

映興電子股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時 間：民國 113 年 5 月 27 日(星期一)上午 9:00 整。

地 點：台中市南屯區工業 19 路 10 號(本公司一樓之柏林會議室)

出席股東：本公司已發行總數為 39,236,440 股，依法扣除庫藏股 301,000 股，本次大會應出席股東股數為 38,935,440 股，親自及委託出席股數 25,974,912 股(其中以電子方式出席行使表決權者 108,295 股)，佔應出席股份總數之 66.71%，已達法定開會股數。

出席董事：賴柄源董事長、林宜嫻董事、陳玄斐董事、張和明獨立董事(審計委員會召集人)、賴忠明獨立董事、梁一仁獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列 席：資誠聯合會計師事務所 吳松源 會計師

主 席：賴柄源 董事長



記 錄：陳桂香



宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項：(詳本公司議事手冊或請至 <http://mops.twse.com.tw>/網站查詢)

- (一) 本公司 112 年度營業報告。(附件一)
- (二) 審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告。(附件二)
- (三) 本公司 112 年度對外背書保證報告。(附件三)
- (四) 本公司 112 年度對外資金貸與報告。(附件四)
- (五) 本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (六) 本公司 112 年度董事酬金報告。(附件五)

二、承認事項：(相關附件請參閱議事手冊)

【第一案】

(董事會提)

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，並經審計委員會審查完竣及出具審計委員會審查報告書在案，詳附件二。

2.112 年度個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所吳松源、劉美蘭會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案，詳附件六。

3.112 年度營業報告書，詳附件一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：25,974,912 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,944,845 權(含電子投票 78,228 權)	99.88%
反對權數：24,278 權(含電子投票 24,278 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,789 權(含電子投票 5,789 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

本案無股東提問。

【第二案】

(董事會提)

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 112 年度盈餘分派表，詳附件七。

2.本公司 112 年度可供分配盈餘新台幣 21,765,207 元，擬配發現金股利新台幣 11,680,632 元，每股配發新台幣 0.3 元。

3.前項分配，俟 113 年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

4.本次現金股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。

5.本案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更、或為因應客觀環境之營運評估須與變更、或因流通在外股份數量變動，致股東配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：25,974,912 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,942,845 權(含電子投票 76,228 權)	99.88%

表決結果	占出席股東 表決權數%
反對權數：26,278 權(含電子投票 26,278 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,789 權(含電子投票 5,789 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

本案無股東提問。

三、討論事項

【第一案】

(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 3 月 23 日之證櫃監字第 11200552441 號函辦理，修正條文對照表，詳附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：25,974,912 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：25,944,845 權(含電子投票 78,228 權)	99.88%
反對權數：24,278 權(含電子投票 24,278 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,789 權(含電子投票 5,789 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

本案無股東提問。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午九點二十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會無股東提問。

附件一

映興電子股份有限公司 營業報告書



一、112 年度之經營績效：

(一) 112 年度營業計劃實施成果：

本公司 112 年度集團合併營業收入淨額為新台幣 611,239 仟元，較 111 年衰退 41.58%，稅後純益為新台幣 9,743 仟元，較 111 年減少新台幣 70,608 仟元，每股稅後盈餘為 0.25 元。

(二) 預算執行情形：本公司未編製財務預測，不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目		年度	112 年度	111 年度
財務收支	營業收入淨額		611,239	1,046,316
	營業毛利		125,230	248,749
	毛利率(%)		20.49	23.77
	稅後淨利		9,743	80,351
獲利能力(%)	資產報酬率(%)		1.43	7.63
	股東權益報酬率(%)		1.67	13.22
	占實收資本 比率(%)	營業損益	-1.75	23.03
		稅前損益	2.60	29.33
	純益率(%)		1.59	7.68
	每股盈餘(元)		0.25	2.06

(四) 研究發展狀況：

本公司 112 年度研究發展支出為新台幣 6,803 仟元，研究發展項目為：

1. 車用防水連接器：

在 105 年線束模組事業處工程團隊及設計團隊開始投入電動單車、電動助力車、電動輔助車、電動摩托車等之 20A/30A/40A 防水連接器的研發及市場開發並在 106 年取得開刀式防水連接器、4P8S 防水連接器的台灣及中國等地區專利並

在開發市場上也有取得很好銷售成績;107 年推出 2P4S 用於電池充電圓型防水連接器及 3P4S/3P8S 匣刀式防水連接器，並通過台灣及中國等地區專利申請；108 年延伸開發 60A/80A 大電流電池防水連接器，亦取得台灣及中國等地區專利並在大電流二輪車及三輪車開發市場上，獲得客戶導入電動輔助車、電動摩托車等顯著成績；109 年繼續發展 100A/120A/150A 大電流電池防水連接器及電動二輪車，相關 3 電系統:電池、馬達、電控之相關產品線防水連接器市場開發；110 年設計船用/水下連接器，以包覆性結構形成防水保護機制，具有檢知感應判定連接器有無鬆脫，並申請多項專利，適用於船舶與水面下之環境，以及研發 200A 大電流防水連接器，以滿足客戶對於產品有更高的需求；111 年自有產品針對日益發展的綠能產業的儲能市場開發量產 350A 大電流儲能連接器，也完成開發高壓之防水連接器，在 112 年在自有產品 OBM 的防水連接器，朝向已開發各機種之連接器的全系列擴展開發之外，亦在所著力的「工業應用」、「車裝電子」、「綠能節能」、「健康照護」等 4 大產業再加上 113~114 年強化電動載具於陸地、水下、空中的應用並結合 ODM 設計製造之線束模組可望對營收及獲利產生雙螺旋的助益。

2. 太陽能智慧儲能多功能系統：

在 105 年由大陸昆山工程團隊以線束模組整合能力，利用 LED 智慧照明遠端 APP 系統控制結合太陽能板及電池儲能功能，共同合作開發出移動型太陽能智慧儲能系統，並於 106 年陸續進行量產，在過去 3 年於台灣、美國等市場取得不錯成績。在 109 年將產品功能及性能提升，110 年積極開發全球市場及新客戶，在 111 年也取得銷往美國市場的既有客戶的新量產訂單並完成交付，同時也取得遠見雜誌與哈佛商業評論雜誌所頒發的第 2 屆數位轉型鼎革獎之商業模式獎的殊榮。在 112~113 年積極與既有客戶洽談新仕樣及 New PaaS 的新案，期望在全球持續推動綠能節能、儲電儲能、削峰填谷的各項政策與作為及搭上基礎建設增長的趨勢浪潮，再創佳績。

3. 工業機器人線束：

於 106 年投入市場開發，到 109 年已取得國內多家上市櫃公司工業機器人訂單生產。基於此成熟的基礎，已縱向深化業績並已橫向拓展同質產業客戶以擴大份額。

4. 無人機相關應用連接器：

於 107 年及 108 年度投入市場開發，並取得多家客戶導入樣品機中，並在 109~111 年也取得部份訂單。展望 112~114 年，也配合客戶產品的迭代更新進行 ODM 之選型設計及設計優化期望可以進化業務機會。

