

眾福科技股份有限公司112年股東常會議事錄



開會時間：中華民國112年6月15日(星期四)，上午9時30分正

開會地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓（富士大飯店 鑽石廳）

出席：全體親自出席股東（含電子方式行使）、委託代理出席合計持有有表決權股份總數計 47,664,300 股，佔本公司有表決權已發行股份總數69,399,649 股之68.68%。

列席：佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州董事長
獨立董事暨審計委員會召集人 葉惠心
獨立董事 馬小康
獨立董事 何文賢
董事 俞思平
財務處長 顏正勤
會計師 卓明信
會計師 葉淑娟

主席：黃漢州



紀錄：顏正勤



一、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）民國111年度營業報告

各位股東女士、先生：

（一）、營業計劃實施成果

本公司為客製化液晶觸控顯示器之製造商，產品終端應用領域包括船舶顯示器、工控儀表、特殊車載顯示器及醫療顯示器等產品，業已證明本公司高階應用領域及觸控面板顯示器製造實力，且為日後業績拓展打造深厚基礎及優勢，111年隨著疫情趨緩，應用於工控顯示器之營收及獲利皆有成長，而船舶顯示器則因疫情紅利消退，使得營收較去年減少，但本公司結合了轉投資鈺緯之營收，於111年之營收及獲利均創歷史新高。並藉由與佳世達集團的資源整合，提升公司產品整機製程研發能力，拉開與面板模組同業價格競爭距離，構築進入門檻。

（二）、預算執行情形

本公司111年度並未出具財務預測，故不適用。

(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	合併營業收入淨額	4,921,698	4,319,835
	合併稅前淨利	570,106	397,634
獲 利 能 力	合併資產報酬率	11.28%	10.13%
	合併股東權益報酬率	19.58%	19.13%
	合併稅前純益佔實收資本額	82.15%	57.30%
	合併純益率	9.05%	7.28%
	每股盈餘(元)	6.08	4.58

(四)、研究發展狀況

優化現有事業，走向高附加價值的產品，公司在航海工控戶外應用上紮根打底多年，在戶外嚴苛環境下汲取多功能觸控顯示技術，近來也利用航海的戶外技術，轉而開發戶外特殊車輛，這是一種創造力的體現。在疫情逐漸趨緩下，相關市場紅利已不再，近年來受到市場及原物料的不穩定因數下，市場的需求也逐漸趨緩，在地緣政治影響下，也帶來新客戶的新商機。

近年眾福在產品組合及價值提升的安排下，仍然維持相對的營運目標，並創造獲利的提升。111年導入客戶新的高階機種開發案，預期會帶來未來產品毛利的提升，新產品線的拓展，降低市場需求趨緩的衝擊，在布局綠能產品的事業，已有高階充電樁用的觸控顯示器，電動機車的新錶，預期會帶來整機系統出貨需求，增加營收貢獻。

感謝各位股東長期以來給予公司的支持與鼓勵，本公司經營團隊及全體員工將繼續努力，為公司及股東爭取最大利益。

敬祝您身體健康，萬事如意！

董事長：黃漢州



經理人：俞思平



會計主管：顏正勤



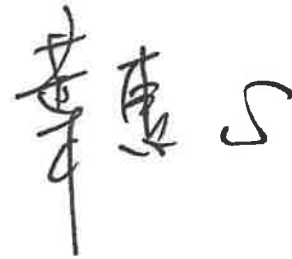
(二)審計委員會查核報告

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟及卓明信會計師共同出具查核報告。前述營業報告書、財務報表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二一九條之規定繕具報告如上，敬請鑒察。

此 致

眾福科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：葉 惠 心



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 三 日

(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經112年3月3日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣38,482,297元及4,123,103元。

(四)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

- 一、本公司經112年3月3日董事會決議，民國111年盈餘分配表累積可供盈餘分配中，提撥股東現金紅利計新台幣346,998,245元，每股配發5.0元。
- 二、本次現金股利發放案，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

四、選舉事項

案由：**補選董事一名案，謹請討論。（董事會提）**

說明：一、本公司為配合實際需要擬補選董事一名，新任董事任期自112年股東常會當選之日起至同屆董事任期民國113年8月23日屆滿為止。

二、依公司章程及公司法第192條之1規定，本公司董事採候選人提名制度，候選人名單業經本公司112年3月3日董事會決議通過，股東應就董事會候選人名單中選任之，董事候選人名單請參閱附件一。

選舉結果：本次選舉董事一名，選舉結果如後：

當選董事一名：

名稱	戶號及身份證 統一編號	戶名	當選權數
董事	91	鄧富吉	47,344,010 權

五、承認及討論事項

第一案

案由：**擬承認民國 111 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。（董事會提）**

說明：一、本公司 111 年度財務報表業已自行編製完成，並經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟及卓明信會計師查核完竣，認為足以允當表達眾福科技股份有限公司 111 年 12 月 31 日之財務狀況暨 111 年度之財務績效及現金流量情形並檢附營業報告書，請參閱第一頁。

