創新拉動公司成長。華凌致力於成為全球客戶顯示解決方案的最佳合作夥伴，持續為客戶提供領先市場的創新產品。本公司重視 ESG 發展趨勢，致力於加強環保省電顯示器產品研發，以開發更多綠色產品。我們堅信這不僅可以減少資源浪費，也能為客戶提供更環保、節能的選擇，符合我們對永續發展的承諾，為社會環境作出積極貢獻。

(二) 民國一一二年度營運計畫概要

1. 經營方針及重要政策

- (1) 掌握市場資訊，研發新技術及新產品持續滿足市場需求。
- (2) 提供客戶 Solution 解決方案及系統整合服務，創造更高附加價值。
- (3) 導入自動化生產及優化產品線製程，以提升生產及營運效率。
- (4) 落實 ISO 品質管理精神，持續提升員工技能及產品品質。
- (5) 持續提升客戶服務，滿足客戶需求並提升滿意度。
- (6) 引進並培育專業人才，持續提升公司競爭力與營運績效。
- (7) 強化電子商務型及數位化應用，持續朝創新數位發展。
- (8) 積極評估與外部資源合作經營或轉投資模式，以提升競爭力。
- (9) 規劃全面溫室氣體盤查，並採各項減碳等措施，朝全球 2050 年淨零排放的目標邁進。
- (10) 落實企業社會責任，提升員工福利及持續關懷社會及環境等行動。

2. 重要之產銷政策

- (1) 優化產品組合並強化客製化服務能力，滿足客戶多元的產品需求。
- (2) 提供系統整合解決方案，結合硬體、軟體及韌體，提供客戶高附加價值服務。
- (3) 優化生產製程提升效率，並擴增設 OLED 產線，滿足未來的產能需求。
- (4) 設立歐洲子公司，提供客戶在地即時服務並開發新客戶。
- (5) 持續開發及優化觸控模組滿足市場對觸控產品需求增加。
- (6) 積極爭取與國際大廠合作機會並鞏固既有客戶之合作關係。

最後，再次感謝各位股東的支持與信任，本公司將朝向顯示器解決方案定位努力提供全球客戶卓越品質的產品和高附加價值的服務，積極開拓新市場和拓展業務，朝永續經營目標邁進，以審慎穩健的經營態度為所有利害關係人及本公司創造出更大價值。

敬祝各位

健康平安，事業如意

董事長：



總經理：



會計主管：



附件二

華凌光電股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師及蘇定堅會計師查核完竣，並出具查核報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定，報告如上，敬請 鑒核。

此 致

華凌光電股份有限公司民國一一三年股東常會

審計委員會召集人： 江向才



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

附件三

會計師查核報告

華凌光電股份有限公司 公鑒：

查核意見

華凌光電股份有限公司及子公司（華凌集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達華凌集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與華凌集團保持超然獨立，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，對華凌集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

附件三

茲對華凌集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入認列之真實性

華凌集團營業收入主要來自液晶顯示器模組及 OLED 顯示器模組之生產及銷售，民國 112 年度營業收入因市場需求變化較前一年度減少，而特定客戶交易金額對整體營業收入而言係屬重大，因是將特定客戶收入認列之真實性列為關鍵查核事項。收入認列相關會計政策，參閱財務報表附註四。

針對此關鍵查核事項，本會計師執行下列查核程序：

1. 瞭解及評估銷貨及收款循環中與查核風險攸關之內部控制設計及執行之有效性。
2. 自特定客戶之營業收入明細抽核選樣，檢視認列營業收入之相關文件及收款憑證，以確認營業收入認列之真實性。

其他事項

華凌光電股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估華凌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華凌集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華凌集團之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

附件三

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對華凌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，以及使華凌集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致華凌集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

附件三

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華凌集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔣 淑 菁