5. 綠能事業處：

在合併照明事業處之後，整體的營業範圍從原有照明產品與解決方案、商業空間之照明案再拓展至系統整合工程，並於 110 年~111 年之間取得幾件公共工程

與民間之電力工程案，更於 111 年創建 AI-VPF 結合空調之 All-In-One 的清淨空氣系統並升級雲端管理平台以提供業主更充份與更全面之 Building EMS(樓宇能源管理系統)軟硬結合方案。展望 112~114 年，綠能事業處在已具足的工程執行與系統整合經驗，於疫情時代的健康宅與健康商業空間之需求，以及政府大力推動的綠能政策之創能、節能、儲能與智慧電網的各種工程專項需求下，可以創造多元銷售機會的面向。

二、113 年度營業計劃概要：

(一) 經營方針

本公司自 75 年創立至今，早期以傳統產業以各式線材電子線加工及代理銷售保護元件/感測元件/連接器元件為主、擴展到電機/機械線束、資訊/光電線束、電源儲能線束、醫療保健線束、電動載具產業線束模組以及機器人產業、資料中心與 5G 相關線束模組製造銷售，並在市場上取得穩定銷售成績及佔有率；而與保護元件/感測元件/連接器元件等國際大型供應商策略聯盟已逾數十年，雙方均已建立長久良好的合作夥伴關係。

公司仍不斷地投入研發技術、生產製造設備、品質測試設備及管理手法。為求生產管理之完善，強調產品品質管理的 ISO9001、IATF16949 及環境管理的 ISO14001，通過各項 CSA、UL、TUV 等製造工廠之認證，30 多年來於業界建立良好的品質保證信心及產品可靠度的認同。在新興風險與市場的改變，公司推動並提倡 ESG 永續經營，台灣台中工廠已於 112 年取得 ISO14064 的溫室氣體盤查之認證，並建立全觀性 360 度的治理結構，團隊整體認知的提升，定期進行滾動式檢討與改善，同時監控外部環境的變化及有效對策，確保 ESG 的落實程度以及完整性。

以優異的資源整合能力、良好顧客關係管理以及正向思考、幸福快樂的和諧人才團隊是本公司最大之核心競爭力。透過一體式 All-In-One 整合行銷、完善的產品整合服務以及數位化經營環境，智能化生產管理，適時掌握客戶動態及市場對新產品之要求。並憑藉專業產業知識及技術經驗，可針對各產業客戶需求而量身訂做，甚至進一步協助提供更高階的改善解決方案，期能與客戶維繫長久之合作關係並共同成長。後疫情時代，面臨物流風險增加、供應鏈斷鏈及碎鏈、工業金屬價格走揚及全面性通貨膨脹等問題，與供應商建立備援能力以及與客戶進行靈活性協同開發業務之合作模式。針對產品特性、市場條件，滾動式提升供應鏈的彈性，尋找出適當通路及開發製造市場主流產品，以提供客戶最適化之產品、專業技術服務及特有的解決方案。

建立完善 ERP 系統，並優化程式以提供兩岸三地總子公司、泰國工廠、美

國子公司以及全球運籌敏捷之供應體系，提供最完善之進銷存資料，以提供市場之即時供需狀況。並已於 111 年底導入 CRM 系統與 ERP 串接，讓業務人員即時掌握並同步公司之供給能力以即時匹配客戶的真正需求、市場的趨勢而能做出最正確最迅速的市場判斷。

本公司因應後疫情時代的市場趨勢，啟動數位轉型，將電子線束三十多年來的 OEM 加工及代工，進入 OBM 及 ODM 的線束模組產品開發，在新產品方面有電動自行車、電動二輪、三輪車車用及船舶、大電流電動車、智能自駕車、機器人手臂、自動化工業設備、智慧移動產業、5G 基地台、數據中心、全功率之儲能產業的防水連接器模組等。主要產品應用於「車用電子」、「工業應用」、「綠能節能」、「健康照護」之四大產業基礎上。進行創新、客製化、獨特性與系統整合的服務。另運用 AI 工具，結合數位雲端資料庫、大數據 BI 分析、穩定的雲端與地端之協作系統，進行更敏捷的全球營運布局推動，提高企業韌性及永續治理能力。

(二) 預期集團銷售數量及依據：

公司之預計銷售額係依據 112 年度已掌握之市場概況、在手訂單及潛在客戶之預期訂單所預估，考量客戶及不同地區經濟成長狀況作預測，預計 113 年度營業目標將較 112 年度略為成長。

(三) 重要之產銷政策：

A、代理單體銷售產品：

- 1.3MP 系列應用 Sensata Klixon 系列應用於 AC/DC 馬達過熱保護裝置使用。
- 2.IS 產品應用於工業制冷設備以及空調產業壓力偵測。
- 3.HEP 安定器及 LED Driver 應用於照明產品、UV 產品等。
4. 17AMC+PTC 的產品應用於吸塵器。
5. SDG 產品應用於 AI 伺服器、Data Center 及 High Power 產品等。

B、製造加工產品：

- 1.OEM 產品：承接客戶提供圖紙及樣品，進行電子、電機、資訊、車用、醫療用、綠能儲能、數據中心等配線加工及配線加工線束。
- 2.ODM 產品：承接客戶委託設計、委託開發、車用防水連接器、儲能連接器、數據中心等或客制化配線加工線組。

C、OBM 產品：

- 1.以 avin 自有品牌產品為主：如匣刀式防水連接器、4P8S 防水連接器、80A/100A/120A/150A/200A/250A/350A 等大電流防水連接器、車用連接器及高壓儲能連接器..等有專利、有 TUV 認證產品。
- 2.以客製化設計開發產品為主：如 2P4S 用於電池充電圓型防水連接器、2P4S

匣刀式防水連接器、SR 防水連接器..等客戶產品。

三、未來公司發展策略：

1.短期發展計畫

(1)行銷策略：

- (A)TOP10 客戶之產品整合行銷服務，以及優化 Key Account 的經營模式以提升客戶附加價值。
- (B)積極開發海內外重要潛力客戶，鞏固並擴大既有產品服務內容，以提升營收與獲利。
- (C)建立網路行銷體系，擴大市場範圍。
- (D)持續爭取與國際級大廠進行策略合作。
- (E)發展自有產品以及品牌通路規模，提高毛利額，創造新利基。
- (F)完善與強化產品、產業資料庫與 CRM 系統，加強產品銷售管理的教育訓練及行銷知識的強化與雲端化，藉以提升整合行銷能力。
- (G)立足台灣、深耕亞洲、行銷全球，積極擴展自有品牌產品。
- (H)以 Program Manager 及 Key Projects 的管理方針，以強化產業透通及橫向連結之能力，以更深厚的產業經驗創造更多的商機。