二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件二。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,389,533 權，占表決權數 99.42% 反對權數：8 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第二案

案由：**擬承認民國 111 年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）**

說明：一、本公司民國111年度盈餘分配表業經本公司112年3月3日董事會決議通過。

二、民國111年度盈餘分派表，請參閱附件三。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,389,533 權，占表決權數 99.42% 反對權數：8 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第三案

案由：**擬修訂「股東會議事規則」案，謹請討論。（董事會提）**

說明：一、配合金融監督管理委員會民國 111 年 3 月 8 日金管證發字第 1110004250 號公告修正「股份有限公司股東會議事規範參考範例」部份條文及實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,389,533 權，占表決權數 99.42% 反對權數：8 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第四案

案由：**擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。（董事會提）**

說明：一、配合實際擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。
二、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,389,533 權，占表決權數 99.42% 反對權數：8 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第五案

案由：**擬申請本公司股票上市案，謹請討論。（董事會提）**

說明：為便利籌措長期資金、延攬優秀人才、加速企業成長並提高公司聲譽，本公司擬於適當時機向台灣證券交易所申請股票上市交易，送件時間及相關事宜擬授權董事長全權辦理。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,389,533 權，占表決權數 99.42% 反對權數：8 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第六案

案由：**配合本公司初次上市現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購股份提供上市公開承銷案，謹請討論。（董事會提）**

說明：一、本公司為配合上市相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股作為初次上市提出公開承銷之股份來源。

二、現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留10%至15%由本公司員工認購外，其餘發行新股擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上市前之公開承銷（下稱「上市前公開銷售計畫」），員工認購不足之股份，擬提請本年度股東常會通過授權董事長洽特定人按發行價格認購之。此次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。

三、本案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上市前公開銷售計畫（包括但不限於新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項）、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。

四、如經主管機關核示或因其他情事而有修正上市前公開銷售計畫之必要，暨上市前公開銷售計畫有任何未盡事宜，擬授權董事會全權採取其認為必要或有利之行為。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,379,061 權，占表決權數 99.40% 反對權數：10,480 權，占表決權數 0.02%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第七案

案由：**擬修訂公司章程案，謹請討論。（董事會提）**

說明：一、配合公司實際需要，擬修訂本公司章程部分條文。
二、公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權 贊成權數：47,389,533 權，占表決權數 99.42% 反對權數：8 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：274,759 權，占表決權數 0.57 %。
本案照原案表決通過。

第八案

案由：**擬解除董事及其代表人競業限制案，謹請討論。（董事會提）**

說明：一、依公司法第209條規定，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。
二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。
三、擬提請112年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件七。

決議：表決時出席股東表決權數（含電子投票）：47,664,300 權，贊成權數：47,381,452 權，占表決權數 99.40%；反對權數：3,089 權，占表決權數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數：279,759 權，占表決權數 0.58 %。
本案照原案表決通過。

六、臨時動議：戶號：738 提出「公司對下半年景氣的展望」，經主席親自及指示相關人員已回覆。

七、散會：上午 10 時 02 分。

附件一 董事候選人名單

職稱	候選人	主要學(經)歷	主要現職
董事	鄧富吉	政治大學董事長企業家經營管理 研究班 台聯電訊(股)公司董事長 淳安電子(股)公司獨立董事 眾福科技(股)公司監察人	富鼎先進電子(股)公司董事長兼策略長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 橙毅科技(股)公司法人(富先)代表董事長 台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事 Future Technology Consulting (B.V.I.), Inc. 法 人(富科)代表董事 PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 法人(富先) 代表董事 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代 表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事 富鴻投資(股)公司法人董事代表 新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表 人 指南之星創業投資(股)公司 董事 台科之星創業投資(股)公司 董事

附件二

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fac: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

眾福科技股份有限公司公鑒：

查核意見

眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與眾福科技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，對眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 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。

茲對眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入之發生

眾福科技股份有限公司及其子公司營業項目為觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之設計製造及銷售業務，由於液晶顯示器模組製造係客製化之產品，並依客戶不同使用目的與需求進行開發，致營業收入來源較集中於特定客戶。民國 111 年度前十大客戶營業收入佔合併營業收入 55%，經比較民國 111 及 110 年度前十大客戶名單，可發現前十大客戶中部份營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準，對合併營業收入影響程度上升，其相關銷貨交易是否屬真實發生，對合併財務報表表達影響重大，因此本會計師將前述客戶營業收入之發生列為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解前十大客戶中，其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準者，瞭解及評估營業收入之發生其攸關內部控制有效性；
2. 抽核前十大客戶中，其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準者，其銷貨交易抽樣核對客戶訂單、出貨單據、銷貨發票及帳款收款等相關憑證。