會計師 蘇 定 堅



蔣淑菁

蘇定堅

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

附件四

華凌光電股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		112年12月31日			111年12月31日			
代 碼	資 產	金	額	%	金	額	%	
	流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	854,430	37	\$	591,149	25	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二九）		79,382	4		106,349	4	
1150	應收票據（附註四、九、二一及二七）		2,300	-		14,644	1	
1170	應收帳款淨額（附註四、九、二一及二八）		206,323	9		250,325	11	
1200	其他應收款		2,057	-		1,066	-	
1220	本期所得稅資產（附註四及二三）		106	-		10	-	
130X	存 貨（附註四及十）		326,831	14		581,938	25	
1470	其他流動資產（附註十六）		45,037	2		59,274	2	
11XX	流動資產總計		<u>1,516,466</u>	<u>66</u>		<u>1,604,755</u>	<u>68</u>	
	非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）		11,457	-		10,196	-	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二九）		23,392	1		15,803	1	
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		12,661	1		12,376	-	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）		296,190	13		327,723	14	
1755	使用權資產（附註四、十四、二八、及二九）		149,929	7		135,445	6	
1760	投資性不動產（附註四、十五及二九）		83,259	4		83,538	4	
1780	無形資產		1,112	-		976	-	
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		79,157	3		67,576	3	
1990	其他非流動資產（附註十六）		125,061	5		99,390	4	
15XX	非流動資產總計		<u>782,218</u>	<u>34</u>		<u>753,023</u>	<u>32</u>	
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>2,298,684</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,357,778</u>	<u>100</u>	
代 碼	負 債 及 權 益							
	流動負債							
2100	短期銀行借款（附註十七及二九）	\$	336,786	15	\$	417,174	18	
2130	合約負債－流動（附註四、二一及二八）		75,601	3		75,529	3	
2150	應付票據		11,422	1		25,144	1	
2170	應付帳款（附註二七）		240,696	11		393,412	17	
2200	其他應付款（附註十八）		166,246	7		203,799	8	
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）		17,811	1		39,750	2	
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及二八）		32,538	1		25,660	1	
2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十七及二九）		33,202	1		63,767	3	
2399	其他流動負債		5,449	-		2,539	-	
21XX	流動負債總計		<u>919,751</u>	<u>40</u>		<u>1,246,774</u>	<u>53</u>	
	非流動負債							
2540	長期銀行借款（附註十七及二九）		45,280	2		24,693	1	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		62,350	3		33,367	1	
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及二八）		94,226	4		83,862	3	
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十九）		11,255	-		14,038	1	
25XX	非流動負債總計		<u>213,111</u>	<u>9</u>		<u>155,960</u>	<u>6</u>	
2XXX	負債總計		<u>1,132,862</u>	<u>49</u>		<u>1,402,734</u>	<u>59</u>	
	歸屬於本公司業主之權益							
3110	普通股股本		675,000	30		525,000	22	
3200	資本公積		186,294	8		66,078	3	
	保留盈餘							
3310	法定盈餘公積		66,981	3		37,695	2	
3320	特別盈餘公積		4,444	-		3,526	-	
3350	未分配盈餘		246,414	11		325,086	14	
3400	其他權益	(	16,229)	(	1)	(	4,444)	-
31XX	本公司業主之權益總計		<u>1,162,904</u>	<u>51</u>		<u>952,941</u>	<u>41</u>	
36XX	非控制權益		<u>2,918</u>	<u>-</u>		<u>2,103</u>	<u>-</u>	
3XXX	權益總計		<u>1,165,822</u>	<u>51</u>		<u>955,044</u>	<u>41</u>	
	負 債 及 權 益 總 計	\$	<u>2,298,684</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,357,778</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福



附件五

華凌光電股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二八）	\$ 2,229,230	100	\$ 2,999,262	100
5000	營業成本（附註十及二二）	<u>1,652,635</u>	<u>74</u>	<u>2,182,338</u>	<u>73</u>
5950	營業毛利	<u>576,595</u>	<u>26</u>	<u>816,924</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	128,458	6	113,454	4
6200	管理費用	205,542	9	225,317	7
6300	研究發展費用	118,794	5	124,141	4
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）（附註四及九）	(<u>2,805</u>)	<u>-</u>	<u>2,346</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>449,989</u>	<u>20</u>	<u>465,258</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>126,606</u>	<u>6</u>	<u>351,666</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	12,284	1	12,711	-
7020	其他利益及損失	(4,324)	-	(621)	-
7050	財務成本（附註四、二二及二八）	(13,007)	(1)	(19,042)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業損益之份額（附註四及十二）	72	-	1,845	-
7100	利息收入	9,182	-	1,885	-
7230	外幣兌換損益淨額（附註二二）	<u>10,995</u>	<u>1</u>	<u>46,222</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>15,202</u>	<u>1</u>	<u>43,000</u>	<u>1</u>

（接次頁）

附件五

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 141,808	7	\$ 394,666	13
7950	所得稅費用(附註四及二三)	60,777	3	104,810	3
8200	本年度淨利	81,031	4	289,856	10
	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(附註十九)	2,466	-	3,870	-
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	1,261	-	(8,346)	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅				
	(附註二三)	(493)	-	(774)	-
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	(16,311)	(1)	13,977	-
8399	與可能重分類之項				
	目相關之所得稅				
	(附註二三)	3,261	-	(2,785)	-
8300	本年度其他綜合損益				
	(稅後淨額)	(9,816)	(1)	5,942	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 71,215	3	\$ 295,798	10
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 80,809	4	\$ 289,757	10
8620	非控制權益	222	-	99	-
		\$ 81,031	4	\$ 289,856	10
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 70,997	3	\$ 295,649	10
8720	非控制權益	218	-	149	-
8700		\$ 71,215	3	\$ 295,798	10