(2)生產政策：

- (A)導入生產製程優化、MES 電子化報工系統，減少人工及無紙化作業，並能監督從接單至出貨之工單進行並將已運行 5 年的 MES 於 111~112 年間依需求升級之優化作業。
- (B)持續加強連接線模組加工生產技術由 OEM 轉型 OBM 及 ODM，以加大獲利。
- (C)持續投入新型加工製程及新型加工設備並結合 Automation Technology 及 Information Technology，持續降低生產製造成本與提升生產效能。
- (D)設計平台以提升對客戶之交期、品質的服務效能。
- (E)縮短客戶索樣之開發時間及報價速度。
- (F)導入 IPD 之概念結合既有研發流程以優化敏捷開發程序，以縮短自有產品的開發與上市時間。

(3)產品發展方向：

- (A)持續擴大線束模組加工服務與應用，如工業應用、陸海空電動載具、醫療、太陽能與儲能櫃等綠色能源儲能產業。
- (B)積極投入無人機、汽車電子線束暨防水連接器模組加工服務。
- (C)積極投入大電流與高壓儲能防水連接器線束模組加工服務。
- (D)積極佈局電動自行車、二輪車、三輪車車用電池及船舶防水連接器線束模組之市場佔有率及國際市場開拓。
- (E)積極投入工業機器人及自動化產業之防水連接器線束模組之開發及提升市場

佔有率，並加速國際市場的發。

(F)積極應用智慧光環境無線通訊系統專利及商品化產品，如商空照明燈系統、光頻譜照射醫療公衛方案等。

(G)深耕 5G 基地台、數據中心等大小電流線束模組持續提昇銷售市佔率。

(4)營運及財務計畫：

(A)優化銷售管理平台及系統，以最佳化的作業流程建立與客戶及供應商間的資訊整合。

(B)落實人力精實政策，提昇員工的專業素質及職能，使經營績效再提昇。

(C)強化財務管理與公司風險管理與治理功能，統籌各子公司的資金及產銷規劃，充實自有資金，以滿足營運所需。

(D)強化日常與績效管理，重視員工激勵政策，以提高員工士氣，增加其向心力。

(E)本公司於 111 年正式啟動「二次創業元年」，與員工共同打造次世代的工作環境並結合 112 年啟動「ESG 元年」以共榮共創新時代及永續經營的映興。

2.長期發展計畫

(1)行銷策略：

(A)新開發客戶採用蹲點策略，對舊客戶採用客製化共同開發策略，深化顧客關係與供應商管理體制，以整合性產品與服務來提升客戶忠誠度。

(B)優化行銷工具(含行動商務 APP 應用)，建立供貨及製造實體及虛擬平台，以快速拓展海內外行銷網絡。

(C)依據產業發展地區性趨勢，規劃設立地區性營運中心與銷售據點，貼近客戶與市場提升競爭力。

(D)發展自有品牌，建置全球經銷通路，進而完成全球行銷網路。

(E)設置專職全球產業及市場分析人員，進行有效國際業務推廣。

(F)虛實行銷行為並進，以求在疫情時代持續增強行銷力道。

(2)產品發展方向：

(A)線束加工 OEM 產品轉型 ODM 及 OBM 產品，進化研發部門實力以豐富自有產品線的佈局。

(B)專注線束模組加工技術、線束模組工程技術、線束模組設計能力之三大專業能力，成就專業線束模組製造廠。

(C)提高模具及射出成型部門稼動率，增加產品自製率及 OBM/ODM 自主開模能力及塑膠射出成型加工能力。

(D)產品發展紮根台灣，立足國際、以增強專利壁壘、強化 avin 品牌做為開發及銷售產品為主要設定目標。

(E)增強一站式的 Turn Key solution 的服務，展現從設計到製造延伸端到端的加值服務鏈，以提供完整的行銷價值。

(3)營運計畫：

- (A)落實日常管理、品質作業，落實專注本業經營、技術導向、由高性價比提升至高信賴比的理念，強化競爭優勢。
 - (B)持續推動組織再造與流程簡化，加強整合縱向與橫向之萬向轉接，發揮團隊綜效，提高企業競爭力。
 - (C)配合政府推動 AIoT 智慧化製造及自動化生產，推動 E 化作業，降低營運成本並增進營運效率。
 - (D)持續加強財務運作能力，配合公司的長期經營發展計劃，對資金做穩健的規劃。
 - (E)強化自身之技能服務，串連 IT+AT 並加上 OT 以精實各功能之營運表現。
 - (F)加速商務流程，以更快速提供客戶技術服務及商務對應。
- (4)財務計畫：
- (A)靈活運用國內資本市場與國外金融市場工具，分散財務風險。
 - (B)強化匯率風險管控機制及匯率避險作業。

四、外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響：

(一) 外部競爭環境之影響

全球在 111 年下半年至 112 年的上半年，因受後疫情的型態轉變、俄烏戰爭、美中兩大經濟體的角力、製造業據點搬移、去全球化、供應鏈斷鏈碎鏈、匯率之振盪、通貨膨脹、地緣政治風險、關稅壁壘等影響以及全球氣候災害因素等多空外部環境變化愈趨急遽，甚至於 112 年的下半年面臨產業與客戶高庫存以致出貨延宕等情況，公司除不斷致力於代理產品方面加速引進新產品與新應用市場並強化 ERP 及其他雲端管理平台之管理手法外，更積極提升自主研發能量，持續朝向綠能產業、太陽能智慧儲能、電動載具、智慧移動、多功能系統發展及智慧及醫療公衛照明無線控制元件模組及系統整合工程。以企業永續為目標，努力研發與優化自有產品，再搭配本業發展智慧移動產業、車用線束模組、及其他惡劣環境所使用之防水連接器系統產品，結合品牌行銷與經銷通路、異業結盟及虛實整合等行銷策略，持續進行企業優化，並強化落實 ESG 執行，以確保公司永續經營與發展之基石。

(二) 法規之影響：

自由貿易協定 FTA、SDGs、政府新南向政策、COP 等國際決議及近年來中美貿易戰、俄烏戰爭、通貨膨脹、環境永續等衝擊，無一不斷考驗公司之營運管理、風險管理以及危機處理的能力，因此公司將不斷努力持續優化人力資本模型、資訊資本模型，強化公司治理與財務風險等管理機制架構，以提昇公司之競爭力。

(三) 總體經營環境之影響

自 108 年底爆發新冠疫情迄今，已蔓延全球各國家，且 110 年 Q4 及 111

年迄今疫情產生 DELTA、OMICRON 等變種病毒之再次襲擊，全球在疫情已受控制並回穩，以及陸續開放國境以恢復經濟秩序及復甦等因素，後疫情時代之生產及需求動能皆逐步回復。惟疫情所改變社會相關行為模式，如遠距辦公、居家辦公、多人連線視訊會議、遠距教學、居家學習、短期內仍會大部份維持「有距離、少接觸」之模式。雖工廠陸續回復生產及全球各地之 PMI 指數陸續回升，但因為通貨膨脹與利率之高升造成市場需求遲滯或產品迭代速度變慢，以致有整體經濟動能不足的現象。

另又因全球氣候異常、天災不斷，110 年全球在節能減碳已儼然成為共識，因此地面交通工具動力由電動取代燃油亦為必然趨勢，且電動、自動與人工智慧技術與效能的提升也日新月異，應用更為智能與多元。