企業合併

眾福科技股份有限公司於民國 110 年 10 月收購鈺緯科技開發股份有限公司 35.55% 之股權，並取得實質控制力，收購價款為新台幣 625,680 仟元，收購鈺緯科技開發股份有限公司所取得可辨認資產及承擔負債之公允價值及商譽，係依據管理階層委由外部專家出具之價格分攤報告為基礎，其採用之評價方法及假設，涉及專業判斷及估計，因此本會計師將此收購交易之入帳正確性列為關鍵查核事項。

與企業合併相關會計政策與攸關揭露資訊，參閱合併財務報告附註四及三一。

本會計師針對收購鈺緯科技開發股份有限公司之交易，執行主要查核程序如下：

1. 評估管理階層所使用獨立之評價人員之專業能力、適任能力與客觀性，並驗證評價人員之資格，確認評價人員所使用的方法係與國際會計準則及其產業規範相符；
2. 評估管理階層所認列並衡量此等收購交易對價及被收購者之可辨認淨資產公允價值之合理性，其中包括評估管理階層衡量公允價值時所取得股權相關交易協議、外部鑑價專家出具之價格合理分攤報告等證據，並評估關鍵評價參數、關鍵假設之適當性。

其他事項

眾福科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見之查核報告及無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，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眾福科技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眾福科技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。

眾福科技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。

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，惟其目的非對眾福科技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，以及使眾福科技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眾福科技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. 對於眾福科技股份有限公司及其子公司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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對眾福科技股份有限公司及其子公司民國111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 葉 淑 娟

葉淑娟



會計師 卓 明 信

卓明信



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 3 日



聚福科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日 (追溯重編後經查核)	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 846,465	22	\$ 736,929	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	120	-	1,904	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	-	-	703	-
1150	應收票據	410	-	-	-
1170	應收帳款	705,075	18	950,908	23
1180	應收款項—關係人	144,433	4	126,332	3
1200	其他應收款	17,519	-	20,041	1
1210	其他應收款—關係人	4,668	-	3,114	-
1220	本期所得稅資產	2,413	-	754	-
130X	存貨	947,618	24	992,017	24
1410	預付款項	24,248	1	46,244	1
1470	其他流動資產	2,414	-	6,293	-
11XX	流動資產總計	<u>2,695,383</u>	<u>69</u>	<u>2,885,239</u>	<u>70</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	3,020	-	4,296	-
1550	採用權益法之投資	11,060	-	31,459	1
1600	不動產、廠房及設備	807,935	21	832,166	20
1755	使用權資產	29,197	1	35,393	1
1760	投資性不動產	15,496	1	16,069	-
1805	商譽	164,826	4	164,826	4
1821	無形資產	92,139	2	112,176	3
1840	遞延所得稅資產	50,387	1	47,078	1
1975	淨確定福利資產—非流動	2,196	-	2,196	-
1990	其他非流動資產	19,706	1	16,950	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,195,962</u>	<u>31</u>	<u>1,262,609</u>	<u>30</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,891,345</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,147,848</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 88,114	2	\$ 583,300	14
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	2,233	-	684	-
2130	合約負債—流動	92,288	2	40,350	1
2150	應付票據	214	-	235	-
2170	應付帳款	566,814	15	786,641	19
2180	應付帳款—關係人	44,907	1	62,116	2
2200	其他應付款	242,933	6	220,075	6
2220	其他應付款—關係人	17,426	1	8,484	-
2230	本期所得稅負債	124,653	3	80,041	2
2250	負債準備—流動	13,099	-	10,301	-
2280	租賃負債—流動	10,700	-	9,296	-
2322	一年內到期長期借款	26,667	1	-	-
2399	其他流動負債	15,245	1	10,431	-
21XX	流動負債總計	<u>1,245,293</u>	<u>32</u>	<u>1,811,954</u>	<u>44</u>
	非流動負債				
2540	長期借款	193,333	5	100,000	2
2570	遞延所得稅負債	50,100	1	54,653	1
2580	租賃負債—非流動	11,675	1	19,144	1
2640	淨確定福利負債—非流動	872	-	2,692	-
2645	存入保證金	471	-	464	-
25XX	非流動負債總計	<u>256,451</u>	<u>7</u>	<u>176,953</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>1,501,744</u>	<u>39</u>	<u>1,988,907</u>	<u>48</u>
	權 益				
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	693,996	18	693,996	17
3200	資本公積	60,000	2	60,000	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	94,830	2	63,533	2
3320	特別盈餘公積	26,299	1	27,809	1
3350	未分配盈餘	703,329	18	519,072	12
3300	保留盈餘總計	824,458	21	610,414	15
3400	其他權益	(20,397)	(1)	(26,299)	(1)
31XX	本公司業主之權益總計	1,558,057	40	1,338,111	32
36XX	非控制權益	831,544	21	820,830	20
3XXX	權益總計	<u>2,389,601</u>	<u>61</u>	<u>2,158,941</u>	<u>52</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 3,891,345</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,147,848</u>	<u>100</u>