(接次頁)

附件五

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基 本	\$ 1.33		\$ 5.02	
9850	稀 釋	\$ 1.33		\$ 4.99	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福



附件六



華凌電子股份有限公司子公司

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司		資本公積		盈餘		其他權益項目		總計		非控制權益		權益總計	
代碼		普通股股本	資本公積	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					
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 500,000	\$ 35,471	\$ 31,541	\$ 3,526	\$ 70,387	(\$ 9,946)	\$ 2,706	\$ 633,685	\$ 1,383	\$ 635,068		
	110 年度盈餘指撥及分配：												
B1	法定盈餘公積	-	-	6,154	-	(6,154)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(32,000)	-	-	(32,000)	-	(32,000)	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	289,757	-	-	289,757	99	289,856		
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	3,096	11,142	(8,346)	5,892	50	5,942		
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	292,853	11,142	(8,346)	295,649	149	295,798		
E1	現金增資	25,000	30,000	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000		
N1	股份基礎給付	-	607	-	-	-	-	-	607	571	1,178		
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	525,000	66,078	37,695	3,526	325,086	1,196	(5,640)	952,941	2,103	955,044		
	111 年度盈餘指撥及分配：												
B1	法定盈餘公積	-	-	29,286	-	(29,286)	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	918	(918)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(56,250)	-	-	(56,250)	-	(56,250)	-	-
B9	本公司股東股票股利	75,000	-	-	-	(75,000)	-	-	-	-	-	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	80,809	-	-	80,809	222	81,031		
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,973	(13,046)	1,261	(9,812)	(4)	(9,816)		
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	82,782	(13,046)	1,261	70,997	218	71,215		
E1	現金增資	75,000	117,327	-	-	-	-	-	192,327	-	192,327		
N1	股份基礎給付	-	2,889	-	-	-	-	-	2,889	597	3,486		
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 675,000	\$ 186,294	\$ 66,981	\$ 4,444	\$ 246,414	(\$ 11,850)	(\$ 4,379)	\$ 1,162,904	\$ 2,918	\$ 1,165,822		

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福



附件七

華凌光電股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 141,808	\$ 394,666
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	104,393	114,735
A20200	攤銷費用	1,064	1,261
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(2,805)	2,346
A20900	財務成本	13,007	19,042
A21200	利息收入	(9,182)	(1,885)
A21300	股利收入	(55)	(45)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	3,486	1,178
A22400	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(72)	(1,845)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	16	355
A23800	存貨跌價損失	35,925	25,881
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	837	(3,859)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	12,217	(4,916)
A31150	應收帳款	28,883	55,099
A31180	其他應收款	(1,151)	(102)
A31200	存 貨	207,509	(53,012)
A31240	其他流動資產	13,724	15,664
A32130	應付票據	(13,262)	16,135
A32150	應付帳款	(135,230)	(75,872)
A32180	其他應付款	(37,453)	36,104
A32230	其他流動負債	3,118	2,586
A32240	淨確定福利負債	(317)	(426)
A33000	營運產生之現金流入	366,460	543,090
A33100	收取之利息	9,182	1,885
A33200	收取之股利	55	1,151
A33300	支付之利息	(11,362)	(17,283)
A33500	支付之所得稅	(62,943)	(25,069)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>301,392</u>	<u>503,774</u>

（接次頁）

附件七

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 22,585)	(\$ 32,881)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	41,454	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(30,667)	(23,627)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	106	631
B03700	存出保證金增加	(744)	(3,767)
B03800	存出保證金減少	3,992	1,159
B04500	取得無形資產	(1,200)	(670)
B07100	預付設備款增加	(37,850)	(22,225)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(47,494)	(81,380)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加	459,667	567,784
C00200	短期銀行借款減少	(537,993)	(640,495)
C01600	舉借長期銀行借款	63,000	55,000
C01700	償還長期銀行借款	(72,978)	(93,046)
C04020	租賃負債本金償還	(31,113)	(34,617)
C04500	支付股利	(56,250)	(32,000)
C04600	現金增資	192,327	55,000
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	16,660	(122,374)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,277)	6,544
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加	263,281	306,564
E00100	年初現金及約當現金餘額	591,149	284,585
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 854,430	\$ 591,149

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：廖育斌



經理人：廖育斌



會計主管：黃信福