而本公司之大電流及防水連接器線束模組，即應用於通訊 5G 基地台、數據中心、船舶、電動助力車(兩輪如自行車、摩托車，三輪如嘟嘟車等)，於 110~111 年度展現銷售實績，持續成為主要成長動能之一。但因疫情造成各國經濟衰退及需求下降對於產業之庫存水位過高的商業流速急凍的影響，本公司 112 年度營收較前 2 年度衰退，但陸續佈局的 ODM 及代理產品穩步成長，應可穩固 113 年之營運表現。

綜上所述，公司經營團隊將持續努力從 OEM 升級為 OBM/ODM 的營運模式、以技術精進、產品創新來符合未來市場，並持續以 5G+E-Bike 雙箭齊發點燃柴火，進而帶動數據中心相關的高頻高速數據線及電源線、電動車及車載電子線束模組、電動載具產業的三電整合系統及防水連接器模組、大電流車用電池防水連接器線束模組、高壓儲能連接器及線束模組、太陽能移動儲能車整合 AI 新仕樣以及綠能事業處之各項系統整合工程為主要發展方向推進。同時積極強化人才的選、訓、育、留以及厚植品牌實力。在新的一年也是從最看不清局勢的一年復甦，在各位股東的持續支持與指導下更穩步經營，讓公司在這波總體經濟環境變動下，穩健創佳績。如實、如期、如質地滿足市場與各戶的期待，並如真的逐步踏實地打造高效團隊以紮穩持續成長與獲利的基石，奠定永續經營的利基，為股東創造最大利益並為地球與社會做出企業貢獻並為典範。

負責人：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



附件二

映興電子股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一一二年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳松源會計師及劉美蘭會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分配案等各項表冊，經本審計委員會審查完竣，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。

敬請 鑒核

此 致

本公司民國一一三年股東常會

映興電子股份有限公司



審計委員會召集人：張和明

張和明

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

附件三

映興電子股份有限公司及子公司

為他人背書保證

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

編號 (註 1)	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象 公司名稱	關係 (註 2)	對單一企業 背書保證限額 (註 3)	本期最高 背書保證餘額 (註 4)	期末背書 保證餘額 (註 5)	實際動支 金額 (註 6)	以財產擔保 之背書保證 金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註 3)	屬母公司對 子公司背書 保證(註 7)	屬子公司對 母公司背書 保證(註 7)	屬對大陸地 區背書保證 (註 7)	備註
0	映興電子股份有限 公司	AVERTRONICS (THAILAND) CO., LTD	2	\$ 440,241	\$ 63,119	\$ 62,755	\$ 50,495	\$ 61,420	11.40 %	\$ 550,301	Y	N	N	註 2
1	昆山映興電子有限 公司	昆山映興新材料有 限公司	3	93,630	17,296	17,296	-	-	14.78	117,038	N	N	Y	註 2

註 1：編號欄之說明如下：

(1) 發行人填 0。

(2) 被投資公司按公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列 7 種，標示種類即可：

(1) 有業務往來之公司。

(2) 公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

(3) 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

(4) 公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司。

(5) 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司。

(6) 因共同投資關係由各全體出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

(7) 同業間依消費者保護法規從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

註 3：本公司與昆山映興背書保證最高限額為當期淨值；對單一企業保證背書保證額度以不超過當期淨值百分之八十為原則。

註 4：當年度為他人背書保證之最高餘額。

註 5：應填列董事會通過之金額。但董事會依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十二條第八款授權董事長決行者，係指董事長決行之金額。

註 6：應輸入被背書保證公司於使用背書保證餘額範圍內之實際動支金額。

註 7：屬上市櫃母公司對子公司背書保證者、屬子公司對上市櫃母公司背書保證者、屬大陸地區背書保證者始須填列 Y。

附件四

映興電子股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

編號 (註 1)	貸出資金 之公司	貸與對象	往來項目	是否 為關 係人	本期		實際動支 金額	利率區間	資金貸 與性質 (註 3)	業務 往來金額	有短期融通 資金必要之		擔保品		對個別對象 資金貸與限 額(註 2)	資金貸與 總限額 (註 2)	備註
					最高金額	期末餘額					提列備抵 損失金額	名稱	價值				
0	映興電子股份有限公 司	AVERTRONICS (THAILAND) CO., LTD	其他應收 款-關係人	是	\$ 32,270	\$ 30,710	\$ 6,412	2.867%	2	\$ -	營運週轉	\$ -	無	\$ -	\$ 220,120	\$ 220,120	註(4)
1	映達國際貿易(上海) 有限公司	昆山映興電子有限公 司	其他應收 款-關係人	是	6,622	-	-	2.560%	2	-	營運週轉	-	無	-	9,503	11,879	註(4)
1	昆山映興新型材料有 限公司	昆山映興電子有限公 司	其他應收 款-關係人	是	4,415	-	-	2.560%	2	-	營運週轉	-	無	-	28,937	36,172	註(4)
1	映興電子科技(深圳) 有限公司	昆山映興電子有限公 司	其他應收 款-關係人	是	8,576	-	-	2.590%	2	-	營運週轉	-	無	-	37,886	47,358	註(4)

註 1：編號欄之說明如下：

(1) 發行人填 0。

(2) 被投資公司按公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：(1) 本公司總資金貸與金額不超過母公司淨值之百分之四十為限，而本公司或母公司直接及間接持有表決權股份 100% 之國外公司，總貸與金額以不超過本公司淨值 100% 為限。

(2) 本公司對有業務往來之單一企業，個別資金貸與金額以不超過雙方業務往來金額為限。

(3) 本公司對有短期融通資金必要之單一企業，個別資金貸與金額以不超過本公司當期淨值之百分之八十為限。

註 3：(1) 有業務往來者。

(2) 有短期資金融通必要者。

註 4：於合併報表已沖銷。

附件五

112 年度一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及稅後純益之比例(註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及稅後純益之比例(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 11)
		報酬(A)(註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註 3)		業務執行費用(D)(註 4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司		財務報告內所有公司(註 7)		本公司	財務報告內所有公司(註 8)	
董事長	賴柄源	0	0	0	0	76.66	76.66	15	15	0.94%	0.94%	2,899.04	3,411.14	96.50	96.50	0	0	0	0	31.69%	36.94%	無
董事	林宜嫻	0	0	0	0	57.50	57.50	15	15	0.74%	0.74%	1,054.20	1,054.20	98.44	98.44	0	0	0	0	12.57%	12.57%	無
	李冠慶	0	0	0	0	57.50	57.50	15	15	0.74%	0.74%	862.91	4,062.02	92.81	92.81	0	0	0	0	10.55%	43.39%	無
	陳玄斐	0	0	0	0	38.34	38.34	15	15	0.55%	0.55%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.55%	0.55%	無
獨立董事	張和明	300	300	0	0	0	0	15	15	3.23%	3.23%	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23%	3.23%	無
	賴忠明	300	300	0	0	0	0	15	15	3.23%	3.23%	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23%	3.23%	無
	梁一仁	300	300	0	0	0	0	15	15	3.23%	3.23%	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23%	3.23%	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事給付酬金係依據「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果運用，考量個別所擔負之職責、投入時間，亦參考獨立董事個人的績效達成率、貢獻度，而予以合理報酬。「董事報酬管理辦法」中獨立董事酬金給付標準、結構，經薪酬委員會通過後提報董事會決議並提報股東會通過後實行。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