董事長：黃漢州

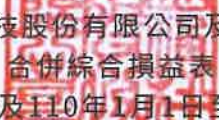


經理人：俞思平



會計主管：顏正勤




 眾福科技股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國111年及110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	111年度		110年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入	4,921,698	100	\$ 4,319,835	100
5000	營業成本	3,823,760	78	3,551,806	83
5900	營業毛利	1,097,938	22	768,029	17
5910	未實現銷貨利益	(1,136)	-	(1,703)	-
5950	營業毛利淨額	1,096,802	22	766,326	17
	營業費用				
6100	推銷費用	127,152	2	80,269	2
6200	管理費用	209,207	4	170,078	4
6300	研究發展費用	194,968	4	103,034	2
6450	預期信用減損利益	(1,366)	-	(502)	-
6000	營業費用合計	529,961	10	352,879	8
6900	營業淨利	566,841	12	413,447	9
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	1,615	-	267	-
7010	其他收入	6,582	-	5,410	-
7020	其他利益及損失	2,765	-	(17,415)	-
7050	財務成本	(10,104)	-	(6,099)	-
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益之份額	2,407	-	2,024	-
7000	營業外收入及支出合 計	3,265	-	(15,813)	-
7900	稅前淨利	570,106	12	397,634	9
7950	所得稅費用	124,700	3	83,283	2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 445,406	9	\$ 314,351	7
	本年度其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	1,328	-	(6,670)	-
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	(1,276)	-	90	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	(265)	-	451	-
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	7,656	-	1,379	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	7,443	-	(4,750)	-
8500	本年度綜合損益總額	452,849	9	\$ 309,601	7
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 421,865	9	\$ 318,020	7
8620	非控制權益	23,541	-	(3,669)	-
8600		\$ 445,406	9	\$ 314,351	7
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 428,145	9	\$ 314,475	7
8720	非控制權益	24,704	-	(4,874)	-
8700		\$ 452,849	9	\$ 309,601	7
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 6.08		\$ 4.58	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 5.99		\$ 4.53	

董事長：黃漢州



經理人：俞思平



會計主管：顏正勤



眾福科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	歸 屬 於 本 公 司 業 務 之 權 益		其 他 權 益		非 控 制 權 益	權 益 總 計
	普 通 股 本	法 定 盈 餘 公 積 金	留 存 盈 餘	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 允 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益		
A1	\$ 693,996	\$ 45,587	\$ 28,719	\$ 327,242	\$ -	\$ 1,127,735
B1	-	17,946	-	(17,946)	-	-
B5	-	17,946	-	(104,099)	-	(104,099)
B17	-	-	(910)	910	-	-
O1	-	-	-	-	(9,831)	(9,831)
D1	-	-	318,020	-	(3,669)	314,351
D3	-	-	-	(5,055)	(1,205)	(4,750)
D5	-	-	312,965	1,478	(4,874)	309,601
O1	-	-	-	-	835,598	835,598
Z1	693,996	63,533	27,809	(26,331)	820,893	2,159,004
A3	-	-	-	-	(63)	(63)
A5	693,996	63,533	27,809	(26,331)	820,830	2,159,941
B1	-	31,297	-	(31,297)	-	-
B5	-	31,297	-	(208,199)	-	(208,199)
B17	-	-	(1,510)	1,510	-	-
T1	-	-	-	-	(13,990)	(13,990)
D1	-	-	421,865	-	23,541	445,406
D3	-	-	-	378	(1,163)	7,443
D5	-	-	-	422,243	(428,145)	(5,902)
Z1	693,996	94,830	26,299	(19,976)	831,544	2,389,601