附件六

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004163 號

映興電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

映興電子股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，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，足以允當表達映興電子股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與映興電子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，對映興電子股份有限公司民國 112 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。

映興電子股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入截止時點

事項說明

銷貨收入會計政策請詳個體財務報表附註四(二十八)；銷貨收入明細請詳個體財務報表附註六(十九)。

映興電子股份有限公司主要經營各種溫控元件、特殊線材、各類電子、連接器、網路配件等相關產品之製造及銷售，內銷及外銷並行。

由於映興電子股份有限公司及採用權益法投資之子公司(表列採用權益法投資)大部分外銷之交易條件係以貨物裝船後才視為移轉控制權，始認列收入。實務運作上在財務報表結束日前後之交易是否符合貨物控制權移轉之條件，將受報關程序及貨運公司理貨之完成速度而影響，因此等認列收入流程通常涉及較多人工控制，易造成收入認列時點不適當之情形，因此，本會計師認為外銷銷貨之收入截止時點，係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

- 1.針對外銷銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解與評估，以評估管理階層管控外銷銷貨收入截止時點之有效性。
- 2.驗證資產負債表日前後一定期間之外銷銷貨收入交易於正確之期間認列，以評估外銷銷貨收入截止時點之合理性。

存貨備抵評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨備抵評價損失之說明，請詳個體財務報

表附註六(五)。映興電子股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日之存貨總額為新台幣 72,091 仟元；存貨備抵評價損失為新台幣 26,842 仟元。

映興電子股份有限公司及採用權益法投資之子公司(表列採用權益法投資)針對超過特定期間庫齡及個別辨認有價值減損之存貨，係按成本與淨變現價值孰低者衡量，因該類存貨之評價所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷，因此本會計師將存貨備抵評價損失列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

- 1.瞭解及評估公司存貨評價政策之合理性。
- 2.檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
- 3.取得存貨庫齡報表核對其存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡區間分類正確，並與其政策一致。
- 4.取得各項存貨之淨變現價值報表，確認其計算邏輯係一致採用，測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包括核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估存貨評價之合理性。

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映興電子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映興電子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。

映興電子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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對映興電子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，以及使映興電子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映興電子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.對於映興電子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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。



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中華民國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，決定對映興電子股份有限公司民國 112 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳松源
會計師
劉美蘭



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1090350620 號
金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

映興電子股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年12月31日			111年12月31日		
			金額	%		金額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 121,841	13	\$ 220,916	22		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	4,038	-	3,314	-		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(三)及八	170,003	19	67,981	7		
1150	應收票據淨額	六(四)	4,727	-	11,055	1		
1170	應收帳款淨額	六(四)	68,923	8	100,472	10		
1180	應收帳款—關係人淨額	七(三)	7,648	1	15,319	1		
1200	其他應收款		27	-	24	-		
1210	其他應收款—關係人	七(三)	6,142	1	6,185	1		
130X	存貨	六(五)	45,249	5	68,949	7		
1410	預付款項		5,112	1	7,723	1		
1470	其他流動資產		680	-	12	-		
11XX	流動資產合計		<u>434,390</u>	<u>48</u>	<u>501,950</u>	<u>50</u>		
非流動資產								
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(三)及八	1,533	-	933	-		
1550	採用權益法之投資	六(六)	245,061	27	286,348	29		
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	130,675	14	139,975	14		
1760	投資性不動產淨額	六(九)及八	50,417	6	50,539	5		
1780	無形資產		10,734	1	3,711	-		
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	23,050	2	5,431	1		
1900	其他非流動資產	六(十四)及八	14,783	2	10,096	1		
15XX	非流動資產合計		<u>476,253</u>	<u>52</u>	<u>497,033</u>	<u>50</u>		
1XXX	資產總計		<u>\$ 910,643</u>	<u>100</u>	<u>\$ 998,983</u>	<u>100</u>		

(續次頁)

映興電子股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112年12月31日			111年12月31日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(十)	\$	-	-	\$	41,986	4		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		-	-		390	-		
2130	合約負債—流動	六(十九)		92	-		1,164	-		
2150	應付票據			1,097	-		1,608	-		
2170	應付帳款			22,033	3		39,828	4		
2180	應付帳款—關係人	七(三)		1,340	-		2,905	-		
2200	其他應付款	六(十一)		16,861	2		30,316	3		
2230	本期所得稅負債			3,690	-		11,461	1		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)(十三)		160,616	18		44,589	5		
2399	其他流動負債—其他			333	-		310	-		
21XX	流動負債合計			<u>206,062</u>	<u>23</u>		<u>174,557</u>	<u>17</u>		
非流動負債										
2530	應付公司債	六(十二)		-	-		97,534	10		
2540	長期借款	六(十三)		139,515	15		104,366	10		
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		14,033	2		4,727	1		
2600	其他非流動負債			732	-		1,678	-		
25XX	非流動負債合計			<u>154,280</u>	<u>17</u>		<u>208,305</u>	<u>21</u>		
2XXX	負債總計			<u>360,342</u>	<u>40</u>		<u>382,862</u>	<u>38</u>		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十六)		391,498	43		391,462	39		
資本公積										
3200	資本公積	六(十七)		84,697	9		83,975	8		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十八)		54,267	6		46,006	5		
3320	特別盈餘公積			39,385	4		39,385	4		
3350	未分配盈餘			22,708	3		87,427	9		
其他權益										
3400	其他權益		(35,108)	(4)	(29,151)	(3)
3500	庫藏股票	六(十六)	(7,146)	(1)	(2,983)	-	
3XXX	權益總計			<u>550,301</u>	<u>60</u>		<u>616,121</u>	<u>62</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾 九										
重大之期後事項 十一										
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>910,643</u>	<u>100</u>	\$	<u>998,983</u>	<u>100</u>		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子股份有限公司
個體綜合損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度			111 年 度		
		金 額	%	金 額	金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)及七(三)	\$ 322,032	100	\$ 472,289	100		
5000 營業成本	六(五)(二十四)及七(三)	(230,387)	(72)	(321,381)	(68)		
5900 營業毛利		91,645	28	150,908	32		
5910 未實現銷貨利益		(449)	-	(203)	-		
5950 營業毛利淨額		91,196	28	150,705	32		
營業費用	六(二十四)(二十五)						
6100 推銷費用		(37,455)	(12)	(39,744)	(8)		
6200 管理費用		(53,453)	(16)	(63,962)	(14)		
6300 研究發展費用		(6,803)	(2)	(6,738)	(2)		
6000 營業費用合計		(97,711)	(30)	(110,444)	(24)		
6900 營業(損失)利益		(6,515)	(2)	40,261	8		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)	9,728	3	2,149	1		
7010 其他收入	六(二十一)	7,164	2	2,866	1		
7020 其他利益及損失	六(二十二)	3,250	1	20,339	4		
7050 財務成本	六(二十三)	(5,126)	(1)	(4,343)	(1)		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	3,747	1	39,065	8		
7000 營業外收入及支出合計		18,763	6	60,076	13		
7900 稅前淨利		12,248	4	100,337	21		
7950 所得稅費用	六(二十六)	(2,505)	(1)	(19,986)	(4)		
8200 本期淨利		\$ 9,743	3	\$ 80,351	17		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	(\$ 388)	-	\$ 2,819	-		
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		(1,273)	(1)	(5,506)	(1)		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	78	-	(564)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(1,583)	(1)	(3,251)	(1)		
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		(5,855)	(2)	8,912	2		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	1,171	1	(1,783)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(4,684)	(1)	7,129	2		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 6,267)	(2)	\$ 3,878	1		
8500 本期綜合損益總額		\$ 3,476	1	\$ 84,229	18		
每股盈餘							
9750 基本	六(二十七)	\$ 0.25		\$ 2.06			
9850 稀釋	六(二十七)	\$ 0.25		\$ 1.91			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子股份有限公司
個體權益變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

	資 本 公 積 保 留 盈 餘 其 他 權 益											
	附註	普通股股本	發行溢價	庫藏股票交易	資本公積－認股	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	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	庫藏股票	權益總額
111 年 度												
111年1月1日餘額		\$ 391,462	\$ 77,545	\$ 2,194	\$ 4,236	\$ 38,439	\$ 39,385	\$ 78,790	(\$ 22,899)	(\$ 7,875)	(\$ 1,404)	\$ 599,873
111年度淨利		-	-	-	-	-	-	80,351	-	-	-	80,351
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	2,255	7,129	(5,506)	-	3,878
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	82,606	7,129	(5,506)	-	84,229
110年度盈餘指撥及分配	六(十八)											
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	7,567	-	(7,567)	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	(66,402)	-	-	-	(66,402)
庫藏股交易	六(十五)(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,579)	(1,579)
111年12月31日餘額		\$ 391,462	\$ 77,545	\$ 2,194	\$ 4,236	\$ 46,006	\$ 39,385	\$ 87,427	(\$ 15,770)	(\$ 13,381)	(\$ 2,983)	\$ 616,121
112 年 度												
112年1月1日餘額		\$ 391,462	\$ 77,545	\$ 2,194	\$ 4,236	\$ 46,006	\$ 39,385	\$ 87,427	(\$ 15,770)	(\$ 13,381)	(\$ 2,983)	\$ 616,121
112年度淨利		-	-	-	-	-	-	9,743	-	-	-	9,743
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	(310)	(4,684)	(1,273)	-	(6,267)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	9,433	(4,684)	(1,273)	-	3,476
111年度盈餘指撥及分配	六(十八)											
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	8,261	-	(8,261)	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	(65,891)	-	-	-	(65,891)
庫藏股交易	六(十五)(十六)	-	-	660	-	-	-	-	-	-	(4,163)	(3,503)
可轉債公司債執行轉換	六(十六)	36	66	-	(4)	-	-	-	-	-	-	98
112年12月31日餘額		\$ 391,498	\$ 77,611	\$ 2,854	\$ 4,232	\$ 54,267	\$ 39,385	\$ 22,708	(\$ 20,454)	(\$ 14,654)	(\$ 7,146)	\$ 550,301

單位：新台幣仟元

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子股份有限公司
個體現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



112 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
111 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利	\$	12,248	\$	100,337
調整項目				
收益費損項目				
折舊費用(含投資性不動產)	六(二十四)	12,101		11,495
攤銷費用	六(二十四)	3,857		2,666
透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益)損失	六(二)(二十二)	(1,116)		204
利息費用	六(二十三)	5,126		4,343
利息收入	六(二十)	(9,728)	(2,149)
股利收入	六(二十一)	(214)	(125)
股份基礎給付酬勞成本	六(十五)	660		-
採權益法認列之投資損益	六(六)	(3,747)	(39,065)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十二)	(32)	(81)
未實現外幣兌換利益		(2,204)	(14,129)
與營業活動相關之資產/負債變動數				
與營業活動相關之資產之淨變動				
透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	(710)
合約資產—流動		-		50,645
應收票據		6,328		5,722
應收帳款(含關係人)		39,220	(7,449)
存貨		23,700	(14,845)
其他應收款(含關係人)		(1,550)	(6,133)
預付款項		325		2,217
其他流動資產		(668)		19
其他非流動資產		(1,492)	(953)
與營業活動相關之負債之淨變動				
合約負債		(1,072)		279
應付票據		(511)	(253)
應付帳款(含關係人)		(19,360)	(40,292)
其他應付款		(13,429)		1,124
其他流動負債		23	(5)
其他非流動負債		441		315
營運產生之現金流入		48,906		53,177
收取之利息		9,728		2,149
收取之股利		214		125
支付之利息		(3,457)	(2,642)
支付之所得稅		(12,065)	(20,143)
營業活動之淨現金流入		43,326		32,666

(續次頁)

映興電子股份有限公司
個體現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



112 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日
附註
111 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日

投資活動之現金流量

按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	六(三)	(\$ 102,622)	\$ 6,759
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回	六(二)		
股款		2	5
取得採用權益法之投資	六(六)	-	(5,881)
取得不動產、廠房及設備	六(二十九)	(5,688)	(19,733)
出售不動產、廠房及設備價款		76	81
存出保證金(增加)減少		(650)	1,519
取得無形資產		(8,594)	(987)
子公司之盈餘匯回數		33,168	46,595
投資活動之淨現金(流出)流入		(84,308)	28,358

籌資活動之現金流量

短期借款增加	六(三十)	21,228	195,933
短期借款減少	六(三十)	(62,808)	(186,847)
舉借長期借款	六(三十)	105,000	120,000
償還長期借款	六(三十)	(52,923)	(64,081)
發放現金股利	六(十八)(三十)	(65,891)	(66,402)
存入保證金(減少)增加	六(三十)	(334)	807
庫藏股票買回成本	六(十六)	(5,568)	(1,579)
員工購買庫藏股	六(十五)(十六)	1,405	-
籌資活動之淨現金流出		(59,891)	(2,169)
匯率變動數對現金及約當現金之影響		1,798	14,597
本期現金及約當現金(減少)增加數		(99,075)	73,452
期初現金及約當現金餘額		220,916	147,464
期末現金及約當現金餘額		\$ 121,841	\$ 220,916

單位：新台幣仟元

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 112 年度(自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：映興電子股份有限公司

負責人：賴柄源



中華民國 113 年 3 月 12 日

映興電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

映興電子股份有限公司及子公司（以下簡稱「映興集團」）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，足以允當表達映興集團民國 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與映興集團保持超然獨立，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，對映興集團民國 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。