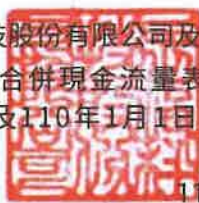
董事長：黃漢州

經理人：俞思平

會計主管：顏正勳



眾福科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
111年度 110年度

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 570,106	\$ 397,634
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	62,513	49,665
A20200	攤銷費用	23,242	5,949
A20300	預期信用減損迴轉利益	(1,366)	(502)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 (利益)	67,268	(2,871)
A20900	財務成本	10,104	6,099
A21200	利息收入	(1,615)	(267)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(2,407)	(2,024)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 (利益) 損失	(184)	281
A23700	資產減損損失	24,092	6,632
A23800	存貨跌價及呆滯損失 (回升利益)	13,384	(2,339)
A23900	未實現銷貨利益	1,136	1,703
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	66,389	35,125
A31130	應收票據	(410)	-
A31150	應收帳款	247,199	(91,302)
A31160	應收帳款－關係人	(18,101)	35,128
A31180	其他應收款	2,537	4,874
A31190	其他應收款－關係人	(4,766)	(253)
A31200	存 貨	31,015	(204,559)
A31230	預付款項	21,996	(9,710)
A31240	其他流動資產	3,879	(265)
A31990	淨確定福利資產	-	(214)
A32110	持有供交易之金融負債	(130,324)	(38,780)
A32125	合約負債－流動	51,938	7,934
A32130	應付票據	(21)	100
A32150	應付帳款	(219,827)	28,074
A32160	應付帳款－關係人	(17,209)	26,757
A32180	其他應付款	20,804	49,835
A32190	其他應付款－關係人	8,942	951
A32200	負債準備	2,798	2,898
A32230	其他流動負債	4,814	(394)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A32240	淨確定福利負債	(492)	(79)
A33000	營運產生之現金流入	837,434	306,080
A33100	收取之利息	1,556	285
A33300	支付之利息	(10,661)	(5,464)
A33500	支付之所得稅	(89,874)	(71,045)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>738,455</u>	<u>229,856</u>
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	(7,052)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,770	-
B02200	對子公司之收購	-	(311,368)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(25,708)	(33,326)
B02800	處分不動產、廠房及設備	5,441	837
B03700	存出保證金增加	(3,099)	(1,963)
B03800	存出保證金減少	951	301
B04500	取得無形資產	(4,255)	(4,133)
B06700	其他非流動資產增加	(115)	(161)
B07600	收取之股利	<u>3,844</u>	<u>6,501</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>22,223</u>)	(<u>343,312</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	495,848
C00200	短期借款減少	(497,359)	-
C01600	舉借長期借款	220,000	100,000
C01700	償還長期借款	(100,000)	-
C03000	存入保證金增加	-	749
C03100	存入保證金減少	-	(1,519)
C04020	租賃負債本金償還	(10,052)	(8,899)
C04500	發放現金股利	(208,199)	(104,099)
C05800	支付非控制權益現金股利	(13,990)	(9,831)
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	(<u>609,600</u>)	<u>472,249</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,904</u>	<u>666</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	109,536	359,459
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>736,929</u>	<u>377,470</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 846,465</u>	<u>\$ 736,929</u>

董事長：黃漢州



經理人：俞思平



會計主管：顏正勤





勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

眾福科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

眾福科技股份有限公司民國111年及110年12月31日之個體資產負債表，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體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編製，足以允當表達眾福科技股份有限公司民國111年及110年12月31日之個體財務狀況，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與眾福科技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，對眾福科技股份有限公司民國111年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對眾福科技股份有限公司民國111年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入之發生

眾福科技股份有限公司營業項目為觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之設計製造及銷售業務，由於液晶顯示器模組製造係客製化之產品，並依客戶不同使用目的與需求進行開發，致營業收入來源較集中於特定客戶。民國111年度前十大客戶佔營業收入69%，經比較民國111及110年度前十大客戶名單，可發現前十大客戶中部份營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率之平均水準，對營業收入影響程度上升，其相關銷貨交易是否屬真實發生，對財務報表表達影響重大，因此本會計師將前述客戶營業收入之發生列為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解前十大客戶中，其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準者，瞭解及評估營業收入之發生其攸關內部控制有效性；
2. 抽核前十大客戶中，其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準者，其銷貨交易抽樣核對客戶訂單、出貨單據、銷貨發票及帳款收款等相關憑證。

企業合併

眾福科技股份有限公司於民國 110 年 10 月收購鈺緯科技開發股份有限公司 35.55% 之股權，並取得實質控制力，收購價款為新台幣 625,680 仟元，收購鈺緯科技開發股份有限公司所取得可辨認資產及承擔負債之公允價值及商譽，係依據管理階層委由外部專家出具之價格分攤報告為基礎，其採用之評價方法及假設，涉及專業判斷及估計，因此本會計師將此收購交易之入帳正確性列為關鍵查核事項：

與企業合併相關會計政策與攸關揭露資訊，參閱個體財務報告附註四及二四。

本會計師針對收購鈺緯科技開發股份有限公司之交易，執行主要查核程序如下

1. 評估管理階層所使用獨立之評價人員之專業能力、適任能力與客觀性，並驗證評價人員之資格，確認評價人員所使用的方法係與國際會計準則及其產業規範相符；
2. 評估管理階層所認列並衡量此等收購交易對價及被收購者之可辨認淨資產公允價值之合理性，其中包括評估管理階層衡量公允價值時所取得股權相關交易協議、外部鑑價專家出具之價格合理分攤報告等證據，並評估關鍵評價參數、關鍵假設之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估眾福科技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眾福科技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。

眾福科技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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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個體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個體財務報表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，惟其目的非對眾福科技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，以及使眾福科技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表使用者注意個體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眾福科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於眾福科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成眾福科技股份有限公司查核意見。

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對眾福科技股份有限公司民國111年度個體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 葉 淑 娟

葉淑娟



會計師 卓 明 信

卓明信



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 3 日

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 464,514	18	\$ 382,387	14		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	113	-	1,661	-		
1170	應收帳款	458,568	18	810,495	29		
1180	應收帳款—關係人	107,736	4	71,843	3		
1200	其他應收款	5,054	-	9,506	-		
1210	其他應收款—關係人	-	-	960	-		
130X	存貨	442,286	17	425,548	16		
1410	預付款項	7,884	-	9,543	-		
1470	其他流動資產	1,560	-	182	-		
11XX	流動資產總計	<u>1,487,715</u>	<u>57</u>	<u>1,712,125</u>	<u>62</u>		
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資	1,047,495	40	954,863	35		
1600	不動產、廠房及設備	30,563	1	34,198	1		
1755	使用權資產	20,728	1	26,641	1		
1780	無形資產	4,401	-	3,795	-		
1840	遞延所得稅資產	6,526	-	7,486	-		
1975	淨確定福利資產—非流動	2,196	-	2,196	-		
1990	其他非流動資產	9,881	1	11,195	1		
15XX	非流動資產總計	<u>1,121,790</u>	<u>43</u>	<u>1,040,374</u>	<u>38</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,609,505</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,752,499</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$ -	-	\$ 452,938	17		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	1,485	-	553	-		
2130	合約負債—流動	81,108	3	31,014	1		
2150	應付票據	214	-	235	-		
2170	應付帳款	248,176	10	381,479	14		
2180	應付帳款—關係人	261,659	10	231,015	8		
2200	其他應付款	106,938	4	102,384	4		
2220	其他應付款—關係人	11,198	1	7,765	-		
2230	本期所得稅負債	88,114	3	71,792	3		
2250	負債準備—流動	6,187	-	3,873	-		
2280	租賃負債—流動	10,571	-	9,168	-		
2320	一年內到期之長期借款	26,667	1	-	-		
2399	其他流動負債	1,997	-	1,240	-		
21XX	流動負債總計	<u>844,314</u>	<u>32</u>	<u>1,293,456</u>	<u>47</u>		
	非流動負債						
2540	長期借款	193,333	7	100,000	3		
2570	遞延所得稅負債	2,279	-	2,071	-		
2580	租賃負債—非流動	11,522	1	18,861	1		
25XX	非流動負債總計	<u>207,134</u>	<u>8</u>	<u>120,932</u>	<u>4</u>		
2XXX	負債總計	<u>1,051,448</u>	<u>40</u>	<u>1,414,388</u>	<u>51</u>		
	權益						
3110	普通股股本	693,996	27	693,996	26		
3200	資本公積	60,000	2	60,000	2		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	94,830	4	63,533	2		
3320	特別盈餘公積	26,299	1	27,809	1		
3350	未分配盈餘	703,329	27	519,072	19		
3300	保留盈餘總計	824,458	32	610,414	22		
3400	其他權益	(20,397)	(1)	(26,299)	(1)		
3XXX	權益總計	<u>1,558,057</u>	<u>60</u>	<u>1,338,111</u>	<u>49</u>		
	負債及權益總計	<u>\$ 2,609,505</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,752,499</u>	<u>100</u>		

董事長：黃漢州



經理人：俞思平



會計主管：顏正勤



眾福科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國111年及110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	111年度			110年度		
	金 額	%	金 額	金 額	%	
4000 營業收入	\$3,933,071	100	\$4,149,649		100	
5000 營業成本	<u>3,296,386</u>	<u>84</u>	<u>3,558,558</u>		<u>86</u>	
5900 營業毛利	636,685	16	591,091		14	
5910 未實現銷貨利益	(677)	-	(734)		-	
5950 營業毛利淨額	<u>636,008</u>	<u>16</u>	<u>590,357</u>		<u>14</u>	
營業費用						
6100 推銷費用	62,103	1	59,061		1	
6200 管理費用	101,545	3	102,649		3	
6300 研究發展費用	92,090	2	73,593		2	
6450 預期信用減損 (利益) 損失	(1,885)	-	182		-	
6000 營業費用合計	<u>253,853</u>	<u>6</u>	<u>235,485</u>		<u>6</u>	
6900 營業淨利	<u>382,155</u>	<u>10</u>	<u>354,872</u>		<u>8</u>	
營業外收入及支出						
7100 利息收入	792	-	152		-	
7020 其他利益及損失	34,148	1	(24,210)		-	
7050 財務成本	(5,331)	-	(2,487)		-	
7070 採用權益法認列之子公司 及關聯企業損益之 份額	<u>95,378</u>	<u>2</u>	<u>55,263</u>		<u>1</u>	
7000 營業外收入及支出 合計	<u>124,987</u>	<u>3</u>	<u>28,718</u>		<u>1</u>	
7900 稅前淨利	507,142	13	383,590		9	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用	<u>85,277</u>	<u>2</u>	<u>65,570</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>421,865</u>	<u>11</u>	<u>318,020</u>	<u>8</u>
	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	-	-	(4,413)	-
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	(75)	-	(610)	-
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	822	-	(122)	-
8380	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額—可能 重分類至損益之 項目	<u>5,533</u>	<u>-</u>	<u>1,600</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>6,280</u>	<u>-</u>	<u>(3,545)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 428,145</u>	<u>11</u>	<u>\$ 314,475</u>	<u>8</u>
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 6.08</u>		<u>\$ 4.58</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.99</u>		<u>\$ 4.53</u>	