映興集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入截止時點

事項說明

銷貨收入會計政策請詳合併財務報表附註四(三十)；銷貨收入明細請詳合併財務報表附註六(二十)。

映興集團主要經營各種溫控元件、特殊線材、各類電子、連接器、網路配件等相關產品之製造及銷售，內銷及外銷並行。

由於映興集團大部分外銷之交易條件係以貨物裝船後才視為移轉控制權，始認列收入。實務運作上在財務報表結束日前後之交易是否符合貨物控制權移轉之條件，將受報關程序及貨運公司理貨之完成速度而影響，因此等認列收入流程通常涉及較多人工控制，易造成收入認列時點不適當之情形，因此，本會計師認為外銷銷貨之收入截止時點，係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

針對外銷銷貨交易作業程序與內部控制進行瞭解與評估，以評估管理階層管控外銷銷貨收入認列時點之有效性。

驗證資產負債表日前後一定期間之外銷銷貨收入交易於正確之期間認列，以評估外銷銷貨收入截止時點之合理性。

存貨備抵評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十四)；存貨評價之會計估計及假設，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨備抵評價損失之說明，請詳合併財務報表附註六(五)。映興集團民國 112 年 12 月 31 日之存貨總額為新台幣 139,772 仟元；存貨備抵評價損失為新台幣 51,000 仟元。

映興集團針對超過特定期間庫齡及個別辨認有價值減損之存貨，係按成本與淨變現價值孰低者衡量，因該類存貨之評價所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷，因此本會計師將存貨備抵評價損失列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估公司存貨評價政策之合理性。
2. 檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 取得存貨庫齡報表核對其存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡區間分類正確，並與其政策一致。
4. 取得各項存貨之淨變現價值報表，確認其計算邏輯係一致採用，測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包括核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估存貨評價之合理性。

其他事項—個體財務報告

映興電子股份有限公司已編製民國 112 年度及民國 111 年度個體財務報表，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映興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映興集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

映興集團之治理單位（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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對映興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，以及使映興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映興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. 對於映興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，並負責形成合併財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對映興集團民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳松源

會計師

劉美蘭

吳松源
劉美蘭



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1090350620 號

金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日



映興電子股份有限公司及子公司
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

資	產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 242,165	23	\$ 293,269	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		4,038	-	3,314	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)及八				
	動		173,074	17	67,981	6
1150	應收票據淨額	六(四)	6,889	1	12,823	1
1170	應收帳款淨額	六(四)	154,128	15	277,303	24
1200	其他應收款		4,827	-	5,083	1
130X	存貨	六(五)	88,772	9	136,707	12
1410	預付款項		6,560	1	10,473	1
1470	其他流動資產	八	2,814	-	2,276	-
11XX	流動資產合計		683,267	66	809,229	71
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(六)				
	之金融資產—非流動		16,754	2	19,251	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)及八				
	流動		1,533	-	933	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	207,477	20	223,040	20
1755	使用權資產	六(八)及八	9,925	1	11,952	1
1760	投資性不動產淨額	六(十)及八	50,417	5	50,539	4
1780	無形資產		10,804	1	3,926	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	34,809	3	12,329	1
1900	其他非流動資產	六(十六)及八	14,976	2	10,286	1
15XX	非流動資產合計		346,695	34	332,256	29
1XXX	資產總計		\$ 1,029,962	100	\$ 1,141,485	100

(續次頁)

映興電子股份有限公司及子公司
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

負債及權益	附註	112年12月31日			111年12月31日					
		金	額	%	金	額	%			
流動負債										
2100	短期借款	六(十一)	\$	50,495	5	\$	92,055	8		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)(十三)		-	-		390	-		
2130	合約負債—流動	六(二十)		435	-		1,821	-		
2150	應付票據			1,153	-		14,971	1		
2170	應付帳款			58,173	6		80,186	7		
2200	其他應付款	六(十二)		40,452	4		58,020	5		
2230	本期所得稅負債			8,044	1		17,809	2		
2280	租賃負債—流動	六(八)		2,094	-		1,919	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)(十四)		160,616	15		44,589	4		
2399	其他流動負債—其他			730	-		320	-		
21XX	流動負債合計			<u>322,192</u>	<u>31</u>		<u>312,080</u>	<u>27</u>		
非流動負債										
2530	應付公司債	六(十三)		-	-		97,534	9		
2540	長期借款	六(十四)		139,515	14		104,366	9		
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		14,033	2		4,836	1		
2580	租賃負債—非流動	六(八)		3,143	-		4,665	-		
2600	其他非流動負債			778	-		1,883	-		
25XX	非流動負債合計			<u>157,469</u>	<u>16</u>		<u>213,284</u>	<u>19</u>		
2XXX	負債總計			<u>479,661</u>	<u>47</u>		<u>525,364</u>	<u>46</u>		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十七)		391,498	38		391,462	34		
資本公積										
3200	資本公積	六(十八)		84,697	8		83,975	7		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十九)		54,267	5		46,006	4		
3320	特別盈餘公積			39,385	4		39,385	3		
3350	未分配盈餘			22,708	2		87,427	8		
其他權益										
3400	其他權益		(35,108)	(3)	(29,151)	(2)
3500	庫藏股票	六(十七)	(7,146)	(1)	(2,983)	-	
3XXX	權益總計			<u>550,301</u>	<u>53</u>		<u>616,121</u>	<u>54</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾 九										
重大之期後事項 十一										
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,029,962</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,141,485</u>	<u>100</u>		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子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
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112年			111年		
		金額	%	金額	金額	%	
4000 營業收入	六(二十)	\$ 611,239	100	\$ 1,046,316	100		
5000 營業成本	六(五)(二十五)	(486,009)	(79)	(797,567)	(76)		
5900 營業毛利		125,230	21	248,749	24		
營業費用	六(二十五)						
6100 推銷費用		(50,852)	(9)	(59,034)	(5)		
6200 管理費用		(74,427)	(12)	(92,775)	(9)		
6300 研究發展費用		(6,803)	(1)	(6,799)	(1)		
6000 營業費用合計		(132,082)	(22)	(158,608)	(15)		
6900 營業(損失)利益		(6,852)	(1)	90,141	9		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十一)	10,383	2	2,382	-		
7010 其他收入	六(二十二)	10,431	2	4,919	1		
7020 其他利益及損失	六(二十三)	3,457	-	23,278	2		
7050 財務成本	六(二十四)	(7,228)	(1)	(5,918)	(1)		
7000 營業外收入及支出合計		17,043	3	24,661	2		
7900 稅前淨利		10,191	2	114,802	11		
7950 所得稅費用	六(二十七)	(448)	-	(34,451)	(3)		
8200 本期淨利		\$ 9,743	2	\$ 80,351	8		
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	(\$ 388)	-	\$ 2,819	-		
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	六(六)	(1,698)	-	(7,341)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十七)	503	-	1,271	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(1,583)	-	(3,251)	-		
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		(5,855)	(1)	8,912	1		
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(二十七)	1,171	-	(1,783)	(1)		
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		(4,684)	(1)	7,129	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 6,267)	(1)	\$ 3,878	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 3,476	1	\$ 84,229	8		
每股盈餘	六(二十八)						
9750 基本		\$ 0.25		\$ 2.06			
9850 稀釋		\$ 0.25		\$ 1.91			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於本公司之業主權益												
	附註	普通股	股本	發行溢價	庫藏股票	交易認股	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	其他權益	綜合損益	損益總額
111 年 度													
111年1月1日餘額		\$ 391,462	\$ 77,545	\$ 2,194	\$ 4,236	\$ 38,439	\$ 39,385	\$ 78,790	(\$ 22,899)	(\$ 7,875)	(\$ 1,404)	\$ 599,873	
本期淨利		-	-	-	-	-	-	80,351	-	-	-	80,351	
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	2,255	7,129	(5,506)	-	3,878	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	82,606	7,129	(5,506)	-	84,229	
110年度盈餘指撥及分配 六(十九)													
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	7,567	-	(7,567)	-	-	-	-	
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	(66,402)	-	-	-	(66,402)	
庫藏股交易 六(十五)(十七)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,579)	(1,579)	
111年12月31日餘額		\$ 391,462	\$ 77,545	\$ 2,194	\$ 4,236	\$ 46,006	\$ 39,385	\$ 87,427	(\$ 15,770)	(\$ 13,381)	(\$ 2,983)	\$ 616,121	
112 年 度													
112年1月1日餘額		\$ 391,462	\$ 77,545	\$ 2,194	\$ 4,236	\$ 46,006	\$ 39,385	\$ 87,427	(\$ 15,770)	(\$ 13,381)	(\$ 2,983)	\$ 616,121	
本期淨利		-	-	-	-	-	-	9,743	-	-	-	9,743	
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	(310)	(4,684)	(1,273)	-	(6,267)	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	9,433	(4,684)	(1,273)	-	3,476	
111年度盈餘指撥及分配 六(十九)													
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	8,261	-	(8,261)	-	-	-	-	
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	(65,891)	-	-	-	(65,891)	
庫藏股交易 六(十五)(十七)		-	-	660	-	-	-	-	-	-	(4,163)	(3,503)	
可轉換公司債執行轉換 六(十七)		36	66	-	(4)	-	-	-	-	-	-	98	
112年12月31日餘額		\$ 391,498	\$ 77,611	\$ 2,854	\$ 4,232	\$ 54,267	\$ 39,385	\$ 22,708	(\$ 20,454)	(\$ 14,654)	(\$ 7,146)	\$ 550,301	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