董事長：黃漢州



經理人：俞思平



會計主管：顏正勤





豐福昌科技股份有限公司

民國111年及110年1月1日至12月31日

豐福昌科技股份有限公司
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股股本		實收資本		公積金		盈餘		其他權益		項目		總計
	金額	單位	金額	單位	金額	單位	金額	單位	金額	單位	金額	單位	
A1	693,996	\$	60,000	\$	45,587	\$	28,719	\$	327,242	\$	27,809	\$	1,127,735
B1	-		-		17,946		-		(17,946)		-		-
B5	-		-		-		-		(104,099)		-		(104,099)
B5	-		-		17,946		-		(122,045)		-		(104,099)
B17	-		-		-		(910)		910		-		-
D1	-		-		-		-		318,020		-		318,020
D3	-		-		-		-		(5,055)		1,478		(3,545)
D5	-		-		-		-		312,965		1,478		314,475
Z1	693,996	\$	60,000	\$	63,533	\$	27,809	\$	519,072	\$	26,331	\$	1,338,111
B1	-		-		31,297		-		(31,297)		-		-
B5	-		-		-		-		(208,199)		-		(208,199)
B5	-		-		31,297		-		(239,496)		-		(208,199)
B17	-		-		-		(1,510)		1,510		-		-
D1	-		-		-		-		421,865		-		421,865
D3	-		-		-		-		378		6,355		6,280
D5	-		-		-		-		422,243		6,355		428,145
Z1	693,996	\$	60,000	\$	94,830	\$	26,299	\$	703,329	\$	19,976	\$	1,558,057



董事長：黃漢州



經理人：俞昭平



會計主管：顏正勤

眾福科技股份有限公司

個體現金流量表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 507,142	\$ 383,590
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	21,106	20,653
A20200	攤銷費用	2,217	1,958
A20300	預期信用減損（迴轉利益）損失	(1,885)	182
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之損失（利益）	41,802	(2,759)
A20900	財務成本	5,331	2,487
A21200	利息收入	(792)	(152)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額	(95,378)	(55,263)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 利益	-	(185)
A23700	資產減損損失	-	6,632
A23800	存貨跌價及呆滯跌價損失（回升 利益）	139	(4,602)
A23900	未實現銷貨利益	677	734
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	57,193	35,256
A31150	應收帳款	353,812	(115,063)
A31160	應收帳款－關係人	(35,893)	45,501
A31180	其他應收款	4,457	(22)
A31190	其他應收款－關係人	(302)	895
A31200	存 貨	(16,877)	(147,414)
A31230	預付款項	1,659	(1,093)
A31240	其他流動資產	(1,378)	457
A31990	淨確定福利資產	-	(214)
A32110	持有供交易之金融負債	(96,515)	(38,911)
A32125	合約負債－流動	50,094	7,075
A32130	應付票據	(21)	100
A32150	應付帳款	(133,303)	26,563

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A32160	應付帳款－關係人	30,644	66,105
A32180	其他應付款	2,128	36,397
A32190	其他應付款－關係人	3,433	798
A32200	負債準備	2,314	2,975
A32230	其他流動負債	<u>757</u>	<u>774</u>
A33000	營運產生之現金流入	702,561	273,454
A33100	收取之利息	787	145
A33300	支付之利息	(5,836)	(1,903)
A33500	支付之所得稅	(<u>69,737</u>)	(<u>46,112</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>627,775</u>	<u>225,584</u>
投資活動之現金流量			
B02200	對子公司之收購	-	(625,680)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,611)	(8,023)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	590
B03700	存出保證金增加	(1,442)	(1,905)
B03800	存出保證金減少	842	302
B04500	取得無形資產	(2,823)	(3,174)
B06700	其他非流動資產增加	(115)	(161)
B07600	收取之股利	<u>11,561</u>	<u>11,924</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	<u>5,412</u>	(<u>626,127</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	452,938
C00200	短期借款減少	(452,938)	-
C01600	舉借長期借款	220,000	100,000
C01700	償還長期借款	(100,000)	-
C04020	租賃負債本金償還	(9,923)	(8,878)
C04500	發放現金股利	(<u>208,199</u>)	(<u>104,099</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	(<u>551,060</u>)	<u>439,961</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	82,127	39,418
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>382,387</u>	<u>342,969</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 464,514</u>	<u>\$ 382,387</u>

董事長：黃漢州



經理人：俞思平



會計主管：顏正勤



附件三 民國 111 年度盈餘分派表

民國111年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	421,864,856
加：確定福利計畫精算利益列入保留盈餘	377,814
減：提列法定盈餘公積	(42,224,267)
加：迴轉特別盈餘公積	5,902,073
111年度可供分派盈餘	385,920,476
加：期初未分配盈餘	281,085,089
截至111年度累積可供分派盈餘	667,005,565
分派項目：	
股東現金紅利 (每仟股配發5000元)	(346,998,245)
期末未分派盈餘	320,007,320

附註：本次股東現金紅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，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四股東會議事規則修訂前後條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	修訂理由
第五條	<p>股東會之召開時間、地點由董事會定之，股東會應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。</p> <p>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</p>	<p>股東會之召開時間、地點由董事會定之，股東會應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。</p>	配合法令及實際需要
第五條之一	<p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>1.股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>2.因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</p> <p>(1)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</p> <p>(2)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</p> <p>(3)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</p> <p>(4)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</p> <p>3.召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</p>	(新增)	配合法令及實際需要
第八條	<p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止，本公司召開股東會視訊會議時，對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</p>	<p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	配合法令及實際需要

條次	修訂條文	現行條文
第十一條	<p>(略)</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席可制止其發言。</p> <p>以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席可制止其發言。</p> <p>(略)</p>
第十三條	<p>(略)</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。有異議者，應依前條規定採取投票方式表決。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。有異議者，應依前條規定採取投票方式表決。</p> <p>(新增)</p> <p>(略)</p>

附件五取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修訂理由
第九條	<p>取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產應取得專家意見 (略)</p> <p>(二)前項交易金額之計算，應依第十二條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部份免再計入。</p>	<p>取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產應取得專家意見 (略)</p> <p>(二)前項交易金額之計算，應依第十二條第一項第六款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部份免再計入。</p>	修正項次
第十條	<p>取得或處分衍生性商品之處理程序 (略)</p> <p>四、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則</p> <p>(一)財務部門最高決策主管隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 <p>(略)</p>	<p>取得或處分衍生性商品之處理程序 (略)</p> <p>四、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則</p> <p>(一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 <p>(略)</p>	配合實際需要修訂
第十一條	<p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 (略)</p> <p>(六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項第(一)款召開董事會日期、第(二)款事前保密承諾、第(五)款參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動之規定辦理。</p>	<p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 (略)</p> <p>(六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項(一)款召開董事會日期、第(二)款事前保密承諾、第(五)款參與合併、分割、收購或股份受讓之公司加數異動之規定辦理。</p>	修正文字
第十二條	<p>資訊公開揭露程序 (略)</p> <p>二、前述第六款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>(略)</p>	<p>資訊公開揭露程序 (略)</p> <p>二、前述第六款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>(略)</p>	配合法令修訂
第十三條	<p>本公司之子公司應依下列規定辦理： (略)</p> <p>四、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條所訂公告申報標準者，母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>(略)</p>	<p>本公司之子公司應依下列規定辦理： (略)</p> <p>四、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十三條所訂公告申報標準者，母公司亦代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>(略)</p>	修正條號

附件六公司章程修訂前後條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修訂理由
第十條	本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，股東會議案之表決應採行電子方式並得採行書面方式行使其表決權，以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，其相關事項悉依法令規定辦理。	本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法所列無表決權者，不在此限。	配合法令修訂
第十七條	本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補以往虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，分配股東股息紅利時， 年度總決算如有盈餘且當年度可分派盈餘達資本額2%時，股利分派應不低於當年度可分派盈餘之百分之十 ，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。 前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。	本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補以往虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。 前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。	配合實際作業修訂
第十七條之一	本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。 前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。	本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。	配合實際作業修訂
第十九條	本章程訂立於民國八十六年十一月五日。 (略) 第十九次修訂於民國一一〇年九月三十日。 第二十次修訂於民國一一一年六月十五日。 第二十一次修訂於民國一一二年六月十五日。	本章程訂立於民國八十六年十一月五日。 (略) 第十九次修訂於民國一一〇年九月三十日。 第二十次修訂於民國一一一年六月十五日。	增列修訂日期

附件七解除董事競業限制項目

董事	解除董事競業限制內容	
佳世達科技股份有限公司	友達光電股份有限公司 邁達特數位股份有限公司 大江基因醫學股份有限公司 鐳洋科技股份有限公司	董事 董事長 董事 董事
佳世達科技股份有限公司 代表人：黃漢州	明泰科技股份有限公司	法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	邁達特數位股份有限公司	法人董事代表人
鄧富吉	富鼎先進電子(股)公司 富鼎科技顧問(股)公司 橙毅科技(股)公司 台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事 Future Technology Consulting (B.V.I.), Inc. PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 無錫橙芯微電子科技有限公司 撼訊科技(股)公司 富鴻投資(股)公司 新埔之星創業投資(股)公司 指南之星創業投資(股)公司 台科之星創業投資(股)公司	副董事長兼策略長 董事長 法人(富先)代表董事長 法人(富科)代表董事 法人(富科)代表董事 法人(富先)代表董事 法人(富先)代表董事 獨立董事 法人董事代表 法人董事長代表人 董事 董事