映興電子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

	附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 10,191	\$ 114,802
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用(含投資性不動產)	六(七)(十) (二十五)	20,297	20,940
折舊費用-使用權資產	六(八)(二十五)	2,550	2,150
攤銷費用	六(二十五)	4,000	2,810
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(利 益)損失	六(二)(二十三)	(1,116)	204
利息費用	六(二十四)	6,856	5,557
利息費用-租賃負債	六(八)(二十五)	372	361
利息收入	六(二十一)	(10,383)	(2,382)
股利收入	六(二十二)	(214)	(125)
股份基礎給付酬勞成本	六(十五)	660	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十三)	(383)	(21)
未實現外幣兌換利益		(2,051)	(9,610)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產-流動		-	50,645
應收票據淨額		5,934	6,609
應收帳款		123,175	(30,676)
其他應收款		256	2,226
存貨		46,882	(14,358)
預付款項		1,627	4,189
其他流動資產		(538)	3,386
其他非流動資產		(1,698)	(6,879)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		(1,386)	(525)
應付票據		(13,818)	(5,569)
應付帳款		(22,013)	(38,346)
其他應付款		(17,543)	1,984
其他流動負債		410	(13)
其他非流動負債		282	480
營運產生之現金流入		152,349	107,839
收取之利息		10,383	2,382
收取之股利		214	125
支付之利息		(5,558)	(4,306)
支付之所得稅		(21,636)	(30,276)
營業活動之淨現金流入		135,752	75,764

(續次頁)

映興電子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

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(\$ 105,693)	\$ 6,759
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(710)
取得不動產、廠房及設備 六(三十)	(7,726)	(22,883)
出售不動產、廠房及設備價款	544	81
存出保證金(增加)減少	(447)	4,625
取得無形資產	(8,594)	(987)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回 六(二)		
股款	2	5
投資活動之淨現金流出	(121,914)	(13,110)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加 六(三十一)	21,228	225,464
短期借款減少 六(三十一)	(62,808)	(212,802)
舉借長期借款 六(三十一)	105,000	120,000
償還長期借款 六(三十一)	(52,923)	(64,081)
租賃負債本金償還 六(三十一)	(2,002)	(1,830)
發放現金股利 六(三十一)	(65,891)	(66,402)
存入保證金(減少)增加 六(三十一)	(334)	807
庫藏股票買回成本 六(十七)	(5,568)	(1,579)
員工購買庫藏股 六(十五)(十七)	1,405	-
籌資活動之淨現金流出	(61,893)	(423)
匯率變動數	(3,049)	19,317
本期現金及約當現金(減少)增加數	(51,104)	81,548
期初現金及約當現金餘額	293,269	211,721
期末現金及約當現金餘額	\$ 242,165	\$ 293,269

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



附件七

映興電子股份有限公司

一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	13,275,853	87年度以前之未分配盈餘為107,433元
減：確定福利計劃之再衡量	(310,661)	
加：112年度稅後淨利	9,743,277	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(943,262)	
本期可供分配盈餘	21,765,207	
本期分配項目		
股東紅利—現金(每股0.3元)	(11,680,632)	
分配項目合計	(11,680,632)	
期末未分配盈餘	10,084,575	
附註：		

負責人：賴柄源



經理人：賴柄源



會計主管：關慧貞



附件八

映興電子股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>五、作業內容</p> <p>5.1 股東會召集及開會通知</p> <p>5.1.1 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p>	<p>五、作業內容</p> <p>5.1 股東會召集及開會通知</p> <p>5.1.1 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p>	<p>因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項，明定公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且公司召開視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意(即特別決議)之決議行之。</p>
<p>5.5 召開股東會視訊會議召集通知應載事項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>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、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>(一)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>(二)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>(三)召開視訊輔助股東</p>	<p>5.5 召開股東會視訊會議召集通知應載事項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>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、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>(一)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>(二)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>第六條之一</p> <p>一、考量視訊股東會之召開，股東僅能以視訊方式參與股東會，為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，爰於第三款增訂後段，明定公司召開視訊股東會應至少提供前開股東參與會議之連線設備、場地及當場指派相關人員提供股東必要協助，並應於股東會召集通知載明股東得向公司提出申請之期間及其他相關應注意事項。</p> <p>二、另考量如發生公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定，因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>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>(四)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>三、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。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>(三)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>(四)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>三、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>	<p>式召開股東會之特殊情形時，因須視當時情境提供相關必要配套措施，爰於第三款增訂除書，明定如發生第四十四條之九第六項規定之情形，無須適用第三款後段。</p>
<p>5.21 數位落差之處理</p> <p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>5.21 數位落差之處理</p> <p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東提供適當替代措施。</p>	<p>修正理由同第六條之一。</p